

Uchwała Nr
Rady Gminy w Bobrowicach
z dnia ... grudnia 2012 roku
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. "d" i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2013 rok w łącznej kwocie - **15 892 145,00 zł**
w tym:
 - dochody bieżące: - 13 511 008,00 zł
 - dochody majątkowe - 2 381 137,00 zł
określone zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2013 rok w łącznej kwocie - **15 819 095,00 zł**
w tym:
 - wydatki bieżące - 11 956 968,86 zł
 - wydatki majątkowe - 3 862 126,14 zł
określone zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2.

1. Na wydatki bieżące przeznacza się łącznie - **11 956 968,86 zł**
W tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - **9 956 239,86 zł**
Z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5 613 772,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 4 342 467,86 zł
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - **252 855,00 zł**
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - **1 501 074,00 zł**
 - 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej - **72 800,00 zł**
 - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 62 572,00 zł
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego - **174 000,00 zł**
2. Na wydatki majątkowe przeznacza się łącznie kwotę - **3 862 126,14 zł**
w tym:
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **3 862 126,14 zł**
Z czego:
Na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - **418 660,00 zł**

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowana nadwyżka budżetowa w wysokości - **73 050,00 zł**
która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych

2. Ustala się :

- przychody budżetu w wysokości - **1 654 830,00 zł**
 - rozchody w wysokości - **1 727 880,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§ 4.

- W budżecie tworzy się rezerwy: - **131 000,00 zł**
- 1) ogólną w wysokości - **100 000,00 zł**
 - 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego - **31 000,00 zł**

§ 5.

W dochodach i wydatkach budżetu wyodrębnia się:

- 1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie - **66 920,00 zł** wg załącznika nr 4
- 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie – **939 160 zł** wg załącznika 5 i 5a do uchwały.
- 3. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie – **70 000,00 zł** i przeznaczenie ich na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie – **70 000,00 zł**

§ 6.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2013 w kwocie ogółem: **252 855,00 zł**, w tym:

- dotacje podmiotowe dla: - **131 855,00 zł**
 - 1) gminnych instytucji kultury na kwotę - **131 855,00 zł**
 - dotacje celowe - **121 000,00 zł**
 - 1) na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na kwotę - **45 000,00 zł**
 - 2) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom - **76 000,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

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

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytu na :
 - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 300.000,00 zł
2. dokonywanie zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, za wyjątkiem wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i składek od nich naliczonych,
4. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego .

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetowych na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 933 180,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 930 180,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 930 180,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	286 930,00
	40002		Dostarczanie wody	286 930,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 930,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	438 355,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 355,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	208 260,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	218 895,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 700,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
750			Administracja publiczna	43 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 800 441,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 703 130,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 300 000,00
		0320	Podatek rolny	48 000,00

	0330	Podatek leśny	330 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	21 100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	416 800,00
	0310	Podatek od nieruchomości	220 000,00
	0320	Podatek rolny	116 600,00
	0330	Podatek leśny	3 200,00
	0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 520,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 600,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 920,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 559 991,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 359 991,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
758		Różne rozliczenia	2 499 525,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 439 525,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 439 525,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	202 750,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 500,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00
	80104	Przedszkola	45 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	39 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	147 250,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	142 250,00
852		Pomoc społeczna	1 133 700,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	906 850,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	898 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00
85216		Zasiłki stałe	121 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
85295		Pozostała działalność	12 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 872,00
	85395	Pozostała działalność	56 872,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 294,53
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 577,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 132,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 132,00
	6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 132,00
926		Kultura fizyczna	6 000,00
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
Razem:			15 892 145,00

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetowych na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 145 567,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 116 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 175,00
	01030		Izby rolnicze	3 292,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 292,00
	01095		Pozostała działalność	16 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	391 800,00
	40002		Dostarczanie wody	391 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
600			Transport i łączność	522 243,50
	60016		Drogi publiczne gminne	522 243,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	165 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 011,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 033,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 829,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	434 962,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 534,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 700,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	37 300,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 008,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 830,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 146,00
	70095	Pozostała działalność	67 428,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 890,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 530,50
710		Działalność usługowa	69 305,00
	71035	Cmentarze	68 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
	71095	Pozostała działalność	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
750		Administracja publiczna	1 979 480,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 550,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 592 654,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 670,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 860,00
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 544,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	5 700,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 400,00
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 840,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00
75095		Pozostała działalność	105 836,20
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 906,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 530,00

		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 700,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	181 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 110,00
		4260	Zakup energii	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	174 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	174 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	174 000,00
758			Różne rozliczenia	204 066,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 066,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	71 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	131 000,00
		4810	Rezerwy	131 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 997 474,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 210 738,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 558,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 670,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 900,00
	4260	Zakup energii	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 850,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
80104		Przedszkola	809 950,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00
80110		Gimnazja	1 429 736,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 321,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 700,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	168 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	363 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	164 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00
80195		Pozostała działalność	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
851		Ochrona zdrowia	75 420,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	8 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
852		Pomoc społeczna	1 836 310,00
85204		Rodziny zastępcze	4 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85206		Wspieranie rodziny	5 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	944 910,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00
	3110	Świadczenia społeczne	843 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 115,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
85216		Zasiłki stałe	158 050,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
85295		Pozostała działalność	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 700,00
	85395	Pozostała działalność	62 700,00
	3119	Świadczenia społeczne	5 828,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 350,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	140,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 870,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 330,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 914,53
	4309	Zakup usług pozostałych	107,47
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 420,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	80,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 149 862,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	565 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 062,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90002		Gospodarka odpadami	210 300,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 000,00
	4260	Zakup energii	240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 478,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 180,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 748,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 074,00
	92116	Biblioteki	131 855,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 855,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000,00
	92195	Pozostała działalność	25 421,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 181,12
	4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00
926		Kultura fizyczna	2 201 166,14
	92601	Obiekty sportowe	2 073 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 000,00
92695		Pozostała działalność	51 466,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 361,14
Razem:			15 819 095,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
-----	------------------	----------------	-------

