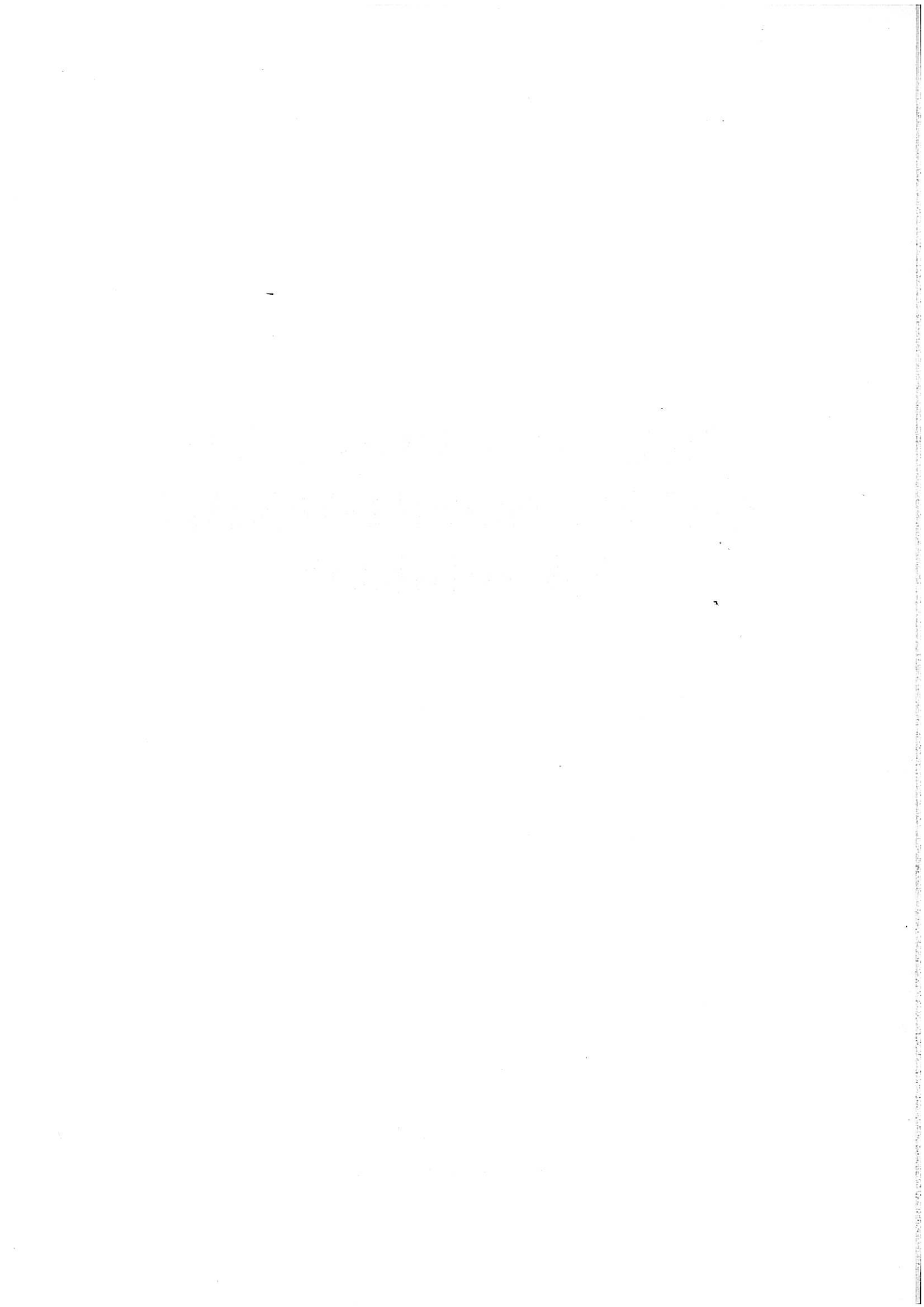


PF
/BF

PROJEKT BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI NA 2014ROK

Bobrowniki, dn. 14.11.2013r.



Uchwała Nr
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia grudnia 2013 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Bobrowniki na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust.2 pkt 9 lit.d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.594.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 239, art. 258 ustawy z-dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) oraz art. 26 ust.1, ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j.Dz. U. z 2013 r. , poz. 1166)

Rada Gminy Bobrowniki
uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 34 148 173,72 zł |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 29 433 073,15 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 4 715 100,57 zł |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

- | | |
|--|------------------|
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 35 644 167,72 zł |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 27 698 482,96 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 7 945 684,76 zł |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z tabelą Nr 2a.

§ 2

1. Ustala się deficyt w wysokości 1 495 994,00 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- a) pożyczek w kwocie 1 495 994,00 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 243 588,00 zł, które będą pochodzić z następujących tytułów:
- a) pożyczek w kwocie 1 495 994,00 zł,
- b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 736 443,00 zł,
- c) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 11 151,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 747 594,00 zł, z przeznaczeniem na:
- a) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 747 594,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. kredytu zaciąganego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na kwotę 1 500 000,00 zł,
2. pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 1 972 325,00 zł.

§ 4

Ustala się rezerwy w wysokości 275 000,00 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 96 000,00 zł,
2. rezerwę celową w wysokości 179 000,00 zł, w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 79 000,00 zł,
 - na inwestycje w wysokości 100 000,00 zł.

§ 5

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1 646 077,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 154 830,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody w kwocie 175 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:
 - w kwocie 52 800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 - w kwocie 122 200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
4. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 30 000,00 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.
5. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 330 700,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w wysokości 1 330 700,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 158 198,54 zł do dyspozycji sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7

Zestawienie planowanych do udzielenia dotacji z budżetu Gminy, zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§8

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w kwotach:

- 1) Przychody - 5 635 476,00 zł,
- 2) Koszty - 5 579 078,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów określonych w § 3 Uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na :
 - zmianach w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - na przesunięciach wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach tego samego działu.
4. Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej w granicach rozdziału wydatków.
5. Przekazywania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków,
 - w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zakładu budżetowego w granicach rozdziału wydatków,
 - w obrębie grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w granicach rozdziału wydatków.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

SKARBNIK GMINY

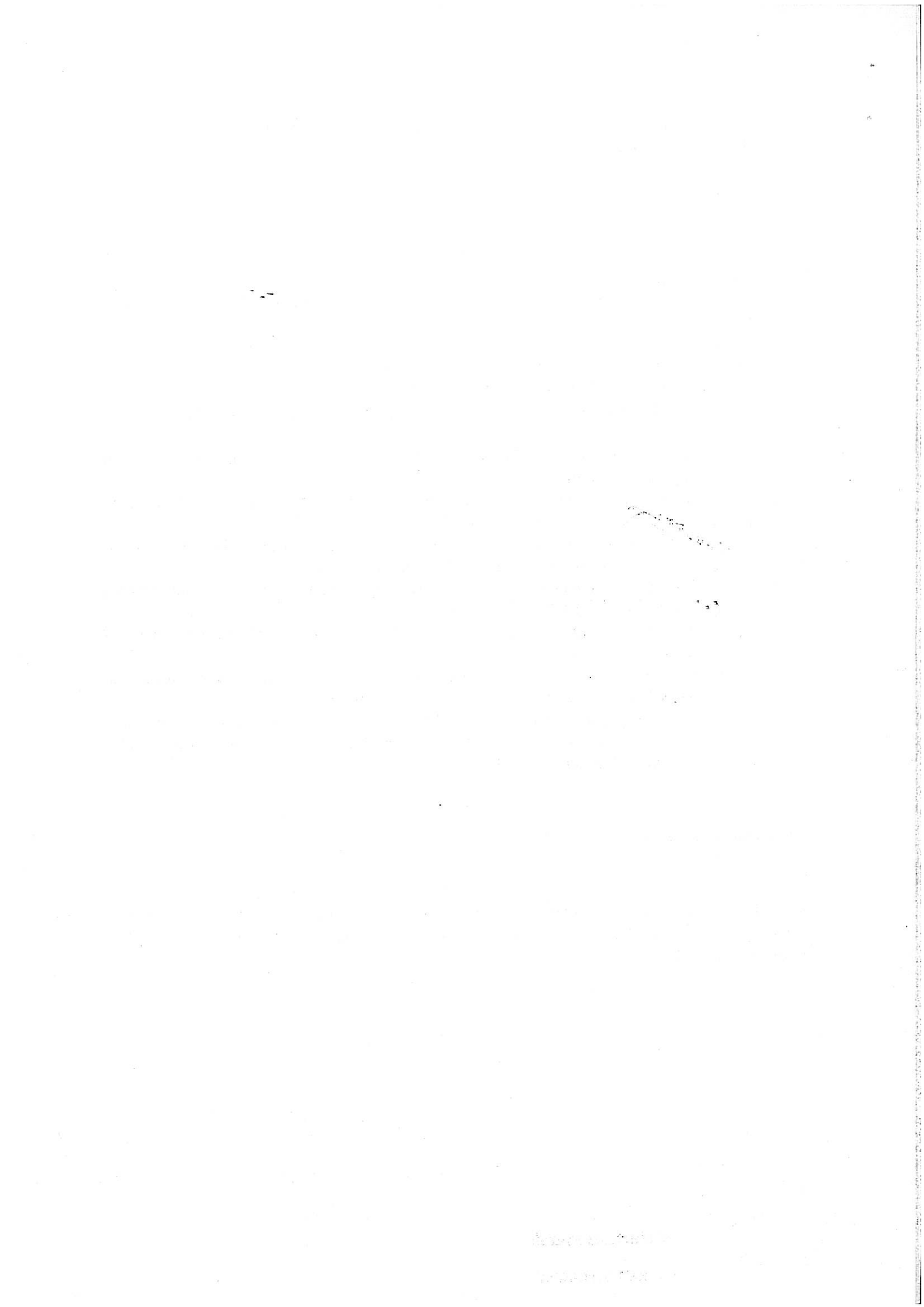
B. Ferdyn
mgr Barbara Ferdyn

Bartosz Piątek
Bartosz Piątek

RADCA PRAWNY

W O J T

mgr Arkadiusz Ziomba
mgr Arkadiusz Ziomba



Planowane dochody budżetu gminy Bobrowniki na 2014 rok
 w złotych

| Dział | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2014 r | | |
|-------|--|-----------------------------|------------|--------------|
| | | ogółem | w tym: | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | Rolnictwo i łowiectwo | 999 579,00 | 735,00 | 998 844,00 |
| | dochody z dzierżawy terenów łowieckich | 735,00 | 735,00 | |
| | dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE(PROW)- na budowę oświetlenia ul. Ks. Bogusa - Dobieszowice | 55 000,00 | | 55 000,00 |
| | dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE(PROW)- na Zagospodarowanie przestrzeni wokół Dworku w Dobieszowicach | 349 343,00 | | 349 343,00 |
| | dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE(PROW)- na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Węgroda Rogoźnik | 320 501,00 | | 320 501,00 |
| | dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE(RPO- na Ochrona wód rzeki Brynicy i zbiornika wody pitnej Kozłowa Góra poprzez budowę kanalizacji w gminie Bobrowniki-płatność końcowa | 274 000,00 | | 274 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 32 830,00 | 32 830,00 | |
| | opłaty za korzystanie z przystanków | 28 000,00 | 28 000,00 | |
| | dotacja z powiatu na utrzymanie drogi | 4 830,00 | 4 830,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 918 651,00 | 380 981,00 | 2 537 670,00 |
| | wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd | 14 120,00 | 14 120,00 | |
| | wpływy z czynszów lokali mieszkalnych | 54 047,00 | 54 047,00 | |
| | najem lokali użytkowych | 118 554,00 | 118 554,00 | |
| | dzierżawa i najem gruntów | 102 260,00 | 102 260,00 | |
| | dochody ze sprzedaży nieruchomości | 2 537 670,00 | | 2 537 670,00 |
| | odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | wpływy od najemców za media i utrzymywanie wynajmowanych pomieszczeń | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| 720 | Informatyka | 354 688,00 | 354 688,00 | |
| | dotacje z budżetu państwa na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE- Wykluczenie cyfrowe" | 25 705,00 | 25 705,00 | |
| | środki z UE na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE- Wykluczenie cyfrowe" | 145 663,00 | 145 663,00 | |
| | dotacje z budżetu państwa na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE- Bobrowniki szansa w sieci" | 27 498,00 | 27 498,00 | |
| | środki z UE na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE- Bobrowniki szansa w sieci" | 155 822,00 | 155 822,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 98 775,00 | 98 775,00 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie - w zakresie USC, ewidencja ludności, rejestr działalności gospodarczej, zarządzania kryzysowego | 63 870,00 | 63 870,00 | |
| | 5% od dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę | 35,00 | 35,00 | |
| | za usługi ksero | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa | 570,00 | 570,00 | |
| | wpływy z różnych dochodów-zwroty z UP za prace interwencyjne | 33 300,00 | 33 300,00 | |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 200,00 | 3 200,00 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie - w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców | 3 200,00 | 3 200,00 | |
| 752 | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie - w zakresie szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców | 300,00 | 300,00 | |

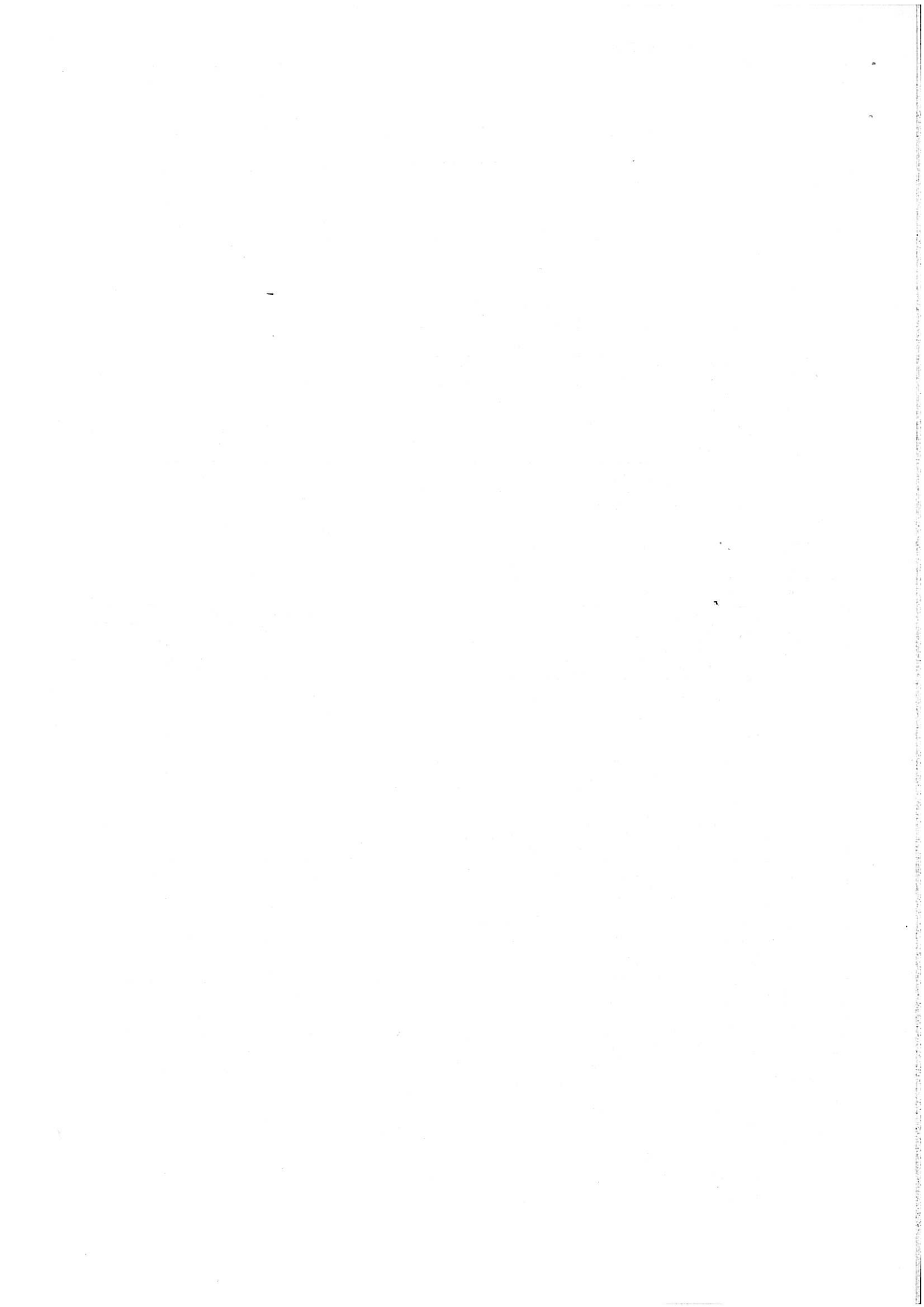


Tabela Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2014
RG Bobrowniki z dn.

| | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| 756 | Dochody od osób Prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 249 927,00 | 18 249 927,00 | |
| | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | podatek od nieruchomości-osoby orawne | 1 949 392,00 | 1 949 392,00 | |
| | podatek od nieruchomości- osoby fizyczne | 1 773 767,00 | 1 773 767,00 | |
| | podatek rolny -osoby prawne | 18 218,00 | 18 218,00 | |
| | podatek rolny-osoby fizyczne | 250 250,00 | 250 250,00 | |
| | podatek leśny -osoby prawne | 18 497,00 | 18 497,00 | |
| | podatek leśny- osoby fizyczne | 530,00 | 530,00 | |
| | podatek od środków transportowych -osoby prawne | 61 672,00 | 61 672,00 | |
| | podatek od środków transportowych | 290 160,00 | 290 160,00 | |
| | podatek od spadków i darowizn | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| | wpływy z opłaty targowej | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | podatek od czynności cywilnoprawnych -os.pr | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | podatek od czynności cywilnoprawnych -os. fiz. | 320 000,00 | 320 000,00 | |
| | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-os.pr | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-os.fiz. | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 175 000,00 | 175 000,00 | |
| | wpływy z opłat za odpady | 1 330 700,00 | 1 330 700,00 | |
| | wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | podatek dochodowy od osób fizycznych | 11 815 241,00 | 11 815 241,00 | |
| | podatek dochodowy od osób prawnych | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego | 9 500,00 | 9 500,00 | |
| | renta planistyczna | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | opłaty adiacenckie z tytułu podziału | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 7 151 846,00 | 7 151 846,00 | |
| | część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin | 7 151 846,00 | 7 151 846,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 131 290,45 | 977 040,45 | 154 250,00 |
| | dotacje z budżetu państwa na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE- Kapitał Ludzki projekt - Kuźnia kadr" | 4 594,71 | 4 594,71 | |
| | środki z UE na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE- Kapitał Ludzki projekt - Kuźnia kadr" | 55 792,89 | 55 792,89 | |
| | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE- Kapitał Ludzki projekt - Krasnalkowo-Rogoźnik | 195 378,05 | 191 128,05 | 4 250,00 |
| | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE- Kapitał Ludzki projekt - Klucz do wiedzy | 178 664,80 | 178 664,80 | |
| | wpływy z opłat w przedszkolach | 87 300,00 | 87 300,00 | |
| | z tytułu wynajmu pomieszczeń w SP i gimnazjach | 27 500,00 | 27 500,00 | |
| | wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa | 1 660,00 | 1 660,00 | |
| | wpływy z różnych opłat w szkołach | 400,00 | 400,00 | |
| | wpływy za żywienie | 430 000,00 | 430 000,00 | |
| | dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jst na autobus dla niepełnosprawnych | 150 000,00 | | 150 000 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 959 494,70 | 1 959 494,70 | |
| | dotacje z budżetu państwa zadania zlecone administracji rządowej - na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 567 707,00 | 1 567 707,00 | |
| | Dochody osiągnięte ze zwrotów od dłużników zaliczki alimentacyjnej | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | Dochody osiągnięte z udziałów gminy w zwrotach FA | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| | Dochody osiągnięte ze zwrotów należnie pobranych św.r | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | odsetki od nianależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 800,00 | 800,00 | |
| | dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych administracji rządowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 2 000,00 | 2 000,00 | |

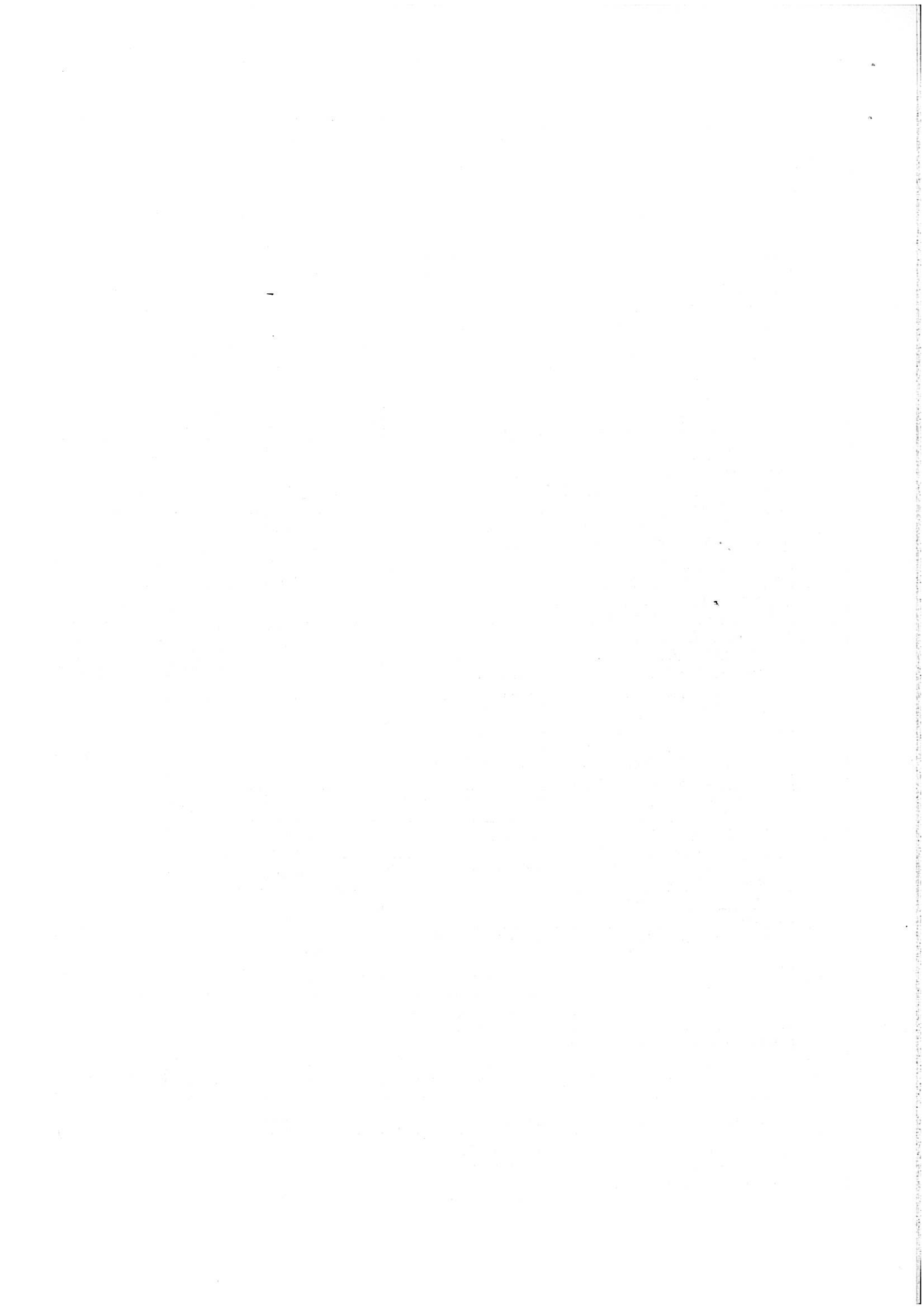


Tabela Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2014
RG Bobrowniki z dn.

| | | | | |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | dotacje z budżetu państwa do zadań własnych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 6 507,00 | 6 507,00 | |
| | dotacje z budżetu państwa do zadań własnych na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 29 126,00 | 29 126,00 | |
| | Zwroty zasiłków celowych zwrotnych | 500,00 | 500,00 | |
| | dotacje z budżetu państwa do zadań własnych na zasiłki stałe | 60 290,00 | 60 290,00 | |
| | dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych administracji rządowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | Zwroty za odpłatności za usługi opiekuńcze | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | 5% od dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę | 30,00 | 30,00 | |
| | dotacje z budżetu państwa do zadań własnych na ośrodki pomocy społecznej | 114 543,00 | 114 543,00 | |
| | zwroty z UP za prace społecznie użyteczne | 15 900,00 | 15 900,00 | |
| | dotacje z budżetu państwa na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE- Kapitał Ludzki projekt - Szansa na lepszą przyszłość" | 2 895,22 | 2 895,22 | |
| | środki z UE na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE- Kapitał Ludzki projekt - Szansa na lepszą przyszłość" | 123 046,48 | 123 046,48 | |
| | wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa | 150,00 | 150,00 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 173 256,00 | 173 256,00 | |
| | opłaty stałe za żłobek | 58 000,00 | 58 000,00 | |
| | wpływy za żywienie | 34 000,00 | 34 000,00 | |
| | środki UE na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE- Kapitał Ludzki projekt - Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego | 81 056,00 | 81 056,00 | |
| | wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa | 200,00 | 200,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 892 465,57 | 50 000,00 | 842 465,57 |
| | wpływy z opłaty produktowej | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | wpływy z opłat za wjazd do parku | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE- na budowę nowej infrastruktury form turystyki na terenie parku w Rogoźniku | 842 465,57 | | 842 465,57 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 181 871,00 | | 181 871,00 |
| | dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE-dotacja na remont i modernizację sceny oraz widowni Sali widowiskowej Domu Kultury w Bobrownikach | 181 871,00 | | 181 871,00 |
| | Dochody ogółem , w tym: | 34 148 173,72 | 29 433 073,15 | 4 715 100,57 |
| 1) Dotacje ogółem, w tym: | | | | |
| | a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 1 646 077,00 | 1 646 077,00 | |
| | b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | |
| | c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst | 154 830,00 | 4 830,00 | 150000 |
| | d) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE | | | |
| 2) | dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 175 000,00 | 175 000,00 | |

