

PROJEKT BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI NA 2015 ROK

Projekt Uchwały Nr
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia grudnia 2014 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Bobrowniki na 2015 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 | 34 945 721,42 zł |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 30 818 592,42 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 4 127 129,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 38 853 857,68 zł |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 29 257 704,48 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 9 596 153,20 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. | |
| 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 | |
| zgodnie z tabelą Nr 2a. | |

§ 2

- Ustala się deficyt w wysokości 3 908 136,26 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - pożyczek w kwocie 3 068 451,11 zł,
 - kredytu w kwocie 839 685,15 zł
- Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 978 255,11 zł, które będą pochodzić z następujących tytułów:
 - pożyczek w kwocie 4 106 255,11 zł,
 - kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 830 418,00 zł,
 - przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 41 582,00 zł.
- Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 070 118,85 zł, z przeznaczeniem na:
 - spłatę zaciągniętych i planowanych pożyczek i kredytów w kwocie 2 070 118,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 1 500 000,00 zł,
2. pożyczek i kredytów zaciąganych do kwoty 7 625 126,00zł , w tym na:
sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 3 908 136,26zł
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 160 314,85zł
oraz pożyczek zaciąganych w 2016r. - II transza do kwoty 3 699 652,26zł.

§ 4

Ustala się rezerwy w wysokości 280 000,00 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 zł,
2. rezerwy celowe w wysokości 180 000,00 zł, w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80 000,00 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 1 557 316,00 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 4 700,00zł, 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 144 800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- w kwocie 30 200,00 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 15 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 15 000,00 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

5. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 342 970,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w wysokości 1 342 970,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6

Wyodrębnić się w budżecie kwotę 162 654,39 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 - 5 590 686 ,00 zł,
2. Koszty - 5 564 235,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek 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.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Agnieszka Piłarek-Stabikowska

SKARBNIK GMINY

Barbara Ferdyn
mgr Barbara Ferdyn

Barbara Piątek
RADCA PRAWNY

Planowane dochody budżetu gminy Bobrowniki na 2015 rok

w złotych

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2015 r.		
		ogółem	bieżące	w tym: majątkowe
10	Rolnictwo i łowiectwo	1 085 149,00	825,00	1 084 324,00
	dochody z dzierżawy terenów łowieckich	825,00	825,00	
	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (PROW)- na budowę oświetlenia ul. Ks. Boguś - Dobieszowice	46 520,00		46 520,00
	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (PROW)- na budowę sieci kanalizacyjnej dla sołectwa Siemonia	1 037 804,00		1 037 804,00
600	Transport i łączność	34 700,00	34 700,00	
	opłaty za korzystanie z przystanków	30 000,00	30 000,00	
	dotacja z powiatu na utrzymanie drogi	4 700,00	4 700,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 649 548,00	349 548,00	2 300 000,00
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i tury zarząd	20 820,00	20 820,00	
	wpływy z czynszów lokali mieszkalnych	57 853,00	57 853,00	
	najem lokali użytkowych	91 498,00	91 498,00	
	dzierżawa i najem gruntów	95 977,00	95 977,00	
	dochody ze sprzedaży nieruchomości	2 300 000,00		2 300 000,00
	zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	900,00	900,00	
	odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat	2 500,00	2 500,00	
	wpływy od najemców za media i utrzymywanie wynajmowanych pomieszczeń	80 000,00	80 000,00	
720	Informatyka	102 909,06	102 909,06	
	dotacje z budżetu państwa na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE- Wykluczenie cyfrowe"	4 358,61	4 358,61	
	środki z UE na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE- Wykluczenie cyfrowe"	24 698,79	24 698,79	
	dotacje z budżetu państwa na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE- Bobrowniki szansa w sieci"	11 077,75	11 077,75	
	środki z UE na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE- Bobrowniki szansa w sieci"	62 773,91	62 773,91	
750	Administracja publiczna	62 050,00	62 050,00	
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie - w zakresie USC, ewidencja ludności, rejestr działalności gospodarczej, zarządzania kryzysowego	50 965,00	50 965,00	
	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 określonych przepisami prawa	570,00	570,00	
	wpływy z różnych dochodów-zwroty z UP za prace interwencyjne	9 480,00	9 480,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	3 100,00	
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie - w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców	3 100,00	3 100,00	
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie - w zakresie szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców	600,00	600,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 376 762,00	19 376 762,00	
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	
	podatek od nieruchomości-osoby prawne	135,00	135,00	

ZASTĘPCA WÓJTY

mgr Agnieszka Piłarek-Szabikowska

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Fiedor

	podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	1 842 075,00	1 842 075,00	
	podatek rolny -osoby prawne	15 032,00	15 032,00	
	podatek rolny-osoby fizyczne	251 169,00	251 169,00	
	podatek leśny -osoby prawne	18 761,00	18 761,00	
	podatek leśny- osoby fizyczne	667,00	667,00	
	podatek od środków transportowych -osoby prawne	59 540,00	59 540,00	
	podatek od środków transportowych	312 572,00	312 572,00	
	podatek od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	
	wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	
	podatek od czynności cywilnoprawnych -os.pr	5 000,00	5 000,00	
	podatek od czynności cywilnoprawnych -os. fiz.	320 000,00	320 000,00	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-os.pr	16 000,00	16 000,00	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-os.fiz.	15 160,00	15 160,00	
	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	1 342 970,00	1 342 970,00	
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	10 000,00	10 000,00	
	podatek dochodowy od osób fizycznych	12 433 181,00	12 433 181,00	
	podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	
	zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	13 500,00	13 500,00	
	renta planistyczna	50 000,00	50 000,00	
	opłaty adiacenckie z tytułu podziału	20 000,00	20 000,00	
758	Różne rozliczenia	7 672 640,00	7 672 640,00	
	część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	7 672 640,00	7 672 640,00	
801	Oświata i wychowanie	1 170 415,36	1 170 415,36	0,00
	dotacje z budżetu państwa na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE- Kapitał Ludzki projekt - " Uniwersytet kompetencji kluczowych w chmurze edukacyjnej"	1 350,00	1 350,00	
	środki z UE na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE- Kapitał Ludzki projekt - " Uniwersytet kompetencji kluczowych w chmurze edukacyjnej"	7 650,00	7 650,00	
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE- Kapitał Ludzki projekt - "Krasnalkowo"-Rogożnik	85 873,46	85 873,46	
	dotacje z budżetu państwa na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE- Kapitał Ludzki projekt - "Klucz do wiedzy"	2 867,70	2 867,70	
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE- Kapitał Ludzki projekt - "Klucz do wiedzy"	81 251,50	81 251,50	
	dotacja z budżetu państwa do wychowania przedszkolnego	372 984,00	372 984,00	
	wpływy z opłat w przedszkolach	77 019,00	77 019,00	
	z tytułu wynajmu pomieszczeń w SP i gimnazjach	28 000,00	28 000,00	
	wpływy z korzystania z przedszkoli przez dzieci z innych gmin	36 344,00	36 344,00	
	wpływy z UP na utworzenie stanowiska pracy	5 674,00	5 674,00	
	wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa	1 700,00	1 700,00	
	wpływy z różnych opłat w szkołach	400,00	400,00	
	wpływy za żywienie	469 000,00	469 000,00	
	pozostałe odsetki.	301,70	301,70	
851	Ochrona zdrowia	821,00	821,00	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone administracji rządowej - na wydawanie zaświadczeń na udzielenie świadczenia zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	821,00	821,00	
852	Pomoc społeczna	1 861 022,00	1 861 022,00	
	dotacje z budżetu państwa zadania zlecone administracji rządowej - na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 489 600,00	1 489 600,00	
	Dochody osiągnięte ze zwrotów nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych	1 500,00	1 500,00	
	Dochody osiągnięte z udziałów gminy w zwrotach FA	14 500,00	14 500,00	
	Dochody osiągnięte ze zwrotów nienależnie pobranych św.r	6 000,00	6 000,00	
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z FA	100,00	100,00	
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 200,00	1 200,00	

	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	1 950,00	1 950,00	
	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	9 002,00	9 002,00	
	dotacje z budżetu państwa do zadań własnych na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 698,00	41 698,00	
	Zwroty zasiłków celowych zwrotnych	700,00	700,00	
	dotacje z budżetu państwa do zadań własnych na zasiłki stałe	67 284,00	67 284,00	
	dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych administracji rządowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 080,00	10 080,00	
	Zwroty za odpłatności za usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	
	5% od dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę	30,00	30,00	
	dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych administracji rządowej na wsparcie jst w realizacji zadań pomocy społecznej	200,00	200,00	
	dotacje z budżetu państwa do zadań własnych na ośrodki pomocy społecznej	115 235,00	115 235,00	
	zwroty z UP za prace społecznie użyteczne	14 750,00	14 750,00	
	dotacje z budżetu państwa do zadań własnych na dożywianie	22 113,00	22 113,00	
	Dotacje z budżetu państwa na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE- Kapitał Ludzki projekt - Szansa na lepszą przyszłość"	1 263,13	1 263,13	
	środki z UE na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE- Kapitał Ludzki projekt - Szansa na lepszą przyszłość"	53 676,87	53 676,87	
	wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa	140,00	140,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 200,00	114 200,00	
	opłaty stałe za żłobek	70 000,00	70 000,00	
	wpływy za żywienie	44 000,00	44 000,00	
	wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa	200,00	200,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	774 805,00	32 000,00	742 805,00
	wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	
	wpływy za opłat za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	
	wpływy z opłat za wjazd do parku	15 000,00	15 000,00	
	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE(PROW)- na budowę miejsca wycieczkowego w Wymysłowie	25 000,00		25000,00
	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE(PROW)- na budowę placów zabaw w gminie	99 990,00		99990,00
	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE(PROW)- na remont parkingów wraz z urządzeniem terenów wycieczkowy w Sączowie	99 990,00		99990,00
	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE(PROW)- na rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego w Bobrownikach	100 000,00		100000,00
	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE- na budowę nowej infrastruktury na terenie parku w Rogoźniku -rozliczenie końcowe	35 340,00		35340,00
	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE- na rozbudowę infrastruktury na terenie parku w Rogoźniku- budowa rolkostrady wraz z oświetleniem	382 485,00		382 485,00
921	Kultura	37 000,00	37 000,00	
	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE- na remont DK Sączów	37 000,00	37 000,00	
	Dochody ogółem , w tym:	34 945 721,42	30 818 592,42	4 127 129,00
1)	Dotacje ogółem, w tym:	3 762 986,72	1 935 857,72	1 827 129,00
	a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 557 316,00	1 557 316,00	
	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	4 700,00	4 700,00	
	d) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	2 200 970,72	373 841,72	1 827 129,00
2)	dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	ZASTĘP	175 000,00	175 000,00