I. Przychody i dochody:

1	Kredyty	§952	0,00 zł
2	Pożyczki	§952	0,00 zł
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	0,00 zł
4	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§950	1 654 830,00 zł
5	Razem przychody		1 654 830,00 zł
6	Dochody budżetowe		15 892 145,00 zł
7	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (5+6)		17 546 975,00 zł

II. Rozchody i wydatki:

1	Spląty kredytów	§992	556 200,00 zł
2	Spląty pożyczek	§992	0,00 zł
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	1 171 680,00 zł
4	Razem rozchody		1 727 880,00 zł
5	Wydatki budżetowe		15 819 095,00 zł
6	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (4+5)		17 546 975,00 zł

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

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	66 920,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby celnej	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby celnej	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne przeznaczone na zakup wyposażenia do siłowni zewnętrznych i placów zabaw	15 000,00
Razem:				66 920,00

Załącznik nr 5

Plan dochodów zw.z realizacją zadań zleconych na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560,00
852			Pomoc społeczna	900 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	898 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	898 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00
Razem:				939 160,00

Załącznik nr 5a

Plan wydatków zw. z realizacją zadań zleconych na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204,75
852			Pomoc społeczna	900 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	898 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	843 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 115,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 800,00
Razem:			939 160,00

Załącznik nr 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bobrowice w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 855,00
razem				131 855,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
2. Dotacje celowe				
750	75095	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących	2600,00
851	85149	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00
razem				9 600,00
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1. Dotacje celowe				
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	38 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 000,00
razem				114 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza finansów publicznych				114 000,00
Dotacje razem				255 455,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
600	60016	6050	Dychów	Wykonanie chodnika - II etap, zakup materiałów i usług	10 000,00 zł
600	60016	6050	Kukadło	Wykonanie chodnika - II etap, zakup materiałów i usług	6 672,50 zł
700	70095	4210	Barłogi	Zakup paliwa, oleju do kosiarki, kwiatów, krzewów, farb do konserwacji i pędzli	900,00 zł
700	70095	4210	Bobrowice	Zakup tuji na skwerek, żwirownia: zakup papy na wiatę i desek na ławki; zakup impregnatów, farb, sekatora, nawozów, paliwa, żyłki, maski, zakup lamp solarnych, ławek i koszy na śmieci	14 247,10 zł
700	70095	4210	Bronków	Zakup kwiatów, donic i iglaków	801,19 zł
700	70095	6050	Brzezinka	Wykonanie wiaty	8 220,50 zł
700	70095	4210	Chojnowo	Zakup ławek i stołów na plac zabaw, zakup krzewów, trawy, farb, impregnatów, plwi do kosiarki	1 750,00 zł
700	70005	6050	Chromów	Wykonanie wiaty - II etap	8 983,00 zł
700	70095	4210	Dachów	Zakup kosiarki, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, nasion trawy, materiałów dekoracyjnych do skalniaków, kwiatów, nawozów, ziemi, folii, środków ochrony roślin, zakup farb, impregnatów, pędzli, pleksy, złączek do pleksy, wkrętów	4 950,00 zł
700	70095	4210	Dęby	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, środków do konserwacji placu zabaw i przystanku	450,00 zł
700	70095	4210	Dychów	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, materiałów do naprawy i konserwacji przystanku	600,00 zł
700	70095	4210	Janiszowice	Zakup impregnatów, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, kwiatów, ziemi, zjeżdżalni na plac zabaw	1 450,00 zł
700	70095	4210	Kukadło	Zakup kwiatów, ziemi ogrodowej	200,00 zł
700	70095	4210	Przychów	Zakup kosiarki i materiałów eksploatacyjnych, narzędzi ogrodniczych, materiału na ławki na plac zabaw	1 550,00 zł
700	70095	6050	Przychów	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	3 310,00 zł
700	70095	4210	Strużka	Zakup ławek i stołów na plac zabaw, farb i impregnatów, paliwa do kosiarki, grilla	2 400,00 zł

