

Załącznik nr 10
do Uchwały III/19/14
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 29.12.2014

CZĘŚĆ OPISOWA

DO BUDŻETU GMINY BOBOLICE NA ROK 2015

WSTĘP I WPROWADZENIE

Budżet gminy Bobolice na 2015 rok opracowano i przygotowano zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XLIII Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 27.08.2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bobolice oraz na podstawie materiałów planistycznych sporządzonych przez jednostki, instytucje kultury, a także przez referaty i pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego w Bobolicach – w oparciu o przepisy:

- Ustawy o finansach publicznych
- Ustawy o samorządzie gminnym
- Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

oraz o:

- Informację Ministra Finansów, znak: ST3-4820/16/2014 z dnia 13.10.2014r. w sprawie planowanych rocznych kwot subwencji poszczególnych części subwencji ogólnej a także planowanych na 2015 rok kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- informację Nr KBW-DKS 420/4-49/RW/14 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 14.10.2014r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2015;
- Informację Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3110.23.2.2014.KG w sprawie planowanych dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami oraz realizowane na podstawie porozumień na dofinansowanie zadań własnych gmin;
- uchwałę Rady Miejskiej Nr XLIII/386/10 z dnia 27.08.2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bobolice
- analizy własne wynikające z prowadzonego monitoringu i prognozowania budżetowego i przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2014 rok.

Opracowując plan budżetu na 2015 r. wzięto pod uwagę podstawowe wskaźniki wynikające z projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2015 i wytycznych Ministra Finansów, w zakresie:

- przewidywanego wzrostu cen towarów, materiałów i usług konsumpcyjnych oraz wzrostu cen inwestycyjnych
 - prognozowanego wskaźnika inflacji
 - polityki dotyczącej kształtowania i wzrostu wynagrodzeń,
- a także podstawowe kierunki, zadania i założenia polityki społeczno-gospodarczej gminy na rok 2015, m.in. realizacji inwestycji gminy, warunków i zasad gospodarowania mieniem komunalnym oraz zasad ustalania i naliczania podatków i opłat lokalnych.

Budżet obejmuje finansowanie zadań i jednostek w układzie kompetencyjnym. Składa się z części obowiązującej według podziału na zadania własne i zadania zlecone przez organy administracji rządowej.

W budżecie wyodrębniono wydatki na zadania bieżące i majątkowe (inwestycyjne).

W wydatkach bieżących wyszczególniono wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki związane na realizację zadań statutowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (art. 5 ust 1 pkt 2 i 3),,, wpłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, wydatki na obsługę długu jst. Natomiast w wydatkach majątkowych wyodrębniono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (art. 5 ust 1 pkt 2 i 3), zakup i objęcie udziałów.

Na podstawie powyższych przepisów, analizy bieżącego budżetu na rok 2014, informacji, danych i wskaźników, budżet gminy na 2015 rok przedstawia się następująco:

I. DOCHODY

Ustalenie projektowanych kwot dochodów budżetowych na rok 2015 nastąpi w oparciu o:

prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
 przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2014,
 przewidywane negatywne skutki finansowe spowolnienia gospodarczego dla dochodów Gminy w 2014 r. i w latach następnych,
 przepisy podatkowe i ustalone stawki podatków i opłat lokalnych, w tym nowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – tzw. opłaty śmieciowej;
 informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów i Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanych Gminie kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem, iż parametry przyjęte do planowania obarczone są ryzykiem nietrafności z uwagi na nierozpoznane skutki kryzysu gospodarczego.

II. WYDATKI

Wydatki Gminy Bobolice na 2015 rok prognozowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia pełnego sfinansowania tzw. „wydatków sztywnych” (kosztów obsługi długu, zobowiązań wynikających z zawartych umów, kosztów związanych z wynagrodzeniami, wydanymi decyzjami oraz wydatkami związanymi z przekazanymi i planowanymi do przekazania w przyszłym roku do użytkowania oraz bieżącego utrzymania inwestycjami). Konieczna więc będzie konsekwentna racjonalizacja wydatków bieżących, która pozwoli na optymalizowanie środków finansowych przeznaczonych na rozwój przy jednoczesnym ograniczeniu dynamiki przyrostu długu Gminy. Są to warunki niezbędne do utrzymania stabilności finansowej Gminy w 2015 roku i w latach następnych.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń infrastruktury społecznej (w tym oświaty i pomocy społecznej) oraz gospodarki komunalnej, zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z planowaną realizacją zadań gminy, w tym zadań zleconych. Istotne znaczenie w strukturze wydatków ma polityka społeczna poprzez zmiany zasad i przepisów ustaw w tym zakresie i nałożenie obowiązków na gminy bez pokrycia źródeł sfinansowania z budżetu Państwa.

