

Projekt

przygotowany przez Wójta Gminy Siemyśl

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEMYŚL
z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.¹⁾), Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 17 792 990,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące - 16 871 004,00 zł;
- 2) dochody majątkowe - 921 986,00 zł.

2. Dochody budżetu gminy wg źródeł przedstawione zostały w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 17 405 990 zł - zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 16 579 570,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 826 420,00 zł.

2. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2019 r. w wysokości 826 420,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową gminy w wysokości 387 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w wysokości 387 000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 30 000,00 zł i rozchody budżetu gminy w wysokości 417 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 18 000,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące;
- 2) celową w wysokości 46 300,00 zł - z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3 891 346,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w wysokości 42 000,00 zł - z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w wysokości 37 000,00 zł związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366 i 1693.

3. Ustala się wydatki w wysokości 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się dochody i wydatki w wysokości 3 000,00 zł, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.²⁾) - zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się dochody w wysokości 583 500,00 zł i wydatki w wysokości 1 018 070,00 zł, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629) - zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się dochody i wydatki w wysokości 3 000,00 zł, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016) - zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dotację celową na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 4 610,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotację celową udzieloną z budżetu Gminy Siemyśl na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 417 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Siemyśl do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000,00 zł, dla którego zabezpieczeniem będzie weksel in blanco,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 417 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach działów klasyfikacji budżetowej;
- 4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) udzielania poręczeń do kwoty 50 000,00 zł;
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648 i 1722.

- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 9) udzielenia pożyczek z budżetu gminy do kwoty 100 000,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemysł.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Dochody budżetu Gminy Siemyśl w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	424 200,00
	01095		Pozostała działalność	424 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	424 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 014,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 014,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	27 431,00
		0750	Wpływy 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	128 583,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
750			Administracja publiczna	18 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	746,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	746,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	746,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 648 397,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 149 406,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 903 867,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	184 576,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 313,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 650,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 599 243,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	893 189,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	515 432,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 184,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 238,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	102 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 682 748,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 652 748,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	4 384 622,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 162 857,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 162 857,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 221 765,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 221 765,00
801			Oświata i wychowanie	309 670,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 670,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 670,00
	80195		Pozostała działalność	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
852			Pomoc społeczna	187 493,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 934,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 934,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 081,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 081,00
	85216		Zasiłki stałe	55 478,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 478,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	506 962,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
	85495		Pozostała działalność	506 962,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	453 579,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 383,00
855			Rodzina	3 872 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 439 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 439 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 311 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	116 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 096 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	913 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	583 500,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	329 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	180 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
926			Kultura fizyczna	167 986,00
	92695		Pozostała działalność	167 986,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 986,00
Razem				17 792 990,00

Dochody budżetu Gminy Siemyśl wg źródeł na 2019 r.

Lp.	Źródło dochodów	§	Plan na 2019 r.	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
I.	Dochody z podatków i opłat		4 588 580,00	4 588 580,00	-
	Podatek od nieruchomości	0310	2 797 056,00	2 797 056,00	-
	Podatek rolny	0320	700 008,00	700 008,00	-
	Podatek leśny	0330	55 497,00	55 497,00	-
	Podatek od środków transportowych	0340	73 888,00	73 888,00	-
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	1 500,00	1 500,00	-
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	3 000,00	3 000,00	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	11 000,00	11 000,00	-
	Wpływy z opłaty targowej	0430	200,00	200,00	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	102 000,00	102 000,00	-
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	27 431,00	27 431,00	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	42 000,00	42 000,00	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	664 000,00	664 000,00	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	111 000,00	111 000,00	-
II.	Udział w dochodach budżetu państwa		2 682 748,00	2 682 748,00	-

Lp.	Źródło dochodów	§	Plan na 2019 r.	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 652 748,00	2 652 748,00	-
	Podatek dochowowy do osób prawnych	0020	30 000,00	30 000,00	-
III.	Dochody z majątku gminy		921 986,00	-	921 986,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	167 986,00	-	167 986,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6617	329 800,00	-	329 800,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0770	424 200,00	-	424 200,00
IV.	Pozostałe dochody		324 583,00	324 583,00	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	15 000,00	15 000,00	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	90 000,00	90 000,00	
	Wpływy z różnych opłat	0690	83 000,00	83 000,00	-
	Wpływy 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	0750	128 583,00	128 583,00	-
	Pozostałe odsetki	0910	8 000,00	8 000,00	-