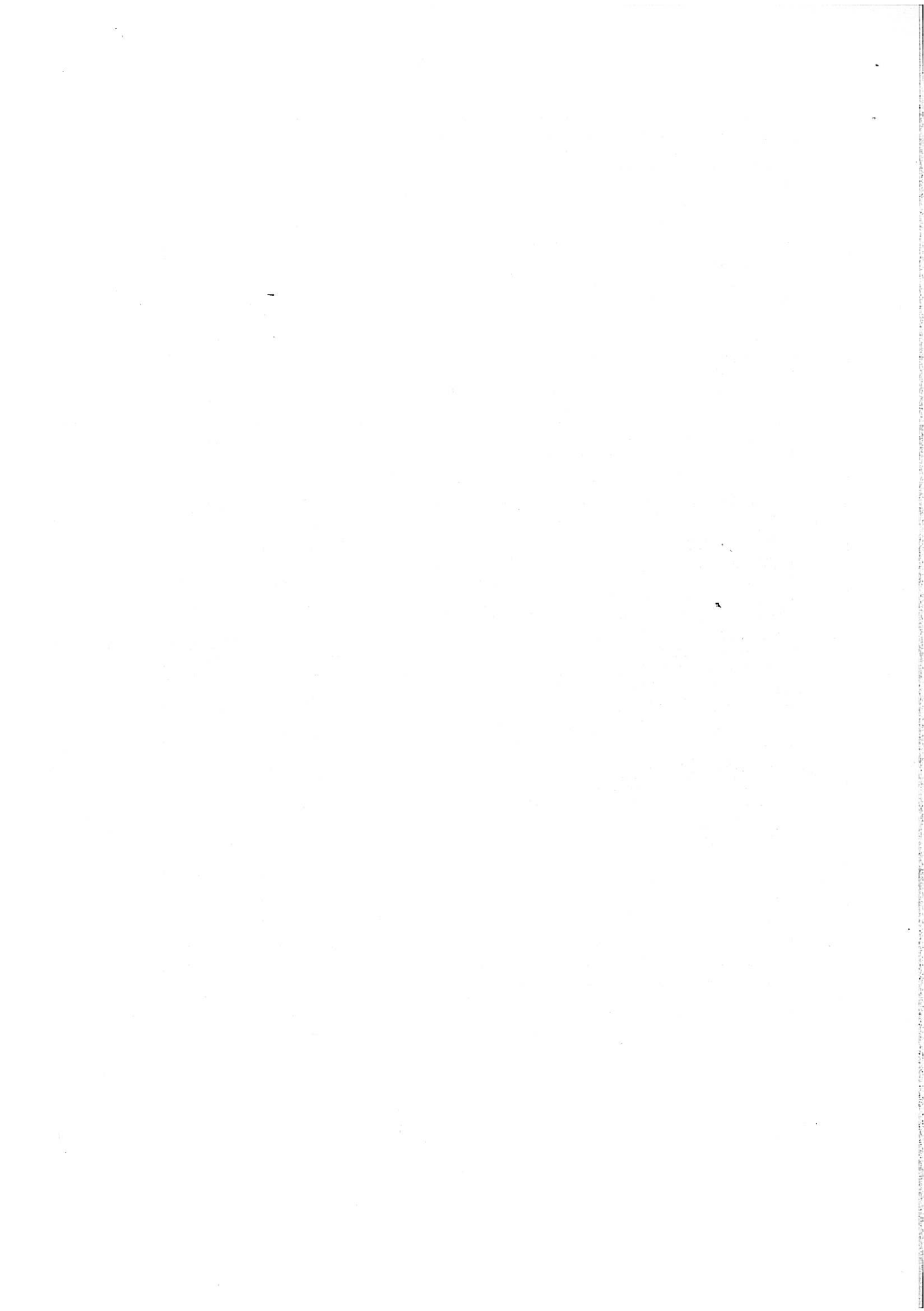
SKARBU GMINY

mg

Ferdyn
Ferdyn

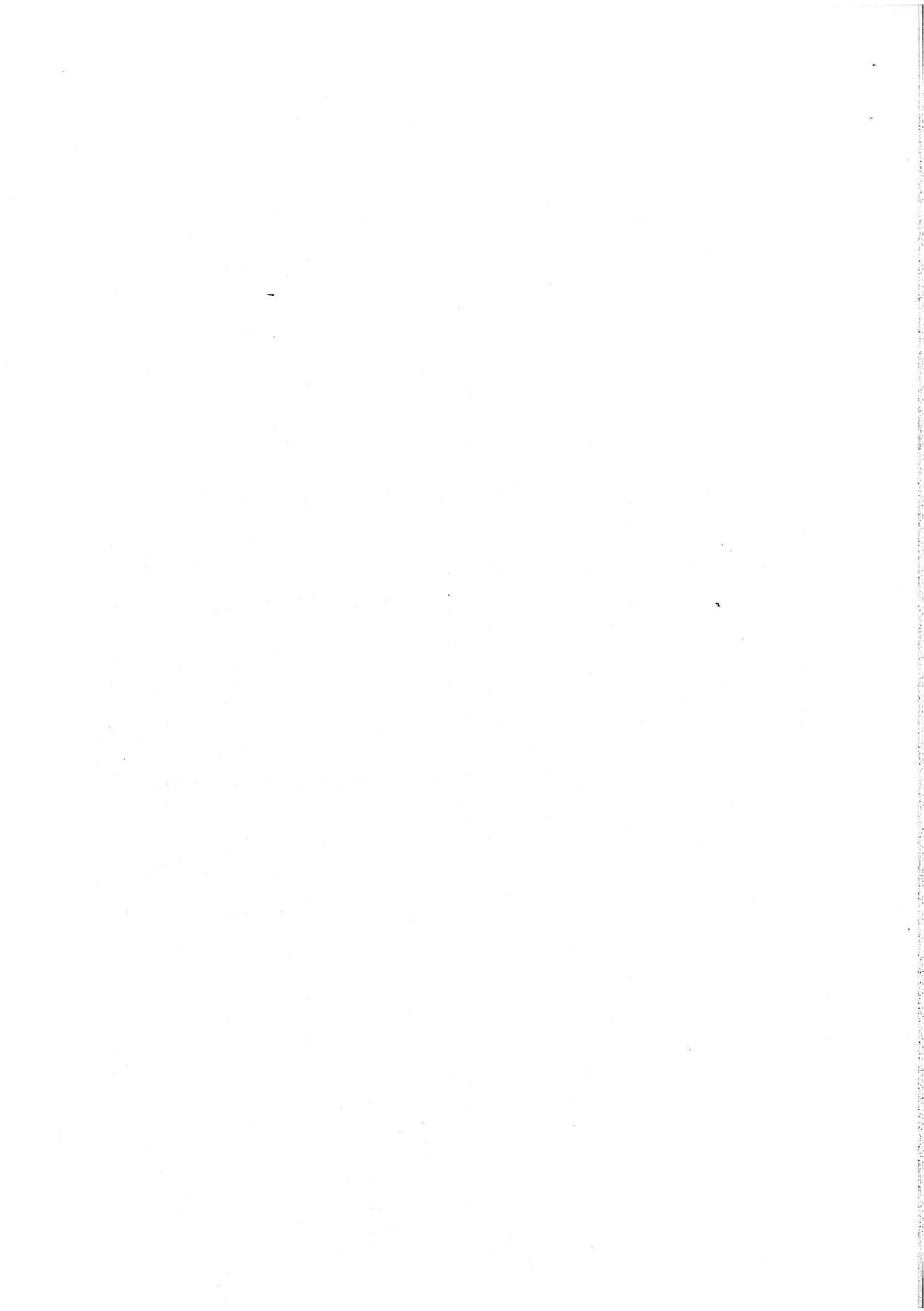
W O J T

Ziemba
mgr Arkadiusz Ziemba

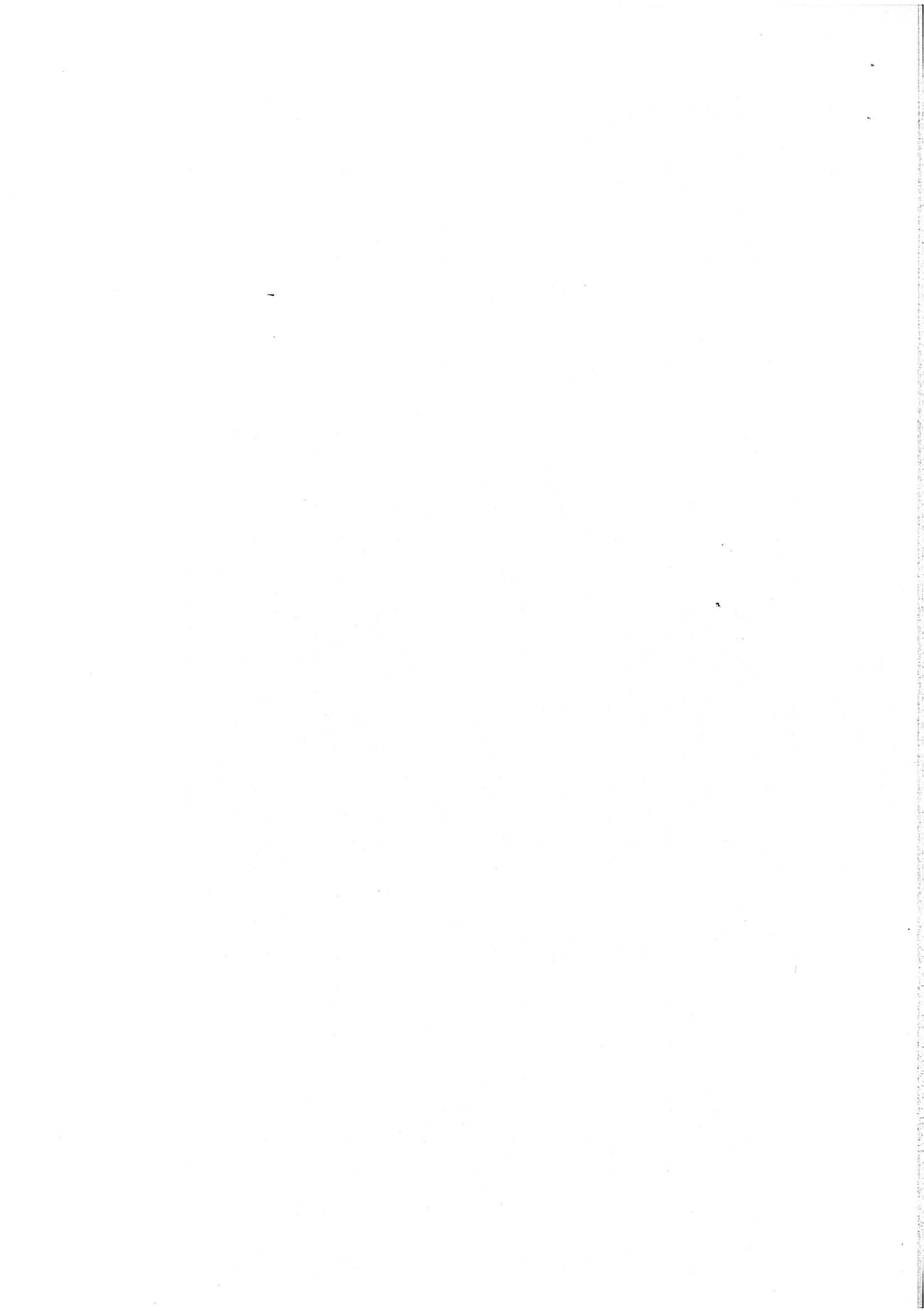


Planowane wydatki budżetu gminy Bobrowniki na 2014 rok

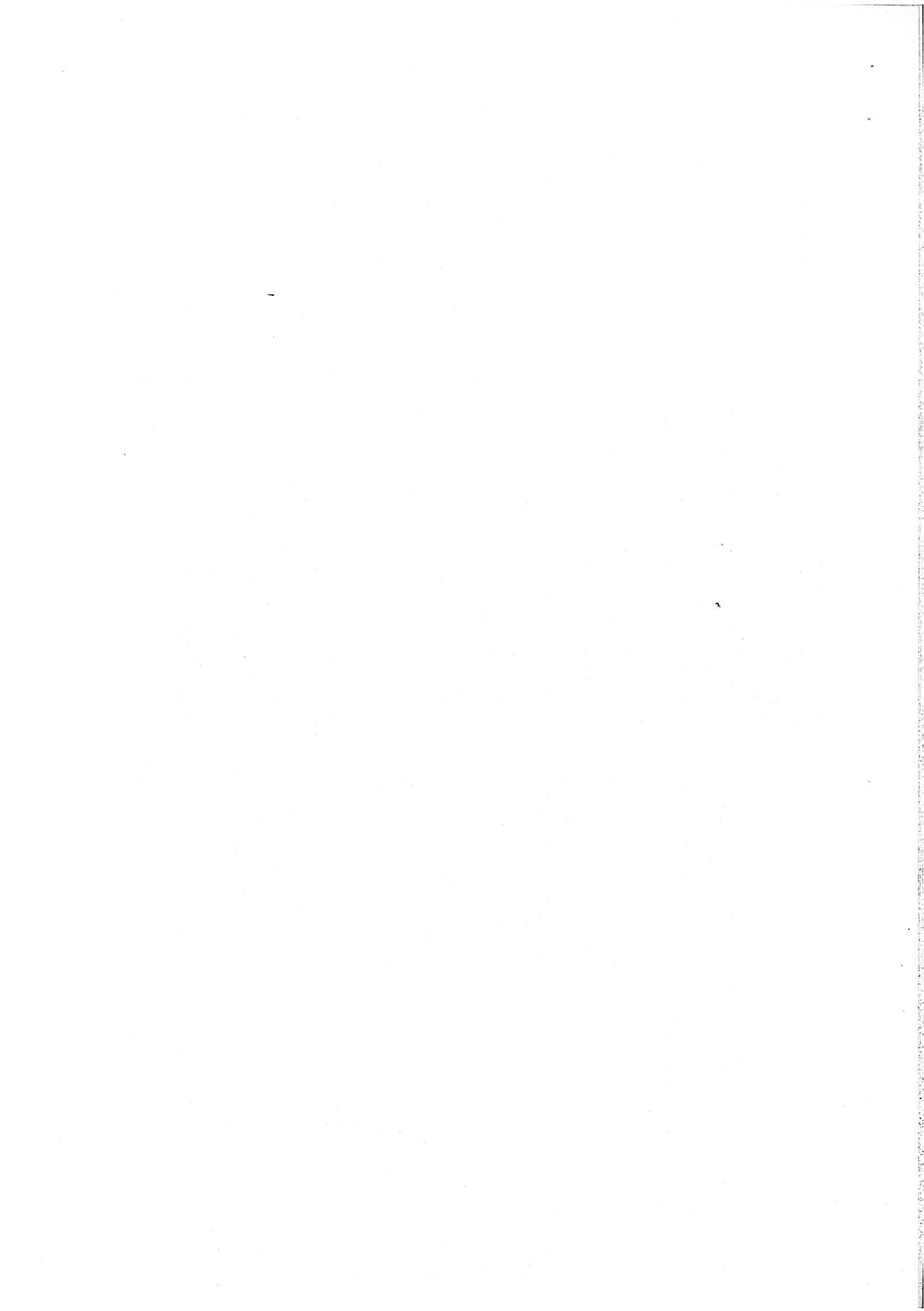
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki budżetowe | Wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych | Wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych | Wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych | Wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych | Wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych | Wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych | Wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych | Wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych | Wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych | Wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych | Wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych | Wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych | Wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych | Wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 610 | | | Roślinictwo i leśnictwo | 3 206 353,60 | 275 365,60 | 32 365,60 | 0,00 | 32 365,60 | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 930 988,00 | 1 324 875,00 | 0,00 | | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 519 038,00 | 243 050,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 275 988,00 | 669 875,00 | 0,00 | | |
| | 01030 | | Iszy roślinne | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01041 | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 000,00 | 655 000,00 | 0,00 | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 26 915,60 | 26 915,60 | 26 915,60 | 0,00 | 26 915,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 920 | | | Leśnictwo | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92095 | | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 900 | | | Transport i łączność | 5 412 301,58 | 3 429 000,58 | 3 284 000,58 | 0,00 | 3 284 000,58 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 983 301,00 | 1 983 301,00 | 0,00 | | |
| | 80004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 998 920,58 | 2 998 920,58 | 2 998 920,58 | 0,00 | 2 998 920,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80012 | | Generałna Dywizja Dróg Krajowych i Autostrad | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80013 | | Drugi publiczny wojewódzki | 30 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80014 | | Drugi publiczny powiatowy | 374 830,00 | 74 830,00 | 74 830,00 | 0,00 | 74 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | |
| | 80016 | | Drugi publiczny gminny | 2 005 801,00 | 352 500,00 | 207 500,00 | 0,00 | 207 500,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 653 301,00 | 1 653 301,00 | 0,00 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 388 100,00 | 358 100,00 | 358 100,00 | 0,00 | 358 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 388 100,00 | 358 100,00 | 358 100,00 | 0,00 | 358 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 63 800,00 | 63 800,00 | 63 800,00 | 5 000,00 | 58 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 43 800,00 | 43 800,00 | 43 800,00 | 5 000,00 | 38 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 720 | | | Informatyka | 336 433,87 | 316 433,87 | 630,36 | 0,00 | 630,36 | 0,00 | 0,00 | 315 803,51 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 336 433,87 | 316 433,87 | 630,36 | 0,00 | 630,36 | 0,00 | 0,00 | 315 803,51 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 324 983,00 | 4 260 983,00 | 4 077 843,00 | 3 251 994,00 | 825 649,00 | 0,00 | 183 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | | |
| | 75011 | | Urządy wojewódzkie | 63 870,00 | 63 870,00 | 63 870,00 | 61 891,00 | 1 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 122 000,00 | 122 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75023 | | Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 970 443,00 | 3 906 443,00 | 3 881 543,00 | 3 118 773,00 | 762 770,00 | 0,00 | 24 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 2 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 118 670,00 | 118 670,00 | 81 230,00 | 69 330,00 | 11 900,00 | 0,00 | 37 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 791 | | | Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 2 226,61 | 973,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|---|--|---------------|-----------------|--------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i świadczenia z realizacji zadań statutowych zarząd, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki z tytułu poręczal i gwarancji | obsluga długu | Wydatki inwestycyjne | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 76101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, konstytucyj i ochrony prawa | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 2 226,61 | 973,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75212 | | | Pozostałe wydatki obronowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 420 110,00 | 263 910,00 | 263 910,00 | 44 500,00 | 219 410,00 | 18 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 200,00 | 128 200,00 | 0,00 |
| 75412 | | | Ochrona straży pożarnej | 389 010,00 | 232 810,00 | 232 810,00 | 30 000,00 | 202 810,00 | 16 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 200,00 | 128 200,00 | 0,00 |
| 75414 | | | Ochrona cywilna | 16 600,00 | 16 600,00 | 16 600,00 | 0,00 | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | | | Pozostała działalność | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 275 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 275 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Obsługa i wyżywienie | 10 829 062,35 | 9 247 699,00 | 9 247 699,00 | 7 108 366,00 | 2 139 333,00 | 72 500,00 | 321 067,00 | 534 086,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 700,00 | 453 700,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoly podstawowe | 4 521 361,00 | 3 946 170,00 | 3 946 170,00 | 3 293 845,00 | 652 325,00 | 0,00 | 167 641,00 | 152 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 250,00 | 255 250,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedzkoła | 1 744 712,35 | 1 739 262,35 | 1 739 262,35 | 1 106 144,00 | 288 673,00 | 67 500,00 | 72 389,00 | 224 556,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 450,00 | 5 450,00 | 0,00 |
| 80110 | | | Gimnazja | 2 196 361,00 | 2 190 861,00 | 2 190 861,00 | 1 696 665,00 | 284 299,00 | 0,00 | 80 537,00 | 129 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| 80113 | | | Dowozanie uczniów do szkół | 443 000,00 | 255 500,00 | 255 500,00 | 0,00 | 255 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 500,00 | 187 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80114 | | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 417 073,00 | 417 073,00 | 417 073,00 | 337 670,00 | 51 183,00 | 0,00 | 500,00 | 27 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 43 745,00 | 43 745,00 | 43 745,00 | 0,00 | 43 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | | Świadczenia i przeszkolenia | 1 188 007,00 | 1 188 007,00 | 1 188 007,00 | 674 142,00 | 513 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 74 803,00 | 74 803,00 | 74 803,00 | 0,00 | 69 803,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 214 800,00 | 214 800,00 | 214 800,00 | 71 800,00 | 143 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | | | Zwalczanie narkotyków | 52 800,00 | 52 800,00 | 52 800,00 | 0,00 | 52 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 122 200,00 | 122 200,00 | 122 200,00 | 71 800,00 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 39 800,00 | 39 800,00 | 39 800,00 | 0,00 | 39 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 009 269,53 | 2 992 669,53 | 2 992 669,53 | 626 670,00 | 340 673,00 | 0,00 | 1 880 565,96 | 144 760,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 600,00 | 16 600,00 | 0,00 |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 218 000,00 | 218 000,00 | 218 000,00 | 0,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85204 | | | Rodzinny zastępczy | 38 220,00 | 38 220,00 | 38 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 420,00 | 3 420,00 | 3 420,00 | 0,00 | 3 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 85200 | | | Wspieranie rodziny | 13 370,00 | 13 370,00 | 13 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 615 015,63 | 1 615 015,63 | 127 970,00 | 110 110,00 | 17 860,00 | 0,00 | 1 487 045,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, nielata świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8 507,00 | 8 507,00 | 8 507,00 | 0,00 | 8 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | | Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 198 726,00 | 198 726,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 117 910,33 | 76 215,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 60 290,00 | 60 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Obroczki pomocy społecznej | 608 576,00 | 591 976,00 | 588 776,00 | 503 190,00 | 85 586,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 600,00 | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostałe działalności | 160 144,90 | 160 144,90 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 88 900,00 | 68 544,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 479 719,00 | 479 719,00 | 384 359,00 | 267 989,00 | 116 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85305 | | | Zobowiązania | 475 719,00 | 475 719,00 | 380 359,00 | 263 989,00 | 116 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85334 | | | Pomoc dla rodzin | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 291 167,00 | 291 167,00 | 229 577,00 | 228 577,00 | 1 000,00 | 0,00 | 61 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | | | Świeczki szkolne | 243 167,00 | 243 167,00 | 228 577,00 | 228 577,00 | 0,00 | 0,00 | 14 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85412 | | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 160 104,59 | 2 313 925,43 | 1 921 300,43 | 3 000,00 | 1 918 300,43 | 383 125,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 846 179,16 | 1 846 179,16 | 1 464 991,63 | 0,00 |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | 1 222 700,00 | 1 222 700,00 | 1 126 900,00 | 0,00 | 1 126 900,00 | 95 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | | | Odzież i bielizna | 175 325,00 | 175 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 | 30 000,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | | Pozostałe działalności | 2 112 079,59 | 2 659 900,43 | 1 793 900,43 | 3 000,00 | 1 793 900,43 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 846 179,16 | 1 464 991,63 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 031 363,20 | 1 698 646,60 | 20 446,60 | 0,00 | 20 446,60 | 1 676 200,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 716,60 | 298 270,00 | 0,00 |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby | 1 594 416,60 | 1 261 700,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 1 250 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 716,60 | 298 270,00 | 0,00 |
| 92116 | | | Biblioteki | 369 746,60 | 369 746,60 | 1 446,60 | 0,00 | 1 446,60 | 368 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



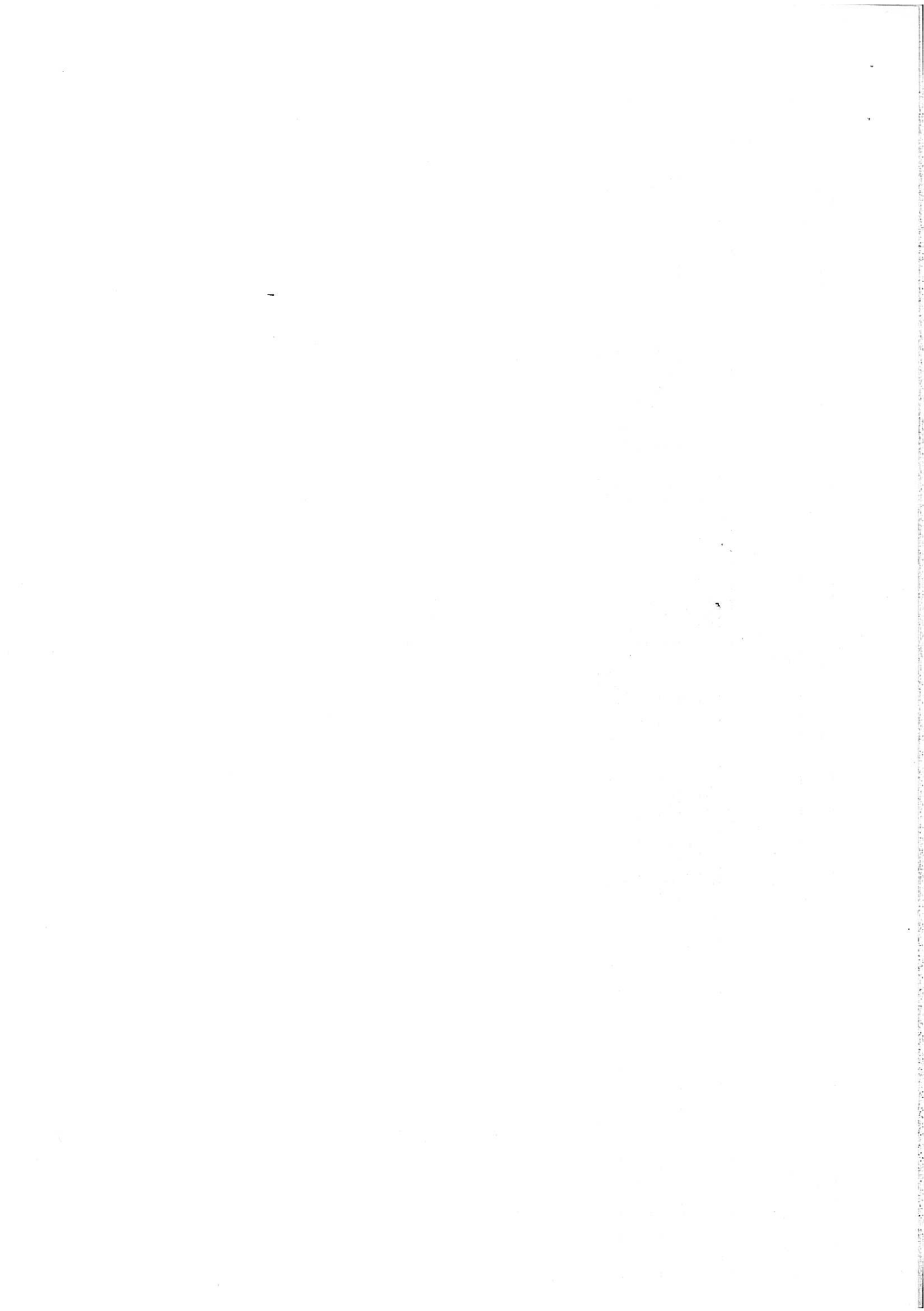
| Dzielnica | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | Z tego: | | | | |
|----------------|----------|---|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycyjne | inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 02120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 47 200,00 | 47 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02185 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928 | | | Kultura fizyczna | 193 000,00 | 153 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 121 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02601 | | Obiekty sportowe | 111 000,00 | 71 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 82 000,00 | 82 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 75 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki razem: | | | | 35 644 167,72 | 27 698 482,96 | 21 279 574,57 | 11 610 122,61 | 9 669 451,96 | 2 656 825,00 | 2 462 562,96 | 1 099 520,43 | 0,00 | 200 000,00 | 7 945 684,76 | 7 945 684,76 | 3 113 586,63 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY

Wojciech
mgr Ryszard Ferdyn

W O / T

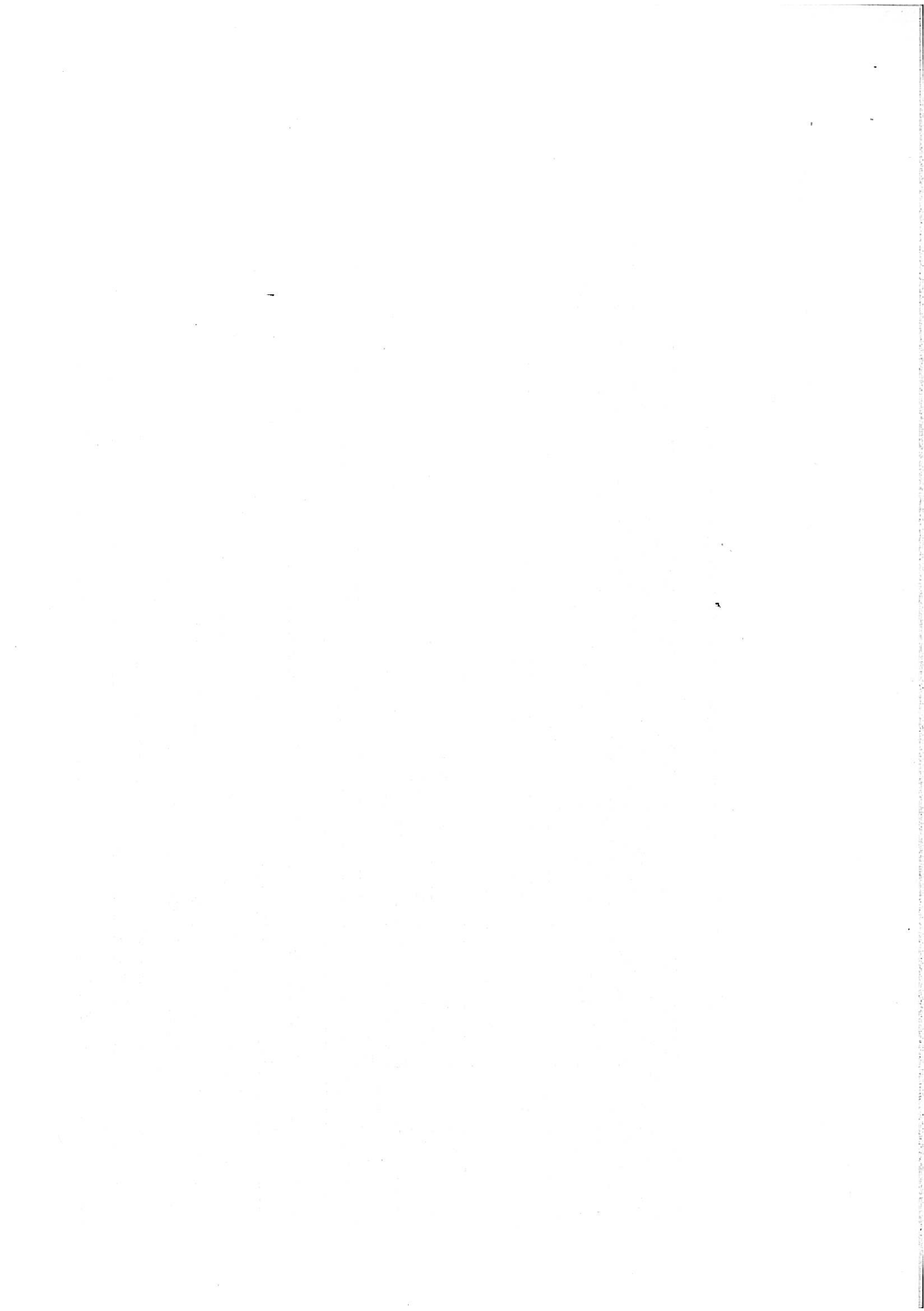
mgr Arkadiusz Ziomba



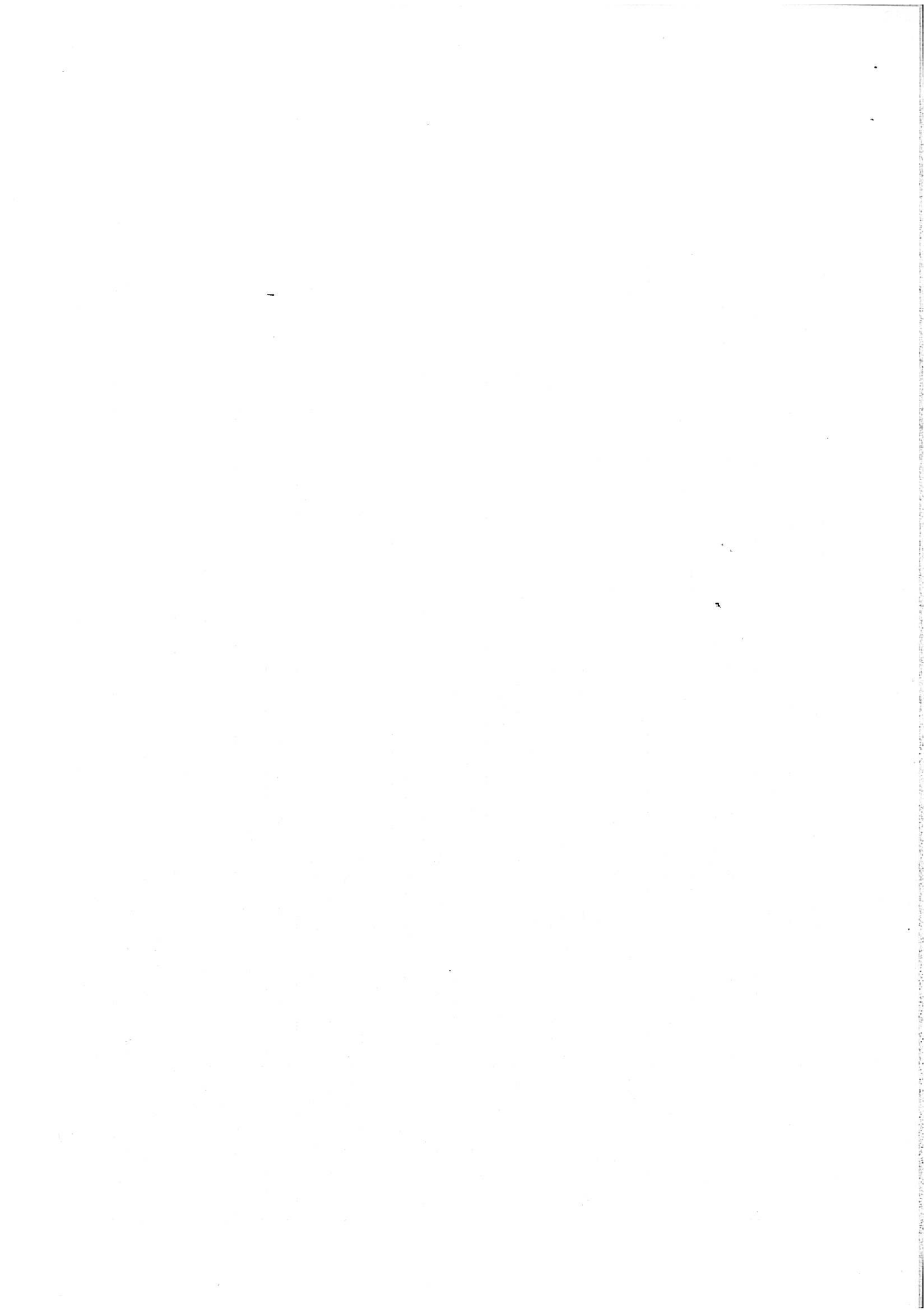
Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku

w złotych

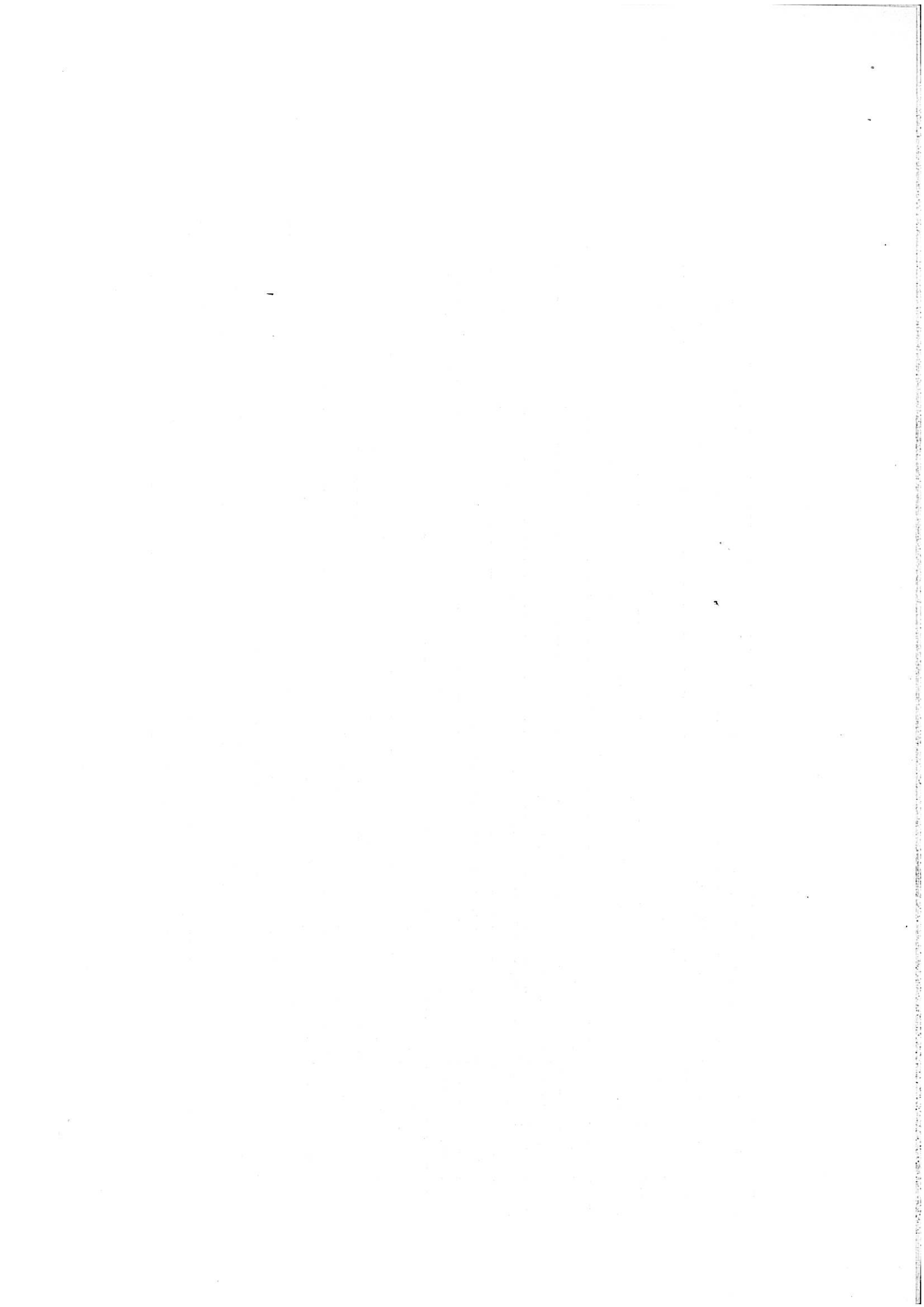
| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Ogółem wydatki majątkowe w 2014 r | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 010 | 01010 | Budowa ujęcia wody w Myszkowicach wraz z siecią wodociagową | 300 000,00 | Urząd Gminy |
| | 010 | 01010 | Przebudowa sieci wodociagowej na ul. 1 Maja w Rogoźniku | 716 113,00 | Urząd Gminy |
| | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociagowej do zasobu mieszkalnego w Twardowicach | 200 000,00 | Urząd Gminy |
| | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w kompleksie budowlanym Podmiedz-Narutowicza-Węgroda | 50 000,00 | Urząd Gminy |
| | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji w zlewni ul. Sienkiewicza i zlewni ul. Akcyjowej w Bobrownikach | 110 000,00 | Urząd Gminy |
| | 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku ul. Narutowicza | 80 000,00 | Urząd Gminy |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobieszowicach ul. Mickiewicza | 30 000,00 | Urząd Gminy |
| | 010 | 01010 | Dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wymysłowie ul. Prusa | 60 000,00 | Urząd Gminy |
| | 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wymysłowie ul. Leśna | 30 000,00 | Urząd Gminy |
| | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociagowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Rogoźniku ul. Węgroda | 410 000,00 | ZGK |
| | 010 | 01010 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej w gminie Bobrowniki – złożony projekt | 259 875,00 | Urząd Gminy |
| | 010 | 01010 | Wykup wodociagów | 30 000,00 | Urząd Gminy |



| | | | | |
|-----|-------|---|------------|-------------------------------|
| 010 | 01041 | Dobudowa sieci oświetlenia ulicznego z przebudową parkingu ul. Ks. Bogusa w Dobieszowicach | 82 000,00 | Urząd Gminy |
| 010 | 01041 | Zagospodarowanie przestrzeni wokół zabawkowego dworku w Dobieszowicach | 573 000,00 | Urząd Gminy |
| 600 | 60016 | Budowa ul. Jaworzniak wraz z odwodnieniem i przebudowa drogi na ul. Młyńskiej wraz z odwodnieniem stanowiącej jeden pas drogi w Siemoni | 827 134,00 | Urząd Gminy |
| 600 | 60016 | Przebudowa ul. 3 Maja w Rogoźniku | 66 167,00 | Urząd Gminy |
| 600 | 60016 | Przebudowa ul. Struga w Wymysłowie | 20 000,00 | Urząd Gminy |
| 600 | 60016 | Przebudowa ul. Jana Pawła II w Wymysłowie | 300 000,00 | Urząd Gminy |
| 600 | 60016 | Budowa dróg w kompleksie ul. Prusa w Wymysłowie | 200 000,00 | Urząd Gminy |
| 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni sięgaczy ul. Polna w Rogoźniku | 100 000,00 | Urząd Gminy |
| 600 | 60016 | Przebudowa kanalizacji drogowej- orurowanie ul. Cmentarna w Sączowie | 70 000,00 | Urząd Gminy |
| 600 | 60016 | Przebudowa kanalizacji drogowej- orurowanie ul. Poczтова w Sączowie | 50 000,00 | Urząd Gminy |
| 600 | 60016 | Budowa odwodnienia przy kościele w Siemoni | 20 000,00 | Urząd Gminy |
| 700 | 70005 | Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Bobrownikach | 30 000,00 | Urząd Gminy |
| 750 | 75023 | Zakup centrali telefonicznej | 30 000,00 | Urząd Gminy |
| 750 | 75023 | Wykonanie nagłośnienia Sali posiedzeń | 34 000,00 | Urząd Gminy |
| 754 | 75412 | Termomodernizacja OSP Tawrdowice | 45 000,00 | Urząd Gminy |
| 754 | 75412 | Zakup samochodu strażackiego OSP Wymysłów- dotacja | 70 000,00 | OSP Wymysłów |
| 754 | 75412 | Zakup sprzętu pożarniczego - OSP Bobrowniki | 7 000,00 | Urząd Gminy (fundusz sołecki) |
| 754 | 75412 | Zakup pompy pływającej - OSP Twardowice | 6 200,00 | Urząd Gminy (fundusz sołecki) |
| 758 | 75818 | Rezerwa celowa na inwestycje | 100 000,00 | Urząd Gminy |
| 801 | 80101 | Przebudowa boiska przy SP Bobrowniki | 195 250,00 | Urząd Gminy |
| 801 | 80101 | Budowa parkingu przy SP Bobrowniki | 50 000,00 | Urząd Gminy |
| 801 | 80101 | Brukowanie placu przed szkołą w Sączowie | 5 000,00 | Urząd Gminy (fundusz sołecki) |



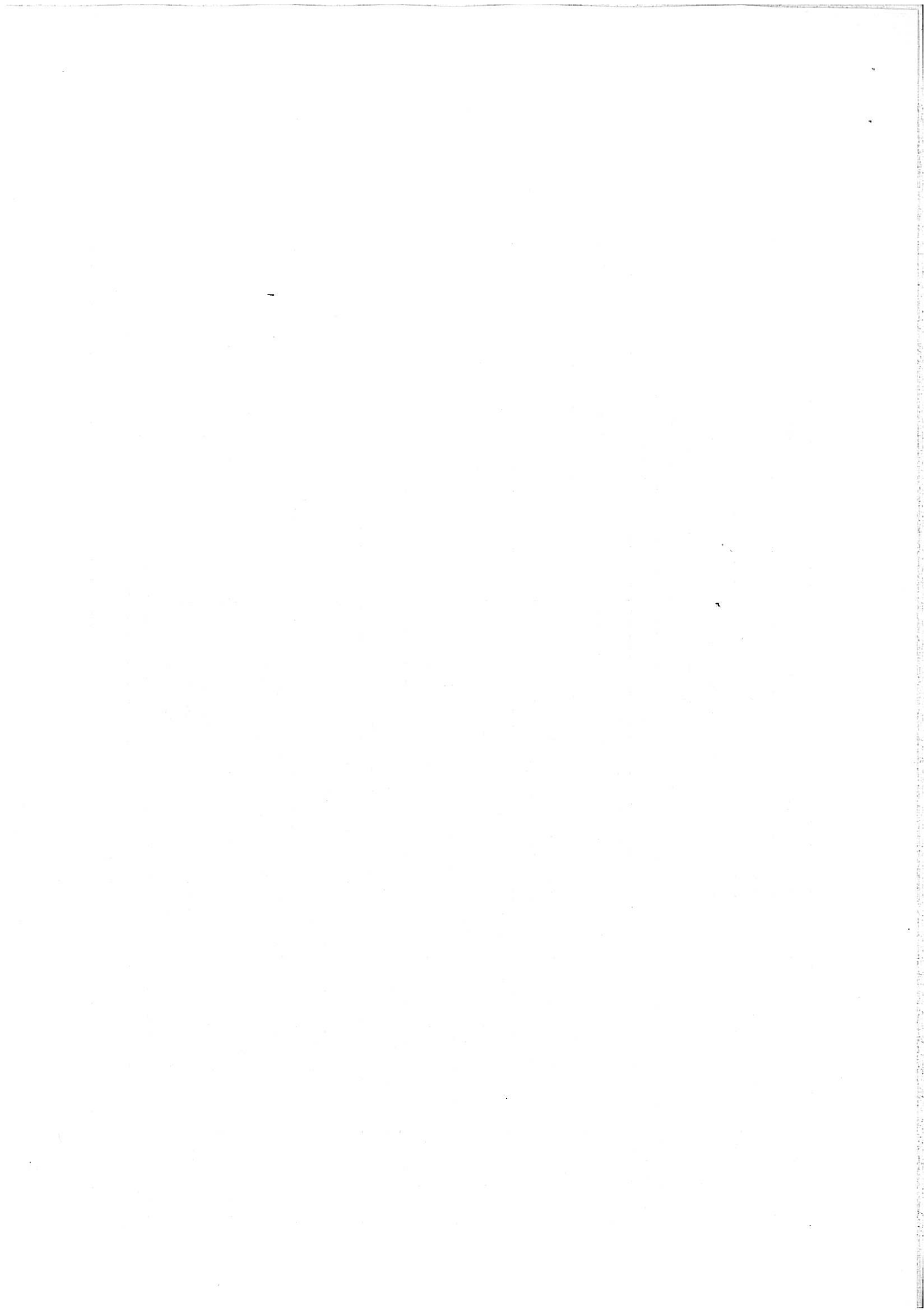
| | | | | |
|-----|-------|---|--------------|-------------------------------|
| 801 | 80101 | Zakup sprzętu multimedialnego dla ZSP Dobieszowice | 5 000,00 | ZSP D-ce (fundusz sołecki) |
| 801 | 80104 | Zakupy do projektu "Krasnalkowo" | 5 450,00 | PP Rogoźnik |
| 801 | 80110 | Zakup patelni elektrycznych | 5 500,00 | PG Siemonia |
| 801 | 80113 | Zakup autobusu dla dowożenia do szkół dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy | 187 500,00 | Urząd Gminy |
| 852 | 85219 | Zakup serwera | 16 600,00 | OPS |
| 900 | 90095 | Zakup i montaż monitoringu w centrum Siemoni | 10 000,00 | Urząd Gminy |
| 900 | 90095 | Budowa nowej infrastruktury aktywnych form turystyki na terenie parku w Rogoźniku | 1 139 816,99 | Urząd Gminy |
| 900 | 90095 | Doposażenie placu zabaw przy ul. Kościuszki w Dobieszowicach | 5 946,60 | Urząd Gminy (fundusz sołecki) |
| 900 | 90095 | Doposażenie placu zabaw w Siemoni – kupno 2 urządzeń do ćwiczeń | 12 072,45 | Urząd Gminy (fundusz sołecki) |
| 900 | 90095 | Modernizacja amfiteatru w Rogoźniku | 398 343,12 | Urząd Gminy |
| 900 | 90095 | Przebudowa parkingu przy ul. Strażackiej w Bobrownikach | 30 000,00 | Urząd Gminy |
| 900 | 90095 | Przebudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Rogoźniku | 70 000,00 | Urząd Gminy |
| 900 | 90095 | Budowa zatoki autobusowej na ul. Akcyjowej w Bobrownikach | 55 000,00 | Urząd Gminy |
| 900 | 90095 | Zabudowa urządzeń na placu zabaw w Twardowicach | 30 000,00 | Urząd Gminy |
| 900 | 90095 | Zabudowa urządzeń na placu zabaw w Dobieszowicach | 15 000,00 | Urząd Gminy |
| 900 | 90095 | Zabudowa urządzeń na placu zabaw w Bobrownikach | 60 000,00 | Urząd Gminy |
| 900 | 90095 | Budowa miejsca wypoczynkowego w Wymysłowie | 20 000,00 | Urząd Gminy |



| | | | | |
|---|-------|---|---------------------|------------------------------|
| 921 | 92109 | Zakup drzwi wahadlowych na scenę budynku GOK w Bobrownikach | 4 446,60 | Urząd Gminy |
| 921 | 92109 | Dotacja celowa na wymianę okien w Domu Kultury w Siemoni | 30 000,00 | GOK |
| 921 | 92109 | Dotacja celowa do GOK na przebudowę Sali widowiskowej w Bobrownikach | 298 270,00 | GOK |
| 926 | 92601 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bobrownikach | 40 000,00 | Urząd Gminy |
| Razem wydatki inwestycyjne | | | 7 595 684,76 | |
| 600 | 60014 | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst(dla Powiatu Będzińskiego) – Budowa chodnika i nakładki asfaltowej na ul. M.Dąbrowskiej w Bobrownikach | 100 000,00 | Starostwo Powiatowe Będzin |
| 600 | 60014 | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst(dla Powiatu Będzińskiego) – Budowa chodnika na ul. Gminnej w Bobrownikach | 25 000,00 | Starostwo Powiatowe Będzin |
| 600 | 60014 | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst(dla Powiatu Będzińskiego) - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i ul. Kościuszki w Dobieszowicach | 25 000,00 | Starostwo Powiatowe Będzin |
| 600 | 60014 | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst(dla Powiatu Będzińskiego) - Budowa drogi w Siemonia ul. Kościuszki i ul. Wolności w Twardowicach | 50 000,00 | Starostwo Powiatowe Będzin |
| 600 | 60014 | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst(dla Powiatu Będzińskiego) - Przebudowa chodnika ul. Pocztowa w Sączowie | 50 000,00 | Starostwo Powiatowe Będzin |
| 600 | 60013 | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst- Koncepcja kompleksowej przebudowy drogi 913 jako alternatywnego dojazdu do MPL KATOWICE -PYRZOWICE | 30 000,00 | Zarząd Województwa Śląskiego |
| 600 | 60014 | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst(dla Powiatu Będzińskiego) - Budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Wolności w Sączowie | 50 000,00 | Starostwo Powiatowe Będzin |
| 720 | 72095 | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst(dla Powiatu Będzińskiego) – Rozbudowany zintegrowany system informacji przestrzennej- narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie będzińskim | 20 000,00 | Starostwo Powiatowe Będzin |
| Razem wydatki na pomoc finansową | | | 350 000,00 | |
| Ogółem wydatki majątkowe | | | 7 945 684,76 | |