mgr Agnieszka Piarek Szajnikowska

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Siedzińska

Planowane wydatki budżetu Gminy Bobrowniki na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:													z tego		
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz osób fizycznych, których koszty poniesie jednostka budżetowa	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, których koszty poniesie jednostka budżetowa	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	13	14	15	16	17	18	
10	1010	1010	Rolnictwo i leśnictwo	5 538 361,57	319 691,83	28 061,83	0,00	28 061,83	261 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 218 669,74	1 750 000,00	3,00		
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 510 318,74	281 650,00	50,00	0,00	50,00	281 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 218 669,74	1 750 000,00	3,00			
	1030		Izby rolnicze	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	3,00		
	1095		Przebieg obywatelski	22 641,83	22 641,83	22 641,83	0,00	22 641,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
600			Transport i łączność	5 738 150,98	3 314 650,98	3 155 841,98	0,00	3 155 841,98	159 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 500,00	0,00	0,00	3,00		
60004			Linie transport zbiorowy	3 000 441,98	3 000 441,98	3 000 441,98	0,00	3 000 441,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
60012			Samochodowa Dywizja Drog Krajowych i Autostrad	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	70 175,00	70 175,00	70 175,00	0,00	70 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
60016			Drogi publiczne gminne	2 885 096,00	2 41 509,00	82 500,00	0,00	82 500,00	159 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 500,00	0,00	0,00	3,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	536 500,00	526 500,00	526 500,00	0,00	526 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 500,00	526 500,00	526 500,00	0,00	526 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3,00		
710			Działalność usługowa	47 100,00	47 100,00	47 100,00	2 000,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Planry zagospodarowania przestrzennego	47 100,00	47 100,00	47 100,00	2 000,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720			Informatyka	103 014,01	103 014,01	104,95	0,00	104,95	0,00	0,00	0,00	0,00	102 909,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
72085			Pozostała działalność	103 014,01	103 014,01	104,95	0,00	104,95	0,00	0,00	0,00	0,00	102 909,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	4 925 540,00	4 517 640,00	4 338 150,00	3 525 213,00	810 937,00	0,00	180 980,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	3,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	50 965,00	50 965,00	50 965,00	49 485,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 500,00	124 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 247 935,00	4 239 435,00	4 217 985,00	3 473 748,00	744 237,00	0,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	3,00		
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	3,00		
75095			Pozostała działalność	52 140,00	52 140,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
751			Urzędy naczytelniczo-ogromowe-wnoży państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	2 226,81	873,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
75101			Urzędy naczytelniczo-ogromowe-wnoży państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	2 226,81	873,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
75212			Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Z tego:				
				Plan	Wydatki budżeta	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje - zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	zakup objętych wyceną		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 167,59	282 167,59	252 167,59	44 000,00	208 167,59	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochronka straż pożarna	448 567,59	236 567,59	206 567,59	30 000,00	176 567,59	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Reszerwa ogólna	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	280 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i szczególne	280 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 294 110,65	11 175 610,65	10 621 480,00	8 341 793,60	2 279 887,00	0,00	3 48 514,60	205 616,65	0,00	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00
	80101		Skolę podstawowe	4 518 897,00	4 406 397,00	4 152 100,00	3 546 469,00	605 631,00	0,00	181 847,00	72 450,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	0,00
	80104		Przedszkola	2 282 689,65	2 282 689,65	2 103 096,00	1 733 542,00	369 554,00	0,00	78 587,00	101 026,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 333 942,00	2 327 942,00	2 227 102,00	1 968 618,00	328 484,00	0,00	87 600,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	324 598,00	324 598,00	324 598,00	67 310,00	257 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	426 231,00	426 231,00	415 831,00	361 301,00	54 530,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 810,00	25 810,00	25 810,00	0,00	25 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Siobki szkolne i przedszkolne	1 284 199,00	1 284 199,00	1 284 199,00	734 553,00	548 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Proszniła dbalność	92 744,00	92 744,00	83 744,00	0,00	83 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	222 021,00	222 021,00	222 021,00	129 101,00	92 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwiększenie nakamni	30 200,00	30 200,00	30 200,00	400,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przechwytanie alkoholi	144 800,00	144 800,00	144 800,00	128 600,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Reszerwa ogólna	47 021,00	47 021,00	47 021,00	0,00	47 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 019 862,03	3 019 862,03	1 127 574,00	803 808,00	444 565,00	0,00	1 828 188,60	63 149,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Dopny pomocy społecznej	300 250,00	300 250,00	300 250,00	0,00	300 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodzinny zespólce	49 720,00	49 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przedwdzielenia przemyocy w rodzinie	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	31 046,00	31 046,00	31 046,00	31 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Swadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 541 763,60	1 541 763,60	1 35 550,00	1 118 890,00	18 660,00	0,00	1 406 213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	w tym:	zakup		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			szkolenia i ubezpieczenie zawodowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w klubach integracji społecznej	10 952,00	10 952,00	10 952,00	0,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 507,43	163 507,43	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	125 698,00	33 209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Dotatki mieszkaniowe	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Zasługi stałe	67 284,00	67 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Ośrodki pomocy społecznej	639 156,00	639 156,00	636 056,00	535 072,00	100 964,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 880,00	56 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Przeostata działalność	114 913,00	114 913,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	79 273,00	29 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Rozostala zadania w zakresie polityki społecznej	438 521,00	438 521,00	438 521,00	336 181,00	102 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85305		Żołni	435 721,00	435 721,00	435 721,00	333 381,00	102 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85334		Pomoc dla niepełnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	342 385,00	342 385,00	281 906,00	270 446,00	11 460,00	0,00	60 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świadczenia szkolne	285 385,00	285 385,00	281 906,00	270 446,00	11 460,00	0,00	13 479,00	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 948 915,46	2 469 832,00	1 956 870,00	3 500,00	1 953 370,00	513 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 983,46	1 478 983,46	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 230 897,00	1 230 897,00	1 123 370,00	0,00	1 123 370,00	107 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie ścieków i wód	278 743,00	278 743,00	0,00	0,00	0,00	278 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	957 000,00	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		Środki z opłat i harz za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gospodowaniem odpadami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90085		Przeostala działalność	1 452 975,46	330 992,00	203 000,00	3 500,00	199 500,00	127 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 983,46	997 983,46	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 925 124,39	1 920 124,39	28 126,39	0,00	29 126,39	1 739 000,00	2 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 483 624,39	1 488 624,39	21 626,39	0,00	21 626,39	1 317 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
	92116		Biśkowiki	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 500,00	41 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Przeostala 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	
926			Kultura fizyczna	215 352,00	195 352,00	35 000,00	0,00	35 000,00	158 352,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydzielone bieżące	z tego:				z tego:							
						7	8	9	10	11	12	13	14	Wydzielone majątkowe	15	16	17
					Wydzielone bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od niekwalifikacji niekwalifikacji	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o kryterium wart. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długami	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o kryterium wart. 5 ust. 1	zakup i obciążenie udziałów oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92801		Obiekty sportowe	108 352,00	88 352,00	35 000,00	0,00	35 000,00	53 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92895		Pozostałe działalności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydania razem:				38 853 857,48	28 257 704,48	23 241 864,74	13 337 468,61	9 964 486,13	2 877 023,00	2 437 051,60	521 675,14	0,00	180 060,00	9 596 153,20	9 596 153,20	3 019 983,48	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Sylwia Ferdyn

ZASTĘPCA WÓJTA
mgr Agnieszka Piatek-Sabikowska

PROJEKT PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 218 669,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 218 669,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 348 669,74
			BUDOWA KANALIZACJI NA TERENIE SIEMONI - ETAP I	1 695 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ROGOŹNIK	6 000,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA UL. NARUTOWICZA W ROGOŹNIKU	60 000,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI UL. PARKOWEJ W ROGOŹNIKU	330 000,00
			BUDOWA UJĘCIA WODY PITNEJ W MYSZKOWICACH WRAZ Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ	300 000,00
			ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. PODMIEZDZE W ROGOŹNIKU	10 000,00
			DOKOŃCZENIE BUDOWY KANALIZACJI W SOŁECTWIE BOBROWNIKI	60 000,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ROGOŹNIKU	887 669,74
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 804,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI DLA SOŁECTWA SIEMONIA- ŁĄCZNIK- ETAP II	1 037 804,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 196,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI DLA SOŁECTWA SIEMONIA- ŁĄCZNIK- ETAP II	712 196,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			ZAKUP URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH	70 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA ZASOBU MIESZKALNEGO W TWARDOWICACH	50 000,00
600			Transport i łączność	2 423 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 423 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 423 500,00
			BUDOWA DRÓGI SOSNOWA W WYMYŚLÓWIE	80 000,00
			BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH (FABRYCZNA, OGRODOWA, STAWOWA, BRZÓZOWA W ROGOŹNIKU ORAZ BOCIANÓW I BAŻANTÓW W BOBROWNIKACH) WSPOMAGAJĄCYCH FUNKCJONOWANIE CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH S4768 I S4710	2 318 500,00
			PRZEBUDOWA UL. GAJOWEJ W MYSZKOWICACH	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			ZAKUP DZIAŁEK POD DRÓGI GMINNE	10 000,00
750			Administracja publiczna	8 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
			ZAKUP I WDROŻENIE PROGRAMU DO TWORZENIA UCHWAŁ XML	4 000,00
			ZAKUP PROGRAMU ANTYWIRUSOWEGO	4 500,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	213 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
		TERMOMODERNIZACJA OSP TWARDOWICE	43 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		DOPOSAŻENIE SAMOCHODU OSP DOBIESZOWICE	5 000,00
		ZAKUP SPRZĘTU GAŚNICZEGO - APARATY DLA OSP WYMYSŁÓW	7 000,00
		ZAKUP SPRZĘTU POŻARNICZO-RATOWNICZEGO DLA OSP SIEMONIA	8 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
		DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU DLA OSP DOBIESZOWICE	150 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		REZERWA CELOWA NA INWESTYCJE	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	112 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	112 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00
		BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROGOŹNIKU	6 000,00
		BUDOWA CHODNIKA PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W DOBIESZOWICACH - UG	7 000,00
		BUDOWA PARKINGU PRZY ZESPOLE SZKÓL W ROGOŹNIKU	41 500,00
		BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROGOŹNIKU	40 000,00
		PRZEBUDOWA PODJAZDU DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOBROWNIKACH	18 000,00
	80110	Gimnazja	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		ZAKUP SPRZĘTU NAGŁASNIĄCEGO DLA GIMNAZJUM SIEMONIA	6 000,00
900		Opieka społeczna i ochrona środowiska	67 033,46
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		ROZBUDOWA SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MYSZKOWICACH UL. LEŚNA	25 000,00
		ROZBUDOWA SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SĄCZOWIE UL. LEŚNA	60 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		ROZBUDOWA SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO W BOBROWNIKACH	100 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00
		ROZBUDOWA SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO W BOBROWNIKACH	172 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 123 083,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00
		BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ NA UL. KOŚCIUŠKI W DOBIESZOWICACH	80 000,00
		ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZE PUBLICZNEJ - CENTRUM ROGOŹNIKA	18 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 485,94
		ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY NA TERENIE PARKU W ROGOŹNIKU - ROLKOSTRADA Z OŚWIETLENIEM	382 485,94

6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 980,00
	PRZEBUDOWA PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO PLACÓW ZABAW W GMINIE BOBROWNIKI	99 990,00
	REMONT PARKINGÓW I CHODNIKÓW U ZBIEGU UL. OGRODOWEJ, SZKOLNEJ I POCZTOWEJ W SĄCZOWIE WRAZ Z PORZĄDKOWANIEM TERENÓW ZIELONYCH I MIEJSC WYPOCZYNKU	99 990,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 517,52
	PRZEBUDOWA PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO PLACÓW ZABAW W GMINIE BOBROWNIKI	176 010,00
	REMONT PARKINGÓW I CHODNIKÓW U ZBIEGU UL. OGRODOWEJ, SZKOLNEJ I POCZTOWEJ W SĄCZOWIE WRAZ Z PORZĄDKOWANIEM	172 010,00
	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY NA TERENIE PARKU W ROGOŹNIKU - ROLKOSTRADA Z OŚWIETLENIEM	67 497,52
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
	ZAKUP URZĄDZENIA FITNESS NA PLAC ZABAW W DOBIESZOWICACH	5 000,00
	ZAKUP URZĄDZEŃ DO FITNESS I ALTANY - TWARDOWICE	13 000,00
	ZAKUP WYPOSAŻENIA PLACU REKREACYJNEGO - URZĄDZENIE FITNESS - WYMYSŁÓW	8 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	ZAKUP ZMYWARKI DLA GOK SĄCZÓW	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	DOKUMENTACJA BUDOWY BOISKA SIEMONIA	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY BOISKU "ORLIK"	10 000,00
Razem		9 598 153,20

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Ferdyn


ZASTĘPCA WÓJTA

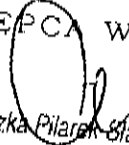
mgr Agnieszka Pilarek-Stabikowska

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 978 255,11
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	41 582,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	830 418,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 106 255,11
Rozchody ogółem:			2 070 118,85
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 070 118,85

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Ferdyn

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Agnieszka Pilarak-Ślabikowska

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie w 2015 r

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	w złotych	
										Wydatki związane z realizacją zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie w 2015 r	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie w 2015 r
750			50 965,00	50 965,00	50 965,00	49 465,00	1 500,00				
75011			50 965,00	50 965,00	50 965,00	49 465,00	1 500,00				
752			600,00	600,00	600,00	0,00	600,00				
75212			600,00	600,00	600,00	0,00	600,00				
751			3 100,00	3 100,00	3 100,00	2 226,61	873,39				
75101			3 100,00	3 100,00	3 100,00	2 226,61	873,39				
851			821,00	821,00	821,00	701,00	120,00				
85195			821,00	821,00	821,00	701,00	120,00				
852			1 501 830,00	1 501 830,00	1 501 830,00	82 795,00	2 541,40				
85212			1 489 600,00	1 489 600,00	1 489 600,00	82 795,00	591,40				
85213			1 950,00	1 950,00	1 950,00		1 950,00				
85228			10 080,00	10 080,00	10 080,00						
85219			200,00	200,00	200,00						
Ogółem	0	1 557 316,00	1 557 316,00	1 557 316,00	1 557 316,00	135 187,61	5 634,79				1 416 493,60

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Ferdyn

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Agnieszka Nierek-Skłodowska

Załącznik Nr 3
do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok
Nr
RG Bobrowniki z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody majątkowe	Dochody dotacje bieżące ogółem	Wydutki ogółem	z tego:			Wydatki majątkowe	
					Wydutki bieżące	wynagrodzenie i pochodne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		z tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		-	4 700,00	4 700,00	4 700,00		4 700,00		
	60014		4 700,00	4 700,00	4 700,00		4 700,00		
	Ogółem	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00		4 700,00		

SKARBNIK GMINY
Barbara Ferdyn
mgr Barbara Ferdyn

ZASTĘPCA WÓJTA
Agnieszka Pilałek
mgr Agnieszka Pilałek

**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 2015**

		w złotych	
Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	
DOCHODY			
90019	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	15 000,00	
WYDATKI			
01010	Budowa kanalizacji przy Zespole Szkół w Rogoźniku	6 000,00	
90019	Program ochrony środowiska	8 000,00	
	Dotacja dla osób fizycznych- usuwanie azbestu	1 000,00	

SKARBNIK GMINY

Barbara
mgr Barbara Ferdyn

ZASTĘPCA WÓJTA

Agnieszka
mgr Agnieszka Marek-Szatkowska

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w roku 2015**

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
	DOCHODY	1 342 970,00
75618	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 342 970,00
	WYDATKI	1 342 970,00
90002	Zakup usług związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych	1 123 370,00
	Utrzymanie punktu odpadów niebezpiecznych (GPZON)	24 000,00
	Zbiórka odpadów segregowanych - szkło	53 520,00
	Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	25 269,00
	Rekultywacja dzikich wysypisk śmieci	4 538,00
75023	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	Zakup materiałów i usług pozostałych	22 273,00

SKARBNIK GMINY

Barbara Ferdyn
mgr Barbara Ferdyn

ZASTĘPCA WÓJTA

Agnieszka Piłkacka-Slabikowska
mgr Agnieszka Piłkacka-Slabikowska

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015r.