700	70095	6050	Strużka	Wykonanie wiaty	7 000,00 zł
700	70095	4210	Tarnawa Krośnieńska	Zakup gazonów, kwiatów, drzew ozdobnych, farb i impregnatów, pędzli, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 538,22 zł
700	70095	6050	Tarnawa Krośnieńska	Wykonanie altany	5 000,00 zł
700	70095	4210	Wełmice	Zakup ławek i stołów, materiałów do konserwacji placu zabaw i przystanku, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	4 561,95 zł
700	70095	4210	Żarków	zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, kwiatów, donic, elementów dekoracyjnych, nawozów, ziarni, krzewów, nasiona trawy, drobnego sprzętu ogrodniczego, środków do utrzymania czystości, materiałów do konserwacji przystanku i placu zabaw, doposażenie placu zabaw - zakup dodatkowych urządzeń, grilla, ławek, stołów, regulaminu, drobnego sprzętu sportowego	8 500,00 zł
710	71095	4210	Bobrowice	Zakup tuji na cmentarz w Bobrowicach	750,00 zł
750	75095	4210	Barłogi	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	300,00 zł
750	75095	4210	Bobrowice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości, zakup tablic informacyjnych	8 700,00 zł
750	75095	4300	Bobrowice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	4 000,00 zł
750	75095	4210	Bronków	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 500,00 zł
750	75095	4300	Bronków	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 500,00 zł
750	75095	4210	Chojnowo	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 000,00 zł
750	75095	4210	Chromów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	688,52 zł
750	75095	4210	Dachów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości, zakup materiałów do wieńca dożynkowego	400,00 zł
750	75095	430	Dachów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	650,00 zł
750	75095	4210	Dęby	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 700,00 zł
750	75095	4210	Dychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 300,00 zł
750	75095	4300	Dychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 700,00 zł
750	75095	4210	Janiszowice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 500,00 zł
750	75095	4210	Przychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	319,29 zł
750	75095	4300	Przychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	680,00 zł
750	75095	4210	Strużka	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	904,32 zł

750	75095	4210	Tarnawa Krośnieńska	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 500,00 zł
750	75095	4210	Wełmice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 800,00 zł
750	75095	4300	Wełmice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 000,00 zł
750	75095	4210	Żarków	Zakup koszulek promocyjnych	294,15 zł
921	92195	4210	Bronków	Doposażenie świetlicy wiejskiej: zakup drabiny, rolet, sprzętu porządkowego, środków czystości, dekoracji, płyt cd	1 150,00 zł
921	92195	4300	Bronków	Transport wyposażenia	50,00 zł
921	92195	4210	Chojnowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej: zakup sprzętu AGD, mebli kuchennych, sprzętu do sprzątania środków czystości, naczyń, obrusów, firan i karniszy	5 696,12 zł
921	92195	4210	Dachów	Doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym zakup okapu, farb, wyposażenia łazienek, obrusów, wycieraczek, misek, desek, tac, druzłaków, serwetników, koszy, sprzętu do sprzątania, środków czystości	1 750,00 zł
921	92195	4210	Dęby	Doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym zakup mebli, kranu, talerzy, sztucy, garnków, zakup środków czystości	2 350,00 zł
921	92195	4210	Janiszowice	Doposażenie małej świetlicy wiejskiej, w tym zakup mebli kuchennych, lodówki, zlewozmywaka, baterii, kuchenki gazowo-elektrycznej, czajnika, kafelek, regipsów, farb, pędzli, grzejnika, butli gazowej; węgla, środków czystości	6 835,00 zł
921	92195	4300	Janiszowice	Oплата za abonament RTV	240,00 zł
921	92195	4210	Kukadło	Doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym zakup zlewozmywaka, baterii i karnisza	800,00 zł
921	92195	4210	Tarnawa Kroś.	Zakup piłek do siatkówki i piłki nożnej	150,00 zł
921	92195	4210	Wełmice	Doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym zakup naczyń, sztuców, firan, obrusów, lamp, termosów, sprzętu muzycznego; żarówek, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do nagrzewnic	6 200,00 zł
921	92195	4210	Żarków	Doposażenie świetlicy wiejskiej w tym zakup sprzętu porządkowego, środków czystości, elementów dekoracyjnych, drobnego wyposażenia kuchannego	200,00 zł
926	92695	6050	Barłogi	Wykonanie ogrodzenia boiska zakup bramek do piłki nożnej	7 987,57 zł
926	92695	6050	Bobrowice	Wykonanie drugiej części ogrodzenia boiska do siatkówki oraz wykonanie utwardzenia - polbruk	4 540,00 zł

926	92695	6050	Bronków	Zagospodarowanie boiska sportowego: zakup kontenerów na szatnie i wiat dla zawodników rezerwowych	7 520,00 zł
926	92695	4210	Bronków	Zagospodarowanie boiska sportowego: naprawa nawierzchni i trybun, zakup ziemi, nasion trawy i nawozu	4 500,00 zł
926	92695	4210	Dachów	Zakup tłucznia na boisko	1 700,00 zł
926	92695	4300	Dachów	Wyrównanie boiska	350,00 zł
926	92695	6050	Dęby	Wykonanie ogrodzenia boisk piłkarskiego	4 687,57 zł
926	92695	4210	Dychów	Zakup grilla na boisko	3 000,00 zł
926	92695	6050	Dychów	Wykonanie piłkochwyty na boisku	7 026,00 zł
926	92695	6050	Dychów	Wykonanie podestu betonowego do tańczenia	5 000,00 zł
926	92695	4210	Przychów	Zakup nawozów i nasion traw do boiska, materiału na ławki, zakup pokrycia wiaty	2 050,00 zł
926	92695	6050	Przychów	Wykonanie ogrodzenia boiska	2 600,00 zł
926	92695	4210	Strużka	Wykonanie boiska do siatkówki - zakup słupków i siatki	205,00 zł
926	92695	4210	Welmice	Naprawa wiaty na boisku (zakup materiałów)	300,00 zł
RAZEM					204 158,00 zł

UZASADNIENIE do projektu uchwały budżetowej na 2013 r.

Ustawa o finansach publicznych, wchodząca w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., wprowadziła zmiany w organizacji sektora finansów publicznych oraz zasady jej funkcjonowania. W art.238, organ wykonawczy oprócz ustawowego obowiązku sporządzenia i przedłożenia, Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, projektu budżetu, został również zobligowany do uzasadnienia składanego projektu.