Lp.	Źródło dochodów	§	Plan na 2019 r.	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
V.	Subwencje		4 384 622,00	4 384 622,00	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa-oświatowa	2920	3 162 857,00	3 162 857,00	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa-wyrównawcza (podstawowa i uzupełniająca)	2920	1 221 765,00	1 221 765,00	-
VI.	Dotacje na zadania zlecone i na zadania własne		4 203 509,00	4 203 509,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 452 346,00	1 452 346,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	312 163,00	312 163,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego po,oc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	2 439 000,00	2 439 000,00	-

Lp.	Źródło dochodów	§	Plan na 2019 r.	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
VII.	Pozostałe dotacje		686 962,00	686 962,00	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	180 000,00	180 000,00	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205(7,9)	506 962,00	506 962,00	-
	Razem		17 792 990,00	16 871 004,00	921 986,00

Wydatki budżetu Gminy Siemyśl w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00
	40002		Dostarczanie wody	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
600			Transport i łączność	203 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
710			Działalność usługowa	159 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	71035		Cmentarze	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
720			Informatyka	4 500,00
	72095		Pozostała działalność	4 500,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 526 228,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 962,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 189 994,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00
		4260	Zakup energii	61 709,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 211,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	113 066,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 440,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	746,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	221 345,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75406		Straż Graniczna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75414		Obrona cywilna	35 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	46 300,00
		4810	Rezerwy	46 300,00
757			Obsługa długu publicznego	65 246,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 246,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 246,00
758			Różne rozliczenia	76 700,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 000,00
		4810	Rezerwy	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 689 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 674 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801 400,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
	80104		Przedszkola	120 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	80110		Gimnazja	514 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	137 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	230 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
851			Ochrona zdrowia	69 100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	85195		Pozostała działalność	27 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
852			Pomoc społeczna	1 161 363,00
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 934,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 934,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 081,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 081,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 100,00
	85216		Zasiłki stałe	55 478,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 478,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	619 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 285,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
	85295		Pozostała działalność	36 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 610,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	4 610,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 610,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	695 362,00
	85401		Świetlice szkolne	188 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
	85495		Pozostała działalność	506 962,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 199,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 791,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 383,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 671,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	197,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 737,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 264,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 947,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 053,00
		4307	Zakup usług pozostałych	333 747,00
		4309	Zakup usług pozostałych	39 280,00
855			Rodzina	3 942 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 439 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 402 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	1 311 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 245 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	128 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	112 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00
	85508		Rodziny zastępcze	58 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 596 439,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 018 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	574 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 200,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 900,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	183 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	90095		Pozostała działalność	752 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 761,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 908,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	538 578,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328 926,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 904,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 453,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 532,00
	92116		Biblioteki	209 652,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
926			Kultura fizyczna	280 973,00
	92601		Obiekty sportowe	35 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	453,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	245 320,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 986,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 334,00
Razem				17 405 990,00

Wydatki budżetu Gminy Siemysł w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	159 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	39 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00

