

**UCHWAŁA NR III/17/14
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY**

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d i lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 239, 258 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),

Rada Miejska w Łobżenicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie **28 755 429,00 zł**, z tego:

1) *bieżące w wysokości 26 939 429,00 zł;*

2) *majątkowe w wysokości 1 816 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.*

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie **27 170 521,00 zł**, z tego:

1) *wydatki bieżące w kwocie 24 359 674,00 zł;*

2) *wydatki majątkowe w kwocie 2 810 847,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.*

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie **1 584 908,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 584 908,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **300 000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **300 000,00 zł**.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

1) dotacje dla samorządowej instytucji kultury

2) dotacje dla stowarzyszeń

3) dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

4) dotacje na pomoc finansową udzielaną między jst.

5) dotacje na podstawie porozumień między jst zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Łobżenicy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek: na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **300 000,00 zł**;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **144 000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **150 403,00 zł**;
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5 600,00 zł**.

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 2-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400 ust. 1 pkt. 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32,i 38-42 w warunkach określonych w art. 403 ust. 2 *zgodnie z załącznikiem Nr 8*.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) **ogólną w wysokości 60 000,00 zł**;
- 2) **celowe w wysokości 233 500,00 zł**, z tego:
 - a) *na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 73 000,00 zł*
 - b) *na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 2 000,00 zł*,
 - c) *zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 7 500,00 zł*,
 - d) *funkcjonowanie boiska „ORLIK” w kwocie 20 000,00 zł*.
 - e) *prowadzenie prac społecznie użytecznych w kwocie 35 000,00 zł*.
 - f) *promocja gminy w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 12 500,00 zł*.
 - g) *zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 8 000,00 zł*
 - h) *zadania z zakresu sportu w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 13 000,00 zł*,
 - i) *zadania z zakresu turystyka w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 12 500,00 zł*,
 - j) *wspólne finansowanie zadań dróg publicznych wspólnie z Powiatem Pilskim w kwocie 50 000,00 zł*.

§ 11. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych, *zgodnie z załącznikiem Nr 7*.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Antoni Kapeja

Uzasadnienie do Uchwały Nr: III/17/14
Rady Miejskiej w Łobzenu
z dnia 29 grudnia 2014 roku
w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Burmistrz Łobzenu przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej budżet Gminy na 2015 rok wraz z uzasadnieniem.

Budżet Gminy na 2015 rok przygotowany został w oparciu o wyliczenia wielkości dochodów przyjęcia subwencji i dotacji, które w pełni pozwolą finansować wydatki bieżące, majątkowe, zapewniające rozwój gminy określony w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w załączniku pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, oraz pozwolą na realizację obsługi zadłużenia Gminy: spłatę rat kredytów i odsetek. Zostały przygotowane informacje i propozycje złożone przez jednostki organizacyjne Gminy, organizacje społeczne i stowarzyszenia, Rady Sołeckie w zakresie funduszu sołeckiego.

W wyniku prowadzonych analiz i uwzględnieniu przewidywanego wykonania dochodów budżetowych z okresu III kwartałów i realizacji wydatków budżetowych w zgodności z Wieloletnią Prognozą Finansową gdzie głównym warunkiem jest art. 243 ufp zaplanowano propozycje do budżetu na 2015 rok z szczególnością w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

W budżecie uwzględniono wpływy z tytułu dochodów podatkowych według uzyskanej informacji o stawkach podatkowych i podjętych uchwał Rady Miejskiej określającej ich wysokość. Plan wydatków bieżących założono na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku uwzględniając wzrost w niektórych wydatkach bieżących o wskaźnik inflacji i realne wpływy do osiągnięcia. Dotyczy to szczególnie opłat obowiązkowych tj. woda, energia, gaz. Zadania remontowe uwzględniono według najpilniejszych potrzeb, a zadania majątkowe przyjęto w pierwszej kolejności zadania kontynuowane z roku 2015, ale przewaga jest zadań nowych, przygotowywanych do realizacji w cyklu kilkuletnim z możliwością o ubieganie się o środki UE.

W budżecie uwzględniono informacje o wielkościach otrzymanych z:

1) Ministerstwa Finansów o :

- rocznej kwocie subwencji ogólnej, w skład której wchodzi: subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca,

- kwocie dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

2) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile o wysokości dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie,

3) Wojewody Wielkopolskiego o kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych gminie

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2015r

oraz o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej.

Otrzymane informacje o wysokościach subwencji i dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2015 rok po złożeniu sprawozdań rocznych o licznie uczniów, zrealizowanych dochodach budżetowych.

Przy opracowaniu budżetu uwzględniono:

- aktualne normy prawne określające zadania obligatoryjne gminy zapisane w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- źródła dochodów gminy w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- proces legislacyjny wynikający z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- klasyfikację dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów po zmianach wynikającą z Rozporządzenia Ministra Finansów,
- przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisy wprowadzające tę ustawę,
- podjęte przez Radę Miejską uchwały podatkowe w sprawie stawek podatkowych na 2015 r.: podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów,
- wytyczne zawarte w uchwale Nr XXXVIII/250/2010 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 25 czerwca 2010 roku .

DOCHODY BUDŻETOWE

Prognozę dochodów na 2015 rok opracowano w oparciu o analizę przewidywanego wykonania dochodów własnych w roku 2014, otrzymanych informacji o wysokości subwencji i udziału w podatku dochodowym osób fizycznych, dotacji i zmian wynikających z obowiązujących przepisów.

Dochody ogółem proponuje się w wysokości	28 755 429,00 zł	w tym:
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 816 000,00 zł</i>	<i>6,32 %</i>
<i>Dochody własne</i>	<i>5 244 875,00 zł</i>	<i>18,24 %</i>
<i>Subwencje</i>	<i>14 610 328,00 zł</i>	<i>50,81 %</i>
<i>Dotacje celowe</i>	<i>3 987 032,00 zł</i>	<i>13,86 %</i>
<i>Udziały z PIT i CIT</i>	<i>3 097 194,00 zł</i>	<i>10,77 %</i>

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet na 2015 rok opracowano po dokonaniu dokładnej analizy i możliwości finansowania w latach w zgodności z WPF zapewniając utrzymanie płynności finansowej w poszczególnych latach budżetowych. Złożone potrzeby przez jednostki organizacyjne Gminy w pełni nie zabezpieczają wszystkie potrzeby. Zostały uwzględnione zadania statutowe oraz wydatki bieżące niezbędne do utrzymania majątku gminy., którym Gmina dysponuje.

Wydatki ogółem proponuje się w wysokości	27 170 521,00 zł	
<i>w tym:</i>		
Wydatki bieżące	24 359 674,00 zł	89,65 %
Wydatki majątkowe	2 810 847,00 zł	10,35 %

W stosunku do roku 2014 nastąpił wzrost wydatków bieżących i spadek wydatków majątkowych . Powodem jest brak w planie środków UE.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody budżetowe – to refundacja realizowanych projektów realizowanych w 2015 roku :

Zwrot dotyczy za realizowane przedsięwzięcia:

- modernizacja stadionu w Łobżeniczy – 500 000,00 zł
- wykonanie nabrzeża nad rzeką Łobżonką – 50 000,00 zł ,

Planowane dochody budżetowe w dziale O10 w kwocie 550 000 ,00 zł.

