

**UCHWAŁA NR XXI/208/13  
RADY GMINY BOBROWICE**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2014**

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

**§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2014 rok w łącznej kwocie - 14 608 855,00 zł w tym:**

- dochody bieżące - 13 062 104,00 zł
- dochody majątkowe - 1 546 751,00 zł określone zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2014 rok w łącznej kwocie - 17 680 293,00 zł w tym:

- wydatki bieżące - 13 067 051,90 zł
- wydatki majątkowe - 4 613 241,10 zł określone zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 2. 1. Na wydatki bieżące przeznaczają się łącznie - 13 067 051,90 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - **11 277 063,90 zł**, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 6 081 089,58 zł
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 5 195 974,32 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - **281 780,00 zł**
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - **1 379 308,00 zł**
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **8 900,00 zł**
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego - **120 000,00 zł**

2. Na wydatki majątkowe przeznaczają się łącznie kwotę - 4 613 241,10 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 613 241,10 zł, z czego: na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1 812 000,00 zł

**§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości - 3 071 438,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.**

2. Ustala się:

- przychody budżetu w wysokości - 3 127 638,00 zł
- rozchody w wysokości - 56 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 134 500,00 zł**

- 1) ogólną w wysokości - 100 000,00 zł
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego - 34 500,00 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 2014 w kwocie ogółem: **284 780,00 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 niniejszej uchwały.

**§ 8.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

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

**§ 9.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytu na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 300.000,00 zł

2. dokonywanie zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,

3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, za wyjątkiem wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i składek od nich naliczonych,

4. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady

**inż. Marcin Jagodziński**

# Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>663 022,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	663 022,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	663 022,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>312 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	312 000,00
		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	22 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>128 360,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	128 360,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 270,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 090,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>399 860,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 860,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 730,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	207 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 872,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 958,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>
	71035		Cmentarze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 755,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 755,00
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 755,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>560,00</b>

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 715 130,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 789 030,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 380 000,00
		0320	Podatek rolny	55 000,00
		0330	Podatek leśny	330 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	21 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	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	440 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	230 000,00
		0320	Podatek rolny	130 000,00
		0330	Podatek leśny	3 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 920,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 920,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 413 680,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 333 680,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 425 952,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 375 952,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 375 952,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>158 600,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00

	80104		Przedszkola	38 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	109 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	107 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>959 860,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	749 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	735 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00
	85216		Zasiłki stałe	110 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 400,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 400,00
		2007	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	2 040,00
		2009	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	360,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>257 000,00</b>
	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	43 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 537,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 537,00
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 317,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 665,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 555,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>474 319,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	474 319,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	444 875,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 444,00
<b>Razem:</b>				<b>14 608 855,00</b>

## Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 914 660,00</b>
	01008		Melioracje wodne	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 860 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 160,00
	01030		Izby rolnicze	3 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 700,00
	01095		Pozostała działalność	26 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>384 670,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	384 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>719 946,69</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	629 946,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 946,69
	60017		Drogi wewnętrzne	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>558 805,84</b>

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 750,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	195 750,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 590,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 245,00
70095		Pozostała działalność	77 390,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 316,81
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 874,03
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>226 265,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	71035	Cmentarze	161 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 035,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 770,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 311 510,53</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 850,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 883 910,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 550,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 030,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 390,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 860,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 550,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 310,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00
	4308	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 840,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 570,00
75095		Pozostała działalność	114 539,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 509,95
	4300	Zakup usług pozostałych	8 830,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>560,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,50
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>507 500,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	494 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 340,00
	4260	Zakup energii	15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00
	75414	Obrona cywilna	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>120 000,00</b>
	75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	120 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>857 714,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	134 500,00
	4810	Rezerwy	134 500,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	723 214,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	723 214,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 155 593,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 332 231,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	48 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 660,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 450,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80104		Przedszkola	813 400,00
		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	23 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00

80110		Gimnazja	1 438 145,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	212 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 526,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340 191,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4220	Zakup środków żywności	129 700,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>76 120,00</b>
85149		Programy polityki zdrowotnej	9 200,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 212,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	990,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	628,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 832 402,00</b>
	85204	Rodziny zastępcze	892,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	16 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	779 030,00
	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	706 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 010,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	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.	16 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 900,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 000,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
85216		Zasiłki stałe	150 750,00
	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	148 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
85295		Pozostała działalność	147 420,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 400,00</b>
	85395	Pozostała działalność	2 400,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 029 100,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	582 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00

	4260	Zakup energii	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>44 300,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>359 000,00</b>
	4260	Zakup energii	240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>307 564,30</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>142 080,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 080,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>55 000,00</b>
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 284,30</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 434,30
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 674 981,64</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 483 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 740,00
	4430	Różne opłaty i składki	60,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 100,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>82 000,00</b>