Na 2013 rok ustalono dochody budżetu w łącznej wysokości 15 892 145,00 z tego :

dochody bieżące w kwocie	-	13 511 008,00 zł
- dochody majątkowe	-	2 381 137,00 zł

Wydatki ustalono w łącznej kwocie 15 819 095,00 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości	-	11 956 968,86 zł
- wydatki majątkowe	-	3 862 126,14 zł

Nadwyżka budżetu w 2013 roku wyniesie kwotę – 73 050,00 zł

Wskaźnikiem zadowolenia mieszkańców, z realizowanych przez administrację samorządową zadań, jest na pewno ilość wykonywanych nowych inwestycji. Typowa gmina wiejska, z własnego budżetu, czyli po uzyskaniu dochodów ze sprzedaży majątku i dochodów z tytułu pobranych dodatków i opłat lokalnych, nie może za wiele zainwestować. Dlaczego? Ponieważ sporą część swoich dochodów musi przeznaczyć na realizowanie zadań państwa, niestety przerzuconych na samorządy. Takimi zadaniami są m.in.: oświata i wychowanie, pomoc społeczna(20% udział gminy w pomocy społecznej) i wiele innych.

Przy szacowaniu wydatków na 2013 rok należałoby założyć ich wzrost o 2,7 % uwzględniając planowany wzrost cen, przejęty przez Ministerstwo Finansów. Nie jest to jednak możliwe we wszystkich działach z uwagi na ograniczenia wynikające z możliwości pozyskania dochodów, potrzeby inwestycyjne Gminy oraz spłata zaciągniętego na inwestycje kredytu. Szacując wydatki poszczególnych jednostek, braliśmy pod uwagę wykonanie budżetu za lata 2011-2012, uwzględniając specyfikę jednostek.

Potrzeby są duże. Biorąc pod uwagę wielkość strony dochodowej budżetu, Wójt zmuszony został do dokonania trudnych wyborów w zakresie inwestycji, jak również bieżących wydatków, które niestety z roku na rok ciągle rosną.

Następne strony przedstawiają szczegółowe uzasadnienie dochodów oraz wydatków budżetowych na 2013 rok..

DOCHODY BIEŻĄCE NA 2013 r. wynoszą – 13 511 008,00 zł

Budżet na 2013 r. po stronie dochodów bieżących, został sporządzony w oparciu o:

1. Ogłoszenie przez Ministerstwo Finansów -podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,7%,
- składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

2. Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/9/2012 dotyczące kwot subwencji na 2013 rok oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z przesłanego pisma wynika, iż:

- Dział 756, Rozdział 75621 - Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będą wyższe (w porównaniu do 2012 r.) o 194 230 zł i będą wynosiły w 2013 r. - 1 359 991 zł. Przekazana w piśmie Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów (a tym bardziej Wójt) nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2013 roku wynosić będzie 37,42% (analogicznie: 36,94% w 2010, 37,12% w 2011; 37,26% w 2012).

- Dział 758, Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej - jest przeznaczana na wynagrodzenia dla nauczycieli, dla pracowników administracji i obsługi w szkołach, wydatki rzeczowe i na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wysokość subwencji oświatowej obliczana jest na podstawie danych przedstawianych przez Gminę w systemie informacji oświatowej wg stanu na 10 września i 30 września roku poprzedzającego przyznanie subwencji (liczba uczniów, nauczycieli oraz poziom wykształcenia nauczycieli). Na 2013 r. subwencja oświatowa będzie niższa (w porównaniu do 2012 r.) o 10 511 zł i będzie wynosiła w 2013 r. -2 439 525 zł.

3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DGW-3101-22/12 z dnia 01 października 2012 r. w sprawie informacji o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania związane

z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2012 r., z którego wynika, iż:

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

4. Pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. FB.I.3110.24.2012.MRat. z dnia 17 października 2012 r. w sprawie informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych z zakresu administracji rządowej.

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

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

Dział 852, Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 898 000 zł,

Dział 852, Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 2 800 zł,

5. Pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. PS-V.3110.5.2012.AJab z dnia 19 października 2012 r. -w sprawie informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych na zadania realizowane przez Gminę. Z przesłanego pisma wynika, iż dotacje celowe na zadania bieżące, będą kształtowały się następująco:

Dział 852, Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 9 300 zł,

Dział 852, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 35 000 zł,

Dział 852, Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 119 000 zł

Dział 852, Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 40 000 zł

Dział 852, Rozdział 85295 - Pozostała działalność (dożywianie) – 12 000 zł

6. Projekt budżetu wg tabeli nr 1 otrzymany od pracownika na stanowisku ds. publiczno-prawnych, rozliczeń finansowych i kasy z dnia 30 września 2012 r. w sprawie planu dochodów Gminy Bobrowice na 2013 r. Z przedstawionej tabeli wynika, iż

Dział 010, Rozdział 01010- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 3 000,00 zł

Dział 400, Rozdział 40002 - wpływy z tytułu dostarczania wody -260 000 zł,

Dział 700, Rozdział 70005 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 7 500 zł,

Dział 700, Rozdział 70005 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze oraz odsetek – 211 960 zł,

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

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

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

Dział 900, Rozdział 90015- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar korzystania ze środowiska – 70 000 zł

Dział 756, Rozdział 75618- wpływy z opłaty skarbowej i eksploatacyjnej – 53 600 zł

7. Projekt budżetu wg tabeli nr 1 otrzymany od pracownika ds. wymiaru podatków, księgowości podatkowej i opłat z dnia 30 września 2012 r. w sprawie naliczeń podatków lokalnych Gminy Bobrowice na 2013 r. Z przedstawionej tabeli wynika, iż na 2013 rok wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych oraz od osób fizycznych wynikają z obliczeń podatków lokalnych na podstawie projektowanych zmian wysokości stawek na 2013 rok i tak:

- Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 45 - 96 % stawek ustawowych ogłoszonych przez Ministra Finansów i poszczególne stawki podatku od nieruchomości, wynoszą:
 1. od budynków lub ich części:
 - mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej - **0,60 zł** – 82,19% stawki maksymalnej,
 - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej - **16,00 zł** – 70,11% stawki maksymalnej
 - zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 1 m2 powierzchni użytkowej - **7,09zł** – 66,57 % stawki maksymalnej,
 - związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 1 m2 powierzchni użytkowej - **3,50 zł** – 75,59 % stawki maksymalnej,
 - od pozostałych - 1 m2 powierzchni użytkowej – **6,00 zł** – 78,32% stawki maksymalnej,
 - od budynków letniskowych- 1 m2 powierzchni użytkowej – **7,00 zł** -91,38% stawki maksymalnej,
 - od budynków gospodarczych- 1 m2 powierzchni użytkowej - **2,15 zł** – 28,06% stawki maksymalnej,
 2. od gruntów:

- związanych z działalnością gospodarczą - 1 m2 powierzchni użytkowej - **0,80 zł** – 90,90 % stawki maksymalnej,
- pod jeziorami - od 1 ha – **4,33 zł** - 96 % stawki maksymalnej,
- od pozostałych- 1 m2 powierzchni użytkowej - **0,11 zł** – 24,44 % stawki maksymalnej,
- Podatek od środków transportowych – na poziomie roku 2012-stawki pozostały bez zmian
- Podatek rolny - Rada Gminy planuje podjęcie uchwały o obniżaniu średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bobrowice, gdyż stawka maksymalna obowiązująca w 2013 roku jest wyższa o 17,86 zł w porównaniu do stawki obowiązującej w 2012 r. W związku z powyższym w 2013 r. będzie stosowana obniżona cena skupu żyta tj.: 65,00 zł za 1 dt żyta. W związku z powyższym stawka za 1 ha przeliczeniowy, w roku 2013 wynosić będzie **162,5 zł.**, natomiast za 1 ha fizyczny -325,00 zł
- Podatek leśny - zaplanowano stosowanie maksymalnej stawki w podatku leśnym, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2012 r. i będzie wynosić w 2013 r. **-186,42 zł** lm3. W Gminie Bobrowice w 2013 r. stawka za 1 ha wynosić będzie – **41,01zł**
- Pozostałe dochody obliczono, w odniesieniu do dochodów z tytułu podatków i opłat, na podstawie danych z księgowości podatkowej,
- doświadczenia wynikające z projektowania i wykonania budżetu w latach ubiegłych i przede wszystkim wyniki realizacji budżetu 2012 roku.

W 2011 roku Gmina przystąpiła do realizacji projektu systemowego "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" w ramach Priorytetu VII, Poddziałanie 7.1.1. PO KL. Program jest realizowany przez okres 3 lat przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Bobrowicach, z tego tytułu w roku 2013 otrzymamy dotację z udziałem środków unijnych w wysokości – 49 672 zł.

W roku 2012 Gmina przystąpiła do realizacji projektu systemowego „ Integracja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w województwie Lubuskim” w ramach Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Program jest realizowany od 2012-2013 przez Urząd Gminy w Bobrowicach, z tego tytułu w roku 2013 otrzymamy w całości dofinansowanie przekazane przez Lidera projektu-Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w wysokości – **7 200 zł**

Dochody majątkowe na 2013 rok wynoszą – 2 381 137,00 zł

Budżet na 2013 r., po stronie dochodów majątkowych, został sporządzony w oparciu o:

1. Projekt budżetu wg tabeli nr 1 otrzymany od pracownika na stanowisku ds.działalności gospodarczej i ds. publiczno-prawnych rozliczeń finansowych i kasy z dnia 30 września 2012 r. w sprawie planu dochodów majątkowych Gminy Bobrowice na 2013 r. Z przedstawionej tabeli wynika, iż:
 - Dział 400, Rozdział 40002 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych pozyskanych z innych źródeł – 26 930 zł,
 - Dział 700, Rozdział 70005 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -218 895 zł.
2. Projekt budżetu wg tabeli nr 1 otrzymany od inspektora ds. zamówień publicznych i inspektora ds. budownictwa z dnia 30 września 2012 r. w sprawie planu dochodów

majątkowych tj. dotacji na zadania inwestycyjne wynikające z już podpisanych umów o dofinansowanie zadań Gminy Bobrowice na 2012 r. Z przedstawionej tabeli wynika, iż:

- Dział 921, Rozdział 92109 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
- zaplanowane środki dotyczą refundacji zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich -Odnowa i rozwój wsi pt. „Budowa świetlicy wiejskiej w Dachowie” -64 732 zł oraz refundacji poniesionych wydatków na budowę świetlicy w Chojnowie – 140 400 zł
- Dział 010, Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zaplanowano refundacje poniesionych wydatków na „Budowę ASUW i sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Bobrowice, Barłogi, Chojnowo, Żarków, Kukadło, Tarnawa Krośnieńska” w wysokości -1822 866 zł, a także przy modernizacji ASUW w Przychowie na kwotę -107 314 zł

Wydatki bieżące na 2013 rok wynoszą -11 956 968,86 zł

Budżet na 2013 r., po stronie wydatków bieżących, został sporządzony w oparciu o:

1. Ogłoszone przez Ministerstwo Finansów - podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,7%,
- składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

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

3. Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/9/2012 dotyczące rocznej kwoty wpłaty do budżetu Państwa na 2013 rok w wysokości -71 066 zł

4. Projekt budżetu wg tabeli nr 1 otrzymany od pracowników merytorycznych Gminy, Dyrektorów poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy, Dyrektora samorządowej instytucji kultury, na podstawie, których zaplanowano wydatki budżetowe na przyszły rok.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W ww. dziale zaplanowano wydatki bieżące na kwotę **-29 392,00 zł**

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

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

W tym dziale zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów (paliwa, kwasu solnego, ługu solnego, podchloryn sodu NaClO, części zamienne do sprężarek, wodomierzy, pomp głębinowych, zaworów redukcyjnych, zestawów naprawczych do rur PVC itp.)
- zakup energii elektrycznej,

- zakup usług remontowych (w tym remont pomp głębinowych, sprężarek, urządzeń i układów zasilających, sterowniczych i hydraulicznych układów napowietrzania, układów technologicznych oraz remont zbiorników sprężonego powietrza i armatury towarzyszące itp.),
 - zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości stałych i osadów ze zbiorników wód popłucznych, usługi naprawcze w zakresie branży elektrycznej, sanitarnej i budowlanej, legalizacja wodomierzy, płukanie i czyszczenie kanałów wód popłucznych oraz zbiorników przy SUW, naprawa i legalizacja wodomierzy, uzupełnianie i wymiana złóż filtracyjnych, usuwanie awarii na sieciach wodociągowych, opracowanie operatu wodno-prawnego na pobór wody podziemnej, likwidacja otworu po studni głębinowej nr 2a i 3 na ASUW w Bobrowicach, itp.
 - opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, oraz systemów alarmowych na ASUW w Przychowie i Bobrowicach,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym: badanie i analiza wód podziemnych, uzdatnionych, popłucznych, osadów ze zbiorników popłucznych itd.
 - podróże służbowe i ryczałty samochodowe,
 - ubezpieczenie wodociągów, opłaty za zajęcie pasa drogowego, dozór techniczny
 - szkolenie pracowników
- Ogólna wartość wydatków bieżących wyniesie – **391 800,00 zł**

Dział 600 - Transport i łączność

Na bieżące utrzymanie gminnych dróg zaplanowano wydatki w kwocie – **236 370,00 zł** na:

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na 2013 rok zaplanowano wydatki na kwotę – **292 448,46 zł**, które zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- opłaty notarialne,
- ogłoszenia dotyczące sprzedaży mienia komunalnego
- usługi w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości komunalnych
- zakup znaków opłaty sądowej w związku z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości
- opłata za wieczyste użytkowanie,
- opłacenie podatków od nieruchomości
- umowy zlecenia dotyczące palenia w kotle centralnego ogrzewania w budynku Nr 169
- w Bobrowicach oraz na bieżącą konserwację instalacji centralnego ogrzewania w budynku nr 6 i 64 w Dychowie, a także przegląd stanu technicznej sprawności obiektów budowlanych,
- zakup materiałów w tym zakup opału,
- zakup energii elektrycznej,
- bieżące remonty budynków komunalnych, w tym zwrot za remont pomieszczeń ośrodka zdrowia w Bobrowicach oraz wymiana co w budynku Apteki, wywóz nieczystości itp.
- ubezpieczenie budynków i mienia komunalnego, podatków od nieruchomości
- podróże służbowe
- szkolenie pracowników

- wydatki bieżące sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosą kwotę – 43 898,46 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości – **69 305,00 zł** na:

- opłacenie komisji urbanistycznych
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- zakup niezbędnego wyposażenia do kaplic, w tym zakup tuji w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie – 750,00 zł
- zakup energii elektrycznej,
- dokonywanie napraw i konserwacji kosiarki,
- wywóz nieczystości, obsługa serwisowa CLIP-CIOP itp.
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na 2013 rok zaplanowano wydatki na kwotę **-1 951 880,28 zł**:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami
- funkcjonowanie Rady Gminy. Środki przeznaczone zostaną na diety komisji i dla sołtysów, ryczałt przewodniczącego Rady, obsługę sesji i zakup materiałów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia itp.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie Gminy,
- obsługę rachunku bankowego Gminy, ZFŚS pracowników urzędu oraz emerytów i rencistów,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych,
- zakup materiałów dla ww. pracowników (rękawice, paliwo, sprzęt, itp.), bieżące utrzymanie Urzędu Gminy,
- opłaty z tytułu dochodzenia sądowego należności z tytułu najmu, dzierżawy i opłat za wieczyste użytkowanie
- promocję Gminy,
- opłaty i składki dla stowarzyszeń
- wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie – 33 436,28 zł.

W roku 2013 gmina wykona materiały promocyjne. Na wykonanie tego zadania gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości – 5 700 zł.

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

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

Zaplanowana w budżecie kwota **184 100 zł** na 2013 r. Środki w wysokości 8 000 zł - zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrz. (zakup paliwa). Kwota 171 100 zł

przeznaczona jest na realizację zadań Ochotniczych Straży Pożarnych w całej gminie. Na terenie Gminy działają 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnych, w tym 2 jednostki są zarejestrowane w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Powyższa kwota wydatkowana będzie na:

- ryczałty kierowców we wszystkich jednostkach OSP oraz pochodnych od wynagrodzeń,
- umowy zlecenia na obsługę samochodów,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, części samochodowych, opon, farb, Sprzętu pożarniczego, umundurowania, części do pilarek, wyposażenie remiz, środki pianotwórcze, zakupy nagród na konkursy do szkół, itp.)
- zakup energii elektrycznej,
- zakup usług remontowych tj. wymiana części zamiennych do samochodów;
- inne usługi (badanie techniczne pojazdów, naprawy pojazdów, gaśnic, przeglądy sprzętu ratowniczego, wywóz nieczystości, itp.) podróże służbowe krajowe
- obowiązkowe ubezpieczenia strażaków oraz mienia
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej
- szkolenie pracowników

Zaplanowane wydatki w wysokości 5 000 zł na obronę cywilną dotyczą przeprowadzenia szkoleń z zakresu obrony cywilnej oraz uzupełnienie magazynu obrony cywilnej (zakup plandeki) oraz opłaty za delegacje.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na 2013 rok zaplanowano wydatki na:

- obsługę długu Gminy w kwocie – **174 000,00 zł**

Dział 758 - Różne rozliczenia

Na 2013 rok zaplanowano rezerwy tj.:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 100 000,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 31 000,00 zł
- wpłaty jednostki budżetowej do budżetu państwa – 71 066,00 zł
- obsługa rachunków w banku BGK - 2 000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowana w budżecie kwota – **4 997 474,00 zł** na 2013 r., przeznaczona jest na finansowanie Przedszkola Samorządowego w Bobrowicach, ZSS w Bobrowicach i ZSS w Dychowie. W zespołach tych mieszczą się:

2 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum oraz Przedszkole przy ZSS w Dychowie. Na ten cel zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie 2 szkół podstawowych,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie 1 przedszkola samorządowego,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie 1 gimnazjum,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych w dowozach szkolnych,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli,

- 2 stołówki szkolne i przedszkolne,
- ZFŚS emerytów, nauczycieli,
- dowożenie uczniów do szkół.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Środki w tym dziale na kwotę **60 420,00 zł** zaplanowano na:

- zadania dotyczące zwalczania narkomanii,
- diety komisji GKRPA, zakup materiałów na konkursy organizowane przez Komendę Powiatową Policji w Krośnie Odrzańskim, zakup materiałów w kampanii - Zachowaj trzeźwy umysł, zakup wyposażenia do placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy,
- organizacja kolonii profilaktycznych,
- organizacja festynu profilaktycznego itp.
- zakup usług pozostałych, koszty podróży służbowych, różne opłaty i składki, szkolenia itp.
- dotacja na przeprowadzenie szczepień profilaktycznych na raka szyjki macicy dla dziewcząt z terenu gminy dla Powiatu Krośnieńskiego,

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na 2012 zaplanowano wydatki w wysokości **-1 836 310,00 zł** na:

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

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

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2010 roku Gmina przystąpiła do realizacji projektu systemowego "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez GOPS" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program ten realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach już 3 rok, z tego tytułu w roku 2013 wydatki na ten cel wyniosą

– 49 672 zł. plus środki własne w ramach realizowanego projektu POKL w wysokości – 5 828 zł

W roku 2012 Gmina przystąpiła do realizacji projektu systemowego „Integracja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w województwie Lubuskim” w ramach Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Program jest realizowany od 2012-2013 przez Urząd Gminy w Bobrowicach, z tego tytułu w roku 2013 otrzymamy w całości dofinansowanie przekazane przez Lidera projektu-Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w wysokości – 7 200 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Środki w kwocie – 1 129 862,00 zł zaplanowano na bieżące wydatki tj.:

- materiały biurowe, środki czystości, zakup siarczanu żelazowego PIX 113, polielektrolitu, materiały budowlane, sanitarne i elektryczne, części zamienne do pomp ściekowych, sprzęzarek oraz dmuchaw i wentylatorów, pompy ściekowe
- remonty pomp ściekowych, sprzęzarek i dmuchaw, urządzeń i układów zasilających, sterowniczych i hydraulicznych, mieszadeł, sond tlenowych oraz układów napowietrzania, przewodnic w przepompowniach, przekazywanie ustabilizowanych osadów ściekowych
- Na oczyszczalni ścieków w Dychowie zaplanowano wymianę studzienek kanalizacyjnych oraz wymianę układu sprężonego powietrza na oczyszczalni w Bronkowie.
- usługi telekomunikacyjne
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń,
- pozostałe usługi (wywóz nieczystości stałych, płukanie i czyszczenie studzienek analizacyjnych, czynsze dzierżawne, opłata za wodę opadową, zbiórka odpadów wielkogabarytowych, opracowanie programu Usuwanie Azbestu, dozór techniczny)
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa

Zaplanowana w budżecie kwota – 219 476,12 zł, przeznaczona zostanie na:

- zakup materiałów i wyposażenia w tym środków czystości, paliwa do wykaszania, zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich, wydatki na remonty świetlic, zakup wyposażenia do świetlicy w tym do świetlicy w Chojnowie, zakup usług pozostałych, itp.
- dotację podmiotową dla instytucji kultury w Bobrowicach,
- dotację na dofinansowanie remontów zabytków
- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – 25 421,12 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na realizację wydatków w kulturze fizycznej przewidziano kwotę – 116 805 zł, którą przeznaczy się na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz na wydatki bieżące utrzymania obiektów sportowych na terenie Gminy Bobrowice w tym wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości – 12 105 zł.

Wydatki majątkowe na 2013 rok wynoszą – 3 859 526,14 zł

Budżet na 2013 r., po stronie wydatków majątkowych, został sporządzony w oparciu o: dostarczone tabele poszczególnych pracowników merytorycznych w sprawie planu wydatków majątkowych tj. realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Bobrowice na 2013 r.

Z przedstawionych tabel wynika, iż:

- Dział 010, Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
 - zaplanowano środki na realizację zadań inwestycyjnych tj.
 - „Budowa sieci wodociągowej Dychów- Prądocinek – 83 273 zł
 - „Budowa sieci wodociągowej dla m. Brzezinka” – 992 902 zł
 - „Budowa sieci wodociągowej dla m. Chromów” na opłacenie dokumentacji projektowej – 30 000 zł,
 - „Adaptacja nieczynnej hydroforni na magazyn sprzętu wodno-kanalizacyjnego” - 10 000 zł
- Dział 600, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zaplanowane środki na:
 - Zakupu kostki brukowej i wykonania chodników przez sołectwa z Funduszu Sołeckiego w miejscowości Dychów i Kukadło w wysokości – 16 672,50 zł oraz
 - „Przebudowę drogi nr 284/2 w Dychowie budowa chodników w Dychowie, Bobrowicach i Bronkowie” na kwotę - 269 201 zł.
- Dział 700, Rozdział 70005 - Gospodarka Mieszkaniowa- zaplanowane środki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Częściowe wykonanie mieszkania w budynku komunalnym w Wełmicach,, w wysokości – 10 000 zł,
 - ogrodzenie placów zabaw – 15 000 zł
 - budowa szamb na terenie gminy – 10 000 zł
 - „Budowę wiat rekreacyjnych w m. Bobrowice i Dęby”- 75 001 zł

W roku 2013 w ramach Funduszu Sołeckiego zostanie:

- dokończona budowa wiaty w m. Chromów – na kwotę – 8 983 zł
- Dział 750, Rozdział 75075 – Promocja gminy
 - „Zakup ławek, stołów i namiotów promocyjnych – 25 000 zł. Na to zadanie gmina będzie starała się pozyskać środki z funduszy unijnych.

W rozdział 75095 – Pozostała działalność zaplanowano dotację celową w kwocie 2 600 zł na możliwość realizacji licencji Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w ramach Projektu „Lubuski e-Urząd;

W ramach funduszu sołeckiego zostanie:

- wykonane ogrodzenie placu zabaw w m. Przychów na kwotę – 3 310 zł;
- wykonanie wiaty w m. Strużka, Brzezinka oraz altany w m. Tarnawa Krośnieńska – 20 220,50 zł;
- Dział 754, Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne- zaplanowane środki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego na zakup rozbieracza kolumnowego Homatro dla OSP w Bobrowicach oraz piły do betonu i stali dla OSP w Strużce przy współfinansowaniu ze środków Zarządu Wojewódzkiego OSP w Zielonej Górze – 10 600 zł
- Dział 851, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zakup wyposażenia do siłowni zewnętrznych i placów zabaw na kwotę 15 000 zł.
- Dział 900, Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano środki na montaż filtrów biologicznych do redukcji odorów w Dychowie i Bobrowicach wysokości – 20 000 zł.

- Dział 921, Rozdział 92109 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
- zaplanowane środki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pt.
a) „Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chojnowie” – 20 000 zł
b) „Modernizacja świetlicy w Żarkowie (wymiana pokrycia dachu i ocieplenie budynku)
– 140 002 zł

Na to zadania : „Przebudowa drogi nr 284/2 w Dychowie budowa chodników w Dychowie, Bobrowicach i Bronkowie”, „Modernizacja świetlicy w Żarkowie” i „Budowę wiat rekreacyjnych w m. Bobrowice i m. Dęby” zostały złożone wnioski o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu Lokalnej Grupy Rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnej społeczności w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na ogólną kwotę -484 204 zł.

- Dział 926, Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – zaplanowano wydatki na:
- „Wykonanie WC i dachu w szatni na stadionie w Dychowie – 45 000 zł
- „Budowa hali sportowej w Bobrowicach” w wysokości 2 000 000 zł /I etap budowy/, w bieżącym roku opłacono dokumentację projektową, a planowane zakończenie całej inwestycji to 2014 rok;
- Dział 926, Rozdział 92695 „Pozostała działalność”- w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę -39 361,14 zł. Za powyższą kwotę zostanie wykonane :
- ogrodzenie boiska i zakup bramek do piłki nożnej w m. Barłogi, Dęby i Przychów - 15 275,14 zł
- kontynuacja ogrodzenia boiska do siatkówki oraz wykonanie utwardzenia w m. Bobrowice – 4 540,00 zł;
- zakup kontenerów na szatnie, naprawa nawierzchni i trybun na boisku w Bronkowie – 7 520,00 zł;
- wykonanie piłkochwyty i podestu betonowego na boisku w Dychowie – 12 026,00 zł

Przychody

W 2013 roku planowane są wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy.

Rozchody

Na 2013 rok zaplanowano do spłaty raty od zaciągniętych w 2010 r. i 2011 roku kredytów w wysokości 556 200,00zł oraz spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżety UE w wysokości - 1 171 680 zł. Spłata pożyczek dotyczy rozliczenia – „Budowy świetlicy wiejskiej w Dachowie” i „Budowy ASUW i sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Bobrowice, Barłogi, Chojnowo, Żarków, Kukadło, Tarnawa Krośnieńska.