Wydatki budżetowe – to planowane środki na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i bieżące wykonanie remontów wg planowanego zakresu rzeczowego, rozdział O1008 oraz planowane wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej zgodnie z art. 35, pkt.7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. Nr 1 z 1996 r. z późniejszymi zmianami) w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobranego na obszarze działania izby w wysokości 36 090,00 zł.

W rozdziale O1009 zaplanowano dotację do Spółki Wodnej. Zasady, tryb postępowania o udzielenie dotacji i rozliczania określone zostały w uchwale Rady Miejskiej w Łobżeniczy Nr VIII/43/11 z dnia 29 kwietnia 2011 roku.

W rozdziale O1010 planowane wydatki w kwocie 410 000,00 zł dotyczą wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wykonanie dwóch nitek brakujących wodociągów.

Planowane wydatki budżetowe w dziale O10 w kwocie 480 240,00 zł.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2015r

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody budżetowe – to wpływy czynszu za obwody łowieckie w kwocie 20 000,00 zł

Planowane dochody budżetowe w dziale 020 w kwocie 20 000,00 zł.

Wydatki budżetowe – to planowane środki na zakup drzew, krzewów 4 000,00 zł (nowe nasadzenia – boisko sportowe w wsiach, park i uzupełnienie uszkodzonych uprzednich nasadzeń).

Planowane wydatki budżetowe w dziale 020 w kwocie 4 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki budżetowe – to planowane środki na utrzymanie dróg publicznych, gminnych, zakup materiałów: tłucznia wapiennego, cementu i krawężników oraz na prowadzenie remontów częściowych ulic w mieście i na drogach gminnych, wykonanie remontów częściowych ulic i dróg, które wymagają napraw, zimowe utrzymanie dróg gminnych, zakup paliwa do równiarki, części zamiennych w razie awarii, która jest własnością gminy. Jest to sprzęt kilkuletni, który wymaga już częstszych napraw.

W roku 2015 planuje się wydatki majątkowe na:

- przygotowanie do rewitalizacji Placów Zwycięstwa i Wolności na, które planuje się ubiegać w nowym rozdaniu o środki unijne, wykonać drogę gminną w wsi Fanianowo, chodnik w Łobżeniczy przy ul. Targowej oraz wspólnie z Powiatem Pilskim wykonać połączenie nowej ścieżki rowerowej celem zapewnienia korzystającym bezpieczeństwa.

W roku 2015 nie planuje się częściowe wykonanie skosztorysowania dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Łobżenica. Planuje się bieżące naprawy dróg gminnych równiarką, wymianę i częściowe uzupełnienie znaków drogowych. W ramach Funduszu Sołeckiego w rozdziale 60016 kwota 86 911,73 zł zostanie przeznaczona na zakup kruszywa na drogi gminne oraz naprawy dróg gminnych w wsiach oraz na wykaszanie pasa przy drogach gminnych.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 600 w kwocie 938 561,73 zł.

Dział 630 – Turystyka

Dochody budżetowe – to wpływy z usług.

Planowane dochody budżetowe w dziale 630 w kwocie 5 000,00 zł.

Wydatki budżetowe – to planowane środki na bieżące na utrzymanie ładu i porządku w sezonie letnim na kąpieliskach ogólnie dostępnych w miejscowościach: Trzeboń, Gródek Krajeński. Planuje się: bieżące naprawy pomostów, zniwelować częściowo plażę i nawieź piasku wykonać oświetlenie, aby mogli korzystać mieszkańcy. Ponadto zlecone zostanie dwukrotne badanie wody przez Sanepid w celu bezpieczeństwa korzystających z kąpeli.

Planuje się wydatki majątkowe w wysokości 340 000,00 zł na dalsze prace urzędzenia kąpielisk w Trzeboniu i Gródku Kr. oraz wykonanie kładki na rzece jako bezpieczne przejście do nowo zbudowanej ścieżki rowerowej

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2015r

z Łobżenicy do Trzebonia 30 000,00 zł, zagospodarować przy udziale środków z UE i własnych nabrzeże rzeki Łobżonki.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 630 w kwocie 381 125,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody budżetowe – to wpływy:

- a) z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 110 000,00 zł,
- b) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 210 000,00 zł,
- c) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 1 266 000,00 zł.

Do sprzedaży planuje się:

Lp.	Nieruchomość planowana do sprzedaży	Szacowany dochód [netto] w tys. zł
1	Łobżenica, ul. Sportowa 23B (1 lokal mieszkalny - przy założeniu maksymalnej bonifikaty i jednorazowej zapłaty)	28
2	Łobżenica, ul. Plac Wolności 14 (1 lokal mieszkalny –(przy założeniu maksymalnej bonifikaty i jednorazowej zapłaty))	18
6	Dźwierzno Małe 18 (5 lokali mieszkalnych - przy założeniu maksymalnej bonifikaty)	80
7	Łobżenica ul. Złotowska 31 (4 lokale użytkowe)	280
8	Dębno 22 1 lokal użytkowy	40
9	Fanianowo działka niezabudowana nr 76	280
10	Grunty	500
	Ogółem planowana sprzedaż w 2015 roku.	1 226

Planowane dochody budżetowe w dziale 700 w kwocie – 1 586 000,00 zł.

Wydatki budżetowe – to planowane środki w rozdziale: 70005 – na wyceny nieruchomości, związane z aktualizacją opłat za wieczyste użytkowanie podziałami działek i wznowieniami granic oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem lokali socjalnych.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 700 w kwocie - 81 400,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki budżetowe – planowaną kwotę 203 830,00 zł planuje się na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Łobzenica oraz na wydatki związane z opieką nad cmentarzami i grobami wojennymi, na nasadzenia kwiatów w okresach wiosenno – letnich, zakup zniczy i kwiatów na Święto Zmarłych .

Planowane wydatki budżetowe w dziale 710 w kwocie - 203 830,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody budżetowe – to dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, która została przyjęta zgodnie z podaną informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-1.3110.2014.3 z dnia 21.10.2014r w kwocie 81 679,00 zł. Przydzielona gminie dotacja jest równa jak w roku 2014. Planowane są dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. 5% dochodu uzyskiwanego na rzecz budżetu państwa oraz innych zadań zleconych ustawami oraz planowano pozostałe dochody, które stanowią opłaty za specyfikacje przetargowe, środki z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Planowane dochody budżetowe w dziale 750 w kwocie – 102 179,00 zł.

Wydatki budżetowe – to planowane środki na:

- prowadzenie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – w rozdziale Urzędy Wojewódzkie (planowane wydatki finansowane z dotacji 81 679,00 zł, a środki własne gminy 75 538,00 zł (2 etaty).
- na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane,
- na zakupy materiałów biurowych, papierniczych i tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, druków, środków czystości, usług zdrowotnych, usług dostępu do sieci Internet, konserwacje sprzętu biurowego, zakupu usług telefonii komórkowej , opłaty za alarm przeciw włamaniowy, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, bieżące naprawy sprzętu biurowego i kserograficznego oraz pozostałe stałe koszty zapewniające prawidłowe funkcjonowanie administracji samorządowej, opłaty za przepisy prawne – inforlex, lex, środki na opłacenie składek w związku z przynależnością gminy do Związku Gmin Nadnoteckich, WOK i SS w Poznaniu, stowarzyszenie LIDER, Banku Żywności, Związku Gmin „KRAJNA”
- planuje się dotację na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Pilskiego na utrzymanie w roku 2015 programu CEPIK,
- na Radę Gminy planowane środki dotyczą wypłat diet dla radnych i bieżące wydatki na jej funkcjonowanie,
- wydatki na promocję gminy, wydatki na organizację dożynek gminnych w wsi Dziegciarnia, udział gminy w dożynkach wojewódzkich, na materiały reklamowe,
- składkę na PFRON,
- podatek od nieruchomości,
- koszty postępowania sądowego,
- usługi zdrowotne.

W ramach środków na wynagrodzenia zaplanowano: wynagrodzenia dla pracowników samorządowych pracy, wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych, staże absolwenckie, zabezpieczono zobowiązania wynikające z umów zawartych z PBP. W naliczeniach uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 1 750,00 zł . Zaplanowano środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych softysów i inkasentów.

Planowany wzrost wynagrodzeń o 2,3% w stosunku do roku 2014.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 750 w kwocie 3 071 528,00 zł.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2015r

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dochody budżetowe – to dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców – decyzja Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3101-18/14 z dnia 23.10.2014r

Planowane dochody budżetowe w dziale 751 w kwocie - 1 629,00 zł.

Wydatki budżetowe – to koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców wraz z kosztami zakupu materiałów biurowych na jego aktualizację w roku 2015.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 751 w kwocie - 1 629,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki budżetowe – to planowane środki na funkcjonowanie jednostek straży pożarnej:

- dotacja celowa do stowarzyszeń,
- zakup części zamiennych do pojazdów celem umożliwienia bieżącego funkcjonowania w razie pożaru,
- zakup opału,
- zakup paliwa do samochodów strażackich,
- konserwacje sprzętu i pojazdów wraz z przeglądami technicznymi,
- wynagrodzenia kierowców i wypłaty ekwiwalentów za udziały w pożarach.
- ubezpieczenia członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia mienia od żywiołów, ubezpieczenia pojazdów,
- zaplanowano rezerwę kwotę 73 000,00 zł w rozdziale 75421 jako rezerwę celową nie mniejszą niż 0,5 % wydatków bieżących (po odliczeniu wydatków na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne i na obsługę długu) jako zadanie własne z zakresu zarządzania kryzysowego art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r o zarządzaniu kryzysowym.

Na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 2008 roku. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U Nr 163, poz. 1015 ze zm.) zaplanowano środki finansowe na wypłaty członkom ochotniczych straży pożarnych za czynny udział w akcjach ratowniczych. Strażacy otrzymują ekwiwalent za każdą godzinę udziału w akcji ratowniczej. Jego wysokość wynika z podjętej uchwały rady gminy, nie może przekroczyć 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa GUS. Na tej podstawie jest obliczany i wypłacany ekwiwalent należny poszczególnym członkom OSP.

W rozdziale 75404 –zaplanowano środki finansowe w kwocie 20 000,00 zł na Fundusz wsparcia Policji.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 754 w kwocie – 293 450,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Dochody budżetowe – to wpływy z podatków i opłat lokalnych :

- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2015r

- podatku od środków transportowych,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych – opłacany w formie karty podatkowej,
- podatku od spadków i darowizn,
- opłata od posiadania psa,
- wpływy z opłaty targowej,
- wpływy z opłaty skarbowej,
- opłaty eksploatacyjnej
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – uwzględniono wielkość podaną w piśmie Min. Fin. podaną w zawiadomieniu Ministra Finansów Nr: decyzja Ministra Finansów ST3/4820/16/2014
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wielkości dochodów wyliczono w oparciu o uchwalone stawki podatkowe zapisane w podjętych uchwałach podatkowych – wzrost stawek w stosunku do roku 2014 o 2,3 % . Uwzględniono wzrost: podatku od nieruchomości wyliczony od aktualnych powierzchni budynków i gruntów oraz wartości budowli wynikających z ewidencji, przyjmując realne wielkości zaległości do zrealizowania w roku budżetowym. Stawki podatku od środków transportowych nie podwyższone zostały w stosunku do roku 2014, ponieważ uważa się, że wysokość podatku jest wysoka dla podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy Łobżenica i nie można przyrównywać ich z dużymi aglomeracjami. Planowana wielkość podatku leśnego wyliczona została przyjęta w zgodności z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r.

Ogłoszono się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. wyniosła 188,85 zł za 1 m³. Wydłużono okres obliczania średniej ceny skupu żyta , która wynosi 69,28 zł . Rada Miejska przeprowadziła na komisjach konsultacje co do wielkości stawki i pozostawieniu jej w wielkości podanej w komunikacie: Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 wynosi 61,37 zł za 1 dt. O pozostawieniu tej wielkości poddano Wielkopolskiej Izbie Rolniczej w Poznaniu. W planowanych wielkościach uwzględniono również możliwe i realne do zrealizowania zaległości z lat poprzednich (w podatku rolnym 100 000 zł), podatku od nieruchomości (100 000 zł) i podatku od środków transportowych (30 000 zł). Zaplanowano dochody inkasowane i przekazywane na rachunek gminy przez Urzędy Skarbowe bazując na podstawie wykonania trzech kwartałów roku 2014.

Wielkość udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęta została na podstawie ustaleń Min. Fin. Wysokość z PIT zgodnie z art.4 ust. 2 ustawy o dochodach jst wyliczona od ilości podatników zamieszkałych na obszarze gminy.

Planowane pozostałe dochody budżetowe na 2015 rok zestawione zostały w załączniku Nr 1 do projektu budżetu. Wielkość planowanych dochodów na 2014 rok jest niższa jak w roku poprzednim. Uwzględniono % wzrostu stawek i realnych wielkości, które są możliwe do wykonania.

Zaplanowano w rozdziale 75618 dochody z innych opłat w kwocie 214 000,00 zł.

Zaplanowano wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 144 000,00 zł na realizację programu przeciwdziałania z alkoholizmem i narkomanią.

Planowane dochody budżetowe w dziale 756 w kwocie – 8 088 069,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki budżetowe – to środki przeznaczone na spłaty odsetek od krajowych kredytów.

W roku 2015 przypadają do spłaty odsetki od krajowych kredytów wynikające z umów i aktualnych stóp procentowych. Naliczono do następujących umów:

- umowa nr 07/200/01/CEB/EIB/99 z dn. 25.04.2007 r. pobrany kredyt z BOŚ w Poznaniu na II etap kanalizacji w Łobżenicy - zlewnia B .

- umowa nr 2030/10/2009/1/1056/F/NW z dn. 12.10.2009r r. pobrany kredyt z BOŚ w Poznaniu na budowę boisk „ Orlik 2012 .

- umowa nr K 873/2009 z dn. 06.11.2009 r. pobrany kredyt z BS Białośliwie na budowę drogi dojazdowej – Łobżenica – Rataje .

- umowa nr 364/05/2010/1056/F/CEB/EIB3/27/EKO na budowę wodociągi w Witrogoszczy i budowę zlewni E w Łobżenicy,

- umowa nr: 210/3650 na poprawę gospodarki wodno – ściekowej w Gminie oraz rozbudowa hydroforni i oczyszczalni ścieków,

- umowa nr 2359/07/2011/1056/CEB/EIB3/338/EKO na budowę kanalizacji deszczowej,

- umowa nr S/79/07/2012/1056/CEB/EIB4/50 I 49 na budowę kanalizacji sanitarnej i budowę ulic na Osiedlach po kanalizacji.

- umowa nr S/78/07/2012/1056/CEB/EIB4//49 9 na budowę kanalizacji sanitarnej ,

- umowa nr S/119/06/2013/1056/CEB/EIB4/174 EKO na budowę kanalizacji sanitarnej i budowę ulic na Osiedlach po kanalizacji.

Wszystkie kredyty pobierane przez Gminę były na zadania majątkowe.

Nie planuje się w roku 2015 zaciągnąć kredytu na realizację zadań majątkowych.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 757 w kwocie – 596 323,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody budżetowe – to subwencje:

- ♦ oświatowa - 9 195 324,00 zł
- ♦ wyrównawcza - 5 402 590,00 zł
- ♦ równoważąca - 12 414,00 zł

Uwzględniono wielkości subwencji wynikające z pisma Ministra Finansów podane w piśmie Ministra Finansów ST3/4820/16/2014

Część oświatowa subwencji jest naliczana gminom na podstawie algorytmu. W powyższej wielkości uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Uwzględniono zakres zadań realizowanych przez jednostki oświatowe stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2015 na podstawie:

danych statystycznych ujętych w sprawozdaniach EN-3 o stanie zatrudnienia i danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej w zakresie liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu,

Nie uwzględnia się skutki podwyżki wynagrodzeń ..

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2015r

Subwencja oświatowa na 2015 rok wzrosła w stosunku do roku 2014 o kwotę 496 706,00 zł, a jej urealnienie nastąpi w m – cu lutym 2015r, gdzie można spodziewać korekty na podstawie liczby uczniów podanej przez poszczególne placówki w sprawozdaniu sporządzanym na dzień 31.12.2014r.

Część wyrównawcza subwencji składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej.

Podstawę do ustalenia subwencji wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podatkowych gminy za 2014 rok (wg stanu na dzień 30 czerwca 2014r.) oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Podstawę do ustalenia subwencji kwoty wyrównawczej uwzględniono gęstość zaludnienia w gminie, w relacji do gęstości zaludnienia w kraju.

Subwencja wzrosła w stosunku do roku 2014 o kwotę 260 957,00 zł.

Część równoważąca subwencji ustalona została w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłaty gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju. W części równoważącej znajduje się kwota częściowego pokrycia wydatków na dodatki mieszkaniowe.

Subwencja zmalała w stosunku do roku 2014 o kwotę 22 712,00 zł i wynosi 12 414,00 zł. Wyliczony i przyjęty dochód podatkowy gminy do liczby mieszkańców gminy 805,52 zł

Ogółem zwiększenie trzech subwencji w porównaniu z rokiem 2014 o kwotę 734 951,00 zł.

[Planowane dochody budżetowe w dziale 758 w kwocie – 14 630 928,00 zł.](#)

Wydatki budżetowe – to rezerwa w wysokości 70 000 zł, która wynosi 0,26 % wydatków bieżących. Jest to zgodne z art. 222 ustawy o finansach publicznych. Rezerwa ogólna nie przekracza 1% planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

[Planowane wydatki budżetowe w dziale 758 w kwocie - 60 000,00 zł.](#)

[Dział 801 – Oświata i wychowanie](#)

Dochody budżetowe – to planowane odpłatności rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu, z stołówki szkolnej, odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu oraz odsetki finansowe i inne wypływy.

[Planowane dochody budżetowe w dziale 801 w kwocie – 311 500,00 zł.](#)

Wydatki budżetowe – to środki na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjum, kosztów dowożenia uczniów do szkół,
- wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych oraz doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynikające z Karty Nauczyciela,
- dotację celową dla Powiatu Piłskiego na zadanie bieżące – utrzymanie hali sportowej w Łobżenicy, realizowane na podstawie porozumień między jst,
- wynagrodzenia pracowników samorządowych (obsługi) podwyższone o 2,3% w stosunku do roku 2014,
- odprawy emerytalne dla nauczycieli odchodzących na emeryturę,
- nagrody jubileuszowe,
- dodatki motywacyjne,
- wynagrodzenia dla nauczycieli przebywających na urlopiach dla poratowania zdrowia,
- pomoc materialna dla uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum,

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2015r

- drobne remonty w placówkach oświatowych,
- zakup akcesoriów komputerowych,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (wskaźnikiem 8,5%)
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- dowóz dzieci i młodzieży do szkół.

Gmina uzyska na realizację zadania własnego z budżetu państwa dotację na realizację wychowania przedszkolnego – ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 roku, poz. 827)

Gmina dodaje do subwencji oświatowej na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjum środki finansowe w wysokości 1 632 406,00 zł , zadania własne zaplanowano w wysokości 2 248 560,00 zł, co daje łącznie 3 880 966,00 zł . Wydatki oświaty stanowią ok. 50% budżetu gminy.

Planuje się wydatki majątkowe na zakup i montaż windy jako zakup inwestycyjny w Gimnazjum Publicznym w Łobzenu w kwocie 160 000,00 zł.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 13 387 790,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki budżetowe – to środki na działania związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 162 503,00 zł, w szczególności na następujące zadania :

- pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin
- działania profilaktyczne wśród młodzieży w szkołach i w społeczności lokalnej zł
- działanie trzech świetlic terapeutycznych ,
- wypoczynek dla dzieci i młodzieży dotkniętych w rodzinach problemem alkoholowym
- szkolenia osób zajmujących się profilaktyką ,
- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Profilaktyki
- zwalczanie narkomanii (przede wszystkim wśród młodzieży)
- oraz,
- działanie komisji RPA

Na rzecz Izby Wyrzecznień w Pile za pobyt mieszkańców gminy – 6 500,00 zł,

W rozdziale 85195 zaplanowane zostały wydatki na realizację :

- koszty transportu mieszkańców przewożonych na bezpłatne okresowe badania, udział w konferencjach organizowanych przez SANPID i NFOZ oraz na zakup materiałów do nieprzewidzianych usterek w budynku GCP.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 851 w kwocie 162 503,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody budżetowe – to wpływy za świadczone usługi opiekuńcze, dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia zdrowotne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, na ośrodek pomocy społecznej i

świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – wielkości zgodne z pismem Nr FB.I – .3110.5.2014.3 z dnia 21.10.2014r.

Planowane dochody budżetowe w dziale 852 w kwocie 3 379 804,00 zł.

Wydatki budżetowe - to planowane wydatki na wypłaty:

- domy pomocy społecznej – odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w DPS – 46 600,00 zł,
- rodziny zastępcze – 5 000,00 zł
- wspieranie rodziny – funkcjonowanie instytucji asystent rodziny – 77 148,00 zł, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – postanowienia ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.)
- zasiłków i pomoc w naturze – 205 009,00 zł, (w kwocie tej zaplanowany został 20% wkład własny do dotacji otrzymanej 92 009,00 zł , wymogi ufp art. 128 ust. 2), oraz środki własne na zasiłki celowe,
- zasiłki stale – 111 458,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 34 958,00 zł,
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 3 035 894,00 w tym dotacja z budżetu państwa – 2 966 289,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 140 000,00 zł, (tendencja wzrostowa do roku 2014),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 118 892,00 zł
- funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 549 209,00 zł, dotacja otrzymana 69 169,00 zł
Zaplanowano na rok 2015, wynagrodzenie psychologa,
- dożywianie dzieci wg programu rządowego – 80 000,00 zł,
- rezerwa celowa na prowadzenie prac społecznie – użytecznych i zespół interdyscyplinarny - 41 000,00
- na opłacenie transportu artykułów dla podopiecznych z Banku Żywności w Pile – 4 000,00 zł,

W budżecie pomocy społecznej na rok 2015 zaplanowano wynagrodzenia wzrostem 2,3 % w stosunku do roku 2014.

Dotacja z budżetu państwa 3 304 404,00 zł., środki gminy 1 140 764,00 zł.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 852 w kwocie - 4 445 168,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody i wydatki budżetowe planowane na działalność WTZ w Liszkowie. Są to środki przekazywane przez Powiat Pilski.

Planowane dochody budżetowe w dziale 853 w kwocie 49 320,00 zł.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 853 w kwocie 49 320,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki budżetowe – to planowane środki na utrzymanie świetlic szkolnych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników samorządowych wzrostem 2,3% w stosunku do roku 2014. Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli (zgodnie z wymogami Karty Nauczyciela).

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2015r

Planowane wydatki budżetowe w dziale 854 w kwocie 166 938,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody budżetowe – to wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1 000,00 zł oraz dochody pochodzące z opłat i kar za emisję zanieczyszczeń przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 20 000,00 zł.

Planowane dochody budżetowe w dziale 900 w kwocie - 21 000,00 zł.

Wydatki budżetowe - to środki na:

- oczyszczanie miasta,
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz nowe nasadzenia zieleni aby upiększyć miasto,
- koszty oświetlenia ulicznego,
- gospodarkę ściekową i ochronę wód,
- pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej,
- gospodarka odpadami - przepis Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008; ze zm., gdzie zadania realizuje Związek Gmin „KRAJNA”.
- środki zgodnie z ustawą z dnia 16 września 2011 r. ze zm. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, zgodnie z Gminnym Programem Opieki nad Zwierzętami,
- wydatki majątkowe: na prace przygotowawcze do „Budowy sieci kanalizacji w części wschodniej i zachodniej Gminy. Realizacja przewidywana jest w latach dalszych zapisanych w WPF po pozyskaniu dofinansowania z UE, rozbudowa biobloku w oczyszczalni ścieków w Liszkowie, zakończenie rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 80 774,66 zł zaplanowane przez sołectwa na utrzymanie ładu i porządku na wsi, urządzenie zieleńców, skwerów i doposażanie istniejących placów zabaw na wsiach. Wydatki na koszty oświetlenia ulic, placów i mostów oraz na uzupełnienia oświetlenia w niektórych miejscowościach oraz jego konserwację.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 900 w kwocie 730 273,66 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody budżetowe – planowane w wysokości 5 000,00 zł z tytułu różnych dochodów.

Planowane dochody budżetowe w dziale 921 w kwocie - 5 000,00 zł.

Wydatki budżetowe – to środki na:

- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie: 307 586,00 zł, przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury i 87 293,00 zł na funkcjonowanie Biblioteki w Łobżeniczy funkcjonujących jako instytucja kultury. Z dotacji finansowane

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2015r

są organizowane w roku budżetowym imprezy kulturalne, które odbywają się w mieście i wsiach gminy przy udziale funduszu sołectkiego, z którego przeznacza się łącznie 131 633,61 również na doposażenia świetlic wiejskich w niezbędny sprzęt i ich funkcjonowanie.

Zaplanowano wydatki na wykonanie kart zabytków – wynika to z Programu Ochrony Zabytków w kwocie 5 000,00 zł.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 921 w kwocie 620 359,61 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody budżetowe – to planowane wpływy na Bieg Graja organizowany w Łobżenicy, w kwocie 5 000,00 zł.

Planowane dochody budżetowe w dziale 926 w kwocie 5 000,00 zł.

Wydatki budżetowe – to środki na bieżące funkcjonowanie stadionu sportowego w Łobżenicy, z którego korzystają dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli mieszkańcy, oraz dotacja celowa do realizacji stowarzyszeniom w zgodności z zmianami zawartymi w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych ustaw.

Zlecenie zadań nastąpi w zgodności z postanowieniami zawartymi w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecenia zadań – w myśl ustawy o pożytku i wolontariacie.

Wydatki z Funduszu Sołectkiego na boiska sportowe – 9 500,00 zł.

Zaplanowano rezerwę celową w kwocie 20 000,00 zł na koszty funkcjonowanie boiska „ORLIK”.

W rozdziale 92605 zaplanowano kwotę 13 000,00 zł na wspieranie inicjatyw lokalnych z zakresu sportu..

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa stadionu im. A. Graja w Łobżenicy”. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2015 przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 926 w kwocie 1 386 082,00 zł.

Podsumowanie

Budżet miasta i gminy Łobżenica na 2015 rok zostaje zrównoważony:

Treść:	Kwota
<i>Dochody bieżące</i>	<i>26 939 429,00</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 816 000,00</i>
DOCHODY	28 755 429,00
PRZYCHODY	0
ROZCHODY	1 584 908,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>24 359 674,00</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 810 847,00</i>
WYDATKI	27 170 521,00

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 60 000,00 zł;**
- 2) celowe w wysokości 233 500,00 zł, z tego:**
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 73 000,00 zł,*
 - b) na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 2 000,00 zł,*
 - c) zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 7 500,00 zł,*
 - d) funkcjonowanie boiska „ORLIK” w kwocie 20 000,00 zł.*
 - e) prowadzenie prac społecznie użytecznych w kwocie 35 000,00 zł.*
 - f) promocja gminy w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 12 500,00 zł.*
 - g) zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 8 000,00 zł,*
 - h) zadania z zakresu sportu w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 13 000,00 zł,*
 - i) zadania z zakresu turystyka w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 12 500,00 zł,*
 - j) wspólne finansowanie zadań dróg publicznych wspólnie z Powiatem Pilskim w kwocie 50 000,00 zł.*

W budżecie na 2015 rok zostały zaplanowane wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin, wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, na pomoc finansową udzielaną między jst, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, dotacja na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom oraz wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym z zakresu działania gminy, które mają na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców (zadania opisane przy omawianiu poszczególnych działów).

Z przedstawionych obliczeń i analiz zestawione zostały zaplanowane dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 28 755 429,00 zł, które zostaną przeznaczone na zadania własne nałożone na gminę ustawami do realizacji. Priorytet to budowa dróg gminnych, rewitalizacja Placów Wolności i Zwycięstwa, budowa sal sportowych dla szkół, co widać w zapisach przedsięwzięć, który stanowi załącznik do WPF. Przychody z kredytu do końca prognozy WPF nie przewiduje się, czyli w latach 2015 – 2024 nie planuje się zaciągać kredytów. W trakcie roku planuje się ubiegać się o dodatkowe środki.

Rozchody przypadające do spłaty w roku budżetowym 2015 w wysokości 1 584 908 ,00 zł dotyczą spłaty zaciągniętych w wcześniejszych latach kredytów na realizację wyłącznie inwestycji. Gmina Łobzenica nigdy nie zaciągała zobowiązań kredytowych na bieżące zadania.

Wydatki budżetowe:

Wydatki bieżące	24 359 674,00
Z tego:	
Wydatki jednostek budżetowych	18 737 615,00
Z tego:	
Wynagrodzenia i pochodne	13 696 782,61

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2015r

Wydatki związane z działalnością statutową	5 040 832,39
Dotacje na zadania bieżące	733 044,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 275 802,00
Wydatki na programy \COMENIUS	16 890,00
Obsługa długu	596 323,00
Wydatki majątkowe	2 810 847,00
Ogółem wydatki budżetu na rok 2015.	27 170 521,00

Szczegółową analizę budżetu Gminy Łobzenica zawierają załączone załączniki do projektu budżetu na 2015 rok.

FUNDUSZ SOŁECKI

Rada Miejska wyraziła wolę na utworzenie na 2015 rok Funduszu Sołeckiego. Naliczono go zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 309 820,00 zł i rozpisano zgłoszone potrzeby przez sołectwa w poszczególnej klasyfikacji budżetowej. Szczegółowo pokazane zostały wydatki w ramach Fundusz Sołeckiego w załączniku Nr 7 do budżetu na 2015 rok.

Do budżetu załączone zostały załączniki Nr: 1 - 8, w których zawarte są wielkości dochodów, wydatków budżetowych sklasyfikowane w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 29 grudnia 2014 roku

Plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	550 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	550 000,00
020			Leśnictwo	20 000,00
	02095		Pozostała działalność	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
630			Turystyka	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 586 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 586 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000,00
		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	210 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 266 000,00
750			Administracja publiczna	102 179,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 179,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 679,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 629,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 629,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 629,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 088 069,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 079 875,00
		0310	Podatek od nieruchomości	764 435,00
		0320	Podatek rolny	184 440,00
		0330	Podatek leśny	80 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00
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	3 665 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 230 000,00
	0320	Podatek rolny	1 620 000,00
	0330	Podatek leśny	10 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	310 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	144 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 097 694,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 072 194,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
758		Różne rozliczenia	14 630 928,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 195 324,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 195 324,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 402 590,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 402 590,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0920	Pozostałe odsetki	20 100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 414,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 414,00
801		Oświata i wychowanie	311 500,00
	80104	Przedszkola	161 500,00
	0830	Wpływy z usług	161 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
852		Pomoc społeczna	3 379 804,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 027 189,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	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	2 966 289,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 400,00

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.	27 958,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 090,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 868,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 009,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 009,00
85216		Zasiłki stałe	111 458,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 458,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 169,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 169,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 021,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 521,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 320,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem:			28 755 429,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 29 grudnia 2014 roku

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	480 240,00
	01008		Melioracje wodne	29 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 650,00
	01009		Spółki wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
	01030		Izby rolnicze	36 090,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 090,00
020			Leśnictwo	4 000,00
	02095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
600			Transport i łączność	938 561,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	888 561,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 161,73
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00
630			Turystyka	381 125,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	368 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
	63095		Pozostała działalność	12 500,00
		4810	Rezerwy	12 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00
	70095		Pozostała działalność	29 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00

710			Działalność usługowa	203 830,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	71035		Cmentarze	3 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 830,00
750			Administracja publiczna	3 071 528,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 217,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 513,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 145,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 145,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 030,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 707 436,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 400,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 006,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4810	Rezerwy	12 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 629,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 450,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	192 950,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 650,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	73 000,00
	4810	Rezerwy	73 000,00
	75495	Pozostała działalność	7 500,00
	4810	Rezerwy	7 500,00
757		Obsługa długu publicznego	596 323,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	596 323,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	596 323,00

758			Różne rozliczenia	60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
		4810	Rezerwy	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 497 790,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 854 732,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 311 642,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 448,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	147 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 352,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 217,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480 943,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 057,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 622,00
	80104		Przedszkola	1 449 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 253,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 398,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00

	4220	Zakup środków żywności	149 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	83 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 365,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 720,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80110		Gimnazja	3 351 616,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 255,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 658,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	222 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 330,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 834,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	317 777,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 963,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 489,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 092,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 010,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	575 959,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 253,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 705,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 950,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 749,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 573,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 282,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	293 338,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 073,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	141 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
80195		Pozostała działalność	140 730,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 890,00
851		Ochrona zdrowia	162 503,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 403,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 568,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 430,00
	4260	Zakup energii	12 424,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 096,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85195		Pozostała działalność	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
852		Pomoc społeczna	4 445 168,00
85202		Domy pomocy społecznej	46 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 600,00
85204		Rodziny zastępcze	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
85206		Wspieranie rodziny	77 148,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 248,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 035 894,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 794 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 205,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	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.	34 958,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 958,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 009,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 009,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
85216		Zasiłki stałe	111 458,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 458,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	549 209,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 409,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 892,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 571,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 521,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
85295		Pozostała działalność	121 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4810	Rezerwy	37 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 320,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166 938,00
	85401		Świetlice szkolne	166 316,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 022,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 338,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 273,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	177 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 401,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
	90095		Pozostała działalność	59 073,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 473,05
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 359,61
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 687,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 687,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 378,82
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 220,02
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 135,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 847,00

	92116		Biblioteki	87 293,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 293,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	8 000,00
		4810	Rezerwy	8 000,00
926			Kultura fizyczna	1 386 082,00
	92601		Obiekty sportowe	1 155 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 230,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4810	Rezerwy	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 352,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	922,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	92695		Pozostała działalność	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4810	Rezerwy	13 000,00
Razem:				27 170 521,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Łobżeniczy z dnia 29 grudnia 2014 roku

Plan rozchodów budżetu na 2015 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 584 908,00

Razem: 1584908,0000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 grudnia 2014 roku

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 679,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 679,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 679,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 629,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 629,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 629,00
852			Pomoc społeczna	3 019 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 966 289,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 966 289,00
	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.	16 090,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 090,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 521,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 521,00
Razem:				3 103 208,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 grudnia 2014 roku

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 679,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 679,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 629,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,00
852			Pomoc społeczna	3 019 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 966 289,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 794 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		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.	16 090,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 090,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 521,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 521,00
Razem:				3 103 208,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 grudnia 2014 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01009		Spółki wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
750			Administracja publiczna	15 545,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 145,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 145,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 800,00
801			Oświata i wychowanie	120 000,00
	80195		Pozostała działalność	120 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 879,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 586,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 586,00
	92116		Biblioteki	87 293,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 293,00
926			Kultura fizyczna	130 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
Razem:				733 044,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 29 grudnia 2014 roku

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	410 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
			Budowa wodociągu Dziegciarnia-Topola-Józefinowo	230 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Rataje	180 000,00
600			Transport i łączność	465 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00
			Budowa dróg gminnych	400 000,00
			Chodnik ulica Targowa w Łobzenicy	45 000,00
			Rewitalizacja Placu Wolności i Zwycięstwa w Łobzenicy	20 000,00
630			Turystyka	340 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			Kładka na rzece Łobzonka w kierunku ścieżki rowerowej	50 000,00
			Połączenie wybudowanej ścieżki rowerowej w 2013 roku z kładką na rzece	30 000,00
			Urządzenie plaż w miejscowości Trzeboń i Gródek Kraj.	60 000,00
			Wykonanie nabrzeża nad rzeką Łobzonką	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	160 000,00
	80110		Gimnazja	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakup i montaż windy w Gimnazjum Publicznym w Łobzenicy	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wiktorówko-Piesno-Walentynowo-Kunowo-Kruszki	100 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie (bioblok)	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Rekultywacja wysypiska nieczystości	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 847,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 847,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 847,00
			Rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Kunowo, Luchowo	55 847,00
926			Kultura fizyczna	1 100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa stadionu sportowego im. Alojzego Graja - gmina Łobzenica	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Przebudowa stadionu sportowego im. Alojzego Graja - gmina Łobzenica	600 000,00

Razem

2 810 847,00

Plan wydatków z funduszu soleckiego na 2015 rok.

L.p. sołectwa	PRZEDSIĘWZIĘCIA z FUNDUSZU SOLECKIEGO	Plan wydatków na 2015 rok	Dział - rozdział - §
1	zakup strojów dla reprezentacji sołectwa	2000,00	921-92109 § 4300
2	wyłożenie terenu przed świetlicą polbrukiem	5 000,00	921-92109 § 4300
3	zakup kruszywa na remont dróg gminnych	4 969,95	600-60016 § 4210
CHLEBNO		11 969,95	X
1	zakup kwiatów na rabaty	1 480,10	900-90004 § 4210
2	zakup kosiarki samojezdnej	10 000,00	900-90003 § 4210
3	organizacja imprez kulturalno-integracyjno-sportowych	3 000,00	921-92105 § 4210
4	ogrodzenie i zagospodarowanie placów zabaw Dębno-Dziunin	3 300,00	900-90095 § 4210
5	zakup farb, pędzli, narzędzi ogrodniczych, paliwa	3 500,00	900-90095 § 4210
6	prace porządkowe na terenie sołectwa	5 000,00	900-90003 § 4170

L.p. sołectwa	PRZEDSIĘWZIĘCIA z FUNDUSZU SOLECKIEGO	Plan wydatków na 2015 rok	Dział - rozdział - §
DĘBNO		26 280,10	X
1	zakup paliwa i żyłki do kosiarki do koszenia przy drogach gminnych, skwerach we wsi	1 000,00	600-60016 § 4210
2	impresja integracyjno-kulturalno-sportowa dla mieszkańców sołectwa	500,00	921-92105 § 4210
3	doposażenie świetlicy wiejskiej i kuchni w niezbędny sprzęt i urządzenia	2 500,00	921-92109 § 4210
4	dokończenie prac zewnętrznych budynku świetlicy-elewacja	2 640,85	921-92109 § 4300
5	zakup kruszywa na drogi gminne	3 231,00	600-60016 § 4210
DZIEGCIARNIA		9 871,85	X
1	zakup wyposażenia: mebli kuchennych i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 600,00	921-92109 § 4210
2	zadaszenie przed świetlicą wiejską	3 000,00	921-92109 § 4210
3	impresja integracyjno-kulturalno-sportowa dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	921-92105 § 4210
4	zakup gruzu na drogi gminne	3 316,15	600-60016 § 4210
DŹWIERSZNO MAŁE		11 916,15	X

L.p. sołectwa	PRZEDSIĘWZIĘCIA z FUNDUSZU SOLECKIEGO	Plan wydatków na 2015 rok	Dział - rozdział - §
1	spotkanie integracyjno-kulturalno-sportowe dla mieszkańców wsi	2 000,00	921-92105 § 4210
2	zakup impregnatów do konserwacji placu zabaw	1 700,00	900-90095 § 4210
3	wykonanie przyłącza energetycznego do placu zabaw	2 000,00	900-90095 § 4300
4	zakup paliwa i żyłki do kosiarki do koszenia przy drogach gminnych, skwerach we wsi	1 000,00	600-60016 § 4210
5	zakup gruzu na drogi gminne	5 243,05	600-60016 § 4210
DŹWIERSZNO WIELKIE		11 943,05	X
1	koszenie traw i utrzymanie porządku na terenie sołectwa	700,00	900-90003 § 4300
2	impreza integracyjno-kulturalno-sportowa dla mieszkańców sołectwa	1 200,00	921-92105 § 4210
3	turiej sportowy dla dzieci	500,00	926-92695 § 4210
4	konserwacja urządzeń na placu zabaw oraz jego doposażenie	4 530,00	900-90095 § 4210
5	zakup kruszywa na drogi gminne	2 000,39	600-60016 § 4210
FANIANOWO		8 930,39	X

L.p. sołectwa	PRZEDSIĘWZIĘCIA z FUNDUSZU SOLECKIEGO	Plan wydatków na 2015 rok	Dział - rozdział - §
1	ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej i jej doposażenie	7 000,00	921-92109 § 4210
2	zakup paliwa i oleju do utrzymania porządku na skwerach i zieleńcach przy drogach gminnych	300,00	900-90003 § 4210
3	impresja integracyjno-kulturalno-sportowa dla mieszkańców sołectwa	567,10	921-92105 § 4210
4	doposażenie boiska i placu zabaw	3 000,00	900-90095 § 4210
FERDYNANDOWO		10 867,10	X
1	doposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędny sprzęt i urządzenia	3000,00	921-92109 § 4210
2	remont kuchni w budynku świetlicy wiejskiej	4100,00	921-92109 § 4270
3	remont dachu na remizie OSP	1000,00	754-75412 § 4270
4	zakup kruszywa i paliwa do obkaszania	1471,22	600-60016 § 4210
5	zakup płotków drenianych	1000,00	921-92109 § 4270
IZDEBKI		10571,22	X
1	zakup paliwa do koszenia przy drogach gminnych i skwerach we wsi	300,00	600-60016 § 4210

L.p. sołectwa	PRZEDSIĘWZIĘCIA z FUNDUSZU SOLECKIEGO	Plan wydatków na 2015 rok	Dział - rozdział - §
2	impreza integracyjno-kulturalno-sportowa dla mieszkańców sołectwa	300,00	921-92105 § 4210
3	zakup bram do ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej	8 494,95	921-92109 § 4300
4	kruszenie kruszywa	5 000,00	600-60016 § 4300
KOŚCIERZYN MAŁY		14 094,95	X
1	remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	921-92109 § 4270
2	impreza integracyjno-kulturalno-sportowa dla mieszkańców sołectwa	3 126,60	921-92105 § 4210
KRUSZKI		13 126,60	X
1	zakup tablic informacyjnych przy drogach gminnych	3 000,00	600-60016 § 4210
2	zakup gruzu lub żużlu na drogi gminne (od szosy w kierunku zabudowań p.Turkowiaka)	2 340,00	600-60016 § 4210
3	impreza integracyjno-kulturalno-sportowa dla mieszkańców sołectwa	500,84	921-92105 § 4210
4	zakup namiotu i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 300,00	921-92109 § 4210
KUNOWO		10 140,84	X

L.p. sołectwa	PRZEDSIĘWZIĘCIA z FUNDUSZU SOLECKIEGO	Plan wydatków na 2015 rok	Dział - rozdział - §
1	naprawa dróg gminnych; Liskowo-leśniczówka, Liskowo-Wyrzysk	8 000,00	600-60016 § 4300
2	utrzymanie porządku przy drogach gminnych i skwerach	1 500,00	600-60016 § 4300
3	zakup paliwa do koszenia przy drogach gminnych i skwerach	1 500,00	600-60016 § 4210
4	impresja integracyjno-sportowo-kulturalna dla mieszkańców sołectwa	1 500,00	921-92105 § 4210
5	zakup trawy i utrzymanie boiska wiejskiego	3 500,00	926-92695 § 4210
6	wykonanie tablic informacyjnych przy drogach gminnych	800,00	600-60016 § 4210
7	zakup strojów dla reprezentacji sołectwa	3 653,51	921-92109 § 4210
8	zakup impregnatu i innych materiałów do konserwacji i napraw placu zabaw	1 200,00	900-90095 § 4210
LISZKOWO		21 653,51	X
1	zakup materiałów na budowę chodnika przez wieś	9 032,31	600-60016 § 4210
2	zakup żużla na drogi gminne, dojazdowe sołectwa	10 000,00	600-60016 § 4210
3	usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych na obszarze wsi	1 800,00	900-90003 § 4300

L.p. sołectwa	PRZEDSIĘWZIĘCIA z FUNDUSZU SOLECKIEGO	Plan wydatków na 2015 rok	Dział - rozdział - §
4	doposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędny sprzęt i urządzenia	3 000,00	921-92109 § 4210
LUCHOWO		23 832,31	X
1	doposażenie placu zabaw	1 000,00	900-90095 § 4210
2	zakup kruszywa na drogi gminne, dojazdowe sołectwa	7 000,00	600-60016 § 4210
3	doposażenie świetlicy wiejskiej w maszynę gazową	966,47	921-92109 § 4210
4	zakup wykaszarki do wykaszania przy drogach gminnych	1 800,00	600-60016 § 4210
5	zakup paliwa, krzewów i kwiatów	800,00	900-90004 § 4210
PIESNO		11 566,47	X
1	zakup strojów dla reprezentacji sołectwa	3 000,00	921-92109 § 4300
2	spotkania integracyjno-kulturalno-sportowe dla mieszkańców wsi	628,18	921-92109 § 4210
3	doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z kuchnią m.in. meble kuchenne, krzesła i inny sprzęt	12 000,00	921-92109 § 4210
RATAJE		15 628,18	X

L.p. sołectwa	PRZEDSIĘWZIĘCIA z FUNDUSZU SOLECKIEGO	Plan wydatków na 2015 rok	Dział - rozdział - §
1	impresja integracyjno-sportowo-kulturalna dla mieszkańców sołectwa	787,99	921-92105 § 4210
2	żużel i gruz na drogi gminne	2 500,00	600-60016 § 4210
3	remont sufitu i oświetlenia w świetlicy wiejskiej	10 000,00	921-92109 § 4270
SZCZERBIN		13 287,99	X
1	zakup (jako uzupełnienie) strojów dla reprezentacji sołectwa	2 000,00	921-92109 § 4300
2	zakup paliwa do kosiarki przy koszeniu przy drogach gminnych	700,00	600-60016 § 4210
3	impresja integracyjno-sportowo-kulturalna dla mieszkańców sołectwa	2 400,00	921-92105 § 4210
4	zakup impregnatów, farb do konserwacji urządzeń na placu zabaw	200,00	900-90095 § 4210
5	zakup siatki i sprzętu sportowego dla drużyny LZS	1 000,00	926-92695 § 4210
6	zakup kruszywa na drogi gminne, dojazdowe sołectwa	3 275,96	600-60016 § 4210
TOPOLA		9 575,96	X
1	wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	921-92109 § 4210

L.p. sołectwa	PRZEDSIĘWZIĘCIA z FUNDUSZU SOLECKIEGO	Plan wydatków na 2015 rok	Dział - rozdział - §
2	zakup paliwa do kosiarki wiejskiej do koszenia przy drogach gminnych i skwerach we wsi	800,00	600-60016 § 4210
3	zakup kruszywa na drogi gminne i ich renowacja	5 674,70	600-60016 § 4210
4	spotkania integracyjno-kulturalno-sportowe i plenerowe dla mieszkańców wsi	2 000,00	921-92109 § 4210
5	zagospodarowanie terenu: obejścia wokół świetlicy (krzewy ozdobne)	500,00	921-92109 § 4210
TRZEBOŃ		10 974,70	X
1	zakup impregnatów, farb do konserwacji urządzeń na placu zabaw oraz jego doposażenie w nowy sprzęt	5 500,00	900-90095 § 4210
2	utrzymanie terenów zielonych	420,90	900-90004 § 4210
3	zorganizowanie imprezy kulturalno-integracyjno-sportowej dla mieszkańców wsi	500,00	921-92105 § 4210
4	ogrodzenie boiska wiejskiego do gier	4 500,00	926-92695 § 4210
WALENTYNOWO		10 920,90	X
1	doposażenie świetlicy wiejskiej w tym maszyna gazowa, obrusy i potrzebny sprzęt	2 871,86	921-92109 § 4210
2	impreza integracyjno-kulturalno-sportowa dla mieszkańców sołectwa	1 500,00	921-92105 § 4210

L.p. sołectwa	PRZEDSIĘWZIĘCIA z FUNDUSZU SOLECKIEGO	Plan wydatków na 2015 rok	Dział - rozdział - §
3	zaku kosiarki samojezdnej	6 500,00	900-90003 § 4210
4	zakup strojów dla reprezentacji sołectwa : fartuchy z logo, kapelusze i koszulki	2 000,00	921-92109 § 4210
5	zakup zieleni, kwiatów, paliwa i farb do utrzymania zieleńców i skwerów	3 000,00	900-90003 § 4210
6	uzupełnienie wyposażenia placu zabaw	2 500,00	900-90095 § 4210
WIKTORÓWKO		18 371,86	X
1	zatrudnienie pracownika do koszenia terenów zielonych we wsi, zakup paliwa	2 000,61	900-90004 § 4170
2	impreza integracyjno-rekrecyjno-sportowa dla mieszkańców wsi	700,00	921-92105 § 4210
3	zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	200,00	921-92109 § 4210
4	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Witrogoszcz Osada - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Witrogoszcz i Witrogoszcz Osada	8 500,00	900-90095 § 4210
5	zakup kruszywa na drogi gminne	1 457,00	600-60016 § 4210
WITROGOSZCZ		12 857,61	X
1	spotkania integracyjno - kulturalno - sportowe dla mieszkańców sołectwa	705,26	921-92105 § 4210

L.p. solectwa	PRZEDSIĘWZIĘCIA z FUNDUSZU SOLECKIEGO	Plan wydatków na 2015 rok	Dział - rozdział - §
2	zakup paliwa i olejów	300,00	900-90003 § 4210
3	rozbudowa świetlicy wiejskiej	8 490,00	921-92109 § 4270
WITROGOSZCZ KOLONIA		9 495,26	X
	zakup kosiarki spalinowej	2 000,00	900-90003 § 4210
	zakup paliwa	400,00	900-90003 § 4210
	impreza integracyjno-rekrecyjno-sportowa dla mieszkańców wsi	400,00	921-92105 § 4210
	wykonanie pomiaru geodezjnego przed zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego	600,00	900-90095 § 4300
	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Witrogoszczy Osada - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Witrogoszcz i Witrogoszcz Osada	8 543,05	900-90095 § 4210
WITROGOSZCZ OSADA		11 943,05	X
Plan wydatków funduszu soleckiego na 2015 rok.		309 820,00	X

ZESTAWIENIE:	
72 411,73	600-60016 § 4210
14 500,00	600-60016 § 4300
1 000,00	754-75412 § 4270

L.p. solectwa	PRZEDSIĘWZIĘCIA z FUNDUSZU SOLECKIEGO	Plan wydatków na 2015 rok	Dział - rozdział - §
		5 000,00	900-90003 § 4170
		22 500,00	900-90003 § 4210
		2 500,00	900-90003 § 4300
		2 000,61	900-90004 § 4170
		2 701,00	900-90004 § 4210
		43 473,05	900-90095 § 4210
		2 600,00	900-90095 § 4300
		20 687,79	921-92105 § 4210
		54 220,02	921-92109 § 4210
		33 590,00	921-92109 § 4270
		23 135,80	921-92109 § 4300
		9 500,00	926-92695 § 4210
		309 820,00	Ogółem:

**Plan dochodów z wpłat z tytułu opłat i kar
oraz projektowane wydatki na finansowanie zadań
w zakresie ochrony środowiska na 2015 rok.**

<i>Klasyfikacja</i>		<i>N A Z W A :</i>	<i>Plan dochodów budżetowych na 2015 rok</i>	<i>Plan wydatków budżetowych na 2015 rok</i>
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>			
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	
900	90001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00
Plan dochodów i wydatków na 2015 rok.			20 000,00	230 000,00