	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	82 000,00
92695		Pozostała działalność	109 881,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 851,26
	4300	Zakup usług pozostałych	5 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 120,38
<b>Razem:</b>			17 680 293,00



## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 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	3 127 638,00 zł
5	Razem przychody		3 127 638,00 zł
6	Dochody budżetowe		14 608 855,00 zł
7	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (5+6)</b>		<b>17 736 493,00</b>

### II. Rozchody i wydatki:

1	Spląty kredytów	§992	56 200,00 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		56 200,00 zł
5	Wydatki budżetowe		17 680 293 zł
6	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (4+5)</b>		<b>17 736 493,00</b>

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

**Dochody**

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

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>66 920,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby celnej	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 920,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	25 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	990,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	628,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby celnej	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>66 920,00</b>

**Załącznik nr 5**

Plan dochodów zw.z realizacją zadań zleconych na 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>560,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>735 700,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	735 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	735 000,00
	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.	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
<b>Razem:</b>				<b>774 560,00</b>

**Załącznik nr 5a**

Plan wydatków zw. z realizacją zadań zleconych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>560,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,50
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>735 700,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	735 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	706 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 010,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
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.	700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	700,00
<b>Razem:</b>			774 560,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bobrowice w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<b>1. Dotacje podmiotowe</b>				
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 080,00
razem				<b>142 080,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<b>2. Dotacje celowe</b>				
750	75095	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących	3000,00
851	85149	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących	7 700,00
razem				<b>10 700,00</b>
<b>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansowego finansów publicznych</b>				
<b>1. Dotacje celowe</b>				
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	82 000,00
razem				132 000,00
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza finansów publicznych</b>				<b>132 000,00</b>
<b>Dotacje razem</b>				<b>284 780,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
600	60016	6050	Barłogi	Wykonanie części chodnika	10 248,45 zł
600	60016	6050	Chromów	Wykonanie części chodnika	4 550,00 zł
600	60016	6050	Dychów	Wykonanie chodnika - III etap	5 148,24 zł
600	60016	6050	Kukadło	Wykonanie chodnika - III etap	7 000,00 zł
700	70095	4210	Barłogi	Zakup paliwa do kosiarki, materiałów do konserwacji placu zabaw, kwiatów, krzewów	1 000,00 zł
700	70095	4210	Bobrowice	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 039,80 zł
700	70095	6050	Bronków	Wyposażenie placu zabaw - otworzenie nowego placu przy boisku	4 800,00 zł
700	70095	4210	Brzezinka	Zakup grilla i podstawy do niego, stołów	3 800,00 zł
700	70095	4300	Brzezinka	Wykonanie ścieżki i schodów na terenie przy wiacie	2 000,00 zł
700	70095	6050	Brzezinka	Wykonanie wiaty - II etap	1 500,00 zł
700	70095	6050	Brzezinka	Wykonanie części ogrodzenia terenu gminnego przy wiacie	3 924,03 zł
700	70095	4210	Chojnowo	Zakup grilla betonowego i akcesoriów do grilla, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, drobnego sprzętu sportowego i kosiarki spalinowej	2 803,05 zł
700	70095	6050	Chojnowo	Budowa wiaty	8 000,00 zł
700	70095	4210	Chromów	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	507,34 zł

700	70095	4300	Chromów	Malowanie placu zabaw	800,00 zł
700	70095	6050	Chromów	Wykonanie wiaty - III etap	2 650,00 zł
700	70095	6050	Chromów	Wykonanie ogrodzenia placu obok placu zabaw	2 000,00 zł
700	70095	4210	Dachów	Zakup stołów, ławek, tablicy ogłoszeń, cementu, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, kwiatów, krzewów, zrabek, folii, obrzeży, ziemi, nawozu, materiałów na pokrycie stołu pod wiatą, pompki do piłek	4 800,00 zł
700	70095	4210	Dęby	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, środków do konserwacji placu zabaw i przystanku	450,00 zł
700	70095	4210	Dychów	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	300,00 zł
700	70095	4210	Janiszowice	Zakup ławek i stołów, środków eksploatacyjnych do kosiarki, kwiatów i ziemi	2 650,00 zł
700	70095	6050	Janiszowice	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	8 000,00 zł
700	70095	4210	Kukadło	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia, utwardzenia i zakup materiałów dekoracyjnych na teren gminny	3 245,01 zł
700	70095	4300	Kukadło	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenia terenu gminnego	400,00 zł
700	70095	4210	Przychów	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, piły spalinowej i materiałów eksploatacyjnych do niej, narzędzi ogrodniczych	2 450,00 zł
700	70095	6050	Przychów	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw - II etap	3 000,00 zł
700	70095	4210	Strużka	Zakup paliwa do kosiarki, kwiatów, drzewek	1 100,00 zł
700	70095	4210	Tarnawa Krośnieńska	Zakup kosza na śmieci, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, drzewek, kwiatów, ogłaków, nawozu, ławek drewnianych i mebli ogrodowych do altany	4 078,63 zł
700	70095	4210	Welmice	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, materiałów do konserwacji placu zabaw	900,00 zł
700	70095	4210	Żarków	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, kwiatów, donic, elementów dekoracyjnych, nawozów, ziemi, krzewów, nasiona trawy, drobnego sprzętu ogrodniczego, środków do utrzymania czystości, materiałów do konserwacji przystanku i placu zabaw, środków służących do drobnych napraw, wyposażenie placu zabaw: ławki, stoły, drobny sprzęt sportowy	3 192,98 zł
700	70095	6050	Żarków	Budowa wiaty	8 000,00 zł
750	75095	4210	Barłogi	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 000,00 zł