Dział	R-dz.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan Wydatków
801	80101		Przebudowa pojazdu do SP Bobrowniki	8 000,00
754	75412		Doposażenie jednostki OSP Bobrowniki w sprzęt ratunkowo-medyczny- zakup	3 000,00
921	92109	Bobrowniki	Remont GOK Bobrowniki- wymiana drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych	9 887,00
921	92109		Wyposażenie w monitoring terenu wokół GOK	2 155,13
			Razem	23 042,13
010	01095		Organizacja imprezy integracyjnej IV Biesiada Dobieszowicka – dla mieszkańców sołectwa	2 043,13
900	90095		Doposażenie placu zabaw przy ul. Kościuszki w Dobieszowicach- urządzenie fitness	5 000,00
801	80195		Warsztaty muzyczne dla dziecięcego zespołu muzycznego „Serduszka”	1 500,00
754	75412		Doposażenie samochodu strażackiego OSP Dobieszowice w sprzęt ratowniczo- gaśniczy	5 000,00
801	80101		Remont szatni w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Dobieszowicach –zakup farby	500,00
801	80101		Wykonanie chodnika do placu zabaw w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Dobieszowicach	4 500,00
010	01095		Dofinansowanie do zakupu sztandaru dla Kola Gospodyń w Dobieszowicach	2 000,00
921	92109		Upiększenie strojów galowych zespołu śpiewaczego	500,00
921	92109		Zakup tablicy pamiątkowej (rys historyczny Dworku	2 000,00
			Razem	23 043,13
010	01095	Myszkowice	Impreza integracyjna „Andrzejkowa” - oprawa muzyczna	1 370,91
010	01095		Impreza integracyjna „majowa” - oprawa muzyczna	1 000,00
010	01095		Zakup namiotu plenerowego –organizacja imprez	2 800,00
754	75412		Zakup ubrań bojowych dla OSP Myszkowice	3 000,00

754	75412		Doposażenie kuchni w remizie OSP Myszkowie- meble na wymiar	6 000,00
			Razem	14 170,91
900	90095		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rogoźniku – budowa ścieżek	18 000,00
010	01095	Rogoźnik	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Rogoźnik	5 042,13
			Razem	23 042,13
754	75412		Zakup mundurów strażackich dla OSP Sączów	3 000,00
921	92109		szycie spodnic dla Zespołu śpiewaczego „Sączowianki”	2 042,13
921	921096	Sączów	Zakup zmywarki do GOK	5 000,00
926	92605		Doposażenie placu zabaw przy kompleksie 'ORLIK'- zakup karuzeli i altany	10 000,00
801	80101		Doposażenie Zespołu Szkolno- przedszkolnego w zabawki i pomoce dydaktyczne	3 000,00
			Razem	23 042,13
754	75412		Zakup sprzętu pożarniczo- ratowniczego dla OSP Siemonia	8 000,00
921	92109		Doposażenie GOK – zakup stelaży i antyram	1 042,13
801	80110	Siemonia	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Gimnazjum w Siemoni	6 000,00
921	92109		-Zakup elementów strojów ludowych – koła gospodyń	4 000,00
010	01095		Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa „Siemoniada – letnia i zimowa”-	4 000,00
			Razem	23 042,13
900	90095		Zakup urządzeń do fitnessu i altany	13 000,00
010	01095	Twardowice	Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa	1 355,24
			Razem	14 355,24
010	01095		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Wymysłów	3 000,00
900	90095	Wymysłów	Zakup wyposażenia placu rekreacyjnego w Wymysławie- zakup urządzenia fitness	8 000,00
754	75412		Zakup opatu do remizy	917,59
754	75412		Zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej dla OSP Wymysłów- 2 aparaty	7 000,00
		Razem	Ogółem	18 917,59
				162 654,39

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Agnieszka Piarek-Szajkowska

SKARBNIK GMINY

Barbara Ferdyn

mgr Barbara Ferdyn

Zestawienie planowanych do udzielenia dotacji z budżetu Gminy na rok 2015

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w,zł)		
			podmiotowej	przełmłotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Nazwy jednostki/zadania					
Jednostki sektora finansów publicznych			1 687 000,00	1 016 023,00	52 000,00
010	01010	Do 1 m ³ ścieków - Zakład Gospodarki Komunalnej		291 600,00	
600	60016	Na zimowe utrzymanie dróg - ZGK		121 138,00	
600	60016	Na remonty kanalizacji drogowej - ZGK		37 871,00	
900	90002	Na utrzymanie punktu odpadów niebezpiecznych (GPZON) - ZGK		24 000,00	
900	90002	Na zbiórkę selektywną odpadów szklanych - ZGK		53 520,00	
900	90002	Na rekultywację dzikich wysypisk śmieci - ZGK		4 538,00	
900	90002	Zbiórka wielkogabarytowa - ZGK		25 269,00	
900	90003	Na utrzymanie porządku na drogach, placach, rowach przydrożnych - ZGK		121 115,00	
900	90003	Na utrzymanie porządku na przystankach autobusowych - ZGK		84 720,00	
900	90003	Na utrzymanie rowów komunalnych - ZGK		70 908,00	
900	90095	Na utrzymanie porządku w parku - ZGK		85 992,00	
900	90095	Na bieżące utrzymanie placów zabaw - ZGK		42 000,00	

926	92601	Na utrzymanie boiska "Orlik" - ZGK		53 352,00	
010	01010	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub doinwestowanie kosztów inwestycji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			50 000,00
852	85212	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 000,00
921	92109	Do instytucji kultury - Domy Kultury	1 317 000,00		
921	92116	Do instytucji kultury - Biblioteki	370 000,00		
		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	324 000,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego dla jednostek OSP			16 000,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Dobieszowice			150 000,00
900	90019	Dofinansowanie działań z zakresu usuwania azbestu			1 000,00
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			34 000,00
926	92605	Na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej i rekreacji			105 000,00
		Ogółem	1 687 000,00	1 016 023,00	376 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Ferdyn

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Agnieszka Piłkiewicz-Slabikowska

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2015 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody					koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					8.2650	na inwestycje			k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	81 254,62	5 590 686,00	1 066 023,00	1 016 023,00	50 000,00	5 564 235,00	0,00	107 705,62	X	
	z tego:										
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach	81 254,62	5 590 686,00	1 066 023,00	1 016 023,00	50 000,00	5 564 235,00	0,00	107 705,62	X	
										X	

SKARBNIK GMINY
Wojtek
mgr Barbara Ferdyn

ZASTĘPCA WÓJTA
Agnieszka
mgr Agnieszka Piarek-Slabikowska

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody						koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu				
				z 2650	inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	81 254,62	5 590 686,00	1 066 023,00	1 016 023,00	50 000,00	5 564 235,00	0,00	107 705,62	x	
	z tego:										
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach	81 254,62	5 590 686,00	1 066 023,00	1 016 023,00	50 000,00	5 564 235,00	0,00	107 705,62	x	
										y	

w złotych

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Ferdyn

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Agnieszka Piarek-Slabikowska

**Uzasadnienie do
projektu uchwały budżetowej gminy Bobrowniki na 2015rok**

I. DANE OGÓLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt uchwały budżetowej na 2015 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 (tj. Dz. U. z 2013r., poz.885 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 2015 rok uwzględnione zostały zadania :

- 1) własne- wynikające z ustaw ustrojowych - obligatoryjne 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:

1. umożliwienie dalszego szybkiego i zrównoważonego rozwoju gminy poprzez rozbudowę infrastruktury komunalnej, a w szczególności:
 - kanalizacji, sieci wodociągowej i dróg przy jednoczesnym składaniu wniosków do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych –etap III- bezpieczeństwo-dostępność-rozwoj” oraz do WFOŚiGW, RPO i PROW.
2. podniesienie rangi obszarów rekreacyjnych gminy poprzez :
 - kontynuację rewitalizacji Parku w Rogoźniku
 - budowę, rozbudowę terenów rekreacyjnych i sportowych w poszczególnych sołectwach, ze szczególnym uwzględnieniem boisk szkolnych,
 - sukcesywną rewitalizację centrum poszczególnych sołectw
3. wsparcie dla działań promujących kulturę i sport
4. poprawę jakości i dostępności usług komunalnych
5. zapewnienie środków na pomoc społeczną
6. 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. Każde zadanie administracji rządowej zlecone gminie do realizacji jest niedoszacowane, a dotacje na 2015rok są mniejsze od dotacji w 2014r.

W 2015 roku do zadań oświatowych w ramach wydatków bieżących dopłata z dochodów własnych gminy poza subwencją oświatową wyniesie 3 798 355,65 zł, tj. 12,3 % dochodów bieżących gminy. (wzrost o 2,9% w stosunku do 2014r)

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 którym relacja planowanych dochodów i zaciąganie długu w okresie 3 lat poprzedzających 2015 rok w obecnym projekcie budżetu jest zachowane.

Wszystkie wartości przyjęte w projekcie budżetu na 2015 rok są zgodne z wartościami przyjętymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 2026. , przy czym lata 2019- 2026 dotyczą prognozy długu.

Uwzględniając powyższe założenia oraz mając na uwadze przewidywane wykonanie budżetu 2014 roku proponuje się budżet Gminy Bobrowniki na 2015 rok w wysokościach podanych poniżej.

Dochody budżetu oszacowane zostały na kwotę 34 945 721,42 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 30 818 592,42zł
- dochody majątkowe w kwocie 4 127 129,00 zł

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 38 853 857,68 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 29 257 704,48 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 9 596 153,20zł

Planuje się **deficyt** w wysokości 3 908 136,26 zł, który zostanie sfinansowany przychodami budżetu z planowanych pożyczek do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 2 068 451,11 zł oraz pożyczką z edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego – Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 1 000 000,00zł oraz kredytem w wysokości 839 685,15zł.

Przychody budżetu wynoszą 5 978 255,11 zł i pochodzą:

- z planowanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 887 669,74 zł
- z zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1 180 781,37 zł
- z planowanej pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 1 000 000,00 zł.

- z planowanego kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwocie 160 314,85zł i planowanego deficytu w kwocie 839 685,15 zł
- spłat udzielonych pożyczek w kwocie 41 582,00 zł
- wolnych środków w kwocie 830 418,00 zł.

Rozchody budżetu wyniosą **2 070 118,85 zł**, w tym:

- spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę 452 314 ,85zł.
- spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich 580 000,00 zł.
- spłata planowanej pożyczki na prefinansowanie w kwocie 1 037 804,00zł.

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

Ustalony limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań został powiększony o transzę pożyczki na 2016 rok w kwocie 3 699 652,260zł i wynosi 7 625 126,00zł

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

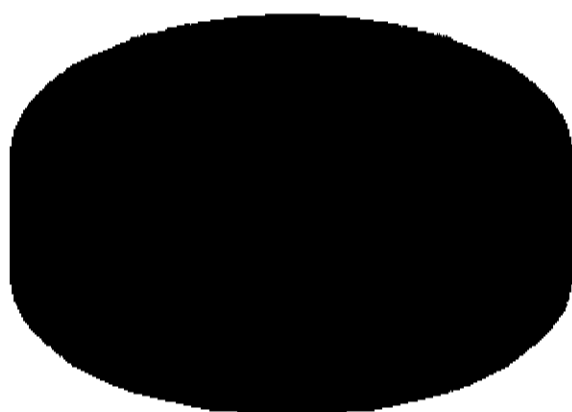
II. DOCHODY GMINY

Planowane dochody budżetu w 2015r .wynoszą 34 945 721,42zł.

- dochody bieżące w kwocie 30 818 592,42zł
- dochody majątkowe w kwocie 4 127 129,00 zł

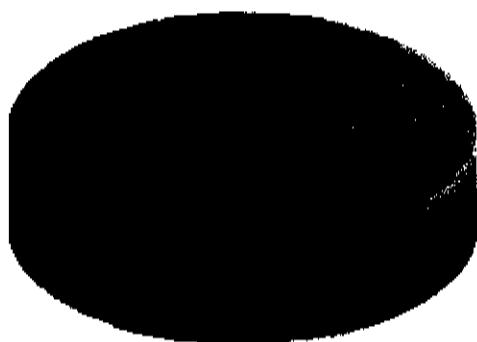
Dochody bieżące stanowią 88,2% dochodów ogółem,
Dochody majątkowe stanowią 11,8% dochodów ogółem.