Wydatki bieżące zostały ustalone przy generalnym założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców. Obniżenie możliwości finansowych budżetu wymaga od dysponentów zwiększenia efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące oraz przestrzegania zasady oszczędności jako uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie wpływów do budżetu z tytułu bieżących dochodów – zgodnie z art. 242 uofp. Przyjęte założenia do projektu budżetu:

- średnioroczny wzrost cen towarów, robót i usług konsumpcyjnych na poziomie 1,2%
- polityki dotyczącej kształtowania wynagrodzeń
- organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych z minimalnym wynagrodzeniem w wysokości 1 750 zł. brutto
- nie przewiduje się w założeniach ustawowych podwyżek dla nauczycieli;

- odpisu na ZFSS w wysokości planowanej na poziomie 1100 zł. / 1 etat, dla nauczycieli bez zmian na poziomie kwoty bazowej z września 2014 roku;
- zasad i warunków przyznawania dotacji na zadania zlecone i własne;
- zasad i warunków pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich;
- zasad sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego;
- naliczania i pobierania podatków i opłat lokalnych wg obwieszczenia Ministra Finansów na 2015 rok
- stosowania ustawy o zamówieniach publicznych;
- stosowania przepisów art. 226 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z późn.zm.) w zakresie materiałów do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2028.

Wydatki inwestycyjne przy uchwale budżetowej planowane są w horyzoncie jednorocznym.

Wieloletni program inwestycji zawiera odrębny akt – Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2028.

Wydatki inwestycyjne opracowano na podstawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz bieżącego roku budżetowego. Dostosowano je do ograniczonych możliwości dochodowych gminy .

Planując wydatki majątkowe zapewniono w pierwszej kolejności środki na realizację inwestycji kontynuowanych, współfinansowanych projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z funduszy Unii Europejskiej i z innych źródeł. Dodatkowo wzięto pod uwagę priorytety w zakresie zadań, dla których prowadzone są prace przygotowawcze , a także skutki finansowe noworozpoczynanych zadań ujętych w budżecie Gminy na 2015 rok oraz na budżety w kolejnych latach.

W momencie zmiany na rynku nieruchomości i zaplanowanych wpływach z tego tytułu, oraz realizacji wpływów z podatków i opłat lokalnych i uwarunkowań na szczeblu przepisów w zakresie funkcjonowania straży miejskiej – dopuszcza się możliwość dokonania zmian w wydatkach inwestycyjnych i bieżących .

PERSPEKTYWA FINANSOWA

Priorytetem polityki budżetowej w roku 2015 będzie konsekwentna racjonalizacja gospodarki finansowej Gminy w celu optymalizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Niezbędna jest intensyfikacja działań mających na celu zwiększenie dostępnych środków na realizację zadań poprzez wykorzystanie ostatniej puli środków bezzwrotnych z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Strategicznym zadaniem stało się zapewnienie wkładu finansowego dla projektów wykorzystujących te fundusze. Niemniej jednak aktywne pozyskiwanie środków stanowi szansę dla rozwoju Gminy.

Struktura wydatków inwestycyjnych stanowi 8,8% wydatków ogółem. W porównaniu do planu 2014 roku, nastąpił znaczny wzrost tj. o 4,8%. Zaznaczyć również należy, że w roku 2015 wydatki na rozwój gminy znajdują się również w wydatkach bieżących dotyczących remontów, modernizacji np. dróg, chodników, itp. w dziale *Transport i łączność*. Dotychczasowa struktura wydatków wskazuje, że gmina stale się rozwija, nie stwarza warunków stagnacji dla jej mieszkańców.

ZAŁOŻENIA dotyczące WYNIKU BUDŻETOWEGO i WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA

Wynik budżetu traktowany jako różnica między planowanymi dochodami i wydatkami **stanowi równowagę budżetową.**

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2014 roku nie przekroczy poziomu 45,6% na 60 % max w stosunku do planowanych dochodów bez ustawowych wyłączeń, na koniec 2015 roku natomiast kształtować się będzie na poziomie 43,2%.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów kształtować się będzie wg nowego wskaźnika zadłużenia obowiązującego na podstawie art. 243 uofp, jako indywidualnego dla jednostki samorządu terytorialnego, tj. na poziomie 3,3 % na dopuszczalny 4,71%, po uwzględnieniu wyłączeń.

I. DOCHODY GMINY – 38 174 357,22 ZŁ.

Przy ustalaniu dochodów na rok 2015 z tytułu podatków i opłat lokalnych uwzględniono przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek planowanych uchwałami Rady Miejskiej oraz realne możliwości uzyskania dochodów z poszczególnych źródeł.

Podatki i opłaty 9 024 151 zł. stanowią 23,6 % dochodów ogółem.

W 2014 roku z podatków i opłat planuje się uzyskać wpływy w o 1,3 % wyższe w porównaniu do planowanych na 2014r. Stawki podatków i opłat lokalnych są oparte o Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy.

Udziały gminy w podatkach PITi CIT 4 459 276 zł. stanowią 11,7% dochodów ogółem. Wzrost w porównaniu do planu na 2014 rok o 1% . Plan wpływów podatku od osób fizycznych oparto na założeniach Ministra Finansów, natomiast od osób prawnych na podstawie analizy dochodów w 2014 roku.

Dochody majątkowe – 623 000 zł., w tym ze sprzedaży mienia - 620 000 zł., stanowią 1,6% dochodów ogółem

Spadek planu w porównaniu do planu na 2014 rok o 0,1 % ze względu na brak realizacji dochodów w roku budżetowym 2014 i tendencjach rynkowych w gospodarce nieruchomości.

ŚRODKI POZABUDŻETOWE – 2 807 790,22 zł.

Środki pozabudżetowe łącznie z dotacjami majątkowymi stanowią 7,4% dochodów ogółem, tj. o 4,6% więcej w porównaniu do planu na 2014 rok, tytułem:

- Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł związane z wymianą młodzieży – 17 000 zł.
- Dotacje z WFOŚiGW na realizację programu usuwania azbestu – 80 000 zł.
- Środki z refundacji projektów na imprezy kulturalne z 2014 roku – 50 000 zł.
- Dotacje na realizację projektów z udziałem środków PROW – *Wodociąg Gozd – Ubiedrze* 497 187,50 zł.
- Dotacje na realizację projektów z udziałem środków PROW – *Wodociąg Stare Borne – Drzewiany* – 512 855 zł.
- Dotacje na realizację projektów z udziałem środków PROW – *Rajska Plaża etap I* – 172 062 zł.
- Dotacje na realizację projektów z udziałem środków PROW – *Rajska Plaża etap II* – 123 813 zł.
- Dotacja z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Finansowego BGK – *Lokale socjalne w Łozicach Cegielni* - 134 472,22 zł.
- Dotacja z RPO WZ na dofinansowanie *zakupu samochodu pożarniczego do OSP Kłanino* – rozliczenie – 150 000 zł.
- Dotacja na realizację projektów z udziałem środków PROW – *place zabaw* – 129 021 zł.
- Dotacja na realizację projektów z udziałem środków PROW – *kanalizacja ulic Świerczewskiego i Traugutta* – 543 656,50 zł.
- Dotacja na realizację projektów z udziałem środków PROW – *kanalizacja Radwanki* – 372 723 zł.
- Dotacja na realizację projektów z udziałem środków PROW – *Dziecięcy Raj – plac zabaw przy ul. Dworcowej* – 25 000 zł.

Środki z UE - 2 606 318 zł.

Środki krajowe - 201 472,22 zł.

POZOSTAŁE dochody- 5 269 360 zł. (spadek o 2 104 012 zł. w porównaniu do planu na 2014 rok), w tym dochody jednostek budżetowych gminy 1 884 115 zł. (spadek o 415 649 zł.) i inne. – **13,8 % dochodów ogółem.**

DOTACJE CELOWE z budżetu Państwa ogółem- 4 558 420 zł.- stanowią 11,9% dochodów ogółem, tj. spadek o 0,6% w porównaniu do planu na 2014 rok.

Dotacje przeznaczone są na zadania:

1. w zakresie polityki społecznej – 4 528 000 zł.

- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy Odnowa - 351 000 zł.
- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego– 3 554 000 zł
- opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 47 000 zł.
- wypłatę zasiłków okresowych -180 000 zł.
- wypłatę zasiłków stałych -208 000 zł.
- wsparcie zadań i funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej - 127 000 zł
- realizację programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania - 61 000 zł.

2. pozostałe – 30 420 zł.

- sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi- Panteon - 3 000 zł.
- działalność USC, obrony cywilnej, ewidencji ludności - 25 800 zł.
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1 620 z

SUBWENCJE - ogólna - 11 432 360 zł - 30 % dochodów ogółem

Wzrost subwencji ogólnej o kwotę 337 042 zł. w porównaniu do 2014r.

Decyzją Ministra Finansów zostały wstępnie ustalone :

*część oświatowa subwencji ogólnej – 7 919 949 zł. (wzrost o 206 501 zł)

* część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3 468 808 zł. (wzrost o 133 594 zł., w tym:

^ kwota podstawowa – 1 625 875 zł. Podstawę do ustalenia wysokości tej kwoty stanowią wykonane w 2013 r. dochody podatkowe gminy w stosunku do liczby mieszkańców z uwzględnieniem korekt złożonych do RIO w terminie do 30.06.2014r.; kwotę tą otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg – wskaźnika średniego dochodu podatkowego w kraju do liczby mieszkańców w kraju – wskaźnik dochodów podatkowych w kraju

wynosił 1 435,18 zł, w gminie 1 097,13 zł. (wzrost w porównaniu do ubiegłego roku o 59,60 zł.)

^ kwota uzupełniająca - 1 842 933 zł. (wysokość tej kwoty uzależniona jest od gęstości zaludnienia na 1 km² wg stanu na dzień 31.12.2013r. w gminie w relacji do średniej gęstości w kraju – w kraju w 2013 roku i 17% wskaźnika Gg wynosiła 123,12 osoby/1km² natomiast w gminie 26,07 osób na 1 km² (spadek w porównaniu do 2013 roku o 0,37). 17% wskaźnika Gg stanowi 243,98 zł.

* część równoważąca subwencji ogólnej – 43 603 zł..(spadek o 3 053 zł) Subwencję tą otrzymują gminy, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe przeliczone na 1 mieszkańca gminy były wyższe od 90% średnich wydatków wszystkich gmin miejsko-wiejskich poniesionych na ten cel. Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie na 1 mieszkańca wynosi 15,80 zł. (wzrost o 0,11 zł.). 90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca – 11,25 zł. na mieszkańca. Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie ponad 90% średniej krajowej 4,55 zł. / 1 mieszkańca.

II. W Y D A T K I BUDŻETU GMINY - 37 702 777,72 zł

Wydatki budżetu gminy w 2014 roku kształtują się na poziomie ogółem **37 702 777,72 zł.** i będą wyższe w porównaniu do planowanych na 2014 rok o 980 252,72 zł.

Wydatki bieżące stanowią **kwotę 34 372 202,64 zł.**, obejmują z tego m.in. :

* wydatki zlecone do realizacji gminie z zakresu administracji rządowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego 3 956 420 zł., na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 000 zł. oraz na zadania własne w wysokości 599 000 zł.

Wydatki bieżące stanowią 91,2 % ogółu wydatków., w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 16 310 054,53 zł. (wynagrodzenia podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenia, o dzieło) i stanowią razem 47,5 % wydatków bieżących. (wzrost udziału w wydatkach w porównaniu do projektu na 2014 rok o 0,8%, ale spadek kwotowy o 163 409,52 zł.)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 872 829,35 zł. – 28,7% (spadek o 505 723,56 zł.)
- dotacja na zadania bieżące (podmiotowe i celowe) - 1 288 030 zł. -3,7% (wzrost o 36 530 zł.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 218 024,76 zł. – 15,2%

(spadek kwotowy o 98 236,24 zł., wzrost udziału w wydatkach o 0,1%)

– obsługa długu 778 620 zł. – 2,3%

- wypłaty z tytułu potencjalnych poręczeń i gwarancji – 905 188 zł. – 2,6%

Natomiast **wydatki inwestycyjne stanowią 8,8 % ogółu wydatków.**

***wydatki majątkowe** określone szczegółowo w załączniku nr 9 stanowią kwotę - **3 330 575,08 zł.**

Wielkość zaplanowanych wydatków oraz ilość i zakres rzeczowy przewidzianych do realizacji zadań w 2015 roku jest uzależniony od wysokości pozyskanych dochodów.

Zestawienie planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Bobolice na 2015 rok

Wyszczególnienie	Plan/plan po zmianach na 2014	Plan na 2015 r.	Dynamika (w %) i zł.
Gimnazjum Publiczne w Bobolicach	2 953 692	3 016 444,30	+ 2,1 % ; + 62 752,30 zł
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	710 000	745 880	+5% + 35 880 zł.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	286 000	289 650	+1,3% +3 650 zł.
Szkoła Podstawowa w Bobolicach	3 166 751,38	3 084 996,35	-2,7 % -81 755,03 zł.
Szkoła Podstawowa w Drzewianach	731 376	730 378	-0,1 % - 998 zł.
Szkoła Podstawowa w Kłaninie	770 000	773 419,98	+ 0,4% + 3 419,98zł.
Szkoła Podstawowa w Kurowie	802 605	756 711	- 6 % - 45 894 zł.
Przedszkole w Bobolicach	1 035 000	1 064 909	+ 2,9 % +29 909 zł

Urząd Miejski	15 116 519,83	16 309 410,76	+ 7,9% + 1 192 890,93 zł. Wzrost z tytułu inwestycji
ZS w Dargini	1 803 468	1 817 844	+ 0,8 % + 14 376 zł.
ZUKiO	4 517 090	3 857 096	- 17 % - 659 994 zł.
MGOPS	6 306 520	6 291 568,33	-0,2 % - 14 951,67 zł.

Udział środków własnych gminy w działalność wybranych jednostek

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 r	Plan wydatków na 2015 r.	Środki z budżetu gminy
MGOPS	*Dochody z usług 25 000,00 *Dotacje celowe 4 528 000 *Dochody „z kapslowego” 89 000 zł. (do wysokości wydatków 85153 i 85154)	6 291 568,33	1 649 568,33
ZUKiO	1 555 988	3 857 096,00	2 301 108
Oświata (wydatki bieżące)	Dochody jednostek: 303 127 Subwencja oświatowa: 7 919 949 Dotacja celowa przedszkola 267 330	11 614 745,67	3 124 339,67 (+ inwestycje 120 276)
Instytucje kultury	MGOK : 36 960	1 035 530	998 570

Zestawienie wyodrębnionych w budżecie na 2015 rok dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów:

Wpływy z opłat ochrony środowiska :

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	Dochody	40 000	
2	Wydatki , w tym:		40 000
	Akcje sprzątanie świata, Dzień Ziemi		8 000
	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej		30 000
	Rekultywacja składowiska odpadów przez ZUKiO		2 000

Wpływy z mandatów za przekroczenie prędkości:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	Dochody	2 000 000	
2	Wydatki , w tym:		
	Remonty przebudowa, modernizacja dróg, chodników i parkingów		849 605
	Oczyszczanie dróg, parkingów i chodników		500 000,00
	Pracownicy interwencyjni, prace społecznie użyteczne przy drogach, chodnikach, parkingach		650 395

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	Dochody	1 046 040	
2	Wydatki , w tym:		1 046 040
	Odbieranie, transport, zbieranie odpadów komunalnych		863 938
	Utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych		111 000
	Obsługa administracyjna systemu		71 102

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	Dochody	190 000	
2	Wydatki , w tym:		190 000
	Dotacje celowe		49 000
	Zajęcia profilaktyczne , w tym doposażenie miejsc do zajęć – place zabaw		28 800
	Obsługa zajęć- pełnomocnik i świetlicowe		18 200
	Obsługa GKRPA		88 500
	Program przeciwdziałania narkomanii		5 500