750	75095	4210	Bobrowice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	3 900,00 zł
750	75095	4300	Bobrowice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	600,00 zł
750	75095	4210	Bronków	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	6 470,00 zł
750	75095	4300	Bronków	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 830,00 zł
750	75095	4210	Chojnowo	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 000,00 zł
750	75095	4210	Chromów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	3 000,00 zł
750	75095	4300	Chromów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	300,00 zł
750	75095	4210	Dachów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości, zakup materiałów do wieńca dożynkowego	2 400,00 zł
750	75095	430	Dachów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	400,00 zł
750	75095	4210	Dęby	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 100,00 zł
750	75095	4210	Dychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 300,00 zł
750	75095	4300	Dychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 700,00 zł
750	75095	4210	Janiszowice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 909,91 zł
750	75095	4210	Przychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 000,00 zł
750	75095	4300	Przychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 500,00 zł
750	75095	4210	Strużka	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 930,04 zł
750	75095	4210	Tarnawa Krośnieńska	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 500,00 zł
750	75095	4210	Welmice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	3 500,00 zł
750	75095	4300	Welmice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 500,00 zł
750	75095	4210	Żarków	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	500,00 zł
921	92195	4210	Bronków	Doposażenie świetlicy wiejskiej: zmywarka, odkurzacz, laptop, pendrive; środki czystości, zakup kwiatów, donic, ziemi i nawozów na teren przy świetlicy	9 416,00 zł
921	92195	4300	Bronków	Czyszczenie parkietu w świetlicy	600,00 zł
921	92195	4210	Dachów	Doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym zakup garnków, patelni, frytkownicy, brytfanny, półmisek, misek, pucharów na desery, świeczników, pojemników, drobnych przyrządów kuchennych, salatek, rolet do okien; zakup środków czystości	3 395,56 zł
921	92195	4210	Dęby	Doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym zakup lodówki i środków czystości	1 100,00 zł

921	92195	4210	Janiszowice	Doposażenie małej świetlicy wiejskiej, w tym zakup garnków i środków czystości; zakup węgla na świetlice	1 200,00 zł
921	92195	4300	Janiszowice	Oplata za abonament RTV	250,00 zł
921	92195	4210	Przychów	Zakup materiałów do remontu pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy, doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym zakup podgrzewacza do wody, zlewu, baterii, szafki, naczyń i materiałów do modernizacji instalacji wodnej	3 122,74 zł
921	92195	4210	Tarnawa Kroś.	Zakup ekspresu do świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł
921	92195	4210	Wełmice	Zakup środków czystości na świetlicę i materiałów eksploatacyjnych do nagrzewnic	600,00 zł
921	92195	4210	Żarków	Doposażenie świetlicy wiejskiej w tym zakup sprzętu porządkowego, obrusów, firan, elementów dekoracyjnych, drobnego wyposażenia kuchennego	600,00 zł
926	92695	6050	Bobrowice	Budowa sceny na stadionie	24 000,00 zł
926	92695	6050	Bobrowice	Wykonanie oświetlenia boiska treningowego na stadionie	15 000,00 zł
926	92695	4210	Dachów	Zakup nasion trawy i oprysków - chemii	1 300,00 zł
926	92695	4300	Dachów	Wykonanie prac na boisku (oprysk trawy, koszenie, wywóz, przygotowanie podłoża do zasiania trawy)	1 200,00 zł
926	92695	4210	Dęby	Zakup bramek do piłki nożnej	3 500,00 zł
926	92695	6050	Dęby	Wykonanie ogrodzenia boiska piłkarskiego - II etap	5 588,38 zł
926	92695	4300	Dychów	Uzupełnienie i naprawa ogrodzenia na boisku	4 330,00 zł
926	92695	6050	Dychów	Wykonanie ogrodzenia boiska do piłki siatkowej	12 817,00 zł
926	92695	6050	Dychów	Wykonanie piłkochwytu na boisku	9 515,00 zł
926	92695	6050	Dychów	Wykonanie podestu betonowego do tańczenia	5 000,00 zł
926	92695	4210	Przychów	Zakup nawozów i nasion traw do boiska, grilla i akcesoriów do grilla, sprzętu sportowego, materiałów do wykonania oświetlenia wiaty, materiałów na ławki	3 180,00 zł
926	92695	4210	Strużka	Zakup polbruku pod wiatę	2 000,00 zł
926	92695	6050	Strużka	Dokończenie ogrodzenia boiska - zakup materiałów	8 000,00 zł
926	92695	6050	Tarnawa Krośnieńska	Zakup piłkochwytów do boiska piłki siatkowej, piłek, kosza do koszykówki, siatki i raket	3 200,00 zł
926	92695	4210	Wełmice	Zakup sprzętu sportowego	2 400,00 zł
926	92695	4270	Wełmice	Remont wiaty na boisku	8 851,26 zł
<b>RAZEM</b>					<b>279 843,42 zł</b>