Dochody



- Dochody bieżące
- Dochody majątkowe

Dochody bieżące budżetu Gminy wg. ważniejszych źródeł ich pochodzenia



- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ■ udziały w podatku dochodowym stanowiące dochody budżetu Państwa – 12513181,00 zł | ■ dochody z tytułu wpływu dotacji – 2578738,72,00 zł |
| ■ podatki i opłaty – 7061760,00 zł | ■ dochody z mienia komunalnego – 273328,00 zł |
| ■ subwencja ogólna – 7672640,00 zł | ■ pozostałe – 718944,70 zł |

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 2007-2013 na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa infrastruktury na terenie parku w Rogoźniku- budowa rolkostrady wraz z oświetleniem ” planowana kwota 382 485,00zł(umowa w trakcie podpisywania)
- Wg umowy z RPO na lata 2007-2013 na realizację przedsięwzięcia pn „ Budowa nowej infrastruktury aktywnych form turystyki na terenie parku w Rogoźniku (płatność końcowa umowy zrealizowanego zadania) – 35 340,00 zł.

Środki zewnętrzne z PROW

Wg umów z PROW zawartych w 2013r.- 2014r.na realizację przedsięwzięć realizowanych w 2013r.i 2014r. -(refundacja) w wysokości 71 520,00zł ,w tym:

- Dobudowa sieci oświetlenia ulicznego z przebudową parkingu na ul. Ks. Bogusa w Dobieszowicach-46 520,00zł (zadanie zrealizowane)
- budowa miejsca wypoczynkowego w Wymysławie – 25 000,00zł(w trakcie realizacji)

Wg umów z PROW zawartych w 2014r na realizację przedsięwzięć realizowanych w 2015r.(refundacja) w wysokości 1 037 804,00zł , w tym: na zadanie:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Siemonia (łącznik) w kwocie 1 037 804,00zł.

WG złożonych wniosków na lata 2007-2013 na realizację przedsięwzięć realizowanych w 2015r. -(refundacja) w wysokości 336 980,00zł ,w tym:

- - budowa placów zabaw przeznaczonych do użytku publicznego w gminie Bobrowniki- 99 990,00zł
- remont parkingów, chodnika wraz z urządzeniem terenów wypoczynku w Sączowie 99 990,00zł
- rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego w Bobrownikach – 100 000,00zł
- remont DK w Sączowie-37 000,00zł.

Środki zewnętrzne z POKL

- kolejna edycja projektu realizowanego przez OPS- „Szansa na lepszą przyszłość”- (umowa 2 letnia 2014-2015) -54 940,00zł
- kontynuacja projektu „Klucz do wiedzy” -realizowanego przez GZO i jednostki oświatowe -84 119,20zł
- kontynuacja projektu „Krasnalkowo”- realizowanego przez PP Rogoźnik -85 873,46zł.

- kontynuacja projektu „Uniwersytet kompetencji kluczowych w chmurze edukacyjnej”- 9 000,00zł

Środki zewnętrzne z EFS

- kontynuacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Bobrowniki”-29 057,40,00zł
- kontynuacja projektu „Bobrowniki- szansa w sieci”-73 851,66zł.

Podatki i opłaty lokalne

Podstawę szacunku dochodów stanowią uchwalone na sesji Rady Gminy w dniu 6 .11. 2014r. 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 4 108 210,00zł w tym:
- od osób prawnych – 2 266 135,00zł
- od osób fizycznych 1 842 075,00zł.
- Podatek od środków transportowych – do prognozy przyjęto aktualną na dzień 30.09 2014r. ilość pojazdów 231 szt. , po analizie planu wykonanego na 30.09.2014r. - planowany dochód z tego podatku wyniesie 372 112,00zł , w tym:
- od osób prawnych 59 540,00zł,
- od osób fizycznych -312 572,00zł.
- Podatek rolny – do obliczenia dochodów z tego podatku przyjęto
- stawki podatku w wysokości 153,43zł dla gruntów gospodarstw rolnych,
oraz 306,85 zł dla pozostałych gruntów, nie stanowiących gospodarstwa rolnego.
W związku tym, dochody z tego podatku oszacowano w kwocie 266 201,00zł, w tym:
od osób prawnych – 15 032,00zł ,
od osób fizycznych – 251 169,00zł.

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 2014r. Wynoszącą 188,85zł za m³. Stawka podatku leśnego od 1 ha wynosi 41,55zł.

Do planu dochodów na 2015 rok przyjęto kwotę : 19 428,00zł , w tym:

- od osób prawnych 18 761,00zł
- od osób fizycznych - 667,00zł .

- Opłata targowa- stawki opłaty targowej zostały zróżnicowane w zależności od zajmowanej powierzchni sprzedaży od 10zł-25zł.
Szacowane wpływy za 2015 rok wyniosą 6 000,00zł .

Pozostałe podatki i opłaty:

Dochody z tych tytułów są należnościami nieprzypisanymi. Dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014 i tendencji utrzymującej się od 3 lat.

- Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej- planowana kwota dochodu-4 000,00zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych –dochód przyjęto o wysokości 325 000,00zł
- Podatek od spadków i darowizn- przyjęto kwotę 90 000,00zł
- opłata skarbowo- -jej wielkość jest uzależniona od ilości wykonywanych czynności urzędowych przez uprawnione podmioty na terenie gminy. Planuje się osiągnąć dochód w wysokości 30 000,00zł.

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-1 342 970 ,00 zł wg złożonych deklaracji
- renty planistycznej 50 000,00zł wg prognozy,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – planowany dochód 10 000,00 zł ,ustalony na podstawie przewidywanego wykonania z ostatnich 3 lat,
- opłata produktowa- planowany dochód na podstawie przewidywanego wykonania 2014roku- 2 000,00 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 wykonania z lat 2012-2014 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 - 15 000,00zł,
- Opłaty za wjazd do parku- 15 000,00zł,
- Opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków – 30 000,00zł.

Planuje się następujące dochody z majątku gminy

- Z tytułu najmu i dzierżawy gruntów , w tym również rolnych wpływy wyniosą 95 977,00zł
- Z tytułu dzierżawy gruntów przez obwody łowieckie- 825,00zł
- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – 20 820,00zł. Planowane wpływy obejmują opłaty netto.
- Z tytułu dzierżawy i wynajmu lokali użytkowych -wyliczono na podstawie zawartych umów kwotę 91 498,00zł
- Z wynajmu lokali mieszkalnych – wg zawartych umów na kwotę - 57 853,00zł

- Dochody majątkowe- ze sprzedaży mienia – planowany dochód 2 300 000,00zł na podstawie informacji uzyskanych z Referatu Mienia Komunalnego i Zagospodarowania Przestrzennego UG, tj:
 1. 8 działek z sołectwa Myszkowice podzielonych i przygotowanych do sprzedaży
 2. 10 działek z sołectwa Bobrowniki w pełni przygotowanych do sprzedaży
 3. 8 działek z sołectwa Dobieszowice w pełni przygotowanych do sprzedaży.

Dochody gminy realizowane przez jednostki organizacyjne gminy

- Wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli oszacowano na kwotę 77 019,00zł 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 70 000,00zł oraz opłat za żywienie w wysokości 44 000,00zł na podstawie Uchwały RG Nr XXVII/369/13 z dn. 14.03.13r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Bobrowniki oraz maksymalnej wysokości opłaty za żywienie.
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych 7 500 00zł
- wpływy ze zwrotu zasiłków celowych zwrotnych – na podstawie uchwały RG nr XXIV/176/05 z dn. 28.01.2005r. w kwocie szacunkowej 700,00zł
- 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 10 000,00zł
- odsetki ustawowe od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych w latach ubiegłych – 1 300,00zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa od wszystkich jednostek organizacyjnych i UG wyniosą 2 610,00zł.
- Ponadto dochodami gminy są wpłaty rodziców za żywienie w przedszkolach i szkołach w kwocie 469 000,00zł (na podstawie Uchwały RG Nr VIII/67/07 z dn. 29.05.2007r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez gminę za żywienie),
- dochody z najmu pomieszczeń w szkołach –28 000,00zł,
- inne opłaty pobierane przez szkoły w kwocie 400,00zł,
- Pozostałe odsetki -od nieterminowych wpłat -301,70zł.

Pozostałe dochody gminy

- Za usługi ksero – 1 000,00zł,
- Wpływy od najemców za media w wynajmowanych pomieszczeniach na podstawie przewidywanego wykonania 2014r. oraz planowanego wzrostu cen mediów szacuje się w wysokości 80 000,00zł,
- 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 2 500,00zł,
- odsetki podatkowe z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych – 31 160,00zł,

- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2014r. na kwotę 13 500,00zł,
- udział gminy w zwrotach Funduszu Alimentacyjnego-14 500,00zł,
- refundacja z Urzędu Pracy za prace interwencyjne- 9 480,00zł
- refundacja z Urzędu Pracy na utworzenie stanowiska pracy – 5 674,00zł,
- refundacja przez Urząd Pracy za prace społecznie użyteczne- 14 750,00zł,
- zwroty innych jst za uczęszczanie dzieci z obcych gmin do publicznych przedszkoliw gminie Bobrowniki- 36 344,00zł.

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 37,67% z zastrzeżeniem art.89 ust. 1 ustawy, który na 2014 rok stanowi kwotę 12 433 181,00zł zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014r. 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 jst 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 80 000,00zł .

Subwencje

Do dochodów gminy przyjęto kwotę subwencji ogólnej składającej się z części oświatowej w kwocie 7 672 640,00zł.

Podstawą przyjęcia w/w kwoty jest informacja Ministra Finansów ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014r . Naliczenia wstępnych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst w roku 2015.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2014 oraz na dzień 10 października 2014.

Kwota subwencji oświatowej na 2015 rok jest wyższa od 2014 roku o 9,33%.

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

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom- 1 557 316,00zł i są niższe od dotacji z 2014r. o 5,5%

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 20 października 2014r. Nr FBI.3111.344.3.2014

- 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) – 50 965,00zł i jest niższa od dotacji z 2014r. o 28,8%.

- na zadanie- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców- 600,00zł
- zadania z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia – kwota 1502 651,00zł (niższa od dotacji na 2014r. o 7% w tym:
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego– 1 489 600,00zł ,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 1 950,00zł ,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10 080,00zł,
 - opiekuna prawnego 200,00zł,
 - na wydawanie decyzji na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego– 821,00zł

Do budżetu przyjęto dochody z Krajowego Biura Wyborczego – informacja DKT-3101-28/3/14 z dn. 21.10.2014r. Dyrektora Delegatury KBWE Katowicach w kwocie 3 100,00zł 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 -628 316,00zł

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

Podstawę do wprowadzenia poszczególnych kwot dotacji stanowiła Informacja Wojewody Śląskiego z dnia 20 października 2014r. Nr FBI.3111.344.2.2014

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe)- 41 698,00zł
- dofinansowanie na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 115 235,00zł
- zasiłki stałe – 67 284,00zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 9 002,00zł
- na rządowy program dożywiania – 22 113,00zł
- dotacje do wychowania przedszkolnego 372 984,00zł(naliczone samodzielnie na podstawie liczby dzieci przedszkolnych)

Dotacje z powiatu w kwocie 4 700,00zł na utrzymanie ul. Wesołej (drogi powiatowej) w Dobieszowicach.

III. WYDATKI

W projekcie budżetu na 2015 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.

Przy opracowaniu projektu budżetu przyjęto:

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

Przy planowaniu wydatków na 2015 rok przyjęto następujące założenia :

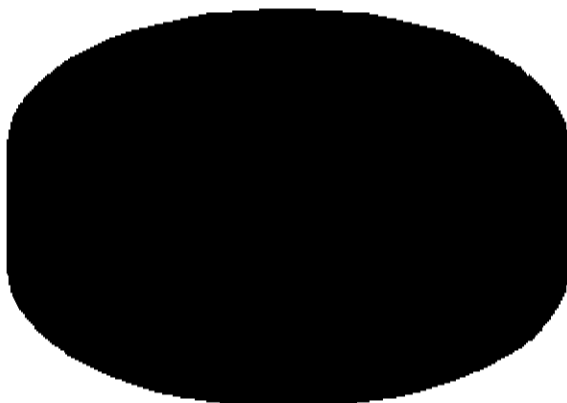
- zabezpieczenia w pierwszej kolejności niezbędnych środków na zadania , na które otrzymano lub planuje się otrzymać środki z funduszy unijnych lub dofinansowanie z WFOŚiGW oraz zadania kontynuowane zarówno w części bieżącej jak i majątkowej wydatków budżetowych.
- Przestrzegania zapisów zawartych w 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 z perspektywy 2007-2013 oraz nowej 2014-2020.
- Utrzymuje się dotychczasową zasadę zabezpieczenia środków na realizację zadań oświatowych zgodnie z zasadami określonymi w Karcie Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty.
- 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 XXVIII/502/14 z dnia 27.03.2014 r. sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 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 2015 rok zaplanowano w kwocie 38 853 857,68zł.

W ramach wydatków budżetu gminy na 2015 rok wydatki bieżące wynoszą 29 257 704,48 zł tj. 75,3% , wydatki majątkowe wynoszą 9 596 153,20zł tj. 24,7%

Wydatki



- Wydatki bieżące
- Wydatki majątkowe

Struktura wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

■ Infrastruktura wodociągowa i sanitarna Gminy – 5 510 319,74 zł	■ pomoc społeczna – 3 019 892,03 zł
■ transport drogowy – 5 738 150,98 zł	■ żłobek Gminny – 435 721,00 zł
■ gospodarka mieszkaniowa wraz z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy – 583 600,00 zł	■ gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 948 915,46 zł
■ administracja publiczna – 4 625 540,00 zł	■ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 925 126,39 zł
■ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 495 167,65 zł	■ kultura fizyczna – 215 352,00 zł
■ oświata, wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza – 11 636 495,66 zł	■ pozostałe zadania – 597 555,84 zł
■ ochrona zdrowia – 222 021,00 zł	

Projekt budżetu na 2015 rok wg poszczególnych działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dz. 010- Rolnictwo i leśnictwo- 5 538 361,57zł tj. 14,2% wszystkich wydatków

Rozdz. 01010- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- 5 510 319,74zł, w tym: środki na inwestycje w kwocie 5 218 669,74 zł polegające na :

1. budowie ujęcia wody w Myszkowicach wraz z siecią wodociagową na kwotę 300 000,00zł (zadanie 3 letnie 2013-2015)-przy dofinansowaniu z WFOŚiGW w 2015r.pożyczką w wysokości 188 713,01zł)
2. Budowic sieci kanalizacyjnej dla sołectwa Siemonia – 1 695 000,00zł (zadanie 2 – letnie 2014-2015)-dofinansowane w 2015r. pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 785 527,49zł
3. Budowie kanalizacji na terenie Siemoni – 1 750 000,00zł (zadanie 2 – letnie2014-2015)- projekt dofinansowany z PROW w kwocie 1 037 804,00zł
4. Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul.Parkowej w Rogoźniku-330 000,00zł (zadanie 3-letnie -2013-2015)dofinansowane w 2015r. pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 206 540,87zł.
5. Budowie sieci wodociagowej do zasobu mieszkaniowego w Twardowicach 50 000,00zł(zadanie 2 letnie 2014-2015)
6. .Budowie sieci wodociagowej ul. Podmiedze- - 10 000,00zł
7. Budowie kanalizacji w Bobrownikach -60 000,00zł

8. budowie kanalizacji sanitarnej przy ZS w Rogoźniku- 6 000,00zł
9. dobudowie sieci kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku ul. Narutowicza – 60 000,00zł
10. .rozbudowie oczyszczalni ścieków w Rogoźniku -złożony projekt na lata 2015-2016 wartość w 2015r.–887 669,74zł (całość środków z pożyczki z WFOŚiGW)
11. wykupie wybudowanych wodociągów i kanalizacji –70 000,00zł

W ramach wydatków bieżących na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do 1 m³ ścieków przeznaczono kwotę 291 600,00zł 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. 01095- Pozostała działalność –to wydatki bieżące 22 641,83zł , z czego: 22 611,83zł to środki w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 30,00 zł to wydatki na prasę rolniczą.

Dział 600- Transport i łączność- 5 738 150,98zł, udział w wydatkach 14,7%.

Rozdz. 60004- Lokalny transport zbiorowy – 3 000 441,98zł to wpłaty gminy do KZK GOP na komunikację lokalną –Nie zabezpieczono środków zgodnie z prognozą KZK GOP na kwotę 230 000,00zł.

Rozdz. 60012- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- 2300,00zł opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacja, wodociąg) w pasie autostrady.

Rozdz. 60013- drogi publiczne wojewódzkie- - 225,00zł to opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacja, wodociąg) w pasie drogi wojewódzkiej.

Rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe – 70 175,00zł ,

Wydatki bieżące :

- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacja, wodociąg) w pasie drogi powiatowej -65 475,00zł

Środki na utrzymanie bieżące ul. Wesolej w Dobieszowicach 4 700,00zł (pochodzą z dotacji powiatu).

Rozdz. 60016- drogi publiczne gminne- 2 665 009,00zł w tym: wydatki majątkowe w kwocie 2 423 500,00zł na budowę i przebudowę dróg gminnych , w tym:

- Budowa i przebudowa ul. Fabryczna, Ogrodowa, Stawowa, Brzozowa w Rogoźniku, Bocianów i Bażantów w Bobrownikach wspomagających funkcjonowanie ciągu dróg

powiatowych S4768 i S 4710- zgłoszone jako 1 projekt do dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap III . Udział własny zaplanowano w kwocie 2 318 500,00zł .

- budowie ul. Sosnowej w Wymysłowie – 80 000,00zł
- przebudowie ul. Gajowej w Myszkowicach- 25 000,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 241 509,00zł zapewniają środki na :

- oznakowanie dróg – 12 000,00zł
- opracowanie aktualizacji ewidencji dróg – 8 000,00zł
- ubezpieczenie dróg 2 500,00zł
- remonty dróg po zimie -60 000,00zł
- dotacje przedmiotowe do ZGK , w tym:

środki na akcję zima w łącznej kwocie 121 138,00zł ,

bieżące utrzymanie kanalizacji drogowej w kwocie 37 871,00zł,

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- 536 500,00zł , co stanowi 1,38 %wydatków budżetu

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 536 500,00zł

to wydatki bieżące w kwocie 526 500,00zł w tym:

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych 109 500,00 zł ,
- obsługa geodezyjno - prawna nieruchomości gminnych- 78 000,00,
- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży- 25 000,00,
- regulacja dróg gminnych wraz z odszkodowaniami-117 000,00zł,
- najem lokali socjalnych -12 000,00 zł,
- opłaty za plażę-2 500,00zł.,
- egzekucja należności 2 500,00zł. ,
- nazewnictwo ulic, numeracja -10 000,00zł,
- podatek od nieruchomości z zasobu gminnego- 170 000,00zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 10 000,00zł na zakup działek pod drogi gminne.

Dział 710- Działalność usługowa – 47 100,00zł -udział w budżecie 0,12%,

Rozdz. 71004– kwota 47 100,00zł na wydatki bieżące na zmiany fragmentu planu zagospodarowania w miejscowości Wymysłów wraz wydatkami na Gminną Komisję Urbanistyczną,-11 900,00zł

Operaty do renty planistycznej 15 200,00zł.

Odszkodowania z tytułu uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego- 20 000,00zł

Dział 720- Informatyka – 103 014,01zł -udział w budżecie 0,26%,

Rozdz. 72095-Pozostała działalność- 103 014,01zł

Zabezpieczono środki na realizację projektów:

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Bobrowniki” w kwocie 29 162,35zł.

„Bobrowniki-szansa w sieci”w kwocie 73 851,66zł.

Dział 750- Administracja publiczna- 4 525 540,00zł - udział w budżecie 11,77%, w tym:

Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie – 50 965,00zł - 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- 124 500,00zł.

Rozdz. 75023- Urzędy Gmin- 4 247 935,00 zł ,w tym : 8 500,00zł wydatki majątkowe na zakup programów

– wydatki bieżące w kwocie 4 239 435,00zł to wydatki na :

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 473 748,00zł,(w tym: 30 000,00zł inkaso podatków przez sołtysów, 90 000,00zł i koszty wymiaru , poboru opłat i egzekucji od mieszkańców opłaty za wywóz odpadów komunalnych z posesji znajdujących się na terenie Gminy Bobrowniki-
2. wydatki rzeczowe – 744 237,00zł , w tym :koszty poboru podatków w kwocie 40 000,00zł, oraz z koszty wymiaru , poboru opłat i egzekucji od mieszkańców opłaty za wywóz odpadów komunalnych z posesji znajdujących się na terenie Gminy Bobrowniki- kwocie 22 273,00zł.
3. świadczenia w kwocie 21 450,00zł,

Rozdz.75075- Promocja gmin- 50 000 ,00zł -wydatki rzeczowe związane z promocją gminy w kwocie 48 000,00zł i 2 000,00zł na wynagrodzenia .

Rozdz. 75095- Pozostała działalność- 52 140,00zł wydatki na diety sołtysów, składki do stowarzyszenia „Brynica to nie granica” w wysokości 1,00zł od 1 mieszkańca oraz do Związku Gmin i powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach.

Koszty z zatrudnianiem gońca ujęto w rozdz. 75023.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3 100,00zł ,tj.0,007%

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwota 3 100,00zł obejmuje wydatki zlecone przez Krajowe Biuro wyborcze z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752- Obrona narodowa – 600,00zł, udział w budżecie 0,001%

rozdz. 75212- pozostałe wydatki obronne- 600,00zł

Kwota 600,00zł przeznaczona na szkolenia administracji i przedsiębiorców -finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. - 495 167,59 zł– udział w budżecie 1,27%

Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne- 449 567,59zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 236 567,59zł, tj na :

- utrzymanie gotowości bojowej straży pożarnych 220 650,00zł ,
- zakupy –w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 15 917,59zł

Wydatki majątkowe w kwocie 213 000,00 zł obejmują:

- termomodernizację budynku OSP w Twardowicach 43 000,00zł
- dotację na zakup samochodu strażackiego dla OSP Dobieszowice – 150 000,00zł
- zakupy –w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 20 000,00zł.

Rozdz. 75414- Obrona cywilna – 31 600,00zł wydatki rzeczowe na obronę cywilną w gminie.

Rozdz. 75495- Pozostała działalność- kwota 14 000,00zł stanowi środki na wynagrodzenia dla ratowników przy zalewie w Rogoźniku .

Dz. 757- obsługa długu publicznego -180 000,00zł

Rozdział 75702- obsługa papierów , wartościowych, kredytów i pożyczek – w wysokości 180 000 ,00zł –spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz kredytów .

Dział 758- Różne rozliczenia -280 000,00zł

Rozdz. 75818-Rezerwy ogólne i celowe- 280 000,00zł

Kwotę tę stanowią: rezerwa ogólna w wysokości 100 000,00zł , która została zaplanowana w wysokości do 1% wydatków.

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 80 000,00zł.

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- 11 294 110,65zł

Największe jednak środki przewiduje się na funkcjonowanie oświaty w gminie. Wydatki na oświatę i wychowanie wynoszą 11 294 110,65 ,tj. 29,1 % wydatków gminy.

Zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2014 roku przedstawia się następująco:

Nauczyciele	99,84	etatu (dane SIO na 30.09.2014)
• dyplomowani	49,72	
• mianowani	25,49	
• kontraktowi	17,08	
• stażyści	7,75	

w tym:

nauczyciele świetlicy szkolnej (z przeliczonymi godzinami ponadwymiarowymi)	- 4,40
administracja i obsługa	58,45
Razem:	158,29 etatu

Od IX 2014 roku zwiększono zatrudnienie o 1,75 etatu (1,25 pomocy nauczyciela i 0,5 konserwatora).

W szkołach jest 28 oddziałów gdzie uczy się 621 uczniów. Natomiast w gimnazjach mamy 11 oddziałów gdzie uczy się 246 gimnazjalistów. W przedszkolach mamy 14 oddziałów gdzie zapisanych jest 312 przedszkolaków .

Przyjęte założenia do planu

W planach ujęto jednorazowy dodatek uzupełniający (art.30 KN) w poszczególnych stopniach awansu zawodowego, który stanowi 87 000 zł.

W 2015 roku 3 osoby uzyskają wyższy awans zawodowy t.j.4 osoby z nauczyciela mianowanego na dyplomowanego, 2 osoby z nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego i 4 osoby ze stażysty na nauczyciela kontraktowego.

Planuje się wypłacenie:

odpraw emerytalnych dla 1 nauczyciela i 1 osoby z administracji, jubileuszy dla 13 nauczycieli oraz 5 osób z administracji i obsługi, urlopów dla poratowania zdrowia dla 1 nauczyciela.

Płace z pochodnymi w dziale 801 zaplanowano w kwocie 8 341 793zł w tym ujęto 3% waloryzację płac administracji i obsługi, która wynosi 47 583zł.

Na świetlice szkolne zaplanowano płace z pochodnymi w kwocie 270 446zł ujęte w rozdz.85401.

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 331 233zł dla jednostek oświatowych .

Dodatki wiejski i mieszkaniowy, fundusz zdrowotny wynoszą-348 014zł

Dodatek wiejski naliczany jest jako 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli i stanowi kwotę **300 948 zł** , natomiast dodatki mieszkaniowe stanowią **31 906zł**.

W 2015 roku zaplanowano wypłacenie **15 160zł** na zapomogi zdrowotne z Funduszu Zdrowotnego utworzonego jako 0,3% wynagrodzeń nauczycieli.

W dziale 801 na 2015 rok na wydatki rzeczowe przyjęto kwotę **2 166 687zł** w tym środki związane z zakupem energii, gazu i wody i pozostałe wydatki zostają na poziomie roku 2014. Do planu na 2015 rok dodano żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, co dało kwotę 439 000zł. Naliczony odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli wynosi 73 244zł.

Zaplanowane wydatki rzeczowe dla jednostek oświatowych przedstawia poniższa tabela:

Zakup materiałów i wyposażenia	198 300
Zakup środków żywności	439 000
Zakup leków i materiałów medycznych	4 300
Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	65000
Zakup energii	457000
Zakup usług zdrowotnych	10 200
Zakup usług pozostałych	152 300
Oplaty za usługi internetowe	3 800
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii	8 200

komórkowej	
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 600
Podróże służbowe krajowe	15 200
Zakup usług remontowych	133 200
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800
Odpis na ZFSS	325 825

W planie ujęto wydatki na remonty w kwocie 133 200zł.