		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatowo-gminnych lub związków powiatowo-gminnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 526 228,00	1 526 228,00	1 413 548,00	974 783,00	438 765,00	0,00	112 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 260,00	80 260,00	80 260,00	61 030,00	19 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 580,00	47 580,00	47 580,00	47 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 962,00	142 962,00	60 762,00	47 762,00	13 000,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00	3 162,00	3 162,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 160 140,00	1 160 140,00	1 160 020,00	828 300,00	331 720,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 800,00	646 800,00	646 800,00	646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 600,00	110 600,00	110 600,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	61 709,00	61 709,00	61 709,00	0,00	61 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 211,00	17 211,00	17 211,00	0,00	17 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	113 066,00	113 066,00	82 706,00	37 691,00	45 015,00	0,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 360,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 940,00	16 940,00	16 940,00	16 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 896,00	2 896,00	2 896,00	2 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	746,00	746,00	746,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	746,00	746,00	746,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,00	746,00	746,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 345,00	171 345,00	150 345,00	48 530,00	101 815,00	4 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	137 600,00	87 600,00	66 600,00	15 600,00	51 000,00	4 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	35 445,00	35 445,00	35 445,00	32 930,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 704,00	25 704,00	25 704,00	25 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 396,00	4 396,00	4 396,00	4 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	65 246,00	65 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 246,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 246,00	5 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030		Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 246,00	5 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	58 700,00	58 700,00	58 700,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	58 700,00	58 700,00	58 700,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 689 300,00	5 689 300,00	5 493 800,00	4 403 800,00	1 090 000,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	3 674 000,00	3 674 000,00	3 544 500,00	3 084 100,00	460 400,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365 600,00	2 365 600,00	2 365 600,00	2 365 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 500,00	175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	455 700,00	455 700,00	455 700,00	455 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	62 200,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 900,00	136 900,00	136 900,00	0,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801 400,00	801 400,00	766 700,00	646 400,00	120 300,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 900,00	494 900,00	494 900,00	494 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 700,00	97 700,00	97 700,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	514 000,00	514 000,00	491 900,00	416 900,00	75 000,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 800,00	319 800,00	319 800,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 900,00	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	228 500,00	135 000,00	93 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 300,00	102 300,00	102 300,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	69 100,00	53 100,00	45 100,00	4 200,00	40 900,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	37 000,00	29 000,00	4 200,00	24 800,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	27 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 161 363,00	1 161 363,00	969 704,00	622 170,00	347 534,00	0,00	191 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 934,00	5 934,00	5 934,00	0,00	5 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 934,00	5 934,00	5 934,00	0,00	5 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 081,00	81 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 081,00	81 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	55 478,00	55 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 478,00	55 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	619 770,00	619 770,00	617 770,00	543 970,00	73 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 200,00	400 200,00	400 200,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 785,00	85 785,00	85 785,00	85 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 285,00	12 285,00	12 285,00	12 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	32 000,00	8 200,00	23 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 610,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 610,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 610,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	695 362,00	695 362,00	176 200,00	168 400,00	7 800,00	0,00	12 200,00	506 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	188 400,00	188 400,00	176 200,00	168 400,00	7 800,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 800,00	125 800,00	125 800,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	506 962,00	506 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 199,00	83 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 791,00	9 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 383,00	14 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 671,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 737,00	10 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 264,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 947,00	8 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 053,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	333 747,00	333 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	39 280,00	39 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 942 500,00	3 942 500,00	182 675,00	98 900,00	83 775,00	0,00	3 759 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 439 000,00	2 439 000,00	36 585,00	30 000,00	6 585,00	0,00	2 402 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 402 415,00	2 402 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 785,00	2 785,00	2 785,00	0,00	2 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 000,00	1 311 000,00	65 730,00	53 400,00	12 330,00	0,00	1 245 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 245 270,00	1 245 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	128 500,00	128 500,00	16 360,00	15 500,00	860,00	0,00	112 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 140,00	112 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 596 439,00	2 080 839,00	2 080 839,00	556 601,00	1 524 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 600,00	515 600,00	388 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 018 070,00	630 070,00	630 070,00	52 840,00	577 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 550,00	42 550,00	42 550,00	42 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	574 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 800,00	329 800,00	329 800,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 900,00	135 900,00	135 900,00	0,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	752 469,00	624 869,00	624 869,00	503 761,00	121 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 600,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 761,00	384 761,00	384 761,00	384 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 705,00	32 705,00	32 705,00	32 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 795,00	65 795,00	65 795,00	65 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 908,00	12 908,00	12 908,00	0,00	12 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 600,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	538 578,00	538 578,00	537 378,00	381 628,00	155 750,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328 926,00	328 926,00	328 326,00	214 394,00	113 932,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 904,00	140 904,00	140 904,00	140 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 977,00	11 977,00	11 977,00	11 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 453,00	3 453,00	3 453,00	3 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 760,00	30 760,00	30 760,00	30 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 532,00	5 532,00	5 532,00	0,00	5 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	209 652,00	209 652,00	209 052,00	167 234,00	41 818,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 600,00	130 600,00	130 600,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 101,00	11 101,00	11 101,00	11 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 333,00	22 333,00	22 333,00	22 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	4 918,00	4 918,00	0,00	4 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	280 973,00	68 653,00	38 653,00	22 653,00	16 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 320,00	212 320,00	212 320,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	35 653,00	35 653,00	35 653,00	22 653,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	453,00	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	245 320,00	33 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 320,00	212 320,00	212 320,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 986,00	167 986,00	167 986,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 334,00	44 334,00	44 334,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				17 405 990,00	16 579 570,00	11 670 688,00	7 281 665,00	4 389 023,00	38 610,00	4 298 064,00	506 962,00	5 246,00	60 000,00	826 420,00	826 420,00	604 820,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	710	71035	Budowa ogrodzenia cmentarza w miejscowości Charzyno	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
2	720	72095	Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego	53 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
3	754	75412	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl	678 300,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
4	851	85195	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia w Siemyślu	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
5	900	90002	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	442 641,00	388 000,00	58 200,00	0,00	329 800,00	Urząd Gminy Siemyśl
6	900	90095	Zakup wiat przystankowych na teren Gminy Siemyśl	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
7	900	90095	Zakup samochodu dostawczego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
8	900	90095	Wykonanie pizometrów i studni odgazowujących na terenie zamkniętych składowisk odpadów w miejscowości Białokