

**UCHWAŁA NR III/10/2014
RADY GMINY GRĘBOCICE**

z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie budżetu Gminy Grębocice na rok 2015.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e”, „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zmianami) oraz art. 212,art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 938 ze zmianami) **Rada Gminy uchwała co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się planowane dochody budżetu gminy w wysokości: 23 217 187,00zł z tego:

1) **dochody bieżące 23 137 187,00zł**

2) **dochody majątkowe 80 000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1.**

§ 2. 1. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w wysokości : 27 704 147,58zł z tego:

1) **wydatki bieżące 21 620 598,64zł**

a) wydatki jednostek budżetowych 17 166 518,13zł w tym:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 10 705 002,00zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 461 516,13zł

b) dotacje na zadania bieżące 1 821 654,00zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 601 830,00zł

d) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp 23 596,51zł

e) wydatki na obsługę długu 7 000,00zł

2) **wydatki majątkowe 6 083 548,94zł**

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 083 548,94zł *zgodnie z załącznikiem nr 2.*

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **4 486 960,58zł** który zostanie sfinansowany wolnymi środkami i nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości : **4 624 960,58zł** *zgodnie z załącznikiem nr 3.*

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości: **138 000,00zł** *zgodnie z załącznikiem nr 3.*

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości : **500 000,00zł**

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów Alkoholowych w wysokości : **60 600,00zł**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości : **60 600,00zł** w tym:

1) przeciwdziałanie alkoholizmowi: 56 600,00zł

2) zwalczanie narkomanii: 4 000,00zł *zgodnie z załącznikiem nr 4*

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **100 000,00zł**

2) celową w wysokości **55 000,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości : **1 597 000,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Ustala wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: **589 683,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Ustala się:

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości: **50 000,00zł**

- wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości: **50 000,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. 1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015r. przedstawia załącznik nr 8.

2. Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej przedstawia załącznik nr 9.

§ 13. 1. Wyodrębnia się środki z przeznaczeniem dla jednostek pomocniczych w wysokości: **34 970,00zł**

2. Wysokość kwot w podziale na poszczególne sołectwa przedstawia załącznik nr 10.

§ 14. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości: **2 426 137,00zł** w tym:

1) podmiotom należącym do sektora finansów publicznych: 2 210 137,00zł

2) podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych: 216 000,00zł przedstawia załącznik nr 11.

§ 15. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości: **72 200,00zł** przedstawia załącznik nr 12.

§ 16. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości :

1) przychody – **2 390 530,00zł**

2) koszty – **2 376 080,00zł** przedstawia załącznik nr 13.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

a) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach danego działu,

b) dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

c) przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach działu,

d) do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy w maksymalnej wysokości 500 000 zł,

e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku wykonującym obsługę bankową budżetu gminy.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w BIP Gminy Grębocice.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Kuzara

Rady Gminy Grębocice

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	z dnia 23 grudnia 2014 r.
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000,00
		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	5 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
750			Administracja publiczna	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 508 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 004 945,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 150 000,00
		0320	Podatek rolny	580 000,00
		0330	Podatek leśny	32 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
758			Różne rozliczenia	6 179 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 679 132,00
801			Oświata i wychowanie	355 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00

		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	120,00
		0830	Wpływy z usług	352 380,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
852			Pomoc społeczna	1 887 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 569 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	38 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		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	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
			bieżące razem:	23 137 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
majątkowe razem:				80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				23 217 187,00
w tym z tytułu dotacji				0,00

z dnia 23 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
10			Rolnictwo i łowiectwo	476825	476825	248500	66400	182100	226325	2000	0	0	0	0	0	0	0	0						
	1008		Melioracje wodne	106900	106900	104900	66400	38500	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0						
	1010		Infrastruktura	241325	241325	15000	0	15000	226325	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	1030		Izby rolnicze	11600	11600	11600	0	11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	1042		Wyłączenie z produkcji	105000	105000	105000	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	1095		Pozostała działalność	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
40			Wytwarzanie i	238464	238464	0	0	0	238464	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	40002		Dostarczanie wody	238464	238464	0	0	0	238464	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
60			Transport i łączność	1279483	325000	325000	0	325000	0	0	0	0	0	954483	954483	0	0	0						
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110100	10100	10100	0	10100	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0						
	60016		Drogi publiczne gminne	612800	312800	312800	0	312800	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0						
	60052		Zadania w zakresie	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	60053		Infrastruktura	54483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54483	54483	0	0	0						
70			Gospodarka mieszkaniowa	2134965	434965	358100	0	358100	76865	0	0	0	0	1700000	1700000	0	0	0						
	70004		Różne jednostki obsługi	1576865	76865	0	0	0	76865	0	0	0	0	1500000	1500000	0	0	0						
	70005		Gospodarka gruntami i	558100	358100	358100	0	358100	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0						
71			Działalność usługowa	107795	95795	95795	5520	90275	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0						
	71004		Plany zagospodarowania	73195	73195	73195	5520	67675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	71014		Opracowania geodezyjne i	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	71035		Cmentarze	14600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0						
75			Administracja publiczna	3946418,06	3206418,06	2941018,06	2332930	608088,06	0	265400	0	0	0	740000	740000	0	0	0						
	75011		Urzędy wojewódzkie	25000	25000	25000	19000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	75022		Rady gmin (miast i miast	167200	167200	2200	0	2200	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast	3320618,06	2800618,06	2785218,06	2286330	498888,06	0	15400	0	0	0	520000	520000	0	0	0						
	75075		Promocja jednostek	308000	88000	88000	27000	61000	0	0	0	0	0	220000	220000	0	0	0						
	75095		Pozostała działalność	1256000	1256000	406000	600	40000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0						
75			Urzędy naczelnych	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	75101		Urzędy naczelnych	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
75			Obrona narodowa	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
75			Bezpieczeństwo publiczne	153560	153560	121560	31660	89900	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143660	143660	111660	31660	80000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0						
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	75495		Pozostała działalność	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
75			Obsługa długu	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	0	0	0	0						
	75702		Obsługa papierów	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	0	0	0	0						
75			Różne rozliczenia	847984	847984	847984	0	847984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	75814		Różne rozliczenia	146591	146591	146591	0	146591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155000	155000	155000	0	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75831	Część równoważąca	546393	546393	546393	0	546393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80		Oświata i wychowanie	12050759	10181759,75	9703329,75	7589387	2113942,75	34000	444430	0	0	0	1869000	1869000	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	5769649	3905649,89	3685029,89	3108660	576369,89	0	220620	0	0	0	1864000	1864000	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w	116041,5	116041,52	109791,52	96600	13191,52	0	6250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	1933614	1933614,97	1825614,97	1451000	374614,97	34000	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	2110729	2110729,94	1985769,94	1656000	329769,94	0	124960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do	467091,5	467091,54	465391,54	89320	376071,54	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi	1100876	1095876,1	1083776,1	984600	99176,1	0	12100	0	0	0	5000	5000	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i	42067	42067	42067	0	42067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i	459281,7	459281,79	454481,79	192100	262381,79	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	51407	51407	51407	11107	40300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85		Ochrona zdrowia	290600	290600	290600	17100	273500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149	Programy polityki	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie	56600	56600	56600	17100	39500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85		Pomoc społeczna	2591626	2591626,31	905626,31	600800	304826,31	0	1686000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-	83385	83385	83385	0	83385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	56800	56800	56800	0	56800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	1434	1434	1434	0	1434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne,	1496000	1496000	100700	100700	0	1395300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie	8700	8700	8700	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	97000	97000	0	0	0	97000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dotatki mieszkaniowe	22000	22000	2000	0	2000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy	583607,3	583607,31	581607,31	500100	81507,31	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i	68200	68200	68200	0	68200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	141700	141700	0	0	0	141700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85		Pozostałe zadania w	305162,4	65096,52	8500,01	0	8500,01	0	33000	23596,51	0	0	240065,94	240065,94	240065,94	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	305162,4	65096,52	8500,01	0	8500,01	0	33000	23596,51	0	0	240065,94	240065,94	240065,94	0	0	0
85		Edukacyjna opieka	148705	148705	63705	8905	54800	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne	63705	63705	63705	8905	54800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla	85000	85000	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90		Gospodarka komunalna i	1033000	845000	845000	13000	832000	0	0	0	0	0	188000	188000	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	66000	66000	66000	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w	270000	270000	270000	2000	268000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i	539000	401000	401000	0	401000	0	0	0	0	0	138000	138000	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	158000	108000	108000	11000	97000	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0
92		Kultura i ochrona	1539700	1389700	269700	18400	251300	1120000	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury,	1189700	1039700	199700	8400	191300	840000	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	240000	240000	0	0	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i	35000	35000	35000	5000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	75000	75000	35000	5000	30000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92		Ogrody botaniczne i	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92503	Rezerwy i pomniki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92		Kultura fizyczna	546000	316000	136000	20000	116000	126000	54000	0	0	0	230000	230000	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	40000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury	240500	240500	60500	5000	55500	126000	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	265500	65500	65500	15000	50500	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	0
	Wydatki razem:	27704147	21620598,64	17166518,13	10705002	6461516,13	1821654	2601830	23596,51	0	7000	6083548,94	6083548,94	240065,94	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Gminy Grębocice
z dnia 23 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 624 960,58
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	386 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 238 960,58
Rozchody ogółem:			138 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	138 000,00

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii na rok 2015

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
DOCHODY			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 600,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	60 600,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 600,00
OGÓLEM DOCHODY			60 600,00
WYDATKI			
851		Ochrona zdrowia	60 600,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		- realizacja programów dla dzieci i młodzieży	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 600,00
		a) składki na ubezpieczenia społeczne od umów	100,00
		b) wynagrodzenia bezosobowe:	17 000,00
		- wynagrodzenia za udział w posiedzeniach GKRPA	
		- sporządzanie wywiadów środowiskowych	
		- prowadzenie świetlicy środowiskowo-profilaktycznej	
		c) zakup materiałów i wyposażenia:	14 000,00
		- organizacja "Mikołajkowych Spotkań z Profilaktyką"	
		- materiały promujące kampanie lokalne i ogólnopolskie	
		- utrzymanie świetlicy środowiskowo-profilaktycznej	
		- konkursy profilaktyczne	

	<i>d) zakup środków żywności (do świetlicy środowiskowo-profilaktycznej)</i>	1 400,00
	<i>e) zakup usług pozostałych:</i>	17 500,00
	- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym	
	- sporządzanie opinii psychologicznych i psychiatrycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu	
	- programy profilaktyczne	
	- przedstawienia teatralne dla dzieci i młodzieży	
	<i>f) opłaty za wynajem pomieszczeń</i>	3 600,00
	<i>g) koszty postępowania sądowego</i>	3 000,00
	OGÓLEM WYDATKI	60 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010		900,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 569 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 496 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 496 000,00
	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.	5 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 200,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 200,00
		Razem: 1 597 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/10/2014

Rady Gminy Grębocice

z dnia 23 grudnia 2014 r.

Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
WYDATKI			
600	Transport i łączność		
	60014	Drogi publiczne powiatowe Dotacja dla powiatu polkowickiego na remonty dróg powiatowych i chodników znajdujących się na terenie gminy	500 000,00
		RAZEM	500 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na budowę dolnośląskiej sieci szkieletowej	54 483,00
		RAZEM	54 483,00
801	Oświata i wychowanie		
	80104	Przedszkola Dotacja za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Miejskiej Głogów i Gminy Polkowice	34 000,00
		RAZEM	34 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Środki na dofinansowanie doradztwa metodycznego nauczycieli - Powiat Głogowski	1 200,00
		RAZEM	1 200,00
OGÓŁEM			589 683,00

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
DOCHODY			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		Wpływy z różnych opłat	50 000,00
OGÓLEM DOCHODY			50 000,00
WYDATKI			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 000,00
		Zakup usług pozostałych (organizacja "Zielonej Szkoły")	17 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		Zakup usług pozostałych	10 000,00
		- wycinka i pielęgnacja oraz nasadzenia drzew	
	90095	Pozostała działalność	23 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		- akcja "Sprzątanie Świata" i "Dzień Ziemi"	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych	20 000,00

	<i>do sektora finansów publicznych</i> - usuwanie azbestu	
	OGÓŁEM WYDATKI	50 000,00

Rady Gminy Grębobocice

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	954 483,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa wiaty przystankowej w m. Grębobocice	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Dotacja na pomoc finansową dla powiatu na remonty dróg powiatowych i chodników znajdujących się na terenie gminy	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa drogi wraz z przepustem w kierunku cmentarza w	190 000,00
			Sporządzenie projektów dróg gminnych	110 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	54 483,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa	54 483,00
			Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na budowę dolnośląskiej sieci szkieletowej	54 483,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w m. Rzeczyca	1 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup gruntów	200 000,00
710			Działalność usługowa	12 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Projekt rozbudowy cmentarza w m. Szymocin	12 000,00
750			Administracja publiczna	740 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
			Przebudowa wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy	380 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla UG	140 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Budowa oświetlenia obiektu sakralnego w Grodowcu	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 869 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 864 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 000,00
			Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Rzeczycy	50 000,00

		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Grębocicach	1 810 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Zakupy inwestycyjne	4 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup froterki elektrycznej	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 065,94
	85395	Pozostała działalność	240 065,94
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 056,05
		Realizacja projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion wraz z elementami elearningu w Gminie Grębocice"	204 056,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 009,89
		Realizacja projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion wraz z elementami elearningu w Gminie Grębocice"	36 009,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	138 000,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dotacja na usuwanie azbestu i montaż kolektorów słonecznych	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Projekt i rozbudowa o wiatrołap oraz remont świetlicy w m. Krzydłowice	150 000,00
926		Kultura fizyczna	230 000,00
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa piłkochwyłów na boisku w m. Kwielice	30 000,00
	92695	Pozostała działalność	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Grodowiec	30 000,00
		Budowa placów zabaw na terenie Gminy Grębocice	55 000,00
		Projekt zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego	65 000,00
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Świnino	50 000,00
Razem			6 083 548,94

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/10/2014

Rady Gminy Grębovice

z dnia 23 grudnia 2014 r.

Lp.	Nazwa projektu	Data		Klasyfikacja budżet. dział/rozdział	Wartość progr. lub projektu	Przewidywane wykon. do końca 2014r.	2015			2016		
		rozpocz.	zakończ.				środki własne	środki z budżetu państwa	środki unijne	środki własne	środki z budżetu państwa	środki unijne
		3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16
1	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion wraz z elementami elearningu w Gminie Grębovice" PO Innowacyjna Gospodarka Prioritet 8. - Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion	2011r.	2015r.	853/85395	1 040 640,00	776 977,55	-	39 549,38	224 113,07	-	-	-
	RAZEM	-	-	-	1 040 640,00	776 977,55	-	39 549,38	224 113,07	-	-	-

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/10/2014
 Rady Gminy Grębocice
 z dnia 23 grudnia 2014 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych i plan wydatków finansowych z tych środków na 2015 r.

LP.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Rozdział 92195 - Pozostała działalność		
1.	Kwielice	2 450,00
2.	Proszyce	925,00
3.	Wilczyn, Świnino	1 435,00
4.	Duża Wólka, Bieńków	895,00
5.	Grodowiec	1 255,00
6.	Obiszów	1 760,00
7.	Szymocin	1 905,00
8.	Stara Rzeka	1 765,00
9.	Grębocice	7 925,00
10.	Retków	2 415,00
11.	Ogorzelec	815,00
12.	Rzeczyca	2 530,00
13.	Żabice	1 445,00
14.	Bucze, Czerńczyce	2 090,00
15.	Krzydlowice, Proszówek	2 765,00
16.	Grodziszczce	775,00
17.	Trzęsów	1 820,00

Ogółem	34 970,00
---------------	------------------

Fundusz Sołecki.xls – raport zgodności

Uruchom na: 2009-10-28 12:28

Następujące funkcje w tym skoroszycie nie są obsługiwane przez wcześniejsze wersje programu Excel. Funkcje te mogą zostać utracone lub ograniczone w przypadku zapisania tego skoroszytu we wcześniejszym formacie pliku.

Nieznacznna utrata wierności danych

**Liczba
wystąpień**

Niektóre komórki lub style w tym skoroszycie zawierają formatowanie, które nie jest obsługiwane w wybranym formacie pliku. Te formaty zostaną przekonwertowane na najbardziej podobne dostępne formaty.

3

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy Grębocice w 2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
I. Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach (dopłata do 1m ³ ścieków - 209 560,19zł netto)		226 325,00	
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach (dopłata do 1m ³ wody -220 800,00zł netto)		238 464,00	
600	60014	Powiat polkowicki			500 000,00
600	60053	Województwo Dolnośląskie			54 483,00
700	70004	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach (dopłata do 1m ² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego)		76 865,00	
801	80104	Gmina Miejska Głogów, Gmina Polkowice			34 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka (dotacja na działalność kulturalną)	710 000,00		130 000,00
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka (dotacja na działalność Biblioteki)	240 000,00		
OGÓŁEM (1)			950 000,00	541 654,00	718 483,00

II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
900	90095	Zadania z zakresu ochrony środowiska			50 000,00
921	92195	Zadania z zakresu działalności kultury			40 000,00
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			126 000,00
OGÓLEM (II)					216 000,00
OGÓLEM (I + II)			950 000,00	541 654,00	934 483,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III/10/2014

Rady Gminy Grębocice

z dnia 23 grudnia 2014 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 r.

Szkoła Podstawowa Grębocice			
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00
		Dochody	33 550,00
801		Oświata i wychowanie	33 550,00
	80195	Pozostała działalność	33 550,00
		Wydatki	33 550,00
801		Oświata i wychowanie	33 550,00
	80195	Pozostała działalność	33 550,00
Gimnazjum Grębocice			
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00
		Dochody	38 650,00

801		Oświata i wychowanie	38 650,00
	80195	Pozostała działalność	38 650,00
		Wydatki	38 650,00
801		Oświata i wychowanie	38 650,00
	80195	Pozostała działalność	38 650,00
RAZEM:			
DOCHODY			72 200,00
WYDATKI			72 200,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Gminy Grębocice
z dnia 23 grudnia 2014 r.

Przychody i Wydatki Zakładu Budżetowego na rok 2015

Dział	Rozdział	Treść	Plan na rok 2015
1	2	3	4
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
		I Stan środków obrotowych na początek roku	185 400,00
		II Przychody ogółem	2 390 530,00
		w tym:	
		1) sprzedaż wody	528 725,00
		2) odbiór ścieków	754 817,00
		3) usługi i inne dochody	390 571,00
		4) czynsze za lokale i dzierżawy	174 763,00
		5) dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	541 654,00
		w tym:	
		<i>-do 1m3 ścieków kwota: 226 325,00zł brutto - (209 560,19zł netto)</i>	
		<i>-do 1m3 wody kwota: 238 464,00zł brutto - (220 800,00zł netto)</i>	
		<i>-do 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego 76 865,00zł brutto</i>	
		III Wydatki ogółem	2 376 080,00
		w tym:	
		1) wynagrodzenia	997 000,00
		2) pochodne od wynagrodzeń	202 100,00
		3) pozostałe wydatki bieżące	1 146 980,00
		4) wydatki inwestycyjne	30 000,00
		IV Stan środków obrotowych na koniec roku (I+II-III)	199 850,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Gminy Grębocice
z dnia 23 grudnia 2014 r.

**Materiały informacyjne
do projektu uchwały budżetowej Gminy Grębocice na 2015r.**

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok opracowano zgodnie z :

1. zasadami ustalonymi w Uchwale Nr LXII/245/2010 Rady Gminy Grębocice z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
2. ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zmianami),
3. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616),
4. innymi aktami prawnymi,
5. obowiązującymi uchwałami Rady Gminy Grębocice mającymi wpływ na budżet Gminy,
6. warunkami porozumień i umów zawartych przez Gminę Grębocice z innymi podmiotami.

I. Wykaz wykorzystanych informacji.

1. Poszczególne źródła dochodów zostały określone w oparciu o :

a) aktualny stan prawny wynikający z następujących ustaw:

- ustawa o samorządzie gminnym,
- ustawa o finansach publicznych,
- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

b) szacunki sporządzone przez Ministerstwo Finansów – pismo ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014r.,

c) informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015r. – pismo FB-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014r.,

d) informację z Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo DLG 3101-34/134z dnia 14.10.2014r. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2014r. przy przyjętym wskaźniku 213zł na jeden tysiąc wyborców.

e) porozumienia podpisane z KGHM dotyczące darowizny - akt notarialny z dnia 14.04.2002r. Repertorium A numer 3006/2002,

f) własne szacunki i prognozy.

2. Propozycje wydatków zaprojektowane zostały w oparciu o:

a) zgłoszone potrzeby kierowników jednostek organizacyjnych oraz radnych i sołtysów,

b) wskaźniki inflacji wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej podane jako wstępne założenia Min. Finansów.

c) plany inwestycyjne i remontowe przygotowane przez pracowników Urzędu Gminy z uwzględnieniem zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, możliwości realizacji przewidywanego zakresu robót oraz ich zaawansowania na koniec 2014r.

II. Wysokości przyjętych wskaźników.

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok opracowano na podstawie wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów, z których wynikało, że średnioroczny wzrost cen towarów i usług cen konsumpcyjnych wyniesie 102,3%. Ostatecznie przyjęto do projektu wskaźnik w wysokości 101,2%.

A. Dochody budżetowe.

1. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych obliczono zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2015rok zostały określone przez Radę Gminy w odpowiednich uchwałach. W związku z tym podatki i opłaty skalkulowano zgodnie z uchwalonymi przez Radę Gminy stawkami z zachowaniem ulg i zwolnień określonych w uchwałach. Przyjęto wskaźnik ściągальności 95%.

2. Wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz opłatę skarbową ustalono poprzez podwyższenie planowanych wpływów w 2014r. o wskaźnik inflacji w wysokości 101,2%.

3. Udział gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od osób zamieszkałych na terenie gminy wyniesie 37,67% i jest wyższy o 0,14 punktu procentowego w stosunku do roku 2014. Planowana kwota udziałów w podatku ma charakter informacyjno - szacunkowy i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, gdyż dochody planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

4. Udział gminy we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od firm prowadzących działalność na terenie gminy ustalono na poziomie roku 2014.

5. Wielkość subwencji ogólnej w części oświatowej zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów. W kwocie części oświatowej uwzględnione zostały skutki finansowe zadań oświatowych z tytułu objęcia dzieci sześciolletnich obowiązkiem szkolnym. Ujęte zostały również środki na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

6. Wielkości dotacji na zadania zlecone przyjęto według otrzymanych informacji o kwotach dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015.

7. Dochody z majątku gminy oszacowano na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2015r.

8. Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w 2014r.

B . Wydatki budżetowe.

1. Założono wzrost wydatków o planowany wskaźnik inflacji w wysokości 101,2%.

2. W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikająca ze stosunku pracy przewidywanego na dzień 31.12.2014r. pomnożona przez liczbę 12, powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.).Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wyniesie 100,0%,

3. Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r.

o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników sfery budżetowej (Dz. U. z 2013r., poz. 1144 ze zm.).

4. Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w wysokości określonej w ustawie z dnia

13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.z 2013r.,poz.1442 ze zm.)

5. Składki na Fundusz Pracy zaplanowano się w wysokości 2,45%. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

6. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012r, poz. 592 ze zm.). Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjęto kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej mającego zastosowanie w roku 2014. W odniesieniu do nauczycieli, odpis planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz. 191).

7. Wydatki rzeczowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2014r., pomniejszonego o jednorazowe wydatki w tym roku, powiększonego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług wynikający z prognozy makroekonomicznej przyjętej do planowania budżetu państwa.

8. Wydatki z tytułu wpłaty na rzecz budżetu państw przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów. Wysokość wpłaty obliczono wg poniższego wzoru następująco:

$$L * 20\% * (G - 150\% * G_g) = 5\,361 * 20\% * (2\,662,37 - 150\% * 1\,435,18) = 5\,361 * 20\% * (2\,662,37 - 2\,152,77) = 5\,361 * (20\% * 509,60) = 5\,361 * 101,92 = 546\,393,12 \sim \mathbf{546\,393zł}$$

gdzie:

- L – liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2013r. - 5 361 osób,
- G_g – dochód podatkowy w kraju na 1 mieszkańca za 2013r. – 1 435,18zł,
- G – dochód podatkowy w gminie na 1 mieszkańca za 2013r.- 2 662,37zł.

Sposób wyliczenia wpłaty określony jest w ustawie z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 849).

9. W odniesieniu do wydatków inwestycyjnych w 2015r. uwzględniono przede wszystkim:

- a). zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej,
- b). możliwość realizacji przewidywanego zakresu robót,
- c). zaawansowanie robót na koniec 2014r.

Przyjęto następujący priorytet wydatków:

1. Zabezpieczenie środków finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,
2. Zabezpieczenie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne,
3. Zabezpieczenie środków na wydatki bieżące i inwestycje kontynuowane i ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w limitach wydatków na przedsięwzięcia.

III. Informacja o środkach przeznaczonych dla jednostek pomocniczych z podziałem na poszczególne jednostki.

W projekcie zaplanowano środki dla jednostek pomocniczych w ogólnej kwocie **34 970zł** z zastosowaniem wzoru : **500zł + 5zł x il. mieszkańców w sołectwie (wg stanu na dzień 31.12.2013r.)**

Wysokość środków finansowych przeznaczonych do wykorzystania przez poszczególne sołectwa przedstawia

się następująco:

- Grębocice - kwota 7 925zł,
- Kwielice - kwota 2 450zł,
- Obiszów - kwota 1 760zł,
- Ogorzelec - kwota 815zł,
- Duża Wólka - kwota 895zł,
- Wilczyn - kwota 1 435zł,
- Stara Rzeka - kwota 1 765zł,
- Grodowiec - kwota 1 255zł,
- Grodziszczce - kwota 775zł,
- Krzydłowice – kwota 2 765zł,
- Trzęsów - kwota 1 820zł,
- Retków - kwota 2 415zł,
- Szymocin - kwota 1 905zł,
- Rzeczyca - kwota 2 530zł,
- Żabice - kwota 1 445zł,
- Proszyce - kwota 925zł,
- Bucze - kwota 2 090zł

IV. Wykaz zadań bieżących i inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu, a wyszczególnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

1. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion wraz z elementami elearningu w Gminie Grębocice” - kwota 263 662,45zł. Zadanie realizowane w latach 2011 do 2015.
2. „ Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej – zwiększenie dostępu do Internetu” – kwota 54 483,00zł.
Zadanie realizowane w latach 2012 – 2015.
3. Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w m. Rzeczyca – kwota 1 500 000zł.
Zadanie realizowane w latach 2014 – 2015.
4. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z fotowoltaiką – kwota 1 810 000zł. Zadanie realizowane w latach 2014 – 2015.
5. Programy profilaktyki zdrowotnej – kwota 230 000zł. Zadanie realizowane w latach 2013 – 2018.
6. Realizacja zadań z zakresu kultury – kwota 40 000zł. Zadanie realizowane w latach 2014 – 2018.

Uzasadnienie

Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy. Budżet Gminy jest uchwalany przez Radę na okres roku budżetowego, który jest rokiem kalendarzowym.

Podstawą gospodarki finansowej gminy w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa.

I. Dochody budżetu Gminy na 2015r.

Dochody budżetu Gminy dzielą się na dochody bieżące i majątkowe.

1. Dochody bieżące planuje się w kwocie: 23 137 187zł; z tego:

a) dochody z podatków i opłat lokalnych planuje się na kwotę 11 573 300zł; w tym:

- podatek od nieruchomości, rolny i leśny – 7 762 000zł,
- podatek od środków transportowych – 23 000zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych, spadków i darowizn oraz od działalności gospodarczej – 68 000zł,
- opłata eksploatacyjna - 3 500 000zł
- opłata skarbową – 15 000zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, służebność, adiacencka – 75 000zł.
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 60 600zł,
- wpływy z różnych opłat – 4 700zł
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 50 000zł,
- odsetki podatkowe od nieterminowych wpłat – 15 000zł.

b) dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na kwotę 3 024 945zł.

c) pozostałe dochody na kwotę 1 946 610zł, w tym:

- wpływy z usług – 402 380zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 40 120zł,
- różne dochody i pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat – 4 110zł,
- darowizna – 1 500 000zł - (na podst. podpisanego Aktów Notarialnych z KGHM.

d) subwencja ogólna z budżetu państwa na kwotę 4 679 132zł, która zawiera:

- część oświatową w wysokości 4 679 132zł; w tym: na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży kwota 199 945zł.

e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne na kwotę 316 200zł.

f) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 1 597 000zł.

2. Dochody majątkowe planuje się w kwocie 80 000zł; w tym:

- dochody z majątku gminy na kwotę 80 000zł; z tego:

- wpływy z tyt. nabycia prawa własności nieruchomości – 50 000zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 30 000zł.

Tak oszacowany plan obejmuje wszystkie realne źródła dochodów zasilających budżet gminy.

Przy przyjęciu wyżej opisanych dochodów zdolność finansowa Gminy w zakresie dochodów na

2015 rok wyniesie 23 217 187zł.

W porównaniu do planu dochodów w 2014r. wg stanu na 31 października 2014r. zaplanowane dochody na rok 2015 są niższe o **6 049 107,18zł tj. o 20,67%**; i tak:

1. Dochody bieżące są niższe o kwotę 5 993 217,18zł.; w tym o m. in.:

- brak wsparcia finansowego w roku 2015 zgodnie z porozumieniem z KGHM.

(W 2014r. była to kwota w wys. 5 000 000zł.)

2. Dochody majątkowe są niższe o kwotę 55 890zł., gdyż nie zaplanowano żadnych dotacji celowych na inwestycje otrzymanych z zewnątrz.

II. Wydatki budżetu Gminy na rok 2015.

Środki budżetu Gminy przeznacza się na wydatki bieżące i majątkowe wg następujących grup rodzajowych:

1. Wydatki bieżące na kwotę 21 620 598,64zł ; w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na kwotę **17 166 518,13zł**; z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 10 705 002zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań na kwotę 6 461 516,13zł,

- dotacje na zadania bieżące na kwotę **1 821 654zł**,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę **2 601 830zł**,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę **23 596,51zł**,

- wydatki na obsługę długu na kwotę **7 000zł**.

2. Wydatki majątkowe na kwotę 6 083 548,94zł: w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę **6 083 548,94zł**,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę **240 065,94zł**.

*Tak oszacowane wydatki na 2015 rok wynoszą **27 704 147,58zł**.*

W stosunku do planowanych wydatków w 2014 roku wg stanu na 31 października planowane wydatki na 2015r. są niższe o kwotę **2 950 275,93zł; tj. o 9,62%**.; z tego:

1. Wydatki bieżące są niższe o kwotę **1 650 173,87zł**.

2. Wydatki majątkowe są niższe o kwotę **1 300 102,06zł**.

Niższy plan wydatków spowodowany jest tym, iż:

- mniejszy plan dochodów na rok 2015 pozostawia do dyspozycji mniejszą ilość środków finansowych , którą można przeznaczyć na wydatki,

Planowane w 2015r. wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne.

- konserwacja rowów na kwotę 30 000zł,

- prace interwencyjne i roboty publiczne na kwotę 76 900zł.

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

- dotacja przedmiotowa do ceny 1m3 ścieków w wysokości 226 325zł,

- remonty hydrantów na terenie gminy kwota 15 000zł,

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze.

- 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na kwotę 11 600zł

Rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.

- opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji na kwotę 105 000zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

- dotacja przedmiotowa do ceny 1m3 wody w wysokości 238 464zł,

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

- drobne remonty przystanków na kwotę 10 000zł,

- budowa wiaty przystankowej w Grębolicach na kwotę 100 000zł.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

- dotacja na pomoc finansową dla powiatu na kwotę 500 000zł z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych i chodników znajdujących się na terenie gminy.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne.

- zimowe utrzymanie dróg na kwotę 100 000zł,

- koszenie poboczy dróg na kwotę 42 000zł,

- wycinka krzewów przy drogach na kwotę 25 000zł,

- oznakowanie dróg gminnych na kwotę 10 000zł,

- remonty dróg polnych na kwotę 100 000zł,

- utwardzenie drogi w m. Trzęsów (dz. 105, 133) na kwotę 20 000zł,

- remont chodników w Grodowcu na kwotę 15 000zł,

- sporządzenie projektów dróg gminnych m. in. w Grodowcu, Starej Rzece, Dużej Wólce, Ogorzelcu łączna kwota 110 000zł,

- budowa drogi wraz z przepustem w kierunku cmentarza w m. Rzeczyca na kwotę 190 000zł.

Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna.

- budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej – dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach umowy kwota 54 483zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- dotacja do 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego kwota 76 865zł,

- budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w m. Rzeczyca kwota 1 500 000zł.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- podatki, ubezpieczenie mienia, odszkodowania, służebność gruntowa, trwałe zarząd na kwotę 358 100zł,

- zakup gruntów kwota 200 000zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- warunki zabudowy, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na kwotę 73 195zł,

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne:

- wyrisy, wypisy, mapy geodezyjne do celów projektowych na kwotę 20 000zł,

Rozdz. 71035 – Cmentarze.

- na bieżące koszty utrzymania cmentarzy komunalnych kwota 2 600zł.

- projekt rozbudowy cmentarza w Szymocinie na kwotę 12 000zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75022 – Rady gmin.

- diety radnych na kwotę 165 000zł,

- wydatki rzeczowe na utrzymanie Biura Obsługi Rady Gminy na kwotę 2 200 zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

- płace i pochodne, wydatki rzeczowe, usługi, energia, podróże służbowe, szkolenia na kwotę 2 765 618zł,

- przebudowa wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy kwota 380 000zł,

- inkaso sołtysów kwota 30 000zł,

- koszty postępowania – windykacja podatków kwota 5 000zł,

- zakupy inwestycyjne dla UG kwota 140 000zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

- wydatki na promocję gminy na kwotę 88 000 zł,

- budowa oświetlenia obiektu sakralnego w Grodowcu na kwotę 220 000zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność.

- diety sołtysów na kwotę 85 000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- diety za udział w szkoleniach ratowniczych i działaniach bojowych, zakup i remonty sprzętu pożarniczego, umundurowania, paliwa, części zamiennych, wydatki za obsługę sprzętu, przeglądy rejestracyjne, ubezpieczenia, badania lekarskie strażaków na kwotę 143 660zł,

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- wydatki na utrzymanie biura kwota 4 900zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

- odsetki z tytułu pożyczek z WFOŚiGW kwota 7 000zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

- składki na ZGZM kwota 146 591zł.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% wydatków gminy na kwotę 100 000zł.

- rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków (pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki na obsługę długu) na kwotę 55 000zł.

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

- wpłata do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy w stosunku do dochodu krajowego na 1 mieszkańca w wysokości 546 393zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- płace i pochodne nauczycieli i obsługi Szkoły Podstawowej w Grębocicach i Rzeczyca, stypendia dla uczniów, wydatki rzeczowe, usługi, energia, podróże służbowe, szkolenia na kwotę 3 905 649,89zł,

- zakup inwestycyjny kwota 4 000zł,

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Grębocicach kwota 1 810 000zł,

- projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Rzeczyca kwota 50 000zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.

- płace i pochodne nauczycieli, wydatki rzeczowe, usługi na kwotę 116 041,52zł,

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- płace i pochodne nauczycieli i obsługi, wydatki rzeczowe, usługi, energia, podróże służbowe, szkolenia na kwotę 1 899 614,97zł,

- dotacje celowe za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innej gminy kwota 34 000zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- płace i pochodne nauczycieli i obsługi, wydatki rzeczowe, usługi, energia, podróże służbowe, szkolenia na kwotę 2 110 729,94zł.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- płace i pochodne, wydatki rzeczowe, paliwo, części do autobusu szkolnego, usługi, energia, ubezpieczenie na kwotę 153 164,54zł.

- zakup biletów dla dzieci i dowóz dzieci bez względu na odległość do szkoły i przedszkola na kwotę 313 927zł,

Rozdz. 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

- płace i pochodne administracji i obsługi, wydatki rzeczowe, usługi, energia, podróże służbowe, szkolenia na kwotę 1 095 876,10zł,
- zakup froterki elektrycznej kwota 5 000zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki na doksztalcanie nauczycieli kwota 42 067zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

- płace i pochodne obsługi, odpis socjalny, wydatki rzeczowe, usługi, energia na kwotę 297 281,79zł,
- zakup żywności kwota 162 000zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- wydatki na utrzymanie Lokalnego Centrum Informacyjno – Czytelniczego w Rzeczycy kwota 8 029,86zł,
- dożywianie dzieci w SP w Rzeczycy kwota 29 300zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

- programy profilaktyczne na kwotę 230 000zł.

Rozdz. 85153 – Zwalczenie narkomanii.

- realizacja programów zapobiegających narkomanii wśród młodzieży – 4 000zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwota 56 600zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze.

- za pobyt dzieci w placówce kwota 83 385,00zł.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- zadania własne na kwotę 56 800zł

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

- zadania własne na kwotę 1 434zł

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

- zadanie własne na kwotę 2 800 zł.

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

- zadania zlecone na kwotę 1 496 000 zł.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej

- zadania zlecone na kwotę 5 700zł, własne 3 000 zł,

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

- zadania własne na kwotę 97 000 zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- zadania własne na kwotę 22 000 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

- zadania własne na kwotę 30 000zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- zadania własne: (wynagrodzenia pracowników i pochodne, wydatki rzeczowe)
na kwotę 583 607,31 zł

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- zadania zlecone na kwotę 68 200 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność.

- posiłek dla potrzebujących i dożywianie uczniów na kwotę 141 700 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność.

- prace społecznie – użyteczne na kwotę 36 500zł,

- realizacja projektu: „ *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion wraz z elementami elearningu w Gminie Grębocice*” na kwotę 263 662,45zł, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 240 065,94zł.

Środki wydatkowane na projekt w 100% podlegają refundacji z czego 85% pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15% z budżetu państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży

- organizacja Zielonej Szkoły na kwotę 50 600zł,

- wyjazd dzieci na kolonię na kwotę 13 105zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

- stypendia socjalne dla uczniów na kwotę 85 000zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

- wywóz śmieci, utrzymanie porządku na terenie gminy na kwotę 66 000 zł.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- koszenie i utrzymanie terenów zieleni na kwotę 228 000zł,

- ekspertyzy dendrologiczne kwota 2 000zł,

- wycinka i pielęgnacja oraz nasadzenia drzew na kwotę 40 000zł

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

- oświetlenie ulic i dróg oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych na kwotę 401 000 zł,

- rozbudowa oświetlenia ulicznego 138 000zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność.

- wydatki dotyczące utrzymania sejsmografów (analiza danych, obsługa, dzierżawa, opłaty telefoniczne) na kwotę 45 000zł
- odławianie bezdomnych psów na kwotę 20 000 zł,
- czipowanie psów na kwotę 5 000zł,
- inwentaryzacja przyrodnicza na kwotę 10 000zł,
- aktualizacja programu usuwania azbestu kwota 10 000zł,
- dotacje na usuwanie azbestu na kwotę 20 000zł
- dotacje na montaż kolektorów słonecznych na kwotę 30 000zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

- Grębocickie Centrum Kultury:

- a/. dotacja podmiotowa na bieżącą działalność 710 000zł,
- b/. dotacja celowa na remont WOK w Rzeczycy kwota 80 000zł,
- c/. dotacja celowa na Uniwersytet Trzeciego Wieku kwota 50 000zł,
- zakupy do świetlic i wigwamu na terenie gminy na kwotę 40 000zł,
- remonty świetlic na kwotę 50 000zł,
- projekt i rozbudowa o wiatrołap oraz remont świetlicy w m. Krzydłowice kwota 150 000zł,

Rozdz. 92116 – Biblioteki.

- Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Grębocicach: dotacja na bieżącą działalność biblioteki 240 000zł

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- Program Opieki nad Zabytkami kwota 10 000zł,
- pielęgnacja drzew w parku w Grębocicach kwota 25 000zł.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność.

- dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury kwota 40 000zł,
- środki przeznaczone dla sołectw kwota 34 970zł,

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz obszary i obiekty chronionej przyrody.

Rozdz. 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody.

- pielęgnacja pomników przyrody kwota 5 000zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- bieżące utrzymanie obiektów sportowych kwota 10 000zł,
- budowa piłkochwyłów na boisku w m. Kwielice kwota 30 000zł,

Rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

- dotacja na realizację programów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

i sportu w wysokości 126 000zł,

- stypendia dla sportowców na kwotę 54 000zł,

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność.

- zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Świninie kwota 50 000zł,

- projekt zagospod. terenu sportowo – rekreacyjnego w Grębolicach kwota 65 000zł,

- budowa placów zabaw na terenie gminy kwota 55 000zł,

- budowa ogrodzenia placu zabaw w Grodowcu kwota 30 000zł,

III. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w wysokości: **50 000zł.**

Środki pozostałe do wykorzystania z 2014r. kwota: **0,00zł.**

Łączna kwota do wykorzystania w 2014r. to: 50 000zł.

Wydatki związane z ochroną środowiska i gospod. wodnej w kwocie **50 000zł** planuje się na:

- wycinka i pielęgnacja oraz nasadzenia drzew na kwotę - 10 000zł,

- organizacja „ Zielonej Szkoły” – na kwotę 17 000zł,

- dotacje na usuwanie azbestu na kwotę 20 000zł,

- akcja „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi” kwota 3 000zł.

IV. Przychody i rozchody budżetu oraz sposób pokrycia deficytu.

1. Budżet Gminy na 2015r. zamyka się deficytem w kwocie 4 486 960,58zł.

2. Przychody budżetu stanowią:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 4 238 960,58zł,

- wolne środki w kwocie 386 000zł.

3. Planuje się rozchody budżetu z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 138 000zł, na które przeznaczają się planowaną nadwyżkę.

W stosunku do roku 2014:

- planuje się deficyt w wysokości 4 486 960,58zł , a był deficyt w kwocie 1 388 129,33zł,

- planuje się przychody w kwocie 4 624 960,58zł, a były w kwocie 1 554 129,33zł,

- planuje się rozchody w kwocie 138 000zł, a były 166 000zł.

V. Przychody i koszty środków pozabudżetowych.

Środki pozabudżetowe w 2015 roku stanowią przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.

Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 185 400zł.

Plan przychodów wynosi 2 390 530zł i jest niższy w stosunku do roku 2014 o kwotę 630 996zł

Na przychody zakładu składają się:

- wpływy z usług kwota 1 676 542zł; z tego:

a) za dostarczanie wody kwota 528 725zł,

b) za odbiór ścieków kwota 754 817zł,

c) pozostałe usługi kwota 393 000zł,

- dochody z najmu i dzierżawy kwota 174 763zł,

- dotacje przedmiotowe na kwotę 507 225zł; w tym:
 - a) dopłata do 1m3 wody kwota 220 800zł,
 - b) dopłata do 1m3 ścieków kwota 209 560zł,
 - c) dopłata do 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego kwota 76 865zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 1 000zł,
- pozostałe przychody(odsetki, różne opłaty) kwota 30 000zł,

Plan kosztów wynosi 2 376 080zł i jest niższy w stosunku do 2014r. o kwotę 632 046zł.

Na koszty zakładu składają się:

- wydatki na wynagrodzenia w kwocie 997 000zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 202 100zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 1 146 980zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 30 000zł.

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 199 850zł

Plan przychodów i kosztów jest niższy niż w roku 2014, gdyż w budżecie nie zaplanowano dla zakładu dotacji na wydatki inwestycyjne, które w roku 2014 stanowiły kwotę 540 000zł.

VI. Informacja w zakresie funduszu sołeckiego

Rada Gminy Grębocice
podjęła dnia 25 marca 2014r. Uchwałę Nr LVI/261/2014 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015rok.