## Uzasadnienie

Ustawa o finansach publicznych, wchodząca w życie z dniem 1 stycznia 2010r., 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 2014 rok - ustalono dochody budżetu w łącznej wysokości 14 608 855,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 13 062 104,00 zł
- dochody majątkowe - 1 546 751,00 zł

Wydatki ustalono w łącznej kwocie 17 596 293,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 13 067 051,90 zł
- wydatki majątkowe - 4 529 241,10 zł

Deficyt budżetu w 2014 roku wynosić będzie – **2 987 438,00 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( 20% udział gminy w pomocy społecznej) i wiele innych.

Przy szacowaniu wydatków na 2014 rok należałoby założyć ich wzrost o 2,5 % uwzględniając planowany wzrost cen, przyjęty przez Ministerstwo Finansów. Nie jest to jednak możliwe we wszystkich działach z uwagi na ograniczenia wynikające z możliwości pozyskania dochodów, potrzeby inwestycyjne Gminy oraz spłata zaciągniętego na inwestycje kredytu. Szacując wydatki poszczególnych jednostek, braliśmy pod uwagę wykonanie budżetu za lata 2011-2013, 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 2014 rok.

**DOCHODY BIEŻĄCE NA 2014 r. wynoszą – 13 062 104,00 zł**

**Budżet na 2014 r . po stronie dochodów bieżących, został sporządzony w oparciu o:**

1. **Ogłoszenie przez Ministerstwo Finansów -podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, tj.:**
  - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,5%,
  - składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

2. **Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/10/2013 dotyczące kwot subwencji na 2014 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 2013r.) o 26 311 zł i będą wynosiły w 2014 r. - 1 333 680 zł. Przekazana w piśmie Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów (a tym bardziej Wójt) nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014 roku wynosić będzie 37,53% (analogicznie: 37,12% w 2011; 37,26% w 2012; 37,42% w 2013 ).

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 2014 r. subwencja oświatowa będzie niższa (w porównaniu do 2013 r.) o 63 573 zł i będzie wynosiła w 2014 r. -2 375 952 zł.

**3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DGW-3101-19/13 z dnia 09 października 2013 r. w sprawie informacji o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2014 r., z którego wynika, iż:**

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

**4. Pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. FB.I.3110.24.2013.MRat. z dnia 28 października 2013 r. w sprawie informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych z zakresu administracji rządowej.**

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

Dział 750, Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 37 800 zł,

Dział 752, Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 500 zł

Dział 852, Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 735 000 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 - 700 zł,

**5. Pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. PS-V.3110.6.2013.A.Kos. z dnia 23 października 2013 r. -w sprawie informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych na zadania realizowane przez gminę.** Z przesłanego pisma wynika, iż dotacje celowe na zadania bieżące, będą kształtowały się następująco:

Dział 852, Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 11 200 zł,

Dział 852, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 34 000 zł,

Dział 852, Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 108 000 zł

Dział 852, Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 38 000 zł

Dział 852, Rozdział 85295 - Pozostała działalność (dożywianie) – 15 000 zł

**6. Projekt budżetu wg tabeli nr 1 otrzymany od pracownika na stanowisku ds. publiczno - prawnych, rozliczeń finansowych i kasy z dnia 27 września 2013 r. w sprawie planu dochodów Gminy Bobrowice na 2014 r. Z przedstawionej tabeli wynika, iż**

Dział 400, Rozdział 40002 - wpływy z tytułu dostarczania wody i udział w budowie przyłączy -290 000 zł,

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

Dział 700, Rozdział 70005 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze oraz odsetek – 127 730 zł,

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

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

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

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

Dział 756, Rozdział 75618- wpływy z opłaty skarbowej i eksploatacyjnej – 5 000 zł

7. Projekt budżetu wg tabeli nr 1 otrzymany od pracownika ds. wymiaru podatków, księgowości podatkowej i opłat z dnia 30 września 2013 r. w sprawie naliczeń podatków lokalnych Gminy Bobrowice na 2014 r. Z przedstawionej tabeli wynika, iż na 2014 rok wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych oraz od osób fizycznych wynikają z obliczeń podatków lokalnych na podstawie projektowanych zmian wysokości stawek na 2014 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 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej - **0,60 zł** – 81,08% stawki maksymalnej,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej - **16,00 zł** – 69,47% stawki maksymalnej,
- zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu wykwalifikowanym materiałem siewnym - 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej - **7,09 zł** – 65,95 % stawki maksymalnej,
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej - **3,50 zł** – 74,79 % stawki maksymalnej,
- od pozostałych - 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej – **6,00 zł** – 77,62% stawki maksymalnej,
- od budynków letniskowych- 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej – **7,00 zł** -90,56% stawki maksymalnej,
- od budynków gospodarczych- 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej - **2,15 zł** – 27,81% stawki maksymalnej,

2. od gruntów:

- związanych z działalnością gospodarczą - 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej - **0,80 zł** – 89,89 % stawki maksymalnej,
- pod jeziorami - od 1 ha – **4,33 zł** – 94,96 % stawki maksymalnej,
- od pozostałych- 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej - **0,11 zł** – 23,91 % stawki maksymalnej,
- Podatek od środków transportowych – na poziomie roku 2013-stawki pozostały bez zmian
- Podatek rolny - Rada Gminy planuje podjęcie uchwały o obniżaniu średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bobrowice, gdyż stawka maksymalna obowiązująca w 2014 roku jest wyższa o 4,28 zł w porównaniu do stawki obowiązującej w 2013 r. W związku z powyższym w 2014r. będzie stosowana obniżona cena skupu żyta tj.: 67,00 zł za 1 dt żyta. W związku z powyższym stawka za 1 ha przeliczeniowy, w roku 2014 wynosić będzie **-167,5 zł.**, natomiast za 1 ha fizyczny -335,00 zł
- Podatek leśny - zaplanowano stosowanie maksymalnej stawki w podatku leśnym, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21.10.2013 r. i będzie wynosić w 2014 r. - **171,05 zł** /ha. W Gminie Bobrowice w 2014 r. stawka za 1 ha wynosić będzie – **37,631 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 2014 roku.

W roku 2012 Gmina przystąpiła do realizacji projektu systemowego „Integracja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w województwie Lubuskim” w ramach Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Program jest realizowany od 2012-2014 przez Urząd Gminy w Bobrowicach, z tego tytułu w roku 2014 otrzymamy w całości dofinansowanie przekazane przez Lidera projektu-Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w wysokości – **2 400 zł.**

W roku 2014 z tytułu refundacji poniesionych wydatków na usuwanie azbestu z terenu gminy planowana jest kwota 43 000 zł.

2. Projekt budżetu wg tabeli nr 1 otrzymany od inspektora ds. zamówień publicznych z dnia 30 września 2013 r. w sprawie planu dochodów bieżących tj. dotacji na zadania bieżące wynikające z już podpisanych umów o dofinansowanie zadań Gminy Bobrowice na 2013 r. Z przedstawionej tabeli wynika, iż w dziale 750 rozdział 75075 za wydanie informacyjno-promocyjnego folderu ulotek w wysokości – 5 125 zł,

W ramach programu Osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 refundacja poniesionych wydatków na : Wyposażenie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Dachowie i Chojnowie – 22 317 zł, zakup ławek, stołów oraz namiotów na festyny w Bobrowicach – 24 630 zł

**Dochody majątkowe na 2014 rok wynoszą – 1 546 751,00 zł**

**Budżet na 2014 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 27 września 2013r. w sprawie planu dochodów majątkowych Gminy Bobrowice na 2014 r.

Z przedstawionej tabeli wynika, iż:

- Dział 400, Rozdział 40002 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych pozyskanych z innych źródeł – 22 000 zł,
- Dział 700, Rozdział 70005 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -207 000 zł.

2. Projekt budżetu wg tabeli nr 1 otrzymany od inspektora ds. zamówień publicznych i inspektora ds. budownictwa z dnia 30 września 2013 r. w sprawie planu dochodów majątkowych tj. dotacji na zadania inwestycyjne wynikające z już podpisanych umów o dofinansowanie zadań Gminy Bobrowice na 2013 r. Z przedstawionej tabeli wynika, iż:

- Dział 700, Rozdział 70005 - Program Operacyjny „Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

- zaplanowane środki dotyczą refundacji zadania „Budowa wiat rekreacyjnych w miejscowościach Bobrowice i Dęby - 51 830 zł

- refundacji poniesionych wydatków na budowę chodników w Dychowie, Bobrowicach i Bronkowie – 128 360 zł,

- oraz remontu dachu oraz odnowienie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w Żarkowie - 6 220 zł.

- Dział 926, Rozdział 92601 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

- zaplanowane środki dotyczą refundacji zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich -Odnowa i rozwój wsi pt. „Budowa szatni na boisku sportowym w Dychowie – Etap II wykonanie konstrukcji dachu i dobudowa pomieszczeń WC" -23 444 zł.

- Dział 010, Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zaplanowano refundacje poniesionych wydatków na „Budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Brzezinka” w wysokości – 272 350 zł, a także przy Przebudowie (modernizacji) ASUW w Dychowie na kwotę – 390 672 zł.

W roku 2013 gmina rozpoczęła budowę Hali widowiskowo-sportowej przy ZSS w Bobrowicach, roku 2014 otrzymamy refundację z MS iR w wysokości – 444 875 zł.

**Wydatki bieżące na 2014 rok wynoszą - 13 067 051,90 zł**

**Budżet na 2014 r., po stronie wydatków bieżących, został sporządzony w oparciu o:**

1. **Ogłoszone przez Ministerstwo Finansów - podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, tj.:** prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,7%,

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

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

### **3. Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/10/2013 dotyczące rocznej kwoty wpłaty do budżetu Państwa na 2014 rok w wysokości -723 214 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 leśnictwo**

W ww. dziale zaplanowano wydatki bieżące na kwotę – **54 300,00 zł**

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

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

W tym dziale zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- zakup materiałów ( paliwa, kwasu solnego, ługu solnego, podchloryn sodu NaClO, części zamienne do sprzężarek, wodomierzy, pomp głębinowych, zaworów redukcyjnych, zestawów naprawczych do rur PVC itp.)
- zakup energii elektrycznej,
- zakup usług remontowych (w tym remont pomp głębinowych, sprzężarek, 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, popłucznych, 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 – **374 670,00 zł**

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

Na bieżące utrzymanie gminnych dróg zaplanowano wydatki w kwocie – **73 000,00 zł** na:

- zimowe utrzymanie dróg,
- ubezpieczenie i opłacenie podatków od dróg gminnych,
- bieżące remonty i naprawy dróg na terenie Gminy Bobrowice, montaż znaków drogowych.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Na 2014 rok zaplanowano wydatki na kwotę – **473 096,81 zł**, które zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- opłaty notarialne,

- ogłoszenia dotyczące sprzedaży mienia komunalnego,

- usługi w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości komunalnych,
- zakup znaków opłaty sądowej w związku z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości,
- opłata za wieczyste użytkowanie,
- opłacenie podatków od nieruchomości,
- umowy zlecenia dotyczące palenia w kotle centralnego ogrzewania w budynku Nr 169 w Bobrowicach oraz na bieżącą konserwację instalacji centralnego ogrzewania w budynku nr 6 i 64 w Dychowie także przegląd stanu technicznej sprawności obiektów budowlanych,
- zakup materiałów w tym zakup opału,
- zakup energii elektrycznej,
- bieżące remonty budynków komunalnych, w tym zwrot za remont pomieszczeń ośrodka zdrowia w Bobrowicach, wywóz nieczystości itp.
- ubezpieczenie budynków i mienia komunalnego,
- podróże służbowe,
- szkolenie pracowników,
- wydatki bieżące sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosą kwotę – 35 516,81 zł.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości – **163 460,00 zł** na:

- opłacenie komisji urbanistycznych,
- 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,
- opłacenie 1/3 projektu budowy gazociągu na terenie gminy

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Na 2014 rok zaplanowano wydatki na kwotę – **2 277 510,53 zł**:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami,

- funkcjonowanie Rady Gminy. Środki przeznaczone zostaną na diety komisji i dla sołtysów, ryczałt przewodniczącego Rady, obsługę sesji i zakup materiałów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia itp.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie Gminy,
- obsługę rachunku bankowego Gminy, ZFŚS pracowników urzędu oraz emerytów i rencistów,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych,
- zakup materiałów dla ww. pracowników (rękawice, paliwo, sprzęt, itp.), bieżące utrzymanie Urzędu Gminy,
- opłaty z tytułu dochodzenia sądowego należności z tytułu najmu, dzierżawy i opłat za wieczyste użytkowanie,
- promocję Gminy,



- opłaty i składki dla stowarzyszeń,
- wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie – 44 339,95 zł.

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

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

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.**

Zaplanowana w budżecie kwota **222 300 zł** na 2014 r. Środki w wysokości 10 000 zł - zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrz. (zakup paliwa). Kwota 206 800 zł przeznaczona jest na realizację zadań Ochotniczych Straży Pożarnych w całej gminie. Na terenie Gminy działają 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnych, w tym 1 jednostka zarejestrowana jest w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Powyższa kwota 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.

Zaplanowane wydatki w wysokości 5 500 zł na obronę cywilną dotyczą przeprowadzenia szkoleń z zakresu obrony cywilnej oraz uzupełnienie magazynu obrony cywilnej oraz opłaty za delegacje.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Na 2014 rok zaplanowano wydatki na:

- obsługę długu Gminy w kwocie – **120 000,00 zł**

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Na 2014 rok zaplanowano rezerwy tj.:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 100 000,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 34 500,00 zł
- wpłaty jednostki budżetowej do budżetu państwa – 723 214,00 zł

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zaplanowana w budżecie kwota – **5 155 593,00 zł** na 2014 r., przeznaczona jest na finansowanie Przedszkola Samorządowego w Bobrowicach, ZSS w Bobrowicach i ZSS w Dychowie. W zespołach tych mieszczą się:

- 2 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum oraz Przedszkole przy ZSS w Dychowie. Na ten cel 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,
- 2 stołówki szkolne i przedszkolne,
- ZFŚS emerytów, nauczycieli,
- dowożenie uczniów do szkół.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Środki w tym dziale na kwotę **76 120,00 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 dwóch 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 2014 zaplanowano wydatki w wysokości - **1 832 402,00 zł** na:

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

Gmina wraz z GOPS w bieżącym roku realizuje w Ramach program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu –edycja 2011-2015” Od roku 2012 gmina realizuje zadanie publiczne pod nazwą „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego -edycja 2013 r.” Gmina na ten cel przeznaczy na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla koordynatora projektu oraz dla trenera oraz robotników publicznych kwotę – 102 420 zł, z czego gmina wyda kwotę – 30 000 zł a Urząd Pracy zrefunduje pozostałą część.

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W roku 2012 Gmina przystąpiła do realizacji projektu systemowego „ Integracja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w województwie Lubuskim” w ramach Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Program jest realizowany od 2012-2014 przez Urząd Gminy w Bobrowicach, z tego tytułu w roku 2014 otrzymamy

w całości dofinansowanie przekazane przez Lidera projektu-Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w wysokości – **2 400 zł**

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Środki w kwocie – **974 100,00 zł** zaplanowano na bieżące wydatki tj.:

- materiały biurowe, środki czystości, zakup siarczanu żelazowego PIX 113, polielektrolitu, materiały budowlane, sanitarne i elektryczne, części zamienne do pomp ściekowych, sprzętek oraz dmuchaw i wentylatorów, pompy ściekowe,

- remonty pomp ściekowych, sprzętek i dmuchaw, urządzeń i układów zasilających, sterowniczych i hydraulicznych, mieszadeł, sond tlenowych oraz układów napowietrzania, przewodnic w przepompowniach, przekazywanie ustabilizowanych osadów ściekowych oraz „Adaptację nieczynnej hydroforni na magazyn sprzętu wodno-kanalizacyjnego” - 10 000 zł

- usługi telekomunikacyjne,

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń,

- pozostałe usługi (wywóz nieczystości stałych, płukanie i czyszczenie studzienek analizacyjnych, czynsze dzierżawne, opłata za wodę opadową, zbiórka odpadów wielkogabarytowych, opracowanie programu Usuwanie Azbestu, dozór techniczny),

- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa**

Zaplanowana w budżecie kwota – **257 564,30 zł**, przeznaczona zostanie na:

- zakup materiałów i wyposażenia w tym środków czystości, paliwa do wykaszania, zakup

- energii elektrycznej w świetlicach wiejskich, wydatki na remonty świetlic, zakup wyposażenia do świetlicy w tym do świetlicy w Chojnowie, zakup usług pozostałych, itp.

- dotację podmiotową dla instytucji kultury w Bobrowicach,

- dotację na dofinansowanie i konserwację obiektów zabytkowych,

- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – 21 284,30 zł

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Na realizację wydatków w kulturze fizycznej przewidziano kwotę – **153 761,26 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 – 26 761,26 zł.

**Wydatki majątkowe na 2014 rok wynoszą – 4 529 241,10 zł**

**Budżet na 2014 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 2014 r.

Z przedstawionych tabel wynika, iż:

#### **Dział 010, Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

- zaplanowano środki na realizację zadań inwestycyjnych tj. „Rozbudowa sieci wodociągowej dla m. Prądocinek – 92 560 zł

„Budowa sieci wodociągowej dla m. Chromów” – 1 049 600 zł na te zadania zostały złożone wnioski o dofinansowanie z funduszy unijnych

„Rezerwowe ujęcie wody w Dychowie nr 5 – 50 000 zł

„Przebudowa (modernizacja) SUW w Dychowie” – 584 200 zł

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

- zakup programu na zakup i sprzedaż wody w wysokości – 10 000 zł

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

- Zakupu kostki brukowej i wykonania chodników przez sołectwa z Funduszu Sołeckiego w miejscowości Dychów i Kukadło, Chromów i Barłogi w wysokości – 26 946,69 zł oraz przez gminę w wysokości – 20 000 zł
- „Położenie dywanika asfaltowego w m. Bobrowicach , Strużce i Bronkowie” -510 000 zł
- „Utwardzenie drogi gruntowej w m. Dęby „ – 90 000 zł

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

- ogrodzenie placów zabaw – 6 000 zł
- Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Janiszowice za kwotę – 15 005 zł
- Wykonanie placu zabaw w Janiszowicach oraz doposażenie w miejscowości Wełmice i Przychów na kwotę – 22 830 zł.

W roku 2014 w ramach Funduszu Sołeckiego zostanie:

- dokończona budowa wiaty w m. Chromów oraz wykonane zostanie ogrodzenie placu zabaw na kwotę – 4 650 zł,
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Przychów- II etap, w Janiszowicach oraz utworzenie i wyposażenie placu zabaw w m. Bronków na kwotę –15 800 zł;
- wykonanie wiat w m. Chojnowo i m. Żarków o wartości – 16 000 zł;
- realizacja wykonania wiaty –II etap oraz częściowe ogrodzenie terenu wokół wiaty w m. Brzezinka na kwotę – 5 424,03 zł

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

- „Budowę parkingu wraz z chodnikiem przy cmentarzu komunalnym w Janiszowicach” na kwotę – 47 805 zł.
- wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Bobrowicach na kwotę – 15 000 zł

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

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

- „Adaptację pomieszczeń po byłej kotłowni w Wełmicach na potrzeby OSP „ – 10 000 zł
- „Modernizację OSP w Bronkowie „ w wysokości – 230 000 zł
- „Projekt na budowę świetlicy i remizy w Bobrowicach” w wysokości – 20 000 zł oraz na zakup piłarki do drewna dla OSP w Bronkowie przy współfinansowaniu ze środków Zarządu Wojewódzkiego OSP w Zielonej Górze, a także na zakup sań lodowych dla OSP w Strużce na ogólną kwotę -8 200 zł, oraz kontynuacja zadania pn. Wykonanie zjazdu do OSP w Bronkowie -19 000 zł

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

- uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy na kwotę.- 55 000 zł

**Dział 921, Rozdział 92109 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - zaplanowane środki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pt.**

- „Adaptacja pomieszczeń na toalety w świetlicy Wełmice” – 50 000 zł

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

- „Budowa hali rekreacyjno-sportowej przy ZSS w Bobrowicach” w wysokości 1 435 100 zł /II etap budowy/,
- „ Wykonanie projektu sceny na stadionie w Bobrowicach” – 3 000 zł

**Dział 926, Rozdział 92695 „Pozostałą działalność”-** w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę -83 120,38 zł. Powyższą kwotę przeznaczają się na:

- wykonanie sceny na stadionie w Bobrowicach - 24 000 zł
- wykonanie oświetlenia na boisku treningowym w Bobrowicach – 15 000 zł
- wykonanie ogrodzenia boiska piłkarskiego II etap w Dębach – 5 588,38 zł
- wykonanie ogrodzenia boiska do piłki siatkowej, zakup piłko-chwyty oraz wykonanie podestu do tańczenia na boisku w Dychowie na kwotę – 27 332 zł
- zakup materiałów na ogrodzenie boiska w m. Strużka - 8 000 zł
- zakup wyposażenia do piłki siatkowej w m. Tarnawa Krośnieńska – 3 200 zł

Na zadania:

Wykonanie placu zabaw w Janiszowicach oraz doposażenie w miejscowości Wełmice i Przychów”, „Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Janiszowice” i Budowę parkingu wraz z chodnikiem przy cmentarzu komunalnym w Janiszowicach” zostały złożone wnioski o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnej społeczności w ramach programu operacyjnego” Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na ogólną kwotę – 85 600 zł.

### **Przychody**

W 2014 roku planowane są wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy.

### **Rozchody**

Na 2014 rok zaplanowano do spłaty raty od zaciągniętych w 2010 r. i 2011 roku kredytów w wysokości 56 200,00 zł.