SP Bobrowniki	Adaptacja pomieszczeń na pokój nauczycielski	6 000
	Remont szatni	5 000
	Adaptacja pomieszczenia na toaletę dla sześciolatków	4 000
	Wymiana stolarki okiennej	1 200
ZSP Dobieszowice	Remont szatni przy sali gimnastycznej	30 000
	Remont szatni	5 000
	Wymiana oświetlenia	6 000
ZSP Sączów	Wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej	10 000
	Cyklinowanie parkietu na sali gimnastycznej	20000
	Malowanie ścian i sufitu na sali gimnastycznej	10 000
	Renowacja placu zabaw	1 000
ZS Rogoźnik	Wymiana oświetlenia w klasach i na korytarzach	10 000
	Remont schodów na boisko szkolne	7 000
PG Siemonia	Malowanie sali lekcyjnej, szatni uczniowskiej i pomieszczeń kuchni z zapleczem oraz sanitariatów	10 000
	Wymiana drzwi w sali lekcyjnej i sali gimnastycznej	6 500
	Remont drzwi wejściowych awaryjnych	1 500

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe- 4 518 897,00zł

W planie wydatków na 2015 roku w rozdziale 80101 przyjęto – 4 402 897,00 złw tym:

Wydatki na płace z pochodnymi - 3 546 469zł.

W wydatkach oprócz wynagrodzeń ujęto 8 jubileuszy dla 8 nauczycieli i 3 pracowników obsługi.

Zaplanowano 3% podwyżkę dla administracji i obsługi co stanowi wydatek 10 453zł

Wydatki na realizację zadań statutowych - 602 131,00 zł.

W planie między innymi ujęto środki na zakup energii gazu i wody - 184 000zł.

Zaplanowano przeprowadzenie remontów w jednostkach, których wydatek wyniesie 115 200zł (powyżej szczegółowy zakres remontów). Zabezpieczono wydatki na pokrycie

kosztów działalności jednostek tj. dostęp do Internetu, telefony, zakup środków czystości itp.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 181 847,00zł.

Dodatkowo fundusz sołecki w kwocie 3 500,00zł.

Wydatki na programy realizowane z udziałem UE – 72 450,00 (opis projektu po niżej),

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach- 5 000,00zł.

Dodatkowo zabezpieczono środki w kwocie 5 000,00zł na koszty utrzymania dzieci z terenu gminy w oddziałach przedszkolnych w innych gminach.

Rozdział 80104 – Przedszkola- 2 282 542,00zł

W planie wydatków na 2015 roku w rozdziale 80104 przyjęto – 2 182 689,65 zł, w tym:

Wydatki na płace z pochodnymi - 1 733 542,00zł

W wydatkach oprócz wynagrodzeń ujęto jubileusze dla 2 nauczycieli . Zaplanowano 3% podwyżkę dla administracji i obsługi co stanowi wydatek 8 406zł.

Wydatki na realizację zadań statutowych - 269 554,00zł.

W planie między innymi ujęto środki na zakup energii gazu i wody - 100 000,00zł.

Zabezpieczono wydatki na pokrycie kosztów działalności jednostek tj. dostęp do Internetu, telefony, zakup środków czystości itp.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 78 567,00zł

Wydatki na programy realizowane z udziałem UE – 101 026,65zł.

W 2015 roku kontynuowana będzie realizacja projektu „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.

W 2015 roku wartość projektu wynosi - 101 026,65zł

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 2015 roku 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.

Dodatkowo zabezpieczono środki w kwocie 100 000,00zł na koszty utrzymania dzieci z terenu gminy w przedszkolach prywatnych w innych gminach.

Rozdział 80110 – Gimnazja- 2 333 942,00zł

W planie wydatków na 2015 roku w rozdziale 80110 przyjęto – 2 327 942,00zł, w tym:

Wydatki na płace z pochodnymi - 1 898 618,00zł

W wydatkach oprócz wynagrodzeń ujęto odprawę emerytalną dla 1 nauczyciela, jubileusz dla 3 nauczycieli.

Zaplanowano 3% podwyżkę dla administracji i obsługi co stanowi wydatek 4 971,00zł.

Wydatki na realizację zadań statutowych - 328 484,00 zł.

W planie między innymi ujęto środki na zakup pomocy naukowych w wysokości 65 000zł (zakup sprzętu do pracowni komputerowych), na zakup energii gazu i wody - 105 000zł. Zaplanowano przeprowadzenie remontów w jednostkach, których wydatek

wyniesie 18 000,00zł(powyżej szczegółowy zakres remontów). Zabezpieczono wydatki na pokrycie kosztów działalności jednostek tj. dostęp do Internetu, telefony, zakup środków czystości itp.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 87 600,00zł

Wydatki na programy realizowane z udziałem UE – 13 240,00zł. (opis projektu poniżej)

Z funduszu sołeckiego zrealizowany będzie wydatek majątkowy w kwocie 6 000,00zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół- 324 598,00zł

W planie wydatków na 2015 roku w rozdziale 80113 przyjęto – 324 598,00zł, w tym:

Wydatki na płace z pochodnymi – 67 310,00zł

Wydatki na realizację zadań statutowych - 257 288,00zł

W 2015 roku zapewniono dowóz do szkoły 241 uczniom i 31 opiekunom w tym 18 dzieci dowozi się do Chorzowa, Katowic, Czeladzi i Będzina.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- 426 231,00zł

W planie wydatków na 2015 roku w rozdziale 80114 przyjęto – 426 231,00 zł, w tym:

Wydatki na płace z pochodnymi - 361 301,00zł

Wydatki na wynagrodzenia zwiększono o 3% podwyżkę płac, która wynosi 7 200,00zł.

Wydatki na realizację zadań statutowych - 54 530,00zł.

Ujęto wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów działalności Gminnego Zespołu Oświaty, tj. ponowienie licencji programów: płacowo-kadrowego, księgowego oraz zakup artykułów biurowych, aktualizacji itp.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00zł.

Zabezpieczono środki na zakup okularów do pracy przy komputerze.

Wydatki na programy realizowane z udziałem UE – 9 900,00 zł(opis projektu poniżej).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 25 810,00zł

W planie wydatków na 2015 roku w rozdziale 80146 przyjęto – 25 810,00 zł, w tym:

Wydatki na realizację zadań statutowych - 25 810,00zł.

Środki w kwocie 25 810,00 zł ujęte w planie przeznaczono na doskonalenie zawodowe nauczycieli (KN art.70a), stanowi to 0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne-1 284 199,00zł

W planie wydatków na 2015 rok w rozdziale 80148 przyjęto – 1 284 199,00 zł, w tym:

Wydatki na płace z pochodnymi - 734 553,00zł

W wydatkach oprócz wynagrodzeń ujęto jubileusz dla 2 pracowników obsługi oraz 1 odprawę emerytalną. Zaplanowano 3% podwyżkę dla administracji i obsługi – 16 547,00zł.

Wydatki na realizację zadań statutowych - 549 646,00zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczone są między innymi na pokrycie kosztów żywienia dzieci - 439 000zł oraz pokrycie kosztów zużycia energii, gazu i wody - 68 000,00zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność-92744,00zł

W planie wydatków na 2015 roku w rozdziale 80195 przyjęto 79 244,00zł, w tym:

Wydatki na realizację zadań statutowych - 79 244,00zł

W planie ujęto również naliczenie odpisu dla nauczycieli emerytów tj. 5% z otrzymywanych emerytur i rent w 2014 r. co stanowi **73 244,00zł**.

Ponadto zagwarantowano środki na fundusz sołecki 1 500,00zł, na koszty religii kościoła adwentystów dnia siódmego i kościoła ewangelicko -augsburskiego w kwocie 3 000,00zł
W rozdz. tym realizowany jest projekt „Uniwersytet kompetencji w chmurze edukacyjnej” w kwocie 9 000,00zł

W planie budżetowym na 2015 rok ujęto realizację projektu unijnego „Klucz do wiedzy” w rozdz. 80101, 8010, 80114.

W 2015 roku jest to kontynuacja rozpoczętego w 2014r. projektu „Klucz do wiedzy”. Całość projektu opiewa na kwotę 300 050zł gdzie wkład własny wynosi 36 006zł .

Wartość projektu w 2015 roku - 95 590,00zł.

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 12%-15%.

W ramach wydatków majątkowych oprócz realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 6 000,00zł , planuje się realizację następujących zadań:

- przebudowa podjazdu przy SP w Bobrownikach- 18 000,00zł (8000,00z f.s)
- budowa placu zabaw przy ZS w Rogoźniku 40 000,00zł
- budowa boiska przy ZS w Rogoźniku- dokumentacja – 6 000,00zł
- kontynuacja przebudowy parkingu przy ZS w Rogoźniku(zadanie 2 -letnie 2014-2015)-41 500,00zł
- budowa chodnika przy ZSP w Dobieszowicach 7 000,00z (w tym f.s 4 500 ,00zł).

Dz. 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 221 200,00zł , tj. 0,57%

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii -30 200,00zł

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

Na profilaktykę z zakresu narkomanii przeznaczona się kwotę30 200,00zł

Rozdział 85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi 144 800,00zł.

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 alkoholową przeznaczona jest kwota 144 800,00zł.

Rozdz. 85195- pozostała działalność-47 021,00zł

Wydatki na programy profilaktyki zdrowotnej (program szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego)- zaplanowano 46 200,00 zł. Realizowane przez UG.

Wydatki związane z wydawaniem decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym w kwocie 821,00zł są wydatkami realizowanymi jako zadanie administracji rządowej zleconymi do realizacji gminie.

Dz. 852- Pomoc społeczna -3 017 913,03 zł, udział 7,76 % w wydatkach ogółem

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej-300 250,00zł

W ramach rozdziału 85202 w 2015 r. planuje się wydatki w wysokości 300 250,00 zł. W domach pomocy społecznej aktualnie umieszczonych jest 7 osób, za które Ośrodek obowiązany był ponosić częściową odpłatność. W 2015 r. planuje się odpłatność za kolejne 4 osoby oraz wzrost odpłatności za osoby umieszczone o średnio 85 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze- 49 720,00zł

Na współfinansowanie przez gminę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano w 2015 r. kwotę 49 720,00 zł. Aktualnie 1 dziecko z terenu gminy Bobrowniki przebywa w Domu Dziecka, a 6 w rodzinach zastępczych. Planuje się dla nich odpłatność w wysokości 30 i 50 % kosztów utrzymania. Ponadto przewiduje się umieszczenie w placówkach kolejnych trojga dzieci i zaplanowano dla nich 10%-ową odpłatność.

Rozdział 85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- 2 420,00zł

W ramach rozdziału 85205 na częściowe pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie planuje się w 2015 r. wydatki w wysokości 2 420,00 zł, w tym: 420,00 na zakup materiałów biurowych (papier ksero, toner do drukarki – zamiennik), 2 000,00 zł na przeszkolenie członków zespołu (tj. 1 000,00 zł dla pozostałych członków i 1 000,00 zł dla członków będących pracownikami jst).

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny- 31 046,00zł

Na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia asystenta rodziny planuje się w 2015 r. wydatki w wysokości 31 046,00 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- 1 541 763,60zł

W okresie od stycznia do grudnia 2015 r. na realizację zadań zaplanowano środki z dotacji w wysokości 1 489 600,00 zł z przeznaczeniem na:

I.	Świadczenia rodzinne	1 136 213,60 zł
II.	Świadczenia alimentacyjne	270 000,00 zł
III.	Oplatę składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	40 000,00 zł
IV.	Obsługę świadczeń	43 386,40 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 49 363,60 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. Dodatkowo zabezpieczono środki na zwrot do Wojewody nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami w kwocie 2 800,00zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
-10 952,00zł

Na sfinansowanie składek ubezpieczeniowych zaplanowano na 2015 r. środki w wysokości 1 950,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz 9 002,00 zł na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne-
163 507,43zł

Plan wydatków na zasiłki celowe, okresowe i pozostałe usługi w 2015 r. wynosi 138 507,43 zł, w tym na sfinansowanie:

I.	zasiłków celowych	84 000,00 zł
II.	zasiłków okresowych	41 698,00 zł
III.	pogrzebów	4 600,00 zł
IV.	zasiłków celowych w ramach projektu „Szansa na lepszą przyszłość”	8 209,43 zł

Ponadto w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE planuje się realizację zadań w ramach aktywnej integracji na kwotę 25 000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe-42 000,00zł

Zaplanowano kwotę 42 000,00 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe- 67 284,00zł

W ramach rozdziału 85216 na 2015 rok planuje się środki z dotacji w wysokości 67 284,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej-639 156,00zł

a utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach środków własnych zaplanowano na 2015 r. kwotę 523 721,00 zł oraz w ramach dotacji do zadań własnych kwotę 115 235,00 zł, a także 200,00 zł w ramach zadania zleconego na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego, w tym w szczególności na:

Rodzaj wydatku	Kwota
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	535 072,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych)	27 180,00
- zakup energii, wody, gazu	10 000,00
- zakup usług (w tym zdrowotnych, bankowych, pocztowych, telefonicznych)	31 850,00
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych)	10 284,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 870,00
- podatek od nieruchomości	1 300,00
- opłaty na rzecz bp, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
- szkolenia pracowników	2 500,00
RAZEM:	639 156,00

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-56 880,00zł

Na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2015 r. planuje się kwotę 10 080,00 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 46 800,00 zł na sfinansowanie usług opiekuńczych będących zadaniem własnym gminy dla ok. 11 osób miesięcznie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność-114 913,00zł

Na 2015 r. planuje się środki własne gminy w wysokości 62 860,00 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów posiłków dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobkach w wysokości 50 113,00zł, w tym :28 000,00 zł ze środków własnych i 22 113,00 zł z dotacji do zadań własnych

- wypłaty świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych na kwotę 28 160,00 zł
- zakup narzędzi, napojów na potrzeby prac społecznie użytecznych oraz sfinansowanie wykładów i cateringu w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w wysokości 6 700,00 zł

Ponadto z dotacji ze środków Unii Europejskiej i budżetu krajowego planuje się zgodnie z budżetem projektu wydatkować kwotę 29 940,00 zł na realizację zadań w ramach PO KL.

Dz.853.Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 438 521,00zł,tj.1.13%

Rozdział 85305 Żłobek- 435 721,00zł

W planie wydatków na 2015 roku w rozdziale 85305 przyjęto – 437 353,00zł, w tym:
 Wydatki na płace z pochodnymi 333 381,00zł
 Zaplanowano 3% podwyżkę dla administracji i obsługi co stanowi wydatek 7 200,00zł.

Wydatki na realizację zadań statutowych - 102 340,00zł
 W planie między innymi ujęto środki na zakup energii gazu i wody - 15 000,00zł
 Remont – malowanie sali – 2 000,00 zł
 Zabezpieczono wydatki na pokrycie kosztów działalności jednostek tj. dostęp do Internetu, telefony, zakup środków czystości itp.
 W żłobku planuje się od września 2015 roku zmniejszenie zatrudnienia obsługi o 2 etaty opiekunek. Redukcja zatrudnienia spowodowana będzie tendencją spadkową ilości dzieci z 34 do 21.
 W 2014 roku kończy się projekt z udziałem środków unijnych – „Wsparcie godzenia życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Bobrowniki”.
 W związku z czym spowoduje to wzrost wydatków, ponieważ trzy opiekunki i pomoc kuchenna finansowane były z projektu.

Rozdział . 85334 Pomoc dla repatriantów – 2 800,00zł
 z przeznaczeniem na wynagrodzenia opiekuna dla repatriantów.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza-342 385,00zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne- 295 385,00zł

Świetlice szkolne zostały utworzone w czterech szkołach i w gimnazjum gdzie zatrudnieni są nauczyciele na 4,40 etatu łącznie z przeliczonymi godzinami ponadwymiarowymi.
 Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie od godziny 7 – 16:30.

W planie wydatków na 2015 roku przyjęto – 295 385,00 zł, w tym:
 Wydatki na płace z pochodnymi - 270 446,00zł
 Wydatki na realizację zadań statutowych - 11 460,00zł
 W planie między innymi ujęto środki na zakup usług zdrowotnych oraz odpis na ZFŚS.
 Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 479,00zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów-47 000,00zł

W planie wydatków na 2015 rok w rozdziale 85415 przyjęto-47 000,00zł, w tym:
 świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47 000,00 zł związane z wypłatą stypendiów i zasiłków socjalnych dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w kwocie 3 948 915,46zł

tj.10,16% ogólnej kwoty wydatków budżetu gminy .

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami w kwocie 1 230 697,00zł, w tym głównie wydatki związane z obsługą systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy- 1 123 370,00zł.

W ramach tych środków realizowane są również pozostałe zadania dotyczące odbioru odpadów, realizowane przez ZGK:

- funkcjonowania GPZON-u 24 000,00zł,
- segregacji szkła 53 520,00zł,
- rekultywacji dzikich wysypisk śmieci-4 538,00zł
- zbiórki wielkogabarytowych odpadów w kwocie 25 269,00zł.

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i gmin- 276 743,00zł

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- 121 115,00zł,
- utrzymaniu rowów komunalnych- 70 908,00zł,
- utrzymaniu porządku na przystankach autobusowych- 84 720,00zł.
-

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni – w kwocie 20 500,00zł

obejmuje koszty wycinki i pielęgnacji drzew na gruntach komunalnych i przy drogach.

Rozdział 90015- oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 957 000,00zł

na zabezpieczenie oświetlenia ulic, placów 450 000,00zł i usług oświetleniowych na terenie gminy 150 000,00zł.

Kwotę 357 000,00zł stanowią wydatki majątkowe związane z rozbudową sieci oświetlenia ulicznego, w tym,:

- w Bobrownikach 272 000,00zł (złożony wniosek - zadanie współfinansowane z PROW w kwocie 100 000,00zł)
- w Myszkowicach ul. Leśna -25 000,00zł
- w Sączowie ul. Leśna -60 000,00zł.

Rozdział 90019-wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -9 000,00zł.

Obejmuje wydatki na dotacje dla osób fizycznych na utylizację azbestu-1 000,00zł, opracowanie programu ochrony środowiska 8 000,00zł.

Rozdział 90020-wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 000,00zł

na edukację ekologiczną- promocja segregacji 1 500,00zł, zakup szczepionek dla pszczoł 500,00zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność- w kwocie 1 452 975,46zł,

w tym na wydatki bieżące kwotę 330 992zł z przeznaczeniem na :

- naprawa wiat, tablic informacyjnych, ławek- 30 000,00zł
- zakup koszy, ławek , tablic informacyjnych -5 000,00zł
- inspektor nadzoru nad robotami komunalnymi- 25 000,00zł,
- zakup witaczy -35 000,00zł
- koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami 50 000,00zł
- różne usługi w parku i na plaży -9 500,00zł
- wynagrodzenie inkasentów poboru opłat za wjazd do parku- 3 500,00zł.
- czyszczenie zbiornika ppoż.i wymianę ogrodzenia w Twardowicach w wysokości 15 000,00zł.
- remont przepustu pod nasypem przy ul. Fabrycznej w Rogoźniku- 30 000,00z.

Dotacje przedmiotowe do ZGK , w tym na:

- bieżące utrzymanie placów zabaw-42 000,00zł,
- utrzymanie porządku w parku w Rogoźniku- 85 992,00zł.

W ramach wydatków majątkowych- -1 121 983,46zł realizowane będą:

- Zakupy z funduszu sołeckiego polegające na doposażeniu placów rekreacyjnych - 26 000,00zł oraz 18 000,00zł na wybudowanie ścieżek w centrum Rogoźnika .
- Zabezpieczono środki pochodzące z RPO i własne do realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „, Rozbudowa infrastruktury a na terenie Parku w Rogoźniku- rolkostrada wraz z oświetleniem” w wysokości 449 983,46zł przy dofinansowaniu z RPO w kwocie 382 485,94zł. .
- Budowę zatoki autobusowej na ul. Kościuszki w Dobieszowicach 80 000,00zł(zadanie dwuletnie 2014-2015)

- Przebudowę przeznaczonych do użytku publicznego placów zabaw w gminie 276 000,00zł (zadanie dwuletnie 2014-2015- złożony wniosek do PROW na dofinansowanie w kwocie 99 990,00zł)
- Remont parkingów i chodników u zbiegu ulic Ogrodowej, Szkolnej i Pocztovej w Sączowie wraz z porządkowaniem terenów zielonych i miejsc wypoczynku - 272 000,00zł(zadanie dwuletnie 2014-2015- złożony wniosek do PROW na dofinansowanie w kwocie 99 990,00zł) .

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- w kwocie 1925 126,39zł, tj.

4,95% ogólnej kwoty wydatków budżetu gminy .

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

W ramach wydatków bieżących , które wynoszą 1 493 626,39zł:

- zaplanowano środki na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, tj. domów kultury w kwocie 1 317 000,00zł
- zabezpieczono środki na realizację wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 21 626,39zł,
- na remont sali w DK w Sączowie 150 000,00zł – zadanie dwuletnie 2014-2015(wniosek złożono do PROW- dofinansowanie 37 000,00zł)
- W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 5 000,00zł.

Rozdział 92116- Biblioteki -370 000,00zł

Zaplanowano środki na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, tj. bibliotek w kwocie 370 000,00zł

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -41 500,00zł.

Zabezpieczono środki na wydatki bieżące związane z zabytkami- 41 500,00zł , w tym: m.in. dotacje na konserwację zabytków w wysokości 34 000,00zł , wydatki bieżące 7 500,00zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność- 20 000,00zł

zaplanowano kwotę 18 000,00zł 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 -215 352,00 zł tj. 0,55%

Rozdział 92601- Obiekty sportowe – 108 352,00zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano remonty bazy sportowej w wysokości 25 000,00zł oraz koszty związane z utrzymaniem „Orlika” w Sączowie w kwocie 53 352,00zł.

Dokończenie rewitalizacji terenu boiska w Myszkowicach w kwocie 10 000,00zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na dokumentację budowy boiska w Siemoni w kwocie 10 000,00zł.

Fundusz sołecki wydatki w kwocie 10 000,00zł

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej-105 000,00zł

dotacja na współpracę z organizacjami pozarządowymi na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 105 000,00zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność- 2 000,00zł

na nagrody Wójta za osiągnięcia sportowe – 2 000,00zł.

Reasumując

Wydatki budżetowe w kwocie 38 853 857,68zł składają się z wydatków bieżących w kwocie 29 257 704,48zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 9 596 153,20 zł.

1) Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 13 337 468,61zł i stanowią zabezpieczenie etatów w oświacie , żłobku, w Urzędzie Gminy i w OPS.

W ramach wydatków bieżących na roboty remontowe przeznaczono 499 200,00 zł, w tym:

Dz. 600 – remonty infrastruktury drogowej -60 000,00zł

Dz. 750- remonty w budynku Urzędu Gminy – 30 000,00zł

Dz. 754- remonty sprzętu strażackiego i remiz – 20 000,00zł

Dz. 801- oświata – remonty w jednostkach oświatowych – 133 200,00zł

Dz.853- remonty w żłobku – 2 000,00zł

Dz. 900- usługi oświetlenia ulicznego– 150 000,00zł i komunalne– 45 000,00zł

Dz. 921- dotacje na remonty zabytków – 34 000,00zł

Dz. 926- remonty na stadionach– 25 000,00zł

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 **9 596 153,26 zł** w ramach których realizowane będą zadania inwestycyjne wymienione w Tabeli Nr 2a omówione również w poszczególnych działach. Wydatki majątkowe stanowią 24,7 % 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 i kredytów wysokości 7 625 126,00zł,

Oznacza to, że Wójt Gminy może zaciągać planowane pożyczki określone w §3 uchwały. Ustalony limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na pokrycie planowanego deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań został powiększony o II transzę pożyczki na 2016 rok w kwocie 3 699 652,26,00zł i wynosi 7 625 126,00zł.

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 swoich uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału,

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

Materiały Informacyjne nie poprawione

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

Dochody, które gmina pobierze i odprowadzi do budżetu Państwa wyniosą 34 400,00zł, w tym: za informacje adresowe w kwocie 600,00zł, dochody osiągnięte ze zwrotów części odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 1 300,00zł, dochody z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 32 500,00zł.

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 2015 r. został opracowany z uwzględnieniem założeń określonych przez Ministerstwo Finansów w następujący sposób :

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3.%,
- wzrost wynagrodzeń zaplanowano na poziomie – 2,5 %,
- minimalne wynagrodzenie za pracę – 1 750,00 zł brutto,
- odpis na ZFŚS – kwota bazowa utrzymana na tym samym poziomie jak w roku 2014, tj. 2 917,14 zł.
- odprawy i jubileusze – w roku 2015 zaplanowano:
 - 5 jubileuszy – 48 520,00
 - 3 odprawy emerytalne – 62 888,00

W przewidywanym wykonaniu oszacowano, że przychody Zakładu w 2015 r. wyniosą **5 590 686,00 zł**, w tym:

- wpływy z usług – 4 524 663,00
- dotacje przedmiotowe – 1 016 023,00
- dotacja celowa – 50 000,00

Koszty działalności bieżącej Zakładu na 2015 r. zostały oszacowane na łączną kwotę **5 564 235,00 zł**, w tym:

- zużycie materiałów i energii – 2 056 439,00

- usługi obce – 589 167,00
- podatki i opłaty – 117 991,00
- wynagrodzenia – 2 087 309,00
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 462 129,00
- pozostałe koszty rodzajowe – 97 200,00
- pozostałe koszty operacyjne – 23 000,00
- inwestycje – 81 000,00
- dotacja celowa – 50 000,00

W projekcie planu finansowego Zakładu uwzględniono także:

- I. planowany stan funduszu obrotowego na początek roku 2015 – 81 254,62
- II. planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku 2015 – 107 705,62.