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Ferdyn

W D J T
mgr Arkadiusz Ziemia



Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|--------------|
| 1 | | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | |
| 1 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 11 151,00 |
| 2 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 957 | 736 443,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 495 994,00 |
| Rozchody ogółem: | | | |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 747 594,00 |

SEKARBNIK GMINY

mgr Barbara Gardyn

W M J T

mgr Artur Ziemia

GMINA BOBROWNIKI
WOJ. ŚLĄSKIE

ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki

Załącznik Nr 2

do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

Nr

RG Bobrowniki z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie w 2014 r

w złotych

| Rozdział | Dochody majątkowe | Dochody - dotacje bieżące ogółem | Wydatki ogółem | Z tego: | | | | | |
|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---|---|-------------------|--|
| | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenie i pochodne | z tym: | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wydatki związane z świadczeniami rzecz. obob. finans. obob. | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | - | 63 870,00 | 63 870,00 | 63 870,00 | 61 891,00 | 1 979,00 | | | |
| 75011 | | 63 870,00 | 63 870,00 | 63 870,00 | 61 891,00 | 1 979,00 | | | |
| | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | | |
| 75212 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | | | |
| | | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 2 226,61 | 973,39 | | | |
| 75101 | | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 2 226,61 | 973,39 | | | |
| | | 1 578 707,00 | 1 578 707,00 | 1 578 707,00 | 76 500,00 | 6 161,37 | 1 496 045,63 | | |
| 85212 | | 1 567 707,00 | 1 567 707,00 | 1 567 707,00 | 76 500,00 | 4 161,37 | 1 487 045,63 | | |
| 85213 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | |
| 85228 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | | 9 000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Ogółem | 0 | 1 646 077,00 | 1 646 077,00 | 1 646 077,00 | 140 617,61 | 9 413,76 | 1 496 045,63 | | |

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Ferdyn

W 9/11
mgr Arkadiusz Ziomba

GMINA BOBROWNIKI
WOJ. ŚLĄSKIE
 ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki

Załącznik Nr 3
 do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok
 Nr
 RG Bobrowniki z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r

w złotych

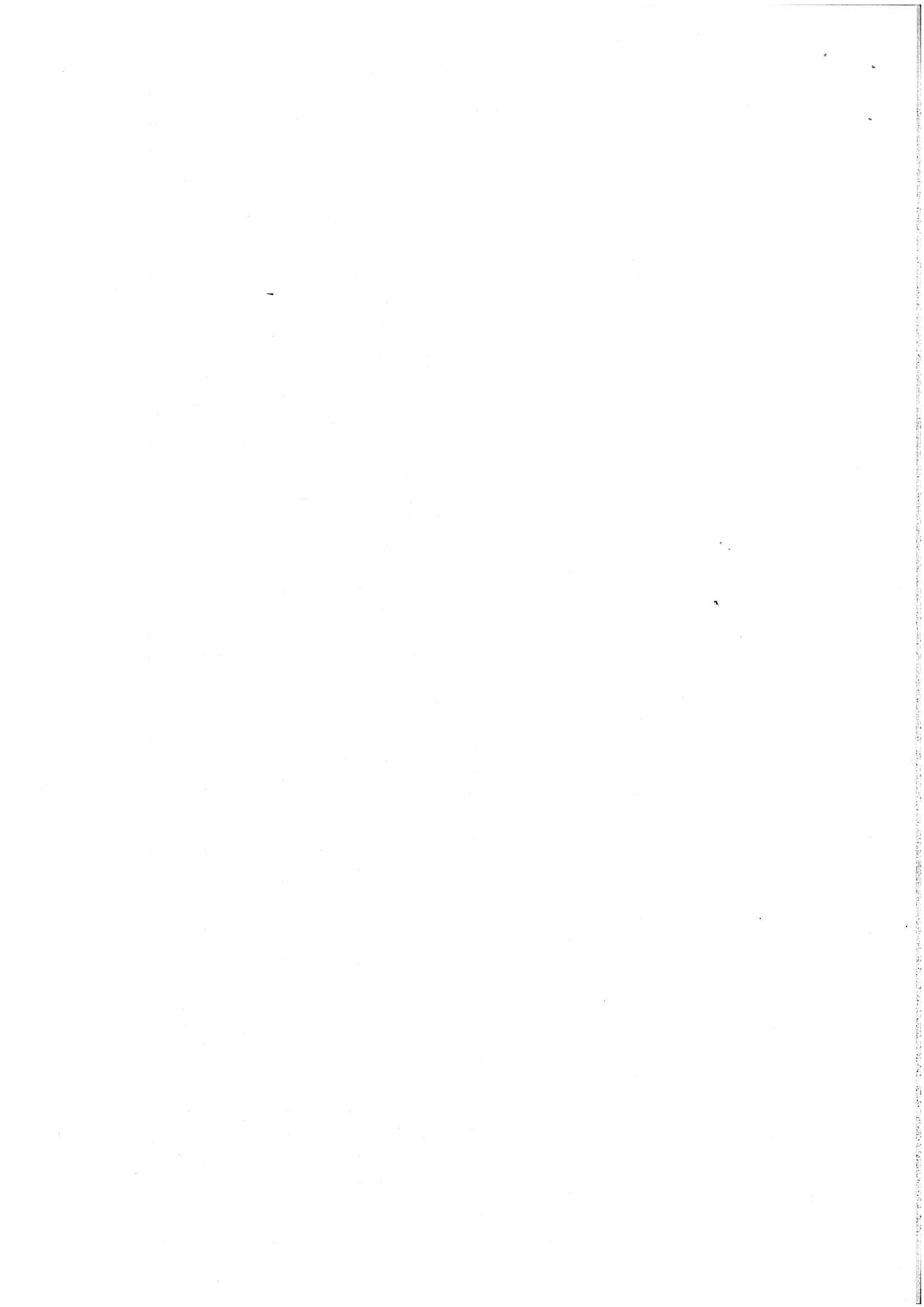
| Dział | Rozdział | Dochody majątkowe | Dochody -dotacje bieżące ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
|-------|---------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wynagrodzenie i pochodne | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | | - | 4 830,00 | 4 830,00 | 4 830,00 | | 4 830,00 | | |
| | 60014 | | 4 830,00 | 4 830,00 | 4 830,00 | | 4 830,00 | | |
| 801 | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | | | | 150 000,00 |
| | 80113 | 150 000,00 | | 150 000,00 | | | | | 150 000,00 |
| | Ogółem | 150 000,00 | 4 830,00 | 154 830,00 | 4 830,00 | | 4 830,00 | | 150 000,00 |

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Ferdyn

W O J T

mgr Arkadiusz Ziemia



GMINA BOBROWNIKI
WOJ. ŚLĄSKIE
ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki

Załącznik Nr 4
do projektu Uchwały budżetowej na 2014r.
Nr
RG Bobrowniki z dn.

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2014**

| Rozdział | Nazwa zadania | w złotych | |
|----------|---|-----------|------------------|
| | | | Kwota |
| | DOCHODY | | 30 000,00 |
| 90019 | Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska | | 30 000,00 |
| | WYDATKI | | 30 000,00 |
| 90019 | Zakup szczepionek dla pszczoł | | 500,00 |
| | Program ochrony środowiska | | 8 000,00 |
| | Edukacja ekologiczna | | 1 500,00 |
| | Dotacja dla osób fizycznych- usuwanie azbestu | | 20 000,00 |

SKARBNIK GMINY

Dobry
mgr Barbara Ferdyn

W J T

mgr Arkadiusz Ziembka

GMINA BOBROWNIKI
WOJ. ŚLĄSKIE
ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki

Załącznik Nr 5
do projektu Uchwały budżetowej na 2014r.
Nr
RG Bobrowniki z dn.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w roku 2014**

| Rozdział | Nazwa zadania | w złotych | |
|----------|--|-----------|---------------------|
| | | | Kwota |
| | DOCHODY | | 1 330 700,00 |
| 75618 | Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | 1 330 700,00 |
| | WYDATKI | | 1 330 700,00 |
| 90002 | Zakup usług związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych | | 1 126 900,00 |
| | Utrzymanie punktu odpadów niebezpiecznych (GPZON) | | 24 000,00 |
| | Zbiórka odpadów segregowanych - szkło | | 46 800,00 |
| | Zbiórka odpadów wielkogabarytowych | | 20 000,00 |
| | Rekultywacja dzikich wysypisk śmieci | | 5 000,00 |
| 75023 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 90 000,00 |
| | Zakup materiałów i usług pozostałych | | 18 000,00 |

SKARBNIK GMINY

Wojtek
mgr Barbara Ferdyn

W A J T

mgr Arkadiusz Ziembka

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014r.

| Dział | R-dz. | Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Plan Wydatków |
|-------|-------|----------------|---|------------------|
| 754 | 75412 | | Zakup umundurowania dla członków OSP - orkiestry dętej przy OSP Bobrowniki | 7 000,00 |
| 754 | 75412 | | Zakup sprzętu ratowniczo- medycznego dla OSP Bobrowniki | 7 000,00 |
| 900 | 90095 | Bobrowniki | Zakup wyposażenia na plac zabaw Bobrownikach - huśtawka | 3 000,00 |
| 921 | 92109 | | Zakup drzwi wahadłowych na scenę budynku GOK w Bobrownikach | 4 446,60 |
| 010 | 01095 | | Razem | 21 446,60 |
| 900 | 90095 | | Organizacja imprezy integracyjnej IV Biesiada Dobieszowicka – dla mieszkańców sołectwa | 4 000,00 |
| 801 | 80195 | | Doposażenie placu zabaw przy ul. Kościuszki w Dobieszowicach - huśtawka | 5 946,60 |
| 754 | 75412 | | Warsztaty muzyczne dla dziecięcego zespołu muzycznego „Serduszka” | 1 500,00 |
| 801 | 80101 | | Doposażenie OSP Dobieszowice w sprzęt ratowniczo-gaśniczy-zakup umundurowania | 5 000,00 |
| | | | Doposażenie Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Dobieszowicach w multimedialny sprzęt edukacyjny-zakup tablicy multimedialnej | 5 000,00 |
| 010 | 01095 | | Razem | 21 446,60 |
| 010 | 01095 | | Biesiada „Andrzejkowa” - oprawa muzyczna | 2 000,00 |
| 900 | 90095 | Myszkowice | Biesiada „noworoczna” - oprawa muzyczna | 1 146,77 |
| | | | Zagospodarowanie działki przy ul. Zwycięstwa za krzyżem zabytkowym, w tym: „ | 10 000,00 |
| | | | Razem | 13 146,77 |
| 926 | 92605 | Rogoźnik | Zakup sprzętu sportowego –strojów | 5 000,00 |
| 754 | 75412 | | Doposażenie OSP Rogoźnik w sprzęt ochrony przeciwpożarowej –zakup szafek na umundurowanie | 3 000,00 |
| 010 | 01095 | | Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Rogoźnik | 6 446,60 |

| | | | | |
|-----|-------|------------|---|------------------|
| 926 | 92601 | | Zakup sprzętu techniczno – sportowego (urządzenie do pomiaru czasu) | 2 000,00 |
| 900 | 90095 | | Oznakowanie kąpieliska w Rogoźniku- zakup taśm i boi | 2 000,00 |
| 900 | 90095 | | Zakup instalacji informacyjno- promocyjnej tzw. : witača” przy drodze wjazdowej do miejscowości | 2 000,00 |
| 854 | 85412 | | Zakup nagród rzeczowych – dofinansowanie wypoczynku- półkolonie letnie i zimowe | 1 000,00 |
| | | | Razem | 21 446,60 |
| 754 | 75412 | | Zakup mundurów strażackich dla OSP Sączów | 3 000,00 |
| 921 | 92109 | | Zakup serdaków dla Zespołu śpiewaczego „Sączowianki” | 4 000,00 |
| 801 | 80101 | | | |
| 921 | 92109 | Sączów | Brukowanie placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sączowie | 5 000,00 |
| 921 | 92116 | | Zakup rolet do Domu Kultury w Sączowie | 5 000,00 |
| 926 | 92605 | | Zakup rolet do Biblioteki w Sączowie | 1 446,60 |
| | | | Zakup zegara elektronicznego na kompleksie sportowym „Orlik” | 3 000,00 |
| | | | Razem | 21 446,60 |
| 010 | 01095 | | Festyn folklorystyczny dla mieszkańców sołectwa Siemonia połączony z obchodami 85 – lecia KGW | 2 500,00 |
| 921 | 92109 | | Remont kuchni w budynku GOK w Siemoni – zakup płytek i materiałów | 1 800,00 |
| 010 | 01095 | | Zakup namiotów plenerowych i ławo- stołów dla mieszkańców sołectwa Siemonia | 3 870,00 |
| 900 | 90095 | Siemonia | Doposażenie placu zabaw i zagospodarowanie terenu wokół budynku GOK | 12 672,45 |
| 010 | 01095 | | Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa „Siemoniada – letnia i zimowa” | 604,15 |
| | | | Razem | 21 446,60 |
| 900 | 90095 | | Doposażenie placu zabaw | 1 800,00 |
| 754 | 75412 | | doposażenie OSP w motopompę strażacką | 6 200,00 |
| 754 | 75412 | | Zakup opału do remizy strażackiej | 2 000,00 |
| 010 | 01095 | Twardowice | Impreza integracyjno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa oraz zakup sprzętu sportowo- edukacyjnego jako nagród w konkursach | 3 318,34 |
| | | | Razem | 13 318,34 |

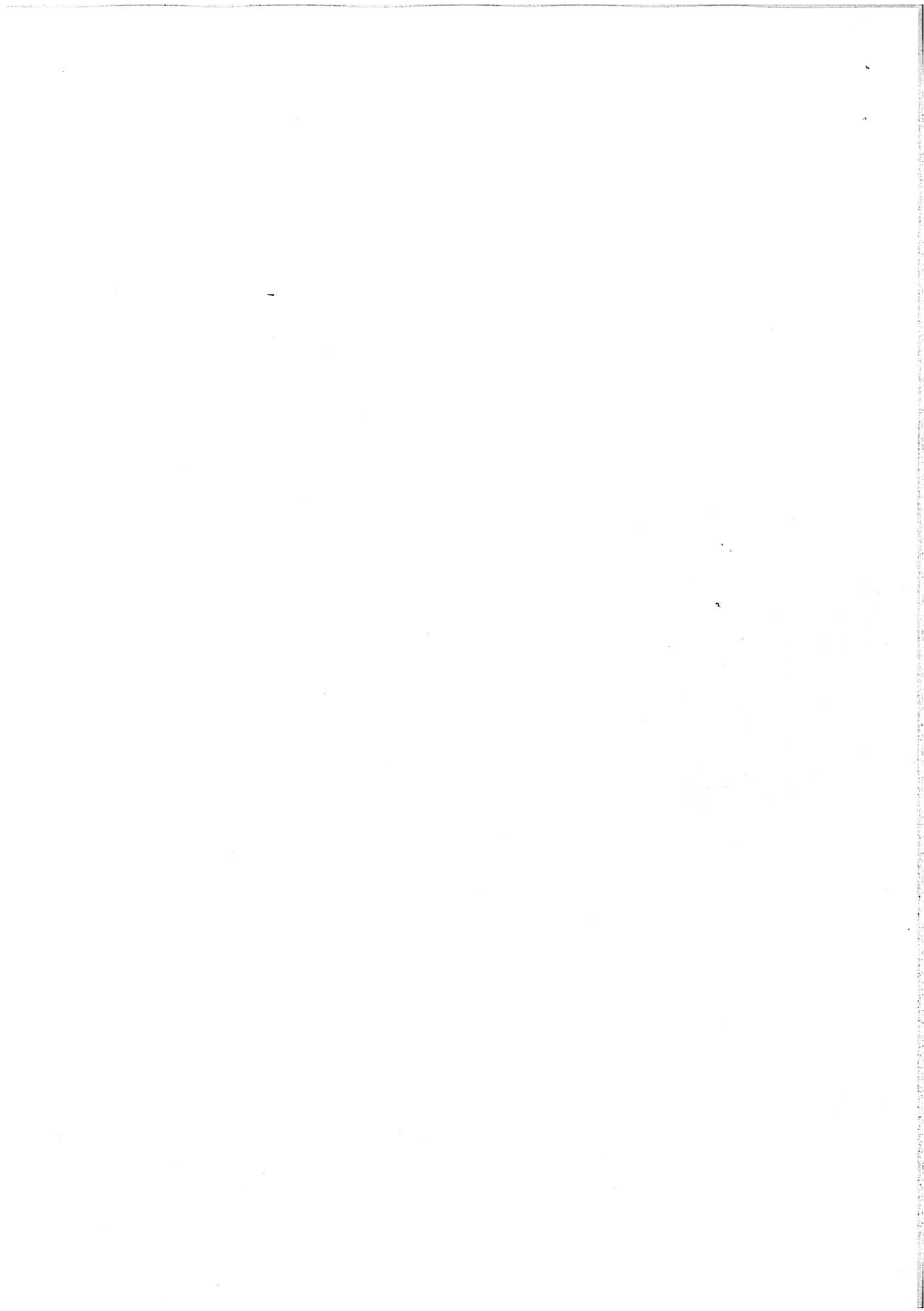
| | | | | |
|-----|-------|----------|--|-------------------|
| 010 | 01095 | | Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Wymysłów-animator dziecięcy | 1 000,00 |
| 900 | 90095 | | Zakup materiału i wyposażenia placu rekreacyjnego w Wymysławie | 6 500,43 |
| 754 | 75412 | Wymysłów | Zakup wyposażenia do remizy OSP Wymysłów- metalowe stoły, inny | 3 000,00 |
| 754 | 75412 | | Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Wymysłów- 2 aparaty | 7 000,00 |
| | | | Razem | 17 500,43 |
| | | | Ogółem | 158 198,54 |

SKARBU GMINY

Barbara
mgr Barbara Perdyn

W O J T

Arkadiusz
mgr Arkadiusz Ziomba



GMINA BOBROWNIKI
WOJ. ŚLĄSKIE
 ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki

Załącznik Nr 7
 do Uchwały budżetowej na 2014 rok
 Nr
 RG Bobrowniki z dnia

Zestawienie planowanych do udzielenia dotacji z budżetu Gminy na rok 2014

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji (w zł) | | |
|---|----------|---|----------------------|---------------|--------------|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nazwa jednostki/zadania | | | | | |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | |
| 010 | 01010 | Do 1 m ³ ścieków - Zakład Gospodarki Komunalnej | 1 619 200,00 | 797 125,00 | 1 162 770,00 |
| 600 | 60016 | Na zimowe utrzymanie dróg - ZGK | | 243 000,00 | |
| 600 | 60016 | Na remonty kanalizacji drogowej - ZGK | | 20 000,00 | |
| 900 | 90002 | Na utrzymanie punktu odpadów niebezpiecznych (GPZON) - ZGK | | 24 000,00 | |
| 900 | 90002 | Na zbiórkę selektywną odpadów szklanych - ZGK | | 46 800,00 | |
| 900 | 90002 | Na rekultywację dzikich wysypisk śmieci - ZGK | | 5 000,00 | |
| 900 | 90002 | Zbiórka wielkogabarytowa - ZGK | | 20 000,00 | |
| 900 | 90003 | Na utrzymanie porządku na drogach, placach, rowach przydrożnych - ZGK | | 82 875,00 | |
| 900 | 90003 | Na utrzymanie porządku na przystankach autobusowych - ZGK | | 48 000,00 | |
| 900 | 90003 | Na utrzymanie rowów komunalnych - ZGK | | 44 450,00 | |
| 900 | 90095 | Na utrzymanie porządku w parku- ZGK | | 50 000,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|--|--|------------|--|
| 900 | 90095 | Na bieżące utrzymanie placów zabaw -ZGK | | | 42 000,00 | |
| 926 | 92601 | Na utrzymanie boiska "Orlik" -ZGK | | | 46 000,00 | |
| 010 | 01010 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub doinwestowanie kosztów inwestycji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | | 410 000,00 | |
| 600 | 60013 | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst- Koncepcja kompleksowej przebudowy drogi 913 jako alternatywnego dojazdu do MPL KATOWICE -PYRZOWICE | | | 30 000,00 | |
| 600 | 60014 | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst(dla Powiatu Będzińskiego) – Budowa chodnika i nakładki asfaltowej na ul. M.Dąbrowskiej w Bobrownikach | | | 100 000,00 | |
| 600 | 60014 | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst(dla Powiatu Będzińskiego) – Budowa chodnika na ul. Gminnej w Bobrownikach | | | 25 000,00 | |
| 600 | 60014 | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst(dla Powiatu Będzińskiego) - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i ul. Kościuszki w Dobieszowicach | | | 25 000,00 | |
| 600 | 60014 | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst(dla Powiatu Będzińskiego) - Budowa drogi w Siemonia ul. Kościuszki i ul. Wolności w Twardowicach | | | 50 000,00 | |
| 600 | 60014 | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst(dla Powiatu Będzińskiego) - Przebudowa chodnika ul. Pocztowa w Sączowie | | | 50 000,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--|-------------|-------------------|
| 600 | 60014 | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst(dla Powiatu Będzińskiego) - Budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Wolności w Sączowie | | | | 50 000,00 |
| 720 | 72095 | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne dla powiatu będzińskiego -projekt "Rozbudowany Zintegrowany System Informacji Przestrzennej narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie będzińskim | | | | 20 000,00 |
| 801 | 80195 | Dotacja celowa na zwrot kosztów udzielonych przez inne gminy na uczniów z terenu gminy uczęszczających na lekcje religii kościołów innych niż katolickie | | | | 5 000,00 |
| 801 | 80104 | Dotacja celowa na zwrot kosztów udzielonych przez inne gminy na uczniów z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli niepublicznych poza gminą | | | | 67 500,00 |
| 852 | 85212 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | 2 000,00 |
| 921 | 92109 | Do instytucji kultury - Domy Kultury | 1 250 900,00 | | | |
| 921 | 92116 | Do instytucji kultury - Biblioteki | 368 300,00 | | | |
| 921 | 92109 | Do instytucji kultury - Domy Kultury w Siemoni – wymiana okien | | | | 30 000,00 |
| 921 | 92109 | Do instytucji kultury-GOK na sfinansowanie modernizacji Sali widowiskowej realizowanej w ramach PROW | | | | 298 270,00 |
| | | Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych. | 0,00 | | 0,00 | 238 000,00 |
| 754 | 75412 | Dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego dla jednostek OSP | | | | 16 000,00 |
| 754 | 75412 | Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Wymysłów | | | | 70 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-----------|
| 900 | 90019 | Dofinansowanie działań z zakresu usuwania azbestu | | | | 20 000,00 |
| 921 | 92195 | Na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i podtrzymywania tradycji narodowej | | | | 18 000,00 |
| 921 | 92120 | Na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | | | | 39 000,00 |
| 926 | 92605 | Na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej i rekreacji | | | | 75 000,00 |
| Ogółem | | | 1 619 200,00 | 797 125,00 | 1 400 770,00 | |

SKAŁA GMINY

Ferdyn

W J T

mgr Arkadiusz Ziomba

GMINA BOBROWNIKI
WOJ. ŚLĄSKIE
 ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki

Załącznik Nr 8
 do projektu Uchwały budżetowej na 2014r.
 Nr
 RG Bobrowniki z dnia

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2014 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody | | | | koszty | | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r. |
|-----|---|--|--------------|-------------------|------------|---------------|--------------|--------------------------|--|---|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | | § 2650 | na inwestycje | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Zakłady budżetowe | 49 284,52 | 5 635 476,00 | 1 207 125,00 | 797 125,00 | 410 000,00 | 5 579 078,00 | 0,00 | 105 682,52 | x |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | Zakład Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach | 49 284,52 | 5 635 476,00 | 1 207 125,00 | 797 125,00 | 410 000,00 | 5 579 078,00 | 0,00 | 105 682,52 | x |
| | | | | | | | | | | x |

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
 mgr Barbara Ferdyn

[Podpis]
 W J T
 mgr Arkadiusz Ziomba

**Uzasadnienie do
projektu uchwały budżetowej gminy Bobrowniki na 2014rok**

I. DANE OGÓLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z niezbędnymi tabelami , załącznikami i uzasadnieniem .

Opracowano go w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, zwłaszcza w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz.1 240 z późn. zm) oraz inne ustawy normujące gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego, z których wynika obowiązek wykonania zadań i konieczność posiadania na nie odpowiednich środków finansowych.

W projekcie budżetu na 2014 rok uwzględnione zostały zadania :

- 1) własne- wynikające z ustaw ustrojowych - obligatoryjnie oraz fakultatywne w miarę posiadania środków i potrzeb
- 2) zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami gminie
- 3) realizowane na podstawie porozumień z innymi jst.

Opracowując projekt budżetu przyjęto następujące priorytety

- umożliwienie dalszego szybkiego i zrównoważonego rozwoju gminy poprzez rozbudowę infrastruktury komunalnej, a w szczególności kanalizacji i dróg przy jednoczesnym składaniu wniosków do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II-., bezpieczeństwo-dostępność- rozwój” oraz do WFOŚiGW, RPO.
- podniesienie rangi obszarów rekreacyjnych gminy poprzez rewitalizację Parku w Rogoźniku i terenów rekreacyjno-sportowych w poszczególnych sołectwach przy jednoczesnym składaniu wniosków o dofinansowanie
- wsparcie dla działań promujących kulturę i sport
- poprawę jakości i dostępności usług komunalnych
- zapewnienie środków na pomoc społeczną
- zapewnienie środków na oświatę

Brak dostatecznych środków ze strony budżetu państwa zarówno na oświatę jak i zadania zlecone przez administrację rządową do realizacji gminie , bez zabezpieczenia odpowiednich środków powoduje ograniczenie zakresu rzeczowego zadań.

W 2014 roku do zadań oświatowych w ramach wydatków bieżących dopłata z dochodów własnych gminy wyniesie 2 779 587,00 zł,tj. 9,4 % dochodów bieżących gminy.

Zadania na opiekę społeczną wymuszają na gminach zabezpieczenie w budżetach środków na wydatki związane z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, bez dodatkowych środków z budżetu państwa.

Przygotowując projekt budżetu wzięto przede wszystkim pod uwagę prognozę dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów uwzględniającą zasady, że :

Zaplanowane dochody bieżące i wydatki bieżące spełniają zasadę wyrażoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, która ustala, że dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki – wydatki bieżące nie mogą być ze znakiem minus.

Ponadto mając na uwadze stosowanie zasad art. 243 ustawy o finansach publicznych, w których relacja planowanych dochodów i zaciąganie długu w okresie 3 lat poprzedzających 2014 rok w obecnym projekcie budżetu jest zachowane.

Wszystkie wartości przyjęte w projekcie budżetu na 2014 rok są zgodne z wartościami przyjętymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2018.

Uwzględniając powyższe założenia oraz mając na uwadze przewidywane wykonanie budżetu 2013 roku proponuje się budżet Gminy Bobrowniki na 2014 rok w wysokościach podanych poniżej.

Dochody budżetu oszacowane zostały na kwotę **34 148 173,72zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie 29 433 073,13zł
- dochody majątkowe w kwocie 4 715 100,57 zł

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości **35 644 167,72 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 27 698 482 ,96 z.
- wydatki majątkowe w kwocie 7 945 684,76zł

Planuje się **deficyt** w wysokości **1 495 994,00 zł**, który zostanie sfinansowany **przychodami** budżetu z planowanych pożyczek do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 495 994,00 zł oraz pożyczką z edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego – Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 1 000 000,00zł.

Przychody budżetu wynoszą 2 243 588,00 zł i pochodzą:

- z planowanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 495 994,00 zł
- z planowanej pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 1 000 000,00 zł.
- spłat udzielonych pożyczek w kwocie 11 151,00 zł
- nadwyżki budżetowej w kwocie 736 443,00 zł.

Rozchody budżetu wyniosą **747 594,00 zł**, w tym:

- spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę 587 594,00 zł.
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Będzinie 60 000,00 zł.
- spłata kredytu zaciągniętego Banku Śląskiego 100.000 zł.

Planowane przychody i rozchody w roku 2014 przedstawia Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej .

Ustalony limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na pokrycie planowanego deficytu został powiększony o transzę pożyczki na 2015 rok w kwocie 476 331,00zł i wynosi 1 972 325,00 zł.

Ustalony limit kredytu zaciąganego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu wynosi 1 500 000,00 zł.

II. DOCHODY GMINY

Planowane **dochody budżetu w 2014r wynoszą 34 148 173,72zł.**

Dochody bieżące stanowią 86,2% dochodów ogółem,

Dochody majątkowe stanowią 13,8% dochodów ogółem.

zgodnie z Tabelą Nr 1 przedstawiającą dochody wg działów klasyfikacji budżetowej i wg źródeł ich pochodzenia.

Dochody budżetu wg źródeł pochodzenia przedstawiają się następująco:

Środki zewnętrzne z RPO

- Wg umowy z RPO na lata 2007-2012 na realizację przedsięwzięcia pn. „Ochrona wód rzeki Brynicy i zbiornika wody pitnej w Kozłowej Górze poprzez budowę kanalizacji w gminie Bobrowniki ”(w zakresie miejscowości Dobieszowice i Wymysłów) na 2014 rok planowana końcowa płatność wyniesie 274 000,00zł.
- Budowa nowej infrastruktury aktywnych form turystyki na terenie parku w Rogoźniku(umowa w trakcie podpisywania) – 842 465,57 zł.

Środki zewnętrzne z PROW

Wg umów z PROW zawartych w 2013r i złożonych wniosków na lata 2007-2013 na realizację przedsięwzięć realizowanych w 2013r.i 2014r. -(refundacja) w wysokości 724 844,00zł ,w tym:

- Dobudowa sieci oświetlenia ulicznego z przebudową parkingu na ul. Ks. Bogusa w Dobieszowicach-55 000,00zł (umowa podpisana)
- Zagospodarowanie przestrzeni wokół zabytkowego dworku w Dobieszowicach – 349 343,00 zł (wniosek złożony)
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Rogoźniku ul. Węgroda (umowa podpisana – wniosek składał ZGK)- 320 501,00zł.

Środki zewnętrzne z POKL

- kontynuacja projektu Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego – realizacja Gminny Żłobek- 81 056,00zł
- kontynuacja projektu Kuźnia kadr- 60 387,60zł
- kolejna edycja projektu realizowanego przez OPS- Szansa na lepszą przyszłość- (umowa trakcie podpisywania) 125 941,70zł

- rozpoczęcie projektu Klucz do wiedzy -realizowanego przez GZO- 178 664,80zł
- rozpoczęcie projektu Krasnalkowo- realizowanego przez PP Rogoźnik-195 378,05zł.

Środki zewnętrzne z EFS

- kontynuacja projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Bobrowniki-171 368,00zł
- kontynuacja projektu Bobrowniki- szansa w sieci-183 320,00zł.

Dotacje na zakupy inwestycyjne

Dotacja z PFRON na zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Bobrowniki w kwocie 150 000,00zł, nie więcej niż 80% całkowitego kosztu.

Podatki i opłaty lokalne

Podstawę szacunku dochodów stanowią uchwalone na sesji Rady Gminy w dniu 14.11.2013r. uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i opłaty targowej. W związku z tym szacowane wpływy wyniosą:

- Podatek od nieruchomości – za podstawę do obliczenia przyjęto bazę – powierzchnię gruntów oraz powierzchni użytkową budynków, związanych z działalnością gospodarczą oraz powierzchnie pozostałych gruntów i budynków oraz wartość budowli z deklaracji.
Wpływy z tego tytułu szacuje się na kwotę 3 723 159,00zł w tym:
 - od osób prawnych – 1 949 392,00zł
 - od osób fizycznych 1 773 767,00zł.
- Podatek od środków transportowych – do prognozy przyjęto aktualną na dzień 30.09.2013r. ilość pojazdów 218 szt. , po analizie planu wykonanego na 30.09.2013r. - planowany dochód z tego podatku wyniesie 351 832,00zł , w tym:
 - od osób prawnych 61 672,00zł,
 - od osób fizycznych -290 160,00zł.
- Podatek rolny – do obliczenia dochodów z tego podatku przyjęto
 - stawki podatku w wysokości 173,20zł dla gruntów gospodarstw rolnych, oraz 346,40 zł dla pozostałych gruntów, nie stanowiących gospodarstwa rolnego.
 W związku tym, dochody z tego podatku oszacowano w kwocie 268 468,00zł, w tym:
 - od osób prawnych – 18 218,00zł ,
 - od osób fizycznych – 250 250,00zł.

Na bieżąco w trakcie roku wprowadzane są zmiany w ewidencji gruntów i budynków dotyczące rodzaju użytków i klas gruntów, co prowadzi do zmiany rodzaju opodatkowania z podatku rolnego na podatek od nieruchomości lub odwrotnie.

- Podatek leśny – do obliczenia dochodów z tego tytułu przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013r. Wynoszącą 171,05 zł za m³. Stawka podatku leśnego od 1 ha wynosi 37,63zł.

Do planu dochodów na 2014 rok przyjęto kwotę : 19 027,00zł , w tym:

- od osób prawnych 18 218,00zł
- od osób fizycznych - 530,00zł .
- Opłata targowa- stawka opłaty targowej pozostała bez zmian 15,00zł za dzień . Szacowane wpływy za 2014 rok wyniosą 6 000,00zł .

Pozostałe podatki i opłaty:

- Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej- planowana kwota dochodu : 4 000,00zł – dochód oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dochód przyjęto o wysokości 328 000,00zł na podstawie przewidywanego wykonania 2013r.
- podatek od spadków i darowizn- przyjęto kwotę 80 000,00zł w oparciu o własne szacunki oraz przewidywane wykonanie za 2013 rok ,a także malejącą tendencję jego wpływu na przełomie ostatnich lat .
- Opłata skarbowo- dochody z tego tytułu są należnościami nieprzypisanymi. Ich wielkość jest uzależniona od ilości wykonywanych czynności urzędowych przez uprawnione podmioty na terenie gminy. Planuje się osiągnąć dochód w wysokości 30 000,00zł, na podstawie przewidywanego wykonania z ostatnich 3 lat.

Opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw

- Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - dochód ustalono w oparciu o liczbę działających obecnie punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych oraz prognozy wzrostu w ramach limitu na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu , co pozwala przyjąć kwotę 175 000,00zł uzyskaną z tych opłat .
- z opłat od mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych z posesji znajdujących się na terenie Gminy Bobrowniki-1 330 700 ,00 zł,
- renty planistycznej 20 000,00zł ,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – planowany dochód 12 000,00 zł ,ustalony na podstawie przewidywanego wykonania z ostatnich 3 lat.
- opłata produktowa- planowany dochód na podstawie przewidywanego wykonania 2013roku- 5 000,00 zł.
- wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału – wprowadzone uchwałą RG nr XX/196/08 z dn.1.07.2008r. szacuje się w wysokości 20 000,00zł.
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wynikające z ustawy o ochronie środowiska na podstawie przewidywanego wykonania z lat 2010-2012 w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska, wprowadzonych na podstawie art.9 ustawy z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce- wyniosą - 30 000,00zł.
- Opłaty za wjazd do parku- 15 000,00zł.

Planuje się następujące dochody z majątku gminy

- Z tytułu najmu i dzierżawy gruntów , w tym również rolnych wpływy wyniosą 102 260,00zł

- Z tytułu dzierżawy gruntów przez obwody łowieckie- 735,00zł
- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – 14 120,00zł. Planowane wpływy obejmują opłaty netto.
- Z tytułu dzierżawy wynajmu lokali użytkowych owoyliczo na podstawie zawartych umów kwotę 118 554,00zł
- Z wynajmu lokali mieszkalnych – wg zawartych umów na kwotę - 54 047,00zł
- Dochody majątkowe- ze sprzedaży mienia – planowany dochód 2 537 670,00zł na podstawie informacji uzyskanych z Referatu Mienia Komunalnego i Zagospodarowania Przestrzennego UG, tj. 4 działek z sołectwa Myszkowice podzielonych i przygotowanych do sprzedaży, 4 działek z sołectwa Rogoźnik wymagających przeprowadzenia podziału (I półrocze 2014) , 2 działek z sołectwa Rogoźnik w pełni przygotowanych do sprzedaży, 20 działek z sołectwa Bobrowniki wymagających przeprowadzenia podziału (I półrocze 2014), 4 działek z sołectwa Dobieszowice wymagających przeprowadzenia podziału (I półrocze 2014).

Dochody gminy realizowane przez jednostki organizacyjne gminy

- Wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli oszacowano na kwotę 87 300,00zł na podstawie wysokości opłat zgodnie z obowiązującą uchwałą RG Nr XXXI/410/13 z dnia 29.08.13r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez gminę Bobrowniki.
- Szacuje się , że wpływ opłat stałych za pobyt w żłobku wyniesie 58 000,00zł oraz opłat za żywienie w wysokości 34 000,00zł.
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych 7 000 00zł
- wpływy ze zwrotu zasiłków celowych zwrotnych – na podstawie uchwały RG nr XXIV/176/05 z dn. 28.01.2005r. w kwocie szacunkowej 500,00zł
- wpływy osiągnięte ze zwrotów części odpłatności za usługi opiekuńcze na podstawie uchwały RG nr XIII/116/07 z dn. 30.11. 2007r. szacuje się w kwocie 4 000,00zł
- odsetki ustawowe od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych w latach ubiegłych – 800,00zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa od wszystkich jednostek organizacyjnych i UG wyniosą 2 580,00zł.
- Ponadto dochodami gminy są wpłaty rodziców za żywienie w przedszkolach i szkołach w kwocie 430 000,00zł ,
- dochody z najmu pomieszczeń w szkołach –27 500,00zł,
- inne opłaty pobierane przez szkoły w kwocie 400,00zł.

Pozostałe dochody gminy

- Za usługi ksero – 1 000,00zł,
- Wpływy od najemców za media w wynajmowanych pomieszczeniach na podstawie przewidywanego wykonania 2013r. oraz planowanego wzrostu cen mediów szacuje się w wysokości 90 000,00zł,
- 5% od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – ustalony dochód z tytułu opłat za informacje adresowe - należny dochód dla gminy 35,00zł , od usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – należny dochód dla gminy 30,00zł,
- odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych wpłat za media, czynsze i dzierżawy na podstawie analizy zaległości w latach poprzednich w kwocie 2 000,00zł,

- odsetki podatkowe z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych – 23 000,00zł ,
- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2013r. na kwotę 9 500,00zł,
- udział gminy w zwrotach Funduszu Alimentacyjnego-16 000,00zł,
- refundacja przez Urząd Pracy za prace interwencyjne – 33 300,00zł,
- refundacja przez Urząd Pracy za prace społecznie użyteczne- 15 900,00zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminy otrzymują udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 4 ust. 2.

PIT

W gminach 37,53% z zastrzeżeniem art.89 ust. 1 ustawy, który na 2014 rok stanowi kwotę 11 815 241,00zł zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013r. Kwota ta ma charakter informacyjno-szacunkowy a nie dyrektywny, może zatem ulec zmianom.

CIT

W gminach zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jest wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71 %.

Do dochodów gminy na 2014 r. przyjęto kwotę 40 000,00zł .

Subwencje

Do dochodów gminy przyjęto kwotę subwencji ogólnej składającej się z części oświatowej w kwocie 7 151 846,00zł.

Podstawą przyjęcia w/w kwoty jest informacja Ministra Finansów ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013r . Naliczenia wstępnych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst w roku 2014.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2013 oraz na dzień 10 października 2013

Kwota subwencji oświatowej na 2014 rok jest wyższa od 2013 roku o 4,26%.

Poza częścią oświatową Gmina Bobrowniki nie otrzymuje innych części subwencji ogólnej.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom- 1 646 077,00zł

Do dochodów budżetu gminy wprowadzono dotacje na prowadzenie przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych . Podstawą do wprowadzenia poszczególnych kwot dotacji stanowiła Informacja Wojewody Śląskiego z dnia 18 października 2013r. Nr FBI.3111.336.4.2013

- na zadania z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności i dowody osobiste, sprawy o powszechnym obowiązku obrony, zgromadzeń, zmiany imion i

nazwisk, akcji kurierskiej , związanych z ustawą Prawo o działalności gospodarczej)
– 63 870,00zł

- na zadanie- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców- 300,00zł
- zadania z zakresu pomocy społecznej – kwota 1 578 707,00zł w tym:
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego– 1 567 707,00zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 2 000,00zł
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9 000,00zł.

Do budżetu przyjęto dochody z Krajowego Biura Wyborczego – informacja DKT-3101-23/3/13 z dn. 24.10.2013r. Dyrektora Delegatury KBWE Katowicach w kwocie 3 200,00zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Plan dochodów na 2014 rok i wydatków nimi realizowanych dla zadań administracji rządowej zleconych gminie przedstawiono wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Dotacje do zadań własnych -210 466,00zł

Do dochodów budżetu gminy wprowadzono dotacje do zadań własnych przekazywane przez Wojewodę Śląskiego na zadania z zakresu pomocy społecznej należące do zadań własnych gminy .

Podstawę do wprowadzenia poszczególnych kwot dotacji stanowiła Informacja

Wojewody Śląskiego z dnia 18 października 2013r. Nr FBI.3111.336.4.2013

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) - 29 126,00zł

- dofinansowanie na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 114 543,00zł

- zasiłki stałe – 60 290,00zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 6 507,00zł

III. WYDATKI

W projekcie budżetu na 2014 rok przyjęto, iż wykonywanie zadań nałożonych na gminę ustawami będzie wykonywane poprzez jednostki budżetowe gminy, zakład budżetowy i instytucje kultury. Ponadto planowane jest powierzenie zadań i przekazanie z budżetu gminy dotacji na rzecz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku a także poprzez przekazanie dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Planuje się także środki na udzielenia pomocy innej jednostce samorządu terytorialnego w celu dofinansowania realizacji ich zadań na terenie gminy Bobrowniki.

Przy opracowaniu projektu budżetu przyjęto:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2, 5%
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – 2,45%
- przyjęto wzrost wynagrodzeń o ok. 3% (z wyjątkiem nauczycieli).

Przy planowaniu wydatków na 2014 rok przyjęto następujące założenia :

- zabezpieczenia w pierwszej kolejności niezbędnych środków na zadania , na które otrzymano lub planuje się otrzymać środki z funduszy unijnych lub dofinansowanie z

WFOŚiGW oraz zadania kontynuowane zarówno w części bieżącej jak i majątkowej wydatków budżetowych.

- Przestrzegania zapisów zawartych w Limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia wynikające ze stanu przygotowania inwestycji.
- Sukcesywnie podejmowane będą działania w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji dla zadań na realizację, których będą składane dalsze wnioski aplikacyjne o środki pomocowe pochodzące z budżetu UE w zakresie, w jakim tylko pojawiają się możliwości.
- Utrzymuje się dotychczasową zasadę zabezpieczenia środków na realizację zadań oświatowych zgodnie z zasadami określonymi w Karcie Nauczyciela i ustawie o oświacie.
- Utrzymuje się dotychczasową zasadę zabezpieczenia środków na realizację zadań z pomocy społecznej zgodnie z zasadami określonymi w ustawach.
- Zabezpiecza się środki na utrzymanie bazy budynków komunalnych.
- Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości nie przekraczającej 1% całości wydatków.
- Oprócz rezerwy ogólnej zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym oraz rezerwę celową na inwestycje.
- Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami zaplanowano wg kwot otrzymanych w informacjach od dysponentów budżetu państwa.
- Planowane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczono w całości na zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy.
- Dotacje na zadania Gminy realizowane przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia ustalono zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 24.03.2003r. wraz z późniejszymi zmianami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
- Zabezpieczono środki zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/365/11 z dnia 14.03.2013 r.. sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

Wydatki w szczególności do rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na realizację zadań statutowych jednostek, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE, wydatki na obsługę długu, i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE przedstawia Tabela nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na 2014rok zaplanowano w kwocie 35 644 167,72zł.

W ramach wydatków budżetu gminy na 2014 rok wydatki bieżące wynoszą 27 698 482,96 zł tj. 77,7%, wydatki majątkowe wynoszą 7 945 684,76zł tj. 22,3%

Projekt budżetu na 2014 rok wg poszczególnych działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dz. 010- Rolnictwo i leśnictwo- 3 206 353,60zł tj. 9,0.% wszystkich wydatków

Rozdz. 01010- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- 2 694 288,00zł, w tym:

środki na inwestycje w kwocie 2 451 238,00zł polegające na :

-budowie ujęcia wody w Myszkowicach wraz z siecią wodociagową na kwotę 300 000,00zł (zadanie 3 letnie na wartość całkowitą 1 004 197,58zł)-wystapiono z wnioskiem do WFOŚiGW o dofinansowanie w 2014r. pożyczką w wysokości 300 000,00zł i kwotą 476 331,00zł w roku 2015).

- Przebudowa sieci wodociagowej na ul. 1 Maja w Rogozniku- 716 113,00zł- wystapiono z wnioskiem do WFOŚiGW o finansowanie pożyczką w wysokości 195 994,00zł.
- Budowa sieci wodociagowej do zasobu mieszkaniowego w Twardowicach 200 000,00zł
- Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w kompleksie budowlanym Podmiedze- Narutowicza- Węgroda- 50 000,00zł
- Budowa kanalizacji w zlewni ul. Sienkiewicza i zlewni ul. Akacyjowej w Bobrownikach -110 000,00zł
- budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Dobieszowicach ul.Mickiewicza 30 000,00zł
- budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Rogozniku ul. Narutowicza – 80 000,00zł
- dobudowie sieci kanalizacji sanitarnej w Wymysłowie ul.Prusa – 60 000,00zł,
- budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Wymysłowie ul.Leśna 30 000,00zł
- dotacji celowej do ZGK na budowę sieci wodociagowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Rogozniku ul. Węgroda- 410 000,00zł- (dofinansowywana z PROW)
- złożony projekt na rozbudowę oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej w gminie Bobrowniki -zabezpieczenie wkładu własnego- 259 875,00zł
- wykup wybudowanych wodociagów – 30 000,00zł
- W ramach wydatków bieżących na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do 1 m³ ścieków w kwocie 243 000,00zł brutto oraz opłaty za ochronę wód 50,00zł.

Rozdz. 01030- Izby rolnicze – 5 400,00zł to obligatoryjne wydatki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego .

Rozdz. 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmuje środki na realizację zadań inwestycyjnych wynikające ze złożonych wniosków oraz podpisanych umów do PROW na następujące zadania inwestycyjne :

- Dobudowa sieci oświetlenia ulicznego z przebudową parkingu na ul. Ks. Bogusa w Dobieszowicach-82 000,00zł
- Zagospodarowanie przestrzeni wokół zabytkowego dworku w Dobieszowicach – 573 000,00zł.

Rozdz. 01095- Pozostała działalność –to wydatki bieżące 26 915,60zł , z czego: 24 885,86zł to środki w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 2 029,74 zł to wydatki z udziałem w dożynkach , prasę rolniczą.

Dział 020- Leśnictwo

rozdz. 02095- Pozostała działalność to środki w kwocie 5 000,00zł na dolesianie gruntów mienia komunalnego .

Dział 600- Transport i łączność- 5 412 301,58zł , udział w wydatkach 15,2%.

Rozdz. 60004- Lokalny transport zbiorowy – 2 998 920,58zł to wpłaty gminy do KZK GOP na komunikację lokalną – zgodnie z prognozą KZK GOP. Spadek w stosunku do roku ubiegłego o 1,3%

Rozdz. 60012- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- 2500,00zł opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacja, wodociąg) w pasie autostrady

Rozdz. 60013- drogi publiczne wojewódzkie- - 250,00zł to opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacja, wodociąg) w pasie drogi wojewódzkiej,

Rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe – 374 830,00zł , w tym 300 000 ,00zł stanowią wydatki majątkowe na pomoc finansową do powiatu na realizację inwestycji przy drogach powiatowych::

-budowę chodnika i nakładki asfaltowej ul. M. Dąbrowskiej w Bobrownikach w wysokości 100 000,00zł ,

budowę chodnika na ul. Gminnej w Bobrownikach- 25 000,00zł,

-budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i Kościuszki w Dobieszowicach 25 000,00zł,

-budowę drogi w Siemoni ul. Kościuszki i Wolności w Twardowicach– 50 000,00zł

-przebudowę chodnika ul. Pocztowa w Sączowie- 50 000,00zł

- budowe chodnika wraz z odwodnieniem ul. Wolności w Sączowie – 50 000,00zł.

Wydatki bieżące :

- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacja, wodociąg) w pasie drogi powiatowej -70 000,00zł

Środki na utrzymanie bieżące ul. Wesolej w Dobieszowicach 4 830,00zł (pochodzą z dotacji powiatu).

Rozdz. 60016- drogi publiczne gminne- 2 005 801,00zł w tym: wydatki majątkowe w kwocie 1 653 301,00zł na budowę i przebudowę dróg gminnych , w tym:

- ul. Jaworznik i Młyńska w Siemoni - zgłoszonej do dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II. Udział własny zaplanowano w kwocie 827 134,00zł .
- Przebudowie ul. 3 Maja w Rogoźniku-66 167,00zł
- przebudowie ul.Struga w Wymysłowie – 20 000,00zł
- przebudowie ul. J. Pawła II w Wymysłowie – 300 000,00zł
- budowa dróg w kompleksie ul.Prusa w Wymysłowie – 200 000,00zł
- przebudowa nawierzchni sięgaczy ul.Polna w Rogoźniku- 100 000,00zł
- budowa odwodnienia przy kościele w Siemoni- 20 000,00zł
- przebudowa kanalizacji drogowej -orurowanie ul.Cmentarna Sączów – 70 000,00zł
- przebudowa kanalizacji drogowej -orurowanie ul.Pocztowa Sączów – 50 000,00zł
- Wydatki bieżące w kwocie 352 500,00zł zapewniają środki na :
- oznakowanie dróg – 12 000,00zł
- opracowanie aktualizacji ewidencji dróg – 8 000,00zł
- ubezpieczenie dróg 2 500,00zł
- dotacje przedmiotowe do ZGK , w tym:

środki na akcję zima w łącznej kwocie 125 000,00zł ,

bieżące utrzymanie kanalizacji drogowej w kwocie 20 000,00zł,

Kwotę 120 000,00zł przeznacza się na remonty polegające na utwardzeniu dróg – ul.Młyńska w Siemoni, drogi w Wymysłowie, łącznik pomiędzy Gajową a Zwycięstwa w Myszkowicach, ul. Gajowa w Myszkowicach

-remonty dróg po zimie -65 000,00zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- 388 100,00zł stanowi 1,1 %wydatków budżetu

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami –to wydatki bieżące w kwocie 358 100,00zł w tym: bieżące utrzymanie budynków komunalnych 142 000,00 zł , obsługa geodezyjno-prawna nieruchomości gminnych, przygotowanie działek do sprzedaży, regulacja dróg gminnych wraz z odszkodowaniami-202 500,00zł, najem lokali socjalnych -12 000,00 zł,opłaty za plażę- 1 600,00zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 30 000,00zł na termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Bobrownikach .

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdz. 71004– kwota 42 300,00zł na zmiany fragmentu planu zagospodarowania w miejscowości Bobrowniki, Rogoźnik i Wymysłów wraz wydatkami na Gminną Komisję Urbanistyczną.

Operaty do renty planistycznej 1 500,00zł.

Rozdz. 71095- opracowanie strategii rozwoju gminy – 20 000,00zł.

Dział 720- Informatyka

Rozdz. 72095-Pozostała działalność

Zabezpieczono środki na realizację projektów

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Bobrowniki” w kwocie 133 113 ,87zł.

„Bobrowniki-szansa w sieci”- 183 320,00zł

Zabezpieczono udział gminy jako pomoc finansową do powiatu na projekt pn.Rozbudowany Zintegrowany System informacji przestrzennej- narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie będzińskim w kwocie 20 000,00zł

Dział 750- Administracja publiczna- 4 324 983,00zł - udział w budżecie 12,1%, w tym:

Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie – 63 870,00zł - realizacja zadań administracji rządowej zleconych gminie w zakresie ewidencji ludności ,dowodów osobistych, USC, prawo działalności gospodarczej, świadczeń na rzecz obrony i akcji kurierskich.

Rozdz. 75022- Rady Gmin- wydatki na utrzymanie Rady Gminy- 122 000,00zł

Rozdz. 75023- Urzędy Gmin- 3 970 443,00 zł ,w tym : 64 000,00zł wydatki majątkowe na zakup centrali telefonicznej oraz wykonanie nagłośnienia sali posiedzeń.

- wydatki bieżące to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 083 773,00zł, wydatki rzeczowe – 762 770,00zł , świadczenia w kwocie 24 900,00zł.

- koszty poboru podatków w kwocie 70 000,00zł, w tym 35 000,00zł inkaso podatków przez sołtysów.

- koszty wymiaru , poboru opłat i egzekucji od mieszkańców opłaty za wywóz odpadów komunalnych z posesji znajdujących się na terenie Gminy Bobrowniki- 108 000,00zł,

Rozdz.75075- Promocja gmin- 48 000 ,00zł na wydatki rzeczowe związane z promocją gminy oraz 2 000,00zł na wynagrodzenia

Rozdz. 75095- Pozostała działalność- 118 670,00zł wydatki na diety sołtysów, wynagrodzenia gości i wydatki rzeczowe , składkę do stowarzyszenia „ Brynica to nie granica ” w wysokości 1,00zł od 1 mieszkańca.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3 200,00zł

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwota 3 200,00zł obejmuje wydatki zlecone przez Krajowe Biuro wyborcze z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752- Obrona narodowa

rozd. 75212- pozostałe wydatki obronne

Kwota 300,00zł przeznaczona na szkolenia administracji i przedsiębiorców -finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż, - 420 110,00 zł– udział w budżecie 1,2%

Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne- 389 010,00zł, w tym: wydatki bieżące tj na :

- utrzymanie gotowości bojowej straży pożarnych 230 810,00zł ,
- zakupy –w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 30 000,00zł

Wydatki majątkowe w kwocie 128 200,00 zł obejmują:

- termomodernizację budynku OSP w Twardowicach 45 000,00zł
- dotację na zakup samochodu strażackiego dla OSP Wymysłów– 70 000,00zł
- zakupy –w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 13 200,00zł.

Rozdz. 75414- Obrona cywilna – 16 600 ,00zł wydatki rzeczowe na obronę cywilną w gminie.

Rozdz. 75495- Pozostała działalność- kwota 14 500,00zł stanowi środki na wynagrodzenia dla ratowników przy zalewie w Rogoźniku .

Dz. 757- obsługa długu publicznego – 200 000,00zł

Rozdział 75702- obsługa papierów , wartościowych, kredytów i pożyczek – w wysokości 200 000 ,00zł –splata odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz kredytów .

Dział 758- Różne rozliczenia -275 000,00zł ,

Rozdz. 75818-Rezerwy ogólne i celowe- 275 000,00zł.

Kwotę tę stanowią: rezerwa ogólna w wysokości 96 000,00zł , która została zaplanowana w wysokości do 1% wydatków. Będą z niej dokonywane ewentualne uzupełnienia koniecznych do poniesienia wydatków, jeżeli takie potrzeby wystąpią.

Zaplanowano również rezerwę celową na inwestycje w wysokości 100 000,00zł.

Zaplanowano także zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym rezerwę celową na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Wynosi ona 79 000,00zł.

Oblicza się ją w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dz. 801-Oświata i wychowanie

Największe jednak środki przewiduje się na funkcjonowanie oświaty w gminie. Wydatki na oświatę i wychowanie wynoszą **10 629 062,35** ,tj. 29,8%wydatków gminy.

Zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2013 roku przedstawia się następująco:

| | | |
|---------------|-------|-------|
| Nauczyciele | 89,29 | etatu |
| dyplomowani | 49,83 | |
| • mianowani | 22,22 | |
| • kontraktowi | 15,69 | |
| • stażyści | 1,55 | |

w tym:

| | |
|---|-------|
| nauczyciele świetlicy szkolnej (z przeliczonymi godzinami ponadwymiarowymi) - | 5,11 |
| Administracja i obsługa | 62,45 |

Razem: 151,74 etatu

Zwiększono obsługę o 2,75 etatu oraz (po przeliczeniu godzin ponadwymiarowych) o 2,5 etatu zatrudnienie nauczycieli.

W szkołach są 24 oddziały gdzie uczy się 548 uczniów. Natomiast w gimnazjach mamy 10 oddziałów gdzie uczy się 240 gimnazjalistów. W przedszkolach mamy 14 oddziałów gdzie zapisanych jest 341 przedszkolaków .

Żłobek obejmie opieką 42 dzieci powyżej 1 roku życia.

Przyjęte założenia do planu

W planach ujęto jednorazowy dodatek uzupełniający (art.30 KN) w poszczególnych stopniach awansu zawodowego, który stanowi 58 700 zł

W 2014 roku 3 osoby uzyskają wyższy awans zawodowy t.j. 2 osoby z nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego i 1 osoba ze stażysty na nauczyciela kontraktowego.

Planuje się wypłacenie:

odpraw emerytalnych dla 1 nauczyciela i 1 osoby z administracji,
jubileuszy dla 10 nauczycieli oraz 8 osób z dla administracji i obsługi,
urlopów dla poratowania zdrowia dla 2 nauczycieli (109 264zł)

Płace z pochodnymi w dziale 801 zaplanowano w kwocie 7 108 366zł w tym ujęto 3% waloryzację płac administracji i obsługi, która wynosi 44 350zł i dla żłobka 5 292zł

Na świetlice szkolne zaplanowano płace z pochodnymi w kwocie 243 167zł

Naliczając odpis na ZFŚS przyjęto za podstawę wynagrodzenie 2011 r. $2\,917,15 \times 37,5\% = 1\,093,93$ zł dla administracji i obsługi, natomiast odpis dla jednego nauczyciela wynosi 2 879,90zł. Odpis dla emerytów - administracji i obsługi zaplanowano w wysokości 182,32 zł (6,25% wynagrodzenia w 2011r.)

Naliczenia odpisu na ZFŚS dokonano w kwocie **325 825zł** dla jednostek oświatowych .

Dodatki wiejski i mieszkaniowy, fundusz zdrowotny wynoszą - **320 567zł**

Dodatek wiejski naliczany jest jako 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli i stanowi kwotę **289 430zł**

W 2014 roku zaplanowano wypłacenie **13 440zł** na zapomogi zdrowotne z Funduszu Zdrowotnego utworzonego jako 0,3% wynagrodzeń nauczycieli.

Dodatek wiejski i fundusz zdrowotny wynosi - Edukacyjna opieka wychowawcza- Świetlice szkolne- **14 590zł**

W dziale 801 na 2014 rok na wydatki rzeczowe przyjęto kwotę **1 770 285zł** w tym środki związane z zakupem energii, gazu i wody zwiększono średnio o 2 % w stosunku do zużycia w 2013 roku a pozostałe wydatki zostają na poziomie roku 2013. Do planu na 2014 rok dodano żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, co dało kwotę 400 000zł. Naliczony odpis na ZFŚS wynosi 325 825zł.

W 2014 roku zaplanowano zakup patelni elektrycznej dla Publicznego Gimnazjum w Siemoni w kwocie **5 500zł** - wydatek majątkowy.

Zaplanowane wydatki rzeczowe dla jednostek oświatowych przedstawia poniższa tabela:

| | |
|---|---------|
| Zakup materiałów i wyposażenia | 190 900 |
| Zakup środków żywności | 400 000 |
| Zakup leków i materiałów medycznych | 4 250 |
| Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek | 46 000 |
| Zakup energii | 444 000 |

| | |
|---|---------|
| Zakup usług zdrowotnych | 6 910 |
| Zakup usług pozostałych | 137500 |
| Opłaty za usługi internetowe | 3 700 |
| Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 8 100 |
| Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 9 300 |
| Podróże służbowe krajowe | 16 100 |
| Zakup usług remontowych | 165 300 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 400 |
| Odpis na ZFŚS | 325 825 |

W planie ujęto wydatki na remonty w kwocie 168 600zł.

| | | |
|-------------|---|---------------|
| | | |
| | Remont sali na parterze | 8 000 |
| ZSPD | Malowanie trzech sal lekcyjnych | 3 000 |
| | Wymiana drzwi zewnętrznych na sali gimnastycznej | 4 000 |
| | Remont łazienek (przedszkole) | 15 000 |
| | Wymiana chodników | 10 000 |
| | ZSPD | 40 000 |
| ZSPS | Brukowanie terenu przed szkołą | 23 000 |
| | Wymiana podłogi w stołówce | 14 000 |
| | Mycie elewacji | 2 000 |
| | ZSPS | 39 000 |
| PPR | Malowanie Sali maluchów | 1 200 |
| | Wymiana bramy wejściowej | 3 000 |
| | Wykafelkowanie podłogi w korytarzu | 1 500 |
| | PPR | 5 700 |
| GS | malowanie korytarzy i holu szkoły na parterze i I piętrze | 6 000 |
| | Naprawa ogrodzenia od strony wschodniej | 2 000 |
| | Wymiana drzwi 8 szt. w toaletach i przebieralni | 600 |
| | Remont schodów na boisko | 2 000 |
| | Remont drzwi wejściowych awaryjnych od strony wschodniej | 1 500 |

| | | |
|------------|--|---------------|
| | Wymiana siatek ochronnych na oknach w sali gimnastycznej | 3 500 |
| | Remont osłon kaloryferów w sali gimnastycznej | 2 000 |
| | Mycie elewacji | 5 000 |
| | Wymiana grzejników | 6 000 |
| | GS | 28 600 |
| ZSR | Remont sali gimnastycznej | 40 000 |
| | | |
| SPB | Malowanie pomieszczeń kuchni | 2 000 |
| | Malowanie 2 toalet dla uczniów | 2 000 |
| | Wymiana drzwi w sali gimnastycznej | 5 000 |
| | | 9 000 |
| ŻG | Malowanie sali na poddaszu | 2 000 |
| | Naprawa brodzika w toalecie dzieci | 300 |
| | Montaż poręczy | 1 000 |
| | | 3 300 |
| GZO | | |
| | Malowanie pomieszczenia i naprawa podłogi | 3 000 |

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W planie wydatków na 2014 roku w rozdziale 80101 przyjęto – 4 266 111, w tym:

Wydatki na płace z pochodnymi - 3 293 845

W wydatkach oprócz wynagrodzeń ujęto odprawę emerytalną dla jednego nauczyciela i administracji, jeden urlop dla poratowania zdrowia, jubileusze dla 5 nauczycieli i 3 pracowników obsługi.

Zaplanowano 3% podwyżkę dla administracji i obsługi co stanowi wydatek 19 791zł

Wydatki na realizację zadań statutowych - 652 325

W planie między innymi ujęto środki na zakup pomocy naukowych w wysokości 24 000zł, na zakup energii gazu i wody - 176 700zł. Zaplanowano przeprowadzenie remontów w jednostkach, których wydatek wyniesie 128 000zł (poniżej szczegółowy zakres remontów). Zabezpieczono wydatki na pokrycie kosztów działalności jednostek tj. dostęp do Internetu, telefony, zakup środków czystości itp.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 167 641

Wyplacone zostaną dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokości 160 558zł oraz zapomogi z Karty Nauczyciela – fundusz zdrowotny – 7 083zł

Wydatki na programy realizowane z udziałem UE – 152 300 (opis projektu po niżej),

Rozdział 80104 – Przedszkola

W planie wydatków na 2014 roku w rozdziale 80104 przyjęto – 1 677 212,35 w tym:

Wydatki na płace z pochodnymi - 1 106 144

W wydatkach oprócz wynagrodzeń ujęto jubileusze dla 4 nauczycieli i 2 pracowników obsługi.

Zaplanowano 3% podwyżkę dla administracji i obsługi co stanowi wydatek 11 556zł

Wydatki na realizację zadań statutowych - 268 673

W planie między innymi ujęto środki na zakup pomocy naukowych w wysokości 10 000zł, na zakup energii gazu i wody - 93 800zł. Zaplanowano przeprowadzenie remontu w jednej jednostce, który wyniesie 5 700zł. Zabezpieczono wydatki na pokrycie kosztów działalności jednostek tj. dostęp do Internetu, telefony, zakup środków czystości itp.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 72 389

Wyplacone zostaną dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokości 69 584zł oraz zapomogi z Karty Nauczyciela – fundusz zdrowotny – 2 805zł

Wydatki na programy realizowane z udziałem UE – 230 006,35(opis projektu poniżej).

W planie między innymi ujęto środki na zakup pomocy naukowych w wysokości 24 000zł, na zakup energii gazu i wody - 176 700zł. Zaplanowano przeprowadzenie remontów w jednostkach, których wydatek wyniesie 128 000zł (poniżej szczegółowy zakres remontów). Zabezpieczono wydatki na pokrycie kosztów działalności jednostek tj. dostęp do Internetu, telefony, zakup środków czystości itp.

Plan zmniejszono o dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 422 280zł, która w trakcie roku zwiększać będzie plan finansowy przedszkoli.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W planie wydatków na 2014 roku w rozdziale 80110 przyjęto – 2 085 781, w tym:

Wydatki na płace z pochodnymi - 1 696 565

W wydatkach oprócz wynagrodzeń ujęto jubileusz dla 1 nauczyciela oraz urlop dla poratowania zdrowia dla nauczyciela.

Zaplanowano 3% podwyżkę dla administracji i obsługi co stanowi wydatek 6 044 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych - 284 239

W planie między innymi ujęto środki na zakup pomocy naukowych w wysokości 12 000zł, na zakup energii gazu i wody - 105 000zł. Zaplanowano przeprowadzenie remontów w jednostkach, których wydatek wyniesie 28 600zł (poniżej szczegółowy zakres remontów). Zabezpieczono wydatki na pokrycie kosztów działalności jednostek tj. dostęp do Internetu, telefony, zakup środków czystości itp.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80 537

Wyplacone zostaną dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokości 76 985zł oraz zapomogi z Karty Nauczyciela – fundusz zdrowotny – 3552zł

Wydatki na programy realizowane z udziałem UE – 24 440(opis projektu poniżej)

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W planie wydatków na 2014 roku w rozdziale 80113 przyjęto – 255 500, w tym:
Wydatki na realizację zadań statutowych - 255 500

W 2014 roku zapewniono dowóz do szkoły 237 uczniom i 32 opiekunom w tym 11 dzieci dowozi się do Siemianowic, Katowic, Czeladzi i Będzina. Środki na finansowanie dowozu wynoszą - 255 500zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

W planie wydatków na 2014 roku w rozdziale 80114 przyjęto – 417 073 w tym:
Wydatki na płace z pochodnymi - 337 670
Wydatki na wynagrodzenia zwiększono o 3% podwyżkę płac, która wynosi 6 959zł

Wydatki na realizację zadań statutowych - 51 183

Ujęto wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów działalności Gminnego Zespołu Oświaty, tj. ponowienie licencji programów: płacowo-kadrowego, księgowego oraz zakup artykułów biurowych, aktualizacji itp. Zaplanowano wykonanie remontu na kwotę 3 000zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500

Zabezpieczono środki na zakup okularów do pracy przy komputerze.

Wydatki na programy realizowane z udziałem UE – 27 720(opis projektu poniżej).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W planie wydatków na 2014 roku w rozdziale 80146 przyjęto – 43 745, w tym:

Wydatki na realizację zadań statutowych - 43 745

Środki w kwocie 43 745 zł ujęte w planie przeznaczono na doskonalenie zawodowe nauczycieli (KN art.70a), stanowi to 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W planie wydatków na 2014 rok w rozdziale 80148 przyjęto – 1 193 507, w tym:

Wydatki na płace z pochodnymi - 674 142

W wydatkach oprócz wynagrodzeń ujęto jubileusz dla 3 pracowników obsługi.
Zaplanowano 3% podwyżkę dla administracji i obsługi.

Wydatki na realizację zadań statutowych - 513 865

Zaplanowane wydatki przeznaczone są między innymi na pokrycie kosztów żywienia dzieci - 400 000zł oraz pokrycie kosztów zużycia energii, gazu i wody - 68 500zł

Wydatki majątkowe - 5 500 (zakup patelni elektrycznej)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W planie wydatków na 2014 roku w rozdziale 80195 przyjęto – 68 303, w tym:

Wydatki na realizację zadań statutowych - 68 303

W planie ujęto również naliczenie odpisu dla nauczycieli emerytów tj. 5% z otrzymywanych emerytur i rent w 2012 r. co stanowi **68 303zł.**

W planie budżetowym na 2014 rok ujęto realizację trzech projektów unijnych.

Kontynuowany będzie projekt „Wsparcie godzenia życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Bobrowniki” na kwotę 95 260zł, gdzie wkład własny wynosi 14 288 zł.

Projekt ma na celu wspomaganie rodziców, którzy powrócili do pracy i realizują się zawodowo. Projekt prowadzony jest przez **Żłobek Gminny w Rogoźniku.**

Następnym projektem, który będzie realizowany w 2014 roku jest projekt „Krasnalkowo”. Projekt realizowany będzie w latach 2014-2015 w **Przedszkolu Publicznym w Rogoźniku** i opiewa na kwotę 331 033zł, wkład własny wynosi 49 654,95 zł.

Głównym celem projektu jest utworzenie 25 miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Bobrowniki w okresie realizacji projektu. Grupa o nazwie Krasnalki liczyć będzie 25 dzieci. W 2014 roku w ramach projektu doposażone zostanie przedszkole w meble, pomoce dydaktyczne o wartości 36 980zł. Ponadto w ramach zadania finansowane będą koszty związane z wyżywieniem dzieci, ich ubezpieczeniem oraz zatrudnieniem nauczycieli. Odbywać się będą zajęcia sportowe, muzyczno-taneczne, teatralne, plastyczno-techniczne oraz relaksacyjne i rewalidacyjne.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia ilości miejsc przedszkolnych na terenie gminy oraz wzrostu jakości prowadzonych zajęć.

W 2014 roku rozpocznie się realizacja projektu „Klucz do wiedzy”, który będzie trwał do 2015 roku. Całość projektu opiewa na kwotę 300 050zł gdzie wkład własny wynosi 36 006zł. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Ma na celu wzrost wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, ICT i języków obcych. Pomoże 152 uczniom **szkół podstawowych i gimnazjalnych** w przygotowaniu do egzaminów kończących edukację na danym poziomie.

Projekt prowadzony będzie przez **Gminny Zespół Oświaty w Bobrownikach.**

Wszystkie projekty realizowane będą ze środków europejskich – w 85% oraz ze środków publicznych jednostki samorządu terytorialnego – gminy -w wysokości 15%.

Kontynuacja realizacji projektu pn. **Kuźnia kadr**, na który zabezpieczono środki w kwocie 105 080,00zł.

Zaplanowano zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Bobrowniki w kwocie 67 500,00zł. oraz 5 000,00zł na pokrycie dotacji na lekcje religii kościoła adwentystów i kościoła ewangelicko-augsburskiego

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego poniesione zostaną wydatki bieżące w kwocie 1 500,00zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 10 000,00zł, w tym inwestycyjne 5 000,00zł i zakupy inwestycyjne 5 000,00zł.

W ramach wydatków majątkowych oprócz realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10 000,00zł , będzie realizowane zadanie przez Urząd Gminy tj. kontynuacja Budowy parkingu przy SP w Bobrownikach- 50 000,00zł oraz przebudowa boiska przy SP w Bobrownikach 195 250,00zł.

Ponadto zagwarantowano środki w kwocie 187 500,00zł na zakup autobusu dla dowożenia do szkół dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy (zadanie współfinansowane z PFRON).

Dz. 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 214 900,00zł

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii i 85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z wydatków bieżących realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, na który przeznaczona jest kwota 175 000 zł, tj. w wysokości przewidywanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .

Na profilaktykę z zakresu narkomanii przeznaczona jest kwota 52 800,00zł a na profilaktykę alkoholową 122 200,00zł.

Rozdz. 85195- pozostała działalność

Wydatki na programy profilaktyki zdrowotnej (program szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego)- zaplanowano 39 900,00 zł.

DZ. 852- Pomoc społeczna -3 009 269,53zł, udział 8,4% w wydatkach ogółem

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W ramach rozdziału 85202 w 2014 r. planuje się wydatki w wysokości 218 000,00 zł . W domach pomocy społecznej aktualnie umieszczonych jest 6 osób, za które Ośrodek obowiązany był ponosić częściową odpłatność. W 2014 r. planuje się odpłatność za kolejne 2 osoby oraz wzrost odpłatności za osoby umieszczone o średnio 85 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Na współfinansowanie przez gminę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano w 2014 r. kwotę 38 220,00 zł. Aktualnie 2 dzieci z terenu gminy Bobrowniki przebywa w Domu Dziecka, a jedno w rodzinie zastępczej. Planuje się dla nich odpłatność w drugim roku umieszczenia w pieczy zastępczej. Ponadto przewiduje się umieszczenie w placówkach kolejnych troje dzieci.

Rozdział 85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W ramach rozdziału 85205 na częściowe pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie planuje się w 2014 r. wydatki w wysokości 3 420,00 zł, w tym: 420,00 na zakup materiałów biurowych (papier ksero, toner do

drukarki – zamiennik), 3000,00 zł na przeszkolenie członków zespołu (tj. 2 000,00 zł dla pozostałych członków i 1 000,00 zł dla członków będących pracownikami jst).

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W okresie od stycznia do grudnia 2014 r. na realizację zadań zaplanowano środki z dotacji w wysokości **1 567 707,00 zł** z przeznaczeniem na:

- *Świadczenia rodzinne* 1 242 045,63 zł
- *Świadczenia alimentacyjne* 245 000,00 zł
- *Oplatę składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne* 35 000,00 zł
- *Obsługę świadczeń* 45 661,37 zł

Obsługa świadczeń obejmuje m. in. wypłatę wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz współfinansowanie zakupu materiałów biurowych.

Z kolei w ramach środków własnych częściowe dofinansowanie zadań w ramach rozdziału 85212 zaplanowano kwotę 44 508,63 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz pozostałe niezbędne wydatki takie jak koszty: materiałów biurowych, usług obcych, szkoleń i delegacji.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Na sfinansowanie składek ubezpieczeniowych zaplanowano na 2014 r. środki w wysokości 2 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz 6 507,00 zł na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan wydatków na zasiłki celowe, okresowe i pozostałe usługi w 2014 r. wynosi 133 726,00 zł, w tym na sfinansowanie:

- zasiłków celowych 88 784,33 zł
- zasiłków okresowych 29 126,00 zł
- pogrzebów 4 600,00 zł
- zasiłków celowych w ramach projektu „Szansa na lepszą przyszłość” 11 215,67 zł

Ponadto w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE planuje się realizację zadań w ramach aktywnej integracji na kwotę 65 000,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano kwotę 40 000,00 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W ramach rozdziału 85216 na 2014 rok planuje się środki z dotacji w wysokości 60 290,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach środków własnych zaplanowano na 2014 r. kwotę 494 033,00 zł oraz w ramach dotacji do zadań własnych kwotę 114 543,00 zł, w tym w szczególności na:

| Rodzaj wydatku | Kwota |
|---|-------------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 200,00 |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 503 190,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych) | 18 020,00 |
| - zakup energii, wody, gazu | 10 000,00 |
| - zakup usług (w tym zdrowotnych, bankowych, pocztowych, telefonicznych) | 30 006,00 |
| - podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych) | 9 660,00 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 600,00 |
| - podatek od nieruchomości | 1 300,00 |
| - opłaty na rzecz bp, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 |
| - szkolenia pracowników | 2 000,00 |
| - wydatki majątkowe – zakup serwera | 16 600,00 |
| RAZEM: | 608 576,00 |

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2014 r. planuje się kwotę 9 000,00 zł w ramach środków pochodzących z dotacji. W latach poprzednich z usług specjalistycznych w gminie Bobrowniki korzystała 1 osoba.

Ponadto w ramach środków własnych w rozdziale 85228 zaplanowano kwotę 36 000,00 zł na sfinansowanie usług opiekuńczych będących zadaniem własnym gminy dla ok. 8 osób miesięcznie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na 2014 r. planuje się środki własne gminy w wysokości 99 203,20 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów posiłków dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobkach w wysokości 48 000,00 zł
- pokrycie kosztów dowozu posiłków w wysokości 21 900,00 zł

- wypłaty świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych na kwotę 19 000,00 zł oraz 7 603,20 zł w ramach wkładu własnego w związku z realizacją projektu systemowego
- zakup narzędzi, napojów na potrzeby prac społecznie użytecznych oraz cateringu dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w wysokości 2 700,00 zł

Ponadto z dotacji ze środków Unii Europejskiej i budżetu krajowego planuje się zgodnie z budżetem projektu wydatkować kwotę 60 941,70 zł na realizację zadań w ramach PO KL.

Dz. 853- Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej -479 719,00zł-1,3%

Rozdział 85305-Żłobki

W planie wydatków na 2014 rok w rozdziale 85305 przyjęto – 475 719, 00 zł w tym:

Wydatki na płace z pochodnymi 263 989,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia zwiększono o 3% podwyżkę płac, która wynosi 5 292,00 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych - 116 370,00 zł w tym środki związane z zakupem energii, gazu i wody zwiększono średnio o 2 % w stosunku do zużycia w 2013 roku, a pozostałe wydatki zostają na poziomie roku 2013. Do planu na 2014 rok dodano żywienie dzieci co dało kwotę 48 000,00 zł.

Naliczony odpis na ZFŚS wynosi 11 770,00zł.

W planie między innymi ujęto środki:

| | |
|--|---------------|
| Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000 |
| Zakup środków żywności | 48 000 |
| Zakup leków i materiałów medycznych | 300 |
| Zakup energii | 24 000 |
| Zakup usług zdrowotnych | 600 |
| Zakup usług pozostałych | 7 500 |
| Oplaty za usługi internetowe | 800 |
| Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 800 |
| Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 800 |
| Podróże służbowe krajowe | 1 000 |
| Zakup usług remontowych | 3 300 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 |
| Ubezpieczenia majątkowe | 1 200 |
| podatki | 1 300 |
| Odpis na ZFŚS | 11 770 |

Kontynuowany będzie projekt „Wsparcie godzenia życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Bobrowniki” na kwotę 95 260,00 zł, gdzie wkład własny wynosi 14 288,00 zł. Projekt ma na celu wspomaganie rodziców, którzy powrócili do pracy i realizują się zawodowo. Projekt prowadzony jest przez Żłobek Gminny w Rogoźniku.

Rozdział . 85334 Pomoc dla repatriantów – 4 000,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia opiekuna dla repatriantów.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza-291 167,00złtj. 0,8%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W planie wydatków na 2014 rok w rozdziale 85401 przyjęto – 243 167,00zł w tym:

Wydatki na płace z pochodnymi - 228 577,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 590,00 zł

W planach ujęto dodatek wiejski w kwocie 14 024,00 zł oraz zapomogi z KN – fundusz zdrowotny - 566,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W planie wydatków na 2014 rok w rozdziale 85415 przyjęto – 47 000, w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47 000,00 zł.

Rozdział 85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży

Kwota 1 000,00 zł to środki funduszu sołeckiego na zakup nagród dla uczestników koloni letnich i zimowych

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w kwocie 4 160 104,59zł tj.11,7% ogólnej kwoty wydatków budżetu gminy .

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami w kwocie 1 222 700,00zł, w tym głównie wydatki związane z obsługą systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy-1 126 900,00zł.

W ramach tych środków realizowane są również pozostałe zadania dotyczące odbioru odpadów, jak funkcjonowania GPZON-u 24 000,00zł, segregacji szkła 46 800,00zł, rekultywacji dzikich wysypisk śmieci-5 000,00zł i zbiórki wielkogabarytowych odpadów w kwocie 20 000,00zł . Pozostałe zadania realizowane są przez ZGK, a finansowane z dotacji przedmiotowych.

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i gmin- 175 325,00zł zapewnienie środków w formie dotacji przedmiotowej na utrzymanie porządku na terenie gminy, którego realizacją zajmować się będzie Zakład Gospodarki Komunalnej. Przeznaczone na utrzymanie porządku na drogach, placach- 82 875,00zł, utrzymaniu rowów komunalnych- 44 450,00zł, utrzymaniu porządku na przystankach autobusowych- 48 000,00zł.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni – obejmuje w kwocie 20 000,00zł koszty wycinki i pielęgnacji drzew na gruntach komunalnych i przy drogach.

Rozdział 90015- oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 600 000,00zł na zabezpieczenie oświetlenia ulic, placów 450 000,00zł i usług oświetleniowych na terenie gminy 150 000,00zł.

Rozdział 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 30 000,00zł. Obejmuje wydatki na dotacje dla osób fizycznych na utylizację azbestu-20 000,00zł, opracowanie programu ochrony środowiska 8 000,00zł, edukacja ekologiczna- promocja segregacji 1 500,00zł, zakup szczepionek dla pszczoł 500,00zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność- obejmuje środki w kwocie 2 112 579,59zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 266 400,43zł z przeznaczeniem na :

realizację wydatków funduszu sołeckiego w kwocie 25 900,43zł

- naprawa wiat, tablic informacyjnych, ławek- 27 000,00zł
- zakup koszy, ławek , tablic informacyjnych -8 000,00zł
- inspektor nadzoru nad robotami komunalnymi- 25 000,00zł,
- koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami 52 500,00zł
- różne usługi w parku i na plaży -1 300,00zł
- wynagrodzenie inkasentów poboru opłat za wjazd do parku- 3 000,00zł.
- Dotacje przedmiotowe do ZGK na:
 - bieżące utrzymanie placów zabaw-42 000,00zł,
 - utrzymanie porządku w parku w Rogoźniku- 50 000,00zł.
 - na likwidację zbiornika pož. w Twardowicach w wysokości 20 000,00zł.

W ramach wydatków majątkowych- -1 846 179,16zł realizowane będą:

- Zakupy z funduszu sołeckiego polegające na doposażeniu placów zabaw-18 019,05zł.
- Zabezpieczono środki pochodzące z RPO i własne do realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa nowej infrastruktury aktywnych form turystyki na terenie Parku w Rogoźniku” w wysokości 1 139 816,99zł.
- Zabezpieczono wkład własny do projektu w ramach funduszu norweskiego (złożono wnioszek) na modernizację amfiteatru w Rogoźniku- 398 343,12zł (zadanie 2 letnie)
- Przebudowę parkingu przy ul. Strażackiej w Bobrownikach- 30 000,00zł
- Przebudowę parkingu przy cmentarzu komunalnym w Rogoźniku- 70 000,00zł
- Budowę zatoki autobusowej na ul. Akacyjowej w Bobrownikach - 55 000,00zł

- Zabudowę urządzeń na placu zabaw w Twardowicach - 30 000,00zł
- Zabudowę urządzeń na placu zabaw w Dobieszowicach – 15 000,00zł
- Zabudowę urządzeń na placu zabaw w Bobrownikach- 60 000,00zł
- Budowę miejsca wypoczynkowego w Wymysłowie -20 000,00zł
- Zakup i montaż monitoringu w centrum Siemoni – 10 000,00zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- w kwocie 2 031 363,20zł, tj. 5,7% ogólnej kwoty wydatków budżetu gminy .

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

W ramach wydatków bieżących , które wynoszą 1 261 700,00zł:

-zaplanowano środki na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, tj. domów kultury w kwocie 1250 900,00zł

-zabezpieczono środki na realizację wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 10 800,00zł,

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 332 716,60zł zabezpieczono środki na :

-dotację do remontu i modernizację sceny oraz sali widowiskowej DK w Bobrownikach w kwocie 298 270,00zł (wniosek złożono do PROW)

- dotację celową na wymianę okien w DK w Siemoni- 30 000,00zł

- na wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 4 446,60zł.

Rozdział 92116- Biblioteki

Zaplanowano środki na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, tj. bibliotek w kwocie 368 300,00zł oraz środki na realizację wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 11 446,60zł,

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zabezpieczono środki na wydatki bieżące związane z zabytkami- 47 200,00zł , w tym: m.in. dotacje na konserwację zabytków w wysokości 39 000,00zł , wydatki bieżące 8 200,00zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

zaplanowano kwotę 20 000,00zł na dotacje na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i podtrzymywania tradycji narodowych. 18 000,00zł oraz nagrody Wójta za działalność kulturalną 2 000,00zł.

Dział 926- Kultura fizyczna – 193 000,00 t.j. 0,5%

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Zaplanowano remonty bazy sportowej w wysokości 20 000,00zł oraz koszty związane z utrzymaniem „Orlika” w Sączowie w kwocie 46 000,00zł.

Fundusz sołecki wydatki w kwocie 5 000,00zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na budowę boiska wielofunkcyjnego w Bobrownikach w kwocie 40 000,00zł.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej

- dotacja na współpracę z organizacjami pozarządowymi na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 75 000,00zł
- nagrody Wójta za osiągnięcia sportowe – 2 000,00zł.
- Fundusz sołecki – wydatki 1 5 000,00zł

Reasumując

Wydatki budżetowe w kwocie 35 644 167,72zł składają się z wydatków bieżących w kwocie 27 698 482,96zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 7 945 684,76 zł.

1) Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 11 610 122,61zł i stanowią zabezpieczenie etatów w oświacie , w Urzędzie Gminy i w OPS.

W ramach wydatków bieżących na roboty remontowe przeznaczono 690 300,00 zł, w tym:

Dz. 600 – remonty infrastruktury drogowej -185 000,00zł

Dz.700- remonty budynków komunalnych – 30 000,00zł

Dz. 750- remonty w budynku Urzędu Gminy – 50 000,00zł

Dz. 754- remonty sprzętu strażackiego i remiz – 28 000,00zł

Dz. 801- oświata – remonty w jednostkach oświatowych – 165 300,00zł

Dz.853- remonty w żłobku – 3 000,00zł

Dz. 900- usługi oświetlenia ulicznego– 150 000,00zł i komunalne– 20 000,00zł

Dz. 921- dotacje na remonty zabytków – 39 000,00zł

Dz. 926- remonty na stadionach– 20 000,00zł

2).Wydatki majątkowe

Do kategorii wydatków majątkowych zaliczane są między innymi wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych oraz dotacje na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych jak i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. W przedkładanym projekcie wydatki majątkowe dotyczą inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

W przedkładanym projekcie proponuje się wydatki majątkowe w kwocie 7 945 684,76 zł w ramach których realizowane będą zadania inwestycyjne wymienione w Tabeli Nr 2a omówione również w poszczególnych działach. Wydatki majątkowe stanowią 22,3 % wszystkich wydatków budżetu gminy.

IV. UPOWAŻNIENIA

Proponuje się, następujące upoważnienia dla organu wykonawczego – Wójta Gminy:

1. Możliwość zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego w wysokości 1 500 000,00zł,

Oznacza to, że Wójt Gminy w razie braku środków na terminową zapłatę zobowiązań wynikających z podpisanych umów, mógłby zaciągać kredyt w banku obsługującym. Spłata kredytu następowalaby z dochodów bieżących. Kredyt ten podlegałby spłacie najpóźniej w ostatnim dniu roku budżetowego.

2. Możliwość zaciągania pożyczek wysokości 1 972 325,00zł,

Oznacza to, że Wójt Gminy może zaciągać planowane pożyczki określone w §3 uchwały. Ustalony limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na pokrycie planowanego deficytu został powiększony o II transzę pożyczki na 2015 rok w kwocie 476 331,00zł i wynosi 1 972 325,00zł.

3. Możliwość dokonywania zmian w budżecie miasta polegających na przenoszeniu wydatków w obrębie działu w tym także do dokonywania zmian między zadaniami inwestycyjnymi ,

Przyznanie takiego upoważnienia pozwoli organowi wykonawczemu dokonywać zmian budżetu między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej..

4. Lokowania w bankach wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu,

To upoważnienie pozwoliłoby lokować wolne środki budżetowe w bankach w trakcie realizacji budżetu,

5. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy i kierownikowi zakładu budżetowego swoich uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.

Mając takie upoważnienie Wójt Gminy mógłby upoważnić kierownika zakładu gospodarki komunalnej lub kierownika jednostki budżetowej do dokonywania przeniesień wydatków w ramach rozdziału .

Materiały Informacyjne

1. DOCHODY, JAKIE GMINA POBIERZE I ODPROWADZI DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody, które gmina pobierze i odprowadzi do budżetu Państwa wyniosą 40 000,00zł, w tym: za informacje adresowe w kwocie 700,00zł, dochody osiągnięte ze zwrotów części odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 600,00zł, dochody z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 39 300,00zł.

2. W projekcie uchwały budżetowej ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, w naszej gminie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach.

Planowane przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej przedstawia Załącznik Nr 8 do uchwały.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach jest samorządowym zakładem budżetowym działającym na podstawie Uchwały Rady Gminy Bobrowniki nr VII/40/90 z dnia 14 grudnia 1990 r. Zakład prowadzi działalność określoną statutem, polegającą na prowadzeniu w imieniu Gminy jej zadań własnych. Przeważającą działalnością zakładu jest zaopatrzenie w wodę, w związku z tym plan finansowy zakładu został opracowany w Dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Rozdział 40002 - Dostarczanie wody.

Projekt planu finansowego Zakładu na 2014r. został opracowany z uwzględnieniem następujących założeń:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,4 %,
- wzrost wynagrodzeń zaplanowano na poziomie – 2,4 %,
- minimalne wynagrodzenie za pracę – 1 680,00 zł,
- odpis na ZFŚS – kwota bazowa utrzymana na tym samym poziomie jak w roku 2013, tj. 2 917,14 zł.

W przewidywanym wykonaniu oszacowano, że przychody Zakładu w 2014 r. wyniosą **5 635 476,00 zł**, w tym:

- wpływy z usług – 4 428 351,00 zł,
- dotacje przedmiotowe – 797 125,00 zł,
- dotacja celowa – 410 000,00 zł

Koszty działalności bieżącej Zakładu na 2014 r. zostały oszacowane na łączną kwotę – **5 579 078,00 zł**, w tym:

- zużycie materiałów i energii – 2 134 809,00 zł,
- usługi obce – 357 588,00 zł,
- podatki i opłaty – 121 273,00 zł,
- wynagrodzenia – 1 978 978,00 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 451 430,00 zł,
- pozostałe koszty rodzajowe – 63 000,00 zł,
- pozostałe koszty operacyjne – 12 000,00 zł,
- inwestycje – 50 000,00 zł,
- inwestycje – dotacja celowa – 410 000,00 zł.

W projekcie planu finansowego Zakładu uwzględniono także:

- planowany stan funduszu obrotowego na początek roku 2014 – 49 284,52 zł,
- planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku 2014 – 105 682,52 zł.

3. Natomiast projekty planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki stanowiące załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego uzasadnienia stanowią uszczegółowienie do wydatków na dotacje podmiotowe do instytucji kultury..

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Ferdyn

W O J T
mgr Arkadiusz Ziemia

Plan Finansowy Gminnego Ośrodka Kultury na 2014 rok

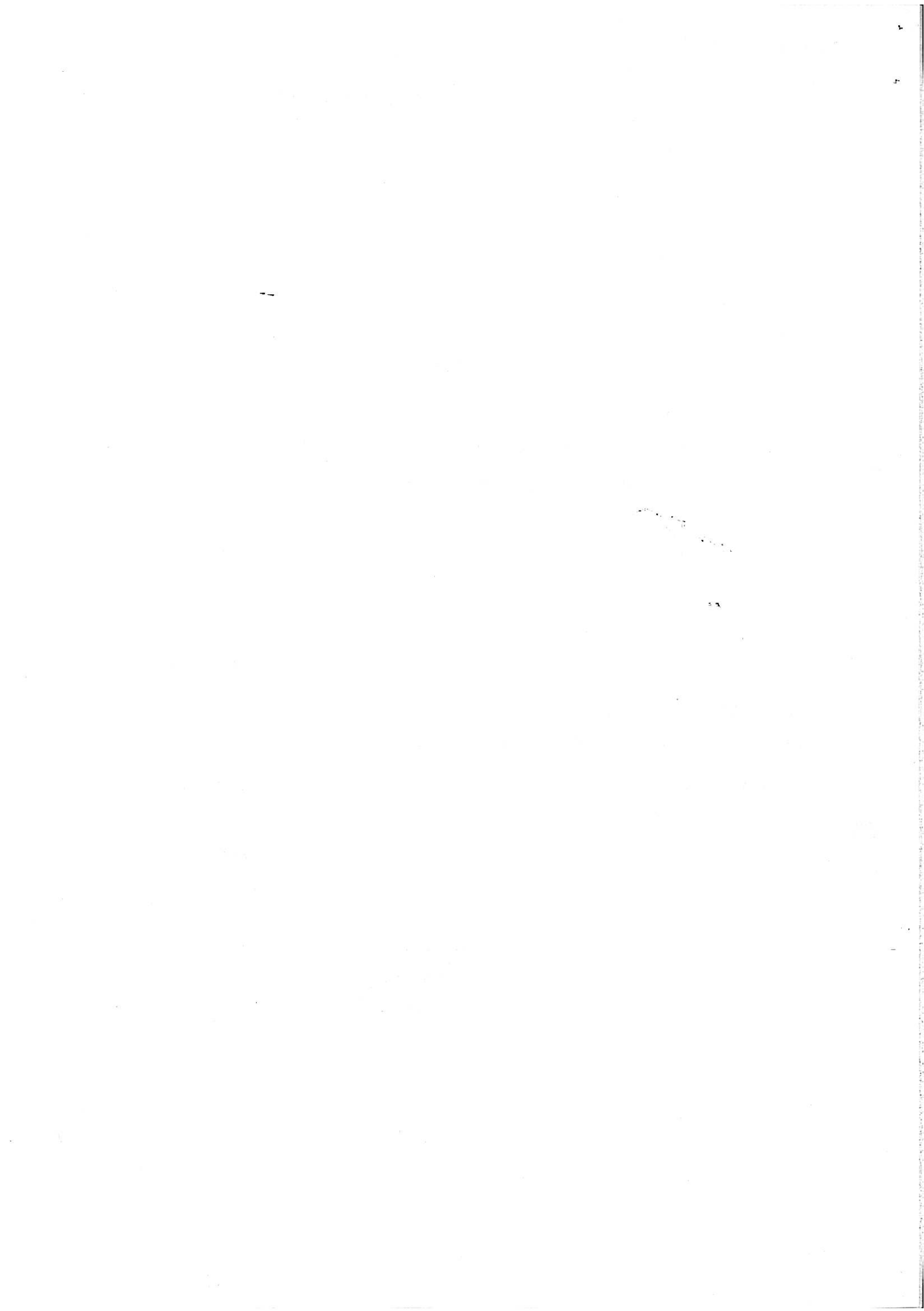
| | |
|--|---------------------|
| 1. Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury | 1.250.900,00 |
| 2. Dotacja podmiotowa dla Bibliotek | 368.300,00 |
| 3. Dotacja celowa „Remont i modernizacja sceny oraz widowni sali widowiskowej Domu Kultury w Bobrownikach” | 298.269,39 |
| 4. Dotacja celowa, wymiana okien i drzwi wraz z remontem zawilgoconych ścian w Domu Kultury w Siemoni | <u>30.000,00</u> |
| | 1.947.469,39 |
| | |
| - Przychody własne | 100.000,00 |
| - Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego „Jubileuszowy Festiwal artystycznych prezentacji plenerowych Kultura bez granic” | <u>25.000,00</u> |
| | 2.072.469,39 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w BOBROWNIKACH

Genowefa Nikodem

D Y R E K T O R
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Bobrownikach

Elżbieta Kozak
mgr Elżbieta Kozak



GMINNY OŚRODEK KULTURY

w Bobrownikach

42-583 BOBROWNIKI

ul. Sienkiewicza nr 121A

tel. 032 287-43-08

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W BOBROWNIKACH NA ROK 2014**

ROZDZIAŁ 92109

OŚRODKI KULTURY

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Przewidywane wykonanie w 2013r | Plan na 2014r. | Plan dotacji na 2014r. |
|---|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| I. Przychody ogółem | 1.176.000,00 | 1.375.900,00 | 1.250.900,00 |
| w tym: dotacja Urzędu Gminy | 1.076.000,00 | 1.250.900,00 | 1.250.900,00 |
| dochody własne | 75.000,00 | 100.000,00 | - |
| Pomoc finans. Urzędu Marszałkowskiego | 25.000,00 | 25.000,00 | - |
| II. Koszty osobowe | 623.494,00 | 663.842,00 | 663.842,00 |
| 1. Wynagrodzenia | 516.800,00 | 544.500,00 | 544.500,00 |
| 2. Składki na ubezp. społecz. | 101.014,00 | 104.882,00 | 104.882,00 |
| 3. Świadczenia socjalne | 14.680,00 | 14.460,00 | 14.460,00 |
| III. Koszty rzeczowe | 543.506,00 | 712.058,00 | 587.058,00 |
| A. Bieżące utrzymania budynków | 266.906,00 | 308.858,00 | 303.858,00 |
| 1. Opał /koks, węgiel/ | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2. Zużycie energii | 61.200,00 | 63.900,00 | 58.900,00 |
| elektrycznej | 22.000,00 | 23.700,00 | 18.700,00 |
| wody | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| gazu | 35.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 3. Środki czystości, wywóz nieczystości, pranie obrusów, sprzątanie, art.biurowe, itp. | 11.206,00 | 25.900,00 | 25.900,00 |
| 4. Drobne naprawy, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, podatki itp. | 33.000,00 | 47.550,00 | 47.550,00 |
| w tym opłaty telefoniczne | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 5. Zakup wyposażenia | 6.000,00 | 18.400,00 | 18.400,00 |
| 6. Remonty | 80.000,00 | 55.500,00 | 55.500,00 |
| 7. Wydatki administracyjna, materiały biurowe, opłaty pocztowe, wydruk „Echa Gminy” | 40.700,00 | 57.808,00 | 57.808,00 |
| 8. Centrum Kształcenia na Odległość | 4.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 9. Amortyzacja | - | - | - |
| B. Organizacja imprez kulturalnych, dekoracje, nagrody, opłaty jury, nagłośnienie, estrada, organizowanie półkolonii | 196.700,00 | 306.500,00 | 191.500,00 |
| C. Koszty prowadzenia zespołów | 79.900,00 | 96.700,00 | 91.700,00 |
| 1. Koszty przejazdu zespołów na imprezy gminne, przeglądy i konkursy | 9.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| 2. Zakupy strojów, części do instrumentów | 3.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 3. Opłaty instruktorów /umowy o dzieło/ | 66.800,00 | 70.600,00 | 65.600,00 |
| IV. Koszty ogółem | 1.176.000,00 | 1.375.900,00 | 1.250.900,00 |

GMINNY OŚRODEK KULTURY

w Bobrownikach

42-583 BOBROWNIKI

ul. Sienkiewicza nr 121A

tel. 032 287-43-08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w BOBROWNIKACH

Genowefa Nikodem

D Y R E K T O R

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

w Bobrownikach

Elżbieta Kozak
mgr Elżbieta Kozak

PLAN PRZYCHODÓW WŁASNYCH NA 2014 r.

| | |
|---|-------------------|
| - Wynajem pomieszczeń i zwrot za media | 30.000,00 |
| - Darowizny sponsorów (Dni Gminy, Wieczory z Gwiazdą i inne) | 50.000,00 |
| - Odpłatność za udział w zajęciach sekcji | 5.000,00 |
| - Odpłatność za sprzedane bilety na organizowane - Imprezy artystyczne | <u>15.000,00</u> |
| Razem | 100.000,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w BOBROWNIKACH
Genowefa Nikodem

D Y R E K T O R
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Bobrownikach
Elżbieta Kozak
mgr Elżbieta Kozak

KOSZTY OSOBOWE

Etaty 13.23

| | |
|--|-------------------|
| - wynagrodzenie miesięczne | 37.000,00 |
| - wynagrodzenie roczne | 444.000,00 |
| - wzrost wynagrodzeń o 3% | 457.320,00 |
| | |
| - Fundusz nagród i premii 15% | 68.580,00 |
| - Nagroda roczna dla Dyrektora i Głównej księgowej | 9.000,00 |
| Nagroda jubileuszowa 30 lat 9.600,00 | 9.600,00 |
| | |
| | 544.500,00 |
| - Składki na ubezpieczenie społeczne | 91.842,00 |
| 544.500,00 x 17,10% = 91.842,00 | |
| - Składka na Fundusz Pracy | 13.040,00 |
| 544.500,00 x 2,45% = 13.040,00 | |
| - Świadczenia socjalne | 14.460,00 |
| 13.23 x 1093 = 14.460,00 | |
| | <hr/> |
| Razem koszty osobowe | 663.842,00 |

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW

31.708,00

1. GOK Bobrowniki

- | | |
|--|-----------------|
| - utrzymanie czystości w budynku i inne drobne zakupy związane z utrzymaniem budynku | 4.800,00 |
| - zakup maskotek promocyjno- reklamowych 150 szt. | 4.500,00 |
| | 9.300,00 |

2. Administracja

- | | |
|--|-----------------|
| - zakup druków, materiałów piśmiennych i biurowych | 2.000,00 |
| - zakup książek, przepisów, wydawnictw, zarządzeń | 1.008,00 |
| | 3.008,00 |

3. „Echo Gminy”

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| - zakup artykułów biurowych | 300,00 |
| | 300,00 |

4. Dom Kultury w Dobieszowicach

- | | |
|--|-----------------|
| - utrzymanie czystości w budynku i inne drobne zakupy związane z utrzymaniem budynku | 2.500,00 |
| - zakup materiałów biurowych i tuszów | 500,00 |
| | 3.000,00 |

D Y R E K T O R
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Bobrownikach
J.Kozak
mgr Elżbieta Kozak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w BOBROWNIKACH
Genowefa Nikodem

5. Dom Kultury w Siemoni

- utrzymanie czystości w budynku i inne drobne zakupy związane z utrzymaniem budynku 2.500,00
 - zakup materiałów biurowych i tuszów oraz dyplomów i statuetek związanych z jubileuszem zespołu śpiewaczego „Siemonianki” 1.500,00
- 4.000,00**

6. Dom Kultury w Sączowie

- utrzymanie czystości w budynku i inne drobne zakupy związane z utrzymaniem budynku 4.000,00
 - zakup materiałów biurowych i tuszów, art. dekoracyjnych 2.000,00
- 6.000,00**

7. Świetlica w Rogoźniku

- zakup środków czystości, materiałów biurowych i inne drobne zakupy związane z utrzymaniem budynku 3.000,00
- 3.000,00**

8. Zespół „Myszkowianki”

- zakup środków czystości, materiałów biurowych 200,00
- 200,00**

9. Zespół „Twardowianki” i „Dęta Kapela Weselna”

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, 200,00
- 200,00**

10. Zespół „Wymysłowianki”

- zakup środków czystości, materiałów biurowych 200,00
- 200,00**

11. Centrum Kształcenia na Odległość w GOK Bobrowniki i Filia w Sączowie

- zakup materiałów biurowych 500,00
- zakup tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych 2.000,00

2.500,00

ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG

109.350,00

1. GOK Bobrowniki

- koszty usług telekomunikacyjnych 5.000,00
- usługi związane z utrzymaniem budynku (wywóz śmieci, pranie obrusów i firan, odśnieżanie, usługi kominiarskie, przegląd i remont gaśnic, utrzymanie porządku wokół budynku, drobne naprawy, usługi konserwacyjne itp.) przegląd instalacji C.O oraz instalacji elektrycznej itp. 9.500,00

14.500,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w BOBROWNIKACH
Genowefa Niekodem

Y R E K T O R
GMINNEGO OSRODKA KULTURY
w Bobrownikach
JKONOW
mgr Elżbieta Kozak

| | |
|---|------------------|
| 2. <u>Administracja</u> | |
| - usługi telekomunikacyjne | 2.000,00 |
| - opłaty pocztowe, bankowe, koszty szkolenie, drobne naprawy sprzętu biurowego, obsługa informatyczna, itp.. | <u>2.500,00</u> |
| | 4.500,00 |
| 3. <u>„Echo Gminy”</u> | |
| - wydruk „Echa Gminy” 5000 x 10 m-cy | <u>50.000,00</u> |
| | 50.000,00 |
| 4. <u>Dom Kultury w Dobieszowicach</u> | |
| - opłaty telefoniczne i internetowe | 2.000,00 |
| - koszty utrzymania budynku (wywóz śmieci, przywóz i rozładunek opału, usługi kominiarskie, drobne naprawy itp.) | <u>3.500,00</u> |
| | 5.500,00 |
| 5. <u>Dom Kultury w Siemoni</u> | |
| - opłata za obsługę C.O. 1.000 x 7 m-cy | 7.000,00 |
| - opłata za rozmowy telefoniczne i opłaty internetowe | 2.000,00 |
| - koszty utrzymania budynku (wywóz śmieci, drobne naprawy przywóz i rozładunek opału, wywóz fekalii, pranie obrusów, przegląd instalacji C.O. i instalacji elektrycznej itp.) | <u>3.500,00</u> |
| | 12.500,00 |
| 6. <u>Dom Kultury w Sączowie</u> | |
| - opłata za obsługę C.O. gazowego 250 x 7 m-cy | 1.750,00 |
| - usługi telekomunikacyjne | 3.000,00 |
| - koszty związane z utrzymaniem budynku (wywóz śmieci i fekalii, przeglądy przeciwpożarowe i gaśnic, drobne naprawy, utrzymanie porządku wokół budynku, przegląd instalacji C.O. i elektrycznej itp.) | 5.000,00 |
| | 9.750,00 |
| 7. <u>Dom Kultury w Rogoźniku</u> | |
| - usługi telekomunikacyjne | 1.800,00 |
| - koszty związane z utrzymaniem budynku (wywóz śmieci, drobne naprawy, przegląd instalacji C.O. i elektrycznej itp.) | <u>3.500,00</u> |
| | 5.300,00 |
| 8. <u>Centrum Kształcenia na odległość GOK Bobrowniki i Sączów</u> | |
| - ubezpieczenie sprzętu komputerowego | 1.500,00 |
| - usługi telekomunikacyjne – Bobrowniki | 2.200,00 |
| - obsługa monitoringu – Sączów (300 x 12 m-cy) | <u>3.600,00</u> |
| | 7.300,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w BOBROWNIKACH

Genowefa Nikodem

D Y R E K T O R
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Bobrownikach

Elżbieta Kozak
mgr Elżbieta Kozak

ZUŻYCIE ENERGII

63.900,00

1. GOK Bobrowniki

| | |
|--------------------------------|------------------|
| - zużycie energii elektrycznej | 8.000,00 |
| - zużycie wody | 1.000,00 |
| - zużycie gazu | 15.000,00 |
| | <u>24.000,00</u> |

2. Dom Kultury w Dobieszowicach

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| - zużycie energii elektrycznej | 6.000,00 |
| - zużycie wody | 800,00 |
| | <u>6.800,00</u> |

3. Dom Kultury w Siemoni

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| - zużycie energii elektrycznej | 4.000,00 |
| - zużycie wody | 700,00 |
| | <u>4.700,00</u> |

4. Dom Kultury w Sączowie

| | |
|--------------------------------|------------------|
| - zużycie energii elektrycznej | 3.500,00 |
| - zużycie wody | 1.000,00 |
| - zużycie gazu | 12.000,00 |
| | <u>16.500,00</u> |

5. Dom Kultury w Rogoźniku

| | |
|--------------------------------|------------------|
| - zużycie energii elektrycznej | 2.200,00 |
| - zużycie wody | 700,00 |
| - zużycie gazu | 9.000,00 |
| | <u>11.900,00</u> |

ZUŻYCIE OPAŁU

| | |
|---|------------------|
| - Dom Kultury w Dobieszowicach – zużycie opału (koks, węgiel) | 14.400,00 |
| - Dom Kultury w Siemoni – zużycie opału (koks, węgiel) | 13.400,00 |
| - Wymysłów, Twardowice, Myszkowice – zużycie opału | 2.200,00 |
| | <u>30.000,00</u> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w BOBROWNIKACH

Genowefa Nikodem

D Y R E K T O R
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Bobrownikach

Elżbieta Kozak

ZAKUP WYPOSAŻENIA

18.400,00

GOK Bobrowniki

2.900,00

- zakup komputera
- zakup drukarki

2.500,00
400,00

Dom Kultury w Siemoni

4.000,00

- zakup krzeseł składanych i stołów
- zakup wieszaków do szatni

2.000,00
2.000,00

Dom Kultury w Sączowie

6.500,00

- zakup wieszaków, krzeseł i stolików
- zakup foteli 2 szt.

6.000,00
500,00

Dom Kultury w Rogoźniku

5.000,00

- uzupełnienie zastawy stołowej
- zakup magnetofonu tzw. wieża
- zakup drukarki
- zakup żaluzji do 5 okien

1.500,00
600,00
400,00
2.500,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w BOBROWNIKACH

Genowefa Nikodem

D Y R E K T O R
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Bobrownikach

Kozak
mgr Elżbieta Kozak

REMONTY

GOK Bobrowniki

- Wykonanie poręczy przy schodach wejściowych 3.500,00

Dom Kultury w Siemoni

- remont podłogi w kuchni 3.000,00
 - montaż wewnętrznej sieci gazowej 1.000,00
- 4.000,00

Dom Kultury w Sączowie

- remont sali widowiskowej 30.000,00
 - remont instalacji elektrycznej 3.000,00
- 33.000,00

Dom Kultury w Rogoźniku

- odwodnienie i izolacja fundamentów 15.000,00

RAZEM 55.500,00

Na remonty sceny i widowni Domu Kultury w Bobrownikach wniosek „Remont i modernizacja sceny oraz widowni Sali Widowiskowej Domu Kultury w Bobrownikach” został złożony w dniu 24 czerwca 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach – Wydział Terenów Wiejskich, w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” na całkowitą kwotę 298.269,39 złotych. Wnioskowana kwota pomocy w wysokości 75% wynosi 181.871,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w BOBROWNIKACH

Genowefa Nikodem

D Y R E K T O R
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Bobrownikach

Kozak
mgr Elżbieta Kozak

**I ZADANIA MERYTORYCZNEGO BUDŻETU NA ROK 2014
DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
KULTURALNEJ**

1. Noworoczne spotkanie środowisk samorządowych Powiatu Będzińskiego 15.000,00
2. „Szanujmy wspomnienia” festiwal piosenki dla dzieci i młodzieży 3.000,00
3. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (eliminacje gminne) 2.500,00
4. Konkurs plastyczny dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych „Najpiękniejsze zakątki gminy” 3.000,00
5. Zajęcia kulturolno-edukacyjne i zabawowe organizowane w ramach ferii zimowego wypoczynku 5.000,00
6. Spotkanie z Mikołajem - program estradowy dla najmłodszych 4.000,00
7. Piąta Biesiada Plenerowa Gminnych Zespołów Śpiewaczych i Folklorystycznych 6.000,00
8. Wieczornica okolicznościowa z okazji Święta Niepodległości połączona z galą wręczenia statuetek „Złoty Bobrów” w tym uroczysty koncert okolicznościowy oraz wykonanie statuetek 15.000,00
9. Konkursy świąteczne na najciekawsze ozdoby okolicznościowe (w tym: pisanki, kartki stroiki itp.) 1.500,00
10. Narodowe czytanie utworów Henryka Sienkiewicza 500,00
11. Noworoczny Wieczór Kabaretowy 18.000,00
12. Wernisaże malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby połączone z koncertami muzyki kameralnej 4.000,00
13. Spotkanie z przedstawicielami świata filmu, teatru, publicystyki, literatury organizowane w ramach projektu „Wieczory z Gwiazdą” 14.000,00
14. „Dni Gminy Bobrowniki” impreza plenerowa o charakterze artystyczno-rozrywkowym (kwota zawiera również środki sponsorowane oraz środki uzyskane ze złożonej aplikacji) 180.000,00

15. Zajęcia edukacyjno – kulturalne, zabawowe i rozrywkowe

organizowane w ramach akcji letniego wypoczynku

dzieci i młodzieży

5.000,00

RAZEM

276.500,00

II Imprezy środowiskowe o charakterze kulturalnym w tym między

innymi:(dzień dziecka, dzień matki, dzień kobiet, wieczory kołęd,

„Walentynki”, „Ostatki”, „Majówki”, pieczenie ziemniaka,

„Andrzejki”, bale karnawałowe dla najmłodszych, pikniki rodzinne)

RAZEM 30.000,00

RAZEM 306.000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w BOBROWNIKACH
Geno Jędrzejko Nikodem

D Y R E K T O R
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Bobrownikach
mgr Różana Kozak

Koszty prowadzenia Gminnych Zespołów Śpiewaczych i Folklorystycznych

96.700,00

**Koszty przejazdu zespołów na imprezy gminne, przeglądy
i konkursy, opłaty akredytacji.**

13.200,00

| | |
|--------------|----------|
| Bobrowniki | 1.800,00 |
| Dobieszowice | 1.800,00 |
| Siemonia | 1.700,00 |
| Sączów | 1.700,00 |
| Myszkowice | 1.300,00 |
| Wymysłów | 1.300,00 |
| Twardowice | 1.800,00 |
| Rogoźnik | 1.800,00 |

Zakup strojów i sprzętu dla zespołów śpiewaczych

12.900,00

| | |
|--|----------|
| Myszkowice | 1.800,00 |
| - chustki na głowę 15 szt. | 600,00 |
| - podszewka do serdaków i uszycie serdaków 15 szt. | 1.200,00 |
| Rogoźnik | |
| - sukmany męskie zagłębiowskie 6 szt | 3.600,00 |
| Sączów | |
| - bluzki 20 szt. | 2.000,00 |
| Twardowice | |
| - obuwie sceniczne 20 par | 3.000,00 |
| Wymysłów | |
| - obuwie sceniczne 15 par | 2.500,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w BOBROWNIKACH

Genowefa Nikodem

D Y R E K T O R
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Bobrownikach
JKONAN
mgr Elżbieta Kozak

3. Opłaty instruktorów (umowy o dzieło) 70.600,00

Bobrowniki

- opłata akompaniatora zespołu „Bobrowczanie”
(550,00 x 11 m-cy) 6.050,00
- opłata instruktora nauki tańca współczesnego
(1.500,00 x 9 m-cy) 13.500,00

Siemonia

- opłata instruktora zespołu śpiewaczego „Siemonianki”
(500,00 x 11 m-cy) 5.500,00
- opłata instruktora K.O. (1.600,00 x 11 m-cy) 19.200,00

Sączów

- opłata instruktora zespołu śpiewaczego „Sączowianki”
(550,00 x 11 m-cy) 6.050,00
- opłata instruktora – choreografa tanecznych zespołów dziecięcych
(500,00 x 10 m-cy) 5.000,00
- opłata instruktora kółka teatralnego (300,00 x 10 m-cy) 3.000,00
- opłata instruktora wokalnno - muzycznego zespołu dziecięcego
(300,00 x 10 m-cy) 3.000,00

Myszkowice

- opłata instruktora zespołu śpiewaczego „Myszkowianki”
(300,00 x 11 m-cy) 3.300,00

Rogoźnik

- opłata instruktora dziecięcego zespołu wokalnno - muzycznego
(300,00 x 10 m-cy) 3.000,00

Dobieszowice

- opłata instruktora dziecięcego zespołu wokalnno - muzycznego
(300,00 x 10 m-cy) 3.000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w BOBROWNIKACH

Genowefa Nikodem

D Y R E K T O R
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Bobrownikach

Elżbieta Kozak
mgr Elżbieta Kozak

PLANY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

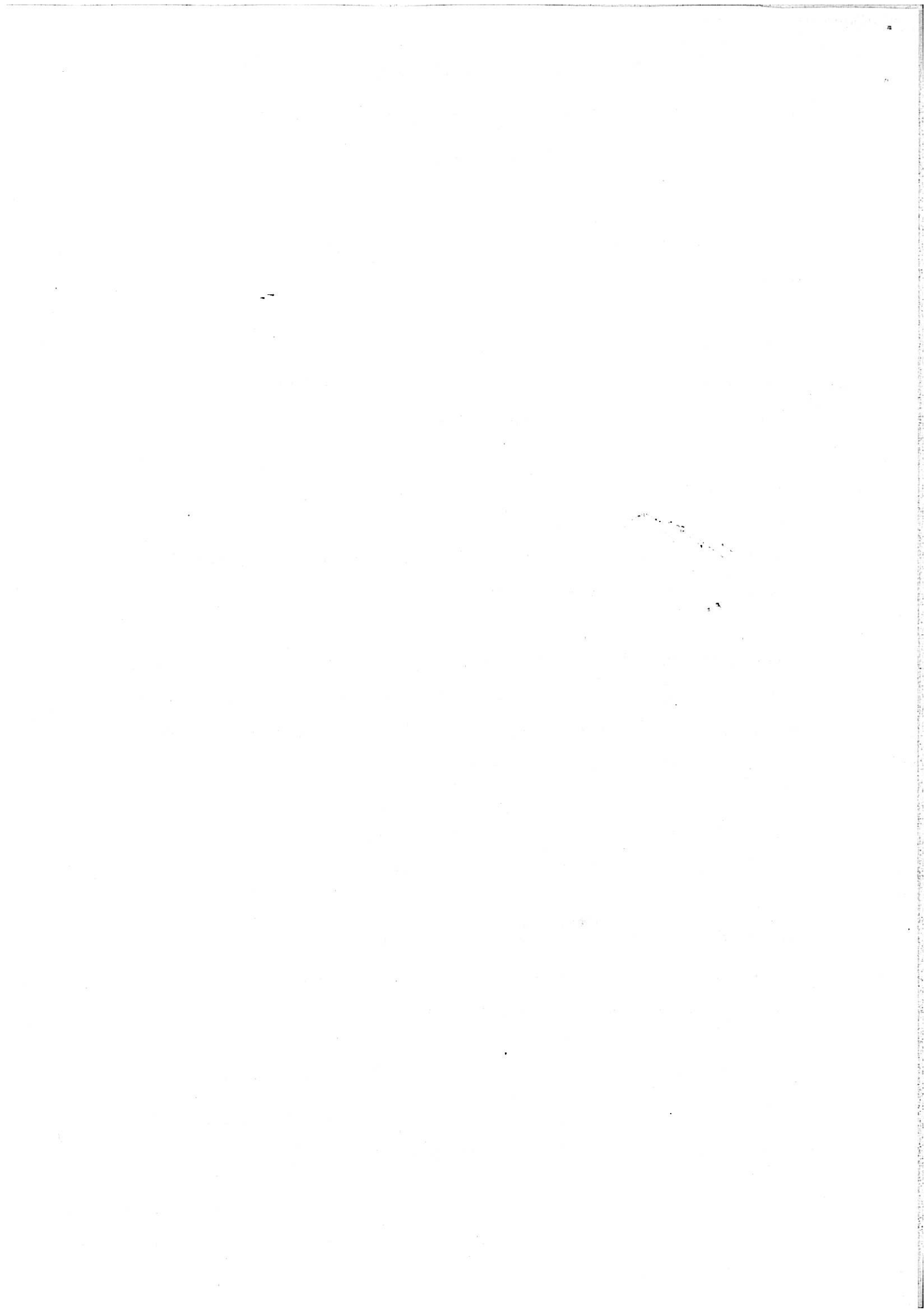
dot. składania wniosków na zadania przewidziane do realizacji w latach 2014/2015

Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach informuje, że planuje składać
poniższe wnioski:

1. wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ministra na rok 2014 - Dziedzictwo Kulturowe – Ochrona Zabytków na zadanie „Remont elewacji Dworku w Dobieszowicach”
2. wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w Zespole Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi - na wymianę centralnego ogrzewania z węglowego na gazowe w filii Gminnego Ośrodka Kultury w Dobieszowicach - I kwartał 2014 roku
3. wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w Zespole Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi - na wymianę okien i drzwi wraz z remontem zawilgoconych ścian w filii Gminnego Ośrodka Kultury w Siemoni - I kwartał 2014 roku
4. wniosek do Narodowego Centrum Kultury – Program Kultura Interwencje - Dni Gminy Bobrowniki 2014 – I kwartał 2014 roku
5. wniosek do Narodowego Centrum Kultury – Program Kultura Interwencje - Festiwal piosenki dziecięcej i młodzieżowej o charakterze ponad lokalnym „Szczujmy wspomnienia” – I kwartał 2014 roku
6. wniosek do Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” - „Małe projekty” - na zadanie - Impreza plenerowa „Z rozrywką na ty” - Dni Gminy Bobrowniki 2014

D Y R E K T O R
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Bobrownikach


mgr Elżbieta Kozak



**PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W BOBROWNIKACH NA 2014 ROK**

| ROZDZIAŁ 92116 | BIBLIOTEKI | |
|--|---|------------------------|
| <i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i> | <i>Przewidywane wykonanie w 2013 r.</i> | <i>Plan na 2014 r.</i> |
| <u>I. Przychody ogółem</u> | 354.374,00 | 368.300,00 |
| w tym: dotacja Urzędu Gminy | 346.000,00 | 368.300,00 |
| z Biblioteki Narodowej | 6.300,00 | - |
| dochody własne | 2.074,00 | - |
| <u>II. Koszty osobowe</u> | 218.335,00 | 225.237,00 |
| 1. Wynagrodzenia | 178.060,00 | 184.780,00 |
| 2. Składki na ubezpiecz. społecz. | 34.810,00 | 34.992,00 |
| 3. świadczenia socjalne | 5.465,00 | 5.465,00 |
| <u>III. Koszty rzeczowe</u> | 136.039,00 | 143.063,00 |
| 1. Zakup książek | 28.374,00 | 30.000,00 |
| w tym darowizny | 2.074,00 | - |
| 2. Prenumerata czasopism | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3. Zużycie energii: | 45.700,00 | 46.000,00 |
| elektryczna | 15.600,00 | 15.600,00 |
| gaz | 30.100,00 | 30.400,00 |
| zakup węgla | - | - |
| 4. Art. Biurowe, środki czystości, czynsz, druki, delegacje, drobne naprawy itp. | 34.365,00 | 42.893,00 |
| w tym usługi telekomunikacyjne | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5. Wyposażenie | 4.600,00 | 10.370,00 |
| 6. Usługi remontowe | 20.000,00 | 10.800,00 |
| <u>IV. Koszty ogółem</u> | 354.374,00 | 368.300,00 |

Etaty 4,75+0,25= 5

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| - wynagrodzenie miesięczne | 13.000,00 |
| - wynagrodzenie roczne | 156.000,00 |
| - wzrost wynagrodzeń o 3 % | 160.680,00 |
| - fundusz premii i nagród 15% | 24.100,00 |
| WYNAGRODZENIE OSOBOWE RAZEM | 184.780,00 |

| | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|
| - składki na ubezpieczenia społeczne | | |
| | $184.780,00 \times 17,10\% = 30.965,00$ | 30.965,00 |
| - składki na fundusz pracy | | |
| | $184.780,00 \times 2,45\% = 4.027,00$ | 4.027,00 |
| - świadczenia socjalne | | |
| | $5 \text{ etatów} \times 1.093,00 = 5.465,00$ | 5.465,00 |
| RAZEM KOSZTY OSOBOWE | | 225.237,00 |

ZAKUP KSIĄŻEK

5 BIBLIOTEK x 6.000,00 **30.000,00**

ZAKUP ENERGII

| | | |
|-------------------------|---------------------|-----------|
| Biblioteka Bobrowniki | energia elektryczna | 3.700,00 |
| | zużycie gazu | 13.200,00 |
| Biblioteka Dobieszowice | energia elektryczna | 3.000,00 |
| Biblioteka Rogoźnik | energia elektryczna | 2.300,00 |
| | zużycie gazu | 4.000,00 |
| Biblioteka Siemonia | energia elektryczna | 3.000,00 |
| Biblioteka Sączów | energia elektryczna | 3.600,00 |
| | zużycie gazu | 13.200,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w BOBROWNIKACH

Genowefa Nikodem

D Y R E K T O R
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Bobrownikach

Elżbieta Kozak
mgr Elżbieta Kozak

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

29.250,00

1. Biblioteka Bobrowniki

| | |
|--|-----------------|
| - opłaty telekomunikacyjne i internetowe | 2.000,00 |
| - koszty szkolenia | 100,00 |
| - konserwacja kserokopiarki i serwis komputerów | 2.600,00 |
| - oprawa księgozbiorów | 350,00 |
| - spotkania autorskie | 600,00 |
| - ubezpiecz. sprzętu komputer. zgodnie z programem PRB | 1.200,00 |
| - warsztaty papiernicze (4 grupy) | 1.500,00 |
| - opłata serwisowa oprogramowania bibliotecznego | <u>400,00</u> |
| | 8.750,00 |

2. Biblioteka Dobieszowice

| | |
|--|-----------------|
| -opłaty telekomunikacyjne i internetowe | 2.000,00 |
| - koszty szkolenia | 100,00 |
| - serwis sprzętu komputerowego | 1.000,00 |
| - oprawa księgozbiorów | 200,00 |
| - spotkanie z bajką | 400,00 |
| - spotkania z pisarzami literatury dziecięcej i młodzieżowej | <u>4.000,00</u> |
| | 7.700,00 |

3. Biblioteka Rogoźnik

| | |
|--|-----------------|
| - opłaty telekomunikacyjne i internetowe | 2.000,00 |
| - koszty szkolenia | 100,00 |
| - czynsz | 1.200,00 |
| - serwis sprzętu komputerowego | 700,00 |
| - oprawa księgozbiorów | 200,00 |
| - opłata serwisowa oprogramowania bibliotecznego | <u>400,00</u> |
| | 4.600,00 |

4. Biblioteka Siemonia

| | |
|--|-----------------|
| - opłaty telekomunikacyjne i internetowe | 2.000,00 |
| - koszty szkolenia | 100,00 |
| - serwis sprzętu komputerowego | <u>1.000,00</u> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w BOBROWNIKACH

Genowefa Nikodem

D I R E K T O R
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Bobrownikach
Skorak
mgr Elżbieta Kocak

| | |
|------------------------|-----------------|
| - oprawa księgozbiorów | 200,00 |
| - spotkanie z bajką | <u>500,00</u> |
| | 3.800,00 |

5. Biblioteka Sączów

| | |
|--|-----------------|
| - opłaty telekomunikacyjne i internetowe | 2.000,00 |
| - koszty szkolenia | 100,00 |
| - serwis sprzętu komputerowego | 1.000,00 |
| - oprawa księgozbiorów | 200,00 |
| - wdrożenie oprogramowania | 600,00 |
| - spotkanie z bajką | <u>500,00</u> |
| | 4.400,00 |

ZAKUP MATERIAŁÓW

16.643,00

1. Biblioteka Bobrowniki

| | |
|--|-----------------|
| - prenumerata czasopism | 500,00 |
| - zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości | 1.500,00 |
| - zakup tuszu do drukarki i tonera do kserokopiarki | 2.943,00 |
| - zakup nagród (konkurs czytelniczy) i lekcja biblioteczna | 300,00 |
| - zakup reflektorów oświetleniowych | 200,00 |
| | 5.443,00 |

2. Biblioteka Dobieszowice

| | |
|--|-----------------|
| - prenumerata czasopism | 500,00 |
| - zakup druków, tuszów do drukarki, materiałów biurowych, środków czystości, uzupełnienie, oświetlenia | 1.500,00 |
| - konkurs czytelniczy i lekcja biblioteczna | <u>300,00</u> |
| | 2.300,00 |

3. Biblioteka Rogoźnik

| | |
|--|---------------|
| - prenumerata czasopism | 500,00 |
| - zakup druków, materiałów biurowych, tuszów do drukarki, środków czystości itp. | 1.500,00 |
| - konkurs czytelniczy i lekcja biblioteczna | <u>300,00</u> |

2.300,00

4. Biblioteka Siemonia

- prenumerata czasopism 500,00
 - zakup druków, tuszów do drukarki, materiałów biurowych ,
środków czystości itp. 1.500,00
 - konkurs czytelniczy i lekcja biblioteczna 300,00
 - zakup licencji oprogramowania bibliotecznego „LIBRA” 2.000,00
- 4.300,00**

5. Biblioteka Sączów

- prenumerata czasopism 500,00
 - zakup druków, tuszów do drukarki, materiałów biurowych,
środków czystości itp. 1.500,00
 - konkurs czytelniczy i lekcja biblioteczna 300,00
- 2.300,00**

ZAKUP WYPOSAŻENIA

10.370,00

BIBLIOTEKA BOBROWNIKI

2.500,00

- regał biblioteczny podwójny 2 szt. 800,00
- regał na czasopisma 1 szt. 300,00
- rozdzielacze działów i alfabetyczne 1.000,00
- podpórki do książek 400,00

BIBLIOTEKA DOBIESZOWICE

400,00

- zakup reflektorów oświetleniowych 400,00

BIBLIOTEKA ROGOŹNIK

1.570,00

- regały biblioteczne 2 szt. 800,00
- tablica korkowa 180,00
- lampa biurowa oraz 3 szt. lamp sufitowych 340,00
- biurko pod komputer i drukarkę 250,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w BOBROWNIKACH

Genowefa Nikodem

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Bobrownikach
Elżbieta Kozak
mgr Elżbieta Kozak

| | |
|--|-----------------|
| BIBLIOTEKA SIEMONIA | 3.200,00 |
| - wykładzina podłogowa (40m ²) | 900,00 |
| - regał biblioteczny 1 szt. | 400,00 |
| - zakup reflektorów oświetleniowych | 400,00 |
| - biurka komputerowe 3 szt x 200 | 600,00 |
| - krzesła obrotowe 4 szt x 150 | 600,00 |
| - krzesło biurowe 3 x 100 | 300,00 |

BIBLIOTEKA SĄCZÓW **2.700,00**

| | |
|------------------------|----------|
| - zakup żaluzji | 1.500,00 |
| - zakup krzeseł 6 szt. | 1.200,00 |

USŁUGI REMONTOWE **10.800,00**

Biblioteka Bobrowniki :

| | |
|--|-----------|
| - remont oświetlenia na klatce schodowej | 800,00 |
| - remont instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach ubikacji | 10.000,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w BOBROWNIKACH

Genowefa Nikodem

D Y R E K T O R
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Bobrownikach

Elzbieta Kozak
mgr Elzbieta Kozak