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

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Agnieszka Pijarek-Szabikowska

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W
BOBROWNIKACH NA 2015 ROK**

ROZDZIAŁ 92109

OŚRODKI KULTURY

WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r.	Plan dotacji na 2015r.
I. Przychody ogółem	1.362.900,00	1.417.000,00	1.317.000,00
w tym: dotacja podmiotowa Urzędu Gminy	1.237.900,00	1.317.000,00	1.317.000,00
dochody własne	100.000,00	100.000,00	-
Pomoc finans. Urzędu Marszałkowskiego	25.000,00	-	-
II. Koszty osobowe	663.842,00	691.457,00	691.457,00
1. Wynagrodzenia	544.500,00	568.000,00	568.000,00
2. Składki na ubezpiecz. społecz.	104.882,00	109.871,00	109.871,00
3. Świadczenia socjalne	14.460,00	13.586,00	13.586,00
III. Koszty rzeczowe	699.050,00	725.543,00	625.543,00
A. Bieżące utrzymania budynków	295.858,00	307.343,00	303.443,00
1. Opał /koks, węgiel/	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2. Zużycie energii elektrycznej	63.900,00	63.900,00	60.000,00
wody	23.700,00	23.700,00	20.000,00
gazu	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3. Środki czystości, wywóz nieczystości, pranie obrusów, sprząatanie, art. biurowe, itp.	36.000,00	36.000,00	35.800,00
4. Drobne naprawy, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, podatki itp.	25.900,00	28.400,00	28.400,00
w tym opłaty telefoniczne	47.550,00	52.043,00	52.043,00
5. Zakup wyposażenia	10.800,00	10.800,00	10.800,00
6. Remonty	18.400,00	17.700,00	17.700,00
7. Wydatki administracyjna, materiały biurowe, opłaty pocztowe	42.500,00	55.000,00	55.000,00
8. Wydruk „Echa Gminy”	7.500,00	7.500,00	7.500,00
9. Centrum Kształcenia na Odległość	50.300,00	43.000,00	43.000,00
10. Amortyzacja	9.800,00	9.800,00	9.800,00
B. Organizacja imprez kulturalnych, dekoracje, nagrody, opłaty jury, nagłośnienie, estrada, organizowanie półkolonii	306.500,00	331.000,00	242.100,00
C. Koszty prowadzenia zespołów	96.700,00	87.200,00	80.000,00
1. Koszty przejazdu zespołów na imprezy gminne, przeglądy i konkursy	13.200,00	13.200,00	10.000,00
2. Zakupy strojów, części do instrumentów	12.900,00	5.000,00	5.000,00
3. Opłaty instruktorów /umowy o dzieło/	70.600,00	69.000,00	65.000,00
IV. Koszty ogółem	1.362.900,00	1.417.000,00	1.317.000,00

KOSZTY OSOBOWE

Etaty 12.43

- wynagrodzenie miesięczne	40.000,00
- wynagrodzenie roczne	480.000,00
- Fundusz nagród i premii 15%	72.000,00
- Nagroda roczna dla Dyrektora i Głównej księgowej	10.000,00
- Nagroda jubileuszowa 35 lat	6.000,00
	568.000,00
- Składki na ubezpieczenie społeczne	96.102,00
$562.000,00 \times 17,10\% = 96.102,00$	
- Składka na Fundusz Pracy	13.769,00
$562.500,00 \times 2,45\% = 13.769,00$	
- Świadczenia socjalne	13.586,00
$12.43 \times 1093 = 13.586,00$	
	<hr/>
Razem koszty osobowe	691.457,00

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW

31.400,00

1. GOK Bobrowniki

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

2. Administracja

- zakup druków, materiałów piśmiennych i biurowych	2.000,00
- zakup książek, przepisów, wydawnictw, zarządzeń	<u>1.008,00</u>
	3.008,00

3. Dom Kultury w Dobieszowicach

- utrzymanie czystości w budynku i inne drobne zakupy związane z utrzymaniem budynku	2.500,00
- zakup materiałów biurowych i tuszów	<u>1.000,00</u>
	3.500,00

4. Dom Kultury w Siemoni

- utrzymanie czystości w budynku i inne drobne zakupy związane z utrzymaniem budynku 2.500,00
 - zakup materiałów biurowych i tuszów 1.000,00
- 3.500,00**

5. 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**

6. Dom Kultury w Rogoźniku

- x- 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

106.843,00

1. GOK Bobrowniki

- koszty usług telekomunikacyjnych 3.000,00
 - 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. 8.993,00
- 11.993,00**

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” 4300 x 10 m-cy	<u>43.000,00</u>
	43.000,00
4. <u>Dom Kultury w Dobieszowicach</u>	
- opłata za obsługę C.O. 1000,00 x 7 m-cy	7.000,00
- 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>
	12.500,00
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.)	<u>5.000,00</u>
	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

ZUŻYCIE ENERGII**63.900,00****1. GOK Bobrowniki**

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

2. Dom Kultury w Dobieszowicach

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

3. Dom Kultury w Siemoni

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

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	<u>9.000,00</u>
	11.900,00

ZUŻYCIE OPAŁU

- Dom Kultury w Dobieszowicach – zużycie opału (koks, węgiel)	12.000,00
- Dom Kultury w Siemoni – zużycie opału (koks, węgiel)	15.800,00
- Wymysłów, Twardowice, Myszkowice – zużycie opału	<u>2.200,00</u>
	30.000,00

USŁUGI REMONTOWE

Dom Kultury w Bobrownikach

- kafelkowanie toalet dla publiczności, malowanie pomieszczeń klatki schodowej **15.000,00**

Dom Kultury w Rogoźniku

- izolacja fundamentów i drenaż wokół budynku, wykonanie wentylacji **40.000,00**

RAZEM

55.000,00

)

)

WYPOSAŻENIE

17.700,00

Dom Kultury w Siemoni	6.100,00
- zakup krzeseł 50 szt.	2.500,00
- zakup radiomagnetofonu	600,00
- zakup wieszaków do szatni	1.000,00
- doposażenie zastawy	2.000,00
Dom Kultury w Sączowie	9.000,00
- zakup stołów i krzeseł oraz wieszaków	7.000,00
- zakup taboretów gazowych	2.000,00
Dom Kultury w Rogoźniku	2.600,00
- zakup radiomagnetofonu	600,00
- zakup mikrofonów bezprzewodowych	2.000,00

KOSZTY PROWADZENIA ZESPOŁÓW **87.200,00**

1. 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

2. Zakup strojów i sprzętu dla zespołów śpiewaczych **5.000,00**

Naprawa sprzętu muzycznego (konserwacja instrumentów akordeon, organy)

3. Opłaty instruktorów (umowy o dzieło) **69.000,00**

Bobrowniki

- opłata akompaniatora zespołu „Bobrowczanie”
(550,00 x 11 m-cy) 6.050,00
- opłata instruktora nauki tańca współczesnego
(1.500,00 x 8 m-cy) 12.000,00

Siemonia

- opłata instruktora zespołu śpiewaczego „Siemonianki”
(500,00 x 11m-cy) 5.500,00
- opłata instruktora K.O. (1.600,00 x11m-cy) 19.200,00

Sączów

- opłata instruktora zespołu śpiewaczego „Sączowianki”
(550,00 x 11m-cy) 6.050,00
- opłata instruktora – choreografa tanecznych zespołów dziecięcych
(500,00 x10 m-cy) 5.000,00
- opłata instruktora kółka teatralnego (300,00 x10 m-cy) 3.000,00
- opłata instruktora wokalnno - muzycznego zespołu dziecięcego
(300,00 x 10m-cy) 3.000,00

Myszkowice

- opłata instruktora zespołu śpiewaczego „Myszkowianki”
(300,00 x11 m-cy) 3.300,00

Rogoźnik

- opłata instruktora dziecięcego kółka teatralnego
(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

I. Zadania merytoryczne do budżetu na 2015 rok dotyczące organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Noworoczne spotkanie środowisk samorządowych powiatu będzińskiego połączone z koncertem Grupy MoCarta i Zbigniewa Zamachowskiego | 15.000 zł |
| 2. „Szanujmy wspomnienia” festiwal piosenki dla dzieci i młodzieży o charakterze ponadregionalnym | 5.000 zł |
| 3. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (eliminacje gminne) | 3.000 zł |
| 4. Konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży. | 4.000 zł |
| 5. Zajęcia kulturalno – edukacyjne i zabawowe organizowane w ramach ferii zimowego wypoczynku. | 5.000 zł |
| 6. Spotkanie z Mikołajem - program estradowy dla najmłodszych. | 3.000 zł |
| 7. Siódma Biesiada Plenerowa Gminnych Zespołów Śpiewaczych i Folklorystycznych. | 8.000 zł |
| 8. Warsztaty artystyczne sztuki wizualnej, tanecznej i teatralnej. | 5.000 zł |
| 9. „Wieczory z Gwiazdą” - spotkania z wybitnymi przedstawicielami świata filmu, teatru, telewizji. | 15.000 zł |
| 10. Wieczornica okolicznościowa z okazji Święta Niepodległości połączona z galą wręczenia honorowej nagrody „Złote Bobry”. | 20.000 zł |
| 11. Konkursy świąteczne na najciekawsze ozdoby okolicznościowe (w tym: pisanki, kartki, stroiki, itp.). | 1.500 zł |

12. Wernisaże malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby półłączone z koncertami muzyki kameralnej.	4.000 zł
13. Karnawałowy Wieczór Kabaretowy – gość specjalny Kabaret „Paranienormalni”.	15.000 zł
14. Koncerty i programy estradowe (biletowane). (kwota obejmuje oświetlenie i nagłośnienie zgodnie z riderami artystów)	7.500 zł
15. Siódme Jubileuszowe „Dni Gminy Bobrowniki” impreza plenerowa o charakterze artystyczno – rozrywkowym. (kwota zawiera również środki sponsorowane)	150.000 zł
b. Zajęcia edukacyjno – kulturalne, zabawowe i rozrywkowe organizowane w ramach akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.	5.000 zł
17. Spektakle teatralne	20.000 zł
18. Inauguracja sezonu artystycznego 2015/2016.	15.000 zł
RAZEM:	301.000 zł

II. Imprezy środowiskowe o charakterze

Kulturalnym w tym między innymi:

**(Dzień dziecka, Dzień matki, Dzień kobiet, Wieczory kolęd i pastorałek,
bale karnawałowe dla najmłodszych, rodzinne pikniki środowiskowe).**

RAZEM: 30.000 zł

ŁĄCZNIE RAZEM: 331.000 ZŁ

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W BOBROWNIKACH NA 2015 ROK**

ROZDZIAŁ 92116	BIBLIOTEKI	
WYSZCZEGÓLNIENIE	<i>Przewidywane wykonanie za 2014 r.</i>	<i>Plan na 2015 r.</i>
<u>I. Przychody ogółem</u>	377.100,00	370.000,00
w tym: dotacja podmiotowa		
Urzędu Gminy	368.300,00	370.000,00
dotacja z Biblioteki Narodowej	5.900,00	-
dochody własne	2.900,00	-
<u>II. Koszty osobowe</u>	225.237,00	235.986,00
1. Wynagrodzenia	184.780,00	193.560,00
2. Składki na ubezpiecz. społecz.	34.992,00	36.961,00
3. świadczenia socjalne	5.465,00	5.465,00
<u>III. Koszty rzeczowe</u>	151.863,00	134.014,00
1. Zakup książek	38.800,00	30.000,00
w tym darowizny	2.900,00	-
2. Prenumerata czasopism	3.000,00	3.000,00
3. Zużycie energii:	46.000,00	46.000,00
elektryczna	15.600,00	15.600,00
gaz	30.400,00	30.400,00
zakup węgla	-	-
4. Art. Biurowe, środki czystości, czynsz, druki, delegacje, drobne naprawy itp.	42.893,00	42.334,00
w tym usługi telekomunikacyjne	10.000,00	10.000,00
działalność kulturalna		
5. Wyposażenie	10.370,00	12.680,00
6. Usługi remontowe	10.800,00	-
<u>IV. Koszty ogółem</u>	377.100,00	370.000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w BOBROWNIKACH

Genowefa Nikodem

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

Elżbieta Kosak
mgr Elżbieta Kosak

KOSZTY OSOBOWE

Etaty 4,75+0,25= 5

- wynagrodzenie miesięczne	13.700,00
- wynagrodzenie roczne	164.400,00
- wzrost wynagrodzeń	-
- fundusz premii i nagród 15%	24.660,00
- nagroda jubileuszowa - 30 lecie	4.500,00

WYNAGRODZENIE OSOBOWE RAZEM 193.560,00

- składki na ubezpieczenia społeczne		
	$189.060,00 \times 17,10\% = 32.329,00$	32.329,00
- składki na fundusz pracy		
	$189.060,00 \times 2,45\% = 4.632,00$	4.632,00
- świadczenia socjalne		
	$5 \text{ etatów} \times 1.093,00 = 5.465,00$	5.465,00

RAZEM KOSZTY OSOBOWE 235.986,00

ZAKUP KSIĄŻEK

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

ZAKUP ENERGII 46.000,00

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

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>3.000,00</u>
	6.700,00

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	1.000,00
- wymiana grzejnika C.O.	1.000,00
- oprawa księgozbiorów	200,00
- spotkanie z bajką	<u>500,00</u>
	4.800,00

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 **16.084,00**

1. Biblioteka Bobrowniki

- prenumerata czasopism	500,00
- zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości	1.500,00
- zakup tuszu do drukarki i tonera do kserokopiarki	2.384,00
- zakup nagród (konkurs czytelniczy) i lekcja biblioteczna	300,00
- zakup reflektorów oświetleniowych	200,00
	4.884,00

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 300,00
- 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 **12.680,00**

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 **2.000,00**

- zakup reflektorów oświetleniowych 400,00
- zakup chodników 1.600,00

BIBLIOTEKA ROGOŹNIK		3.680,00
- regały biblioteczne	5 szt.	1.500,00
- tablica korkowa		180,00
- zakup komputera		2.000,00
BIBLIOTEKA SIEMONIA		2.500,00
- zakup stolika do kącika bibliotecznego		500,00
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego		2.000,00
BIBLIOTEKA SĄCZÓW		2.000,00
- zakup regałów 3 szt.		1.500,00
- zakup krzeseł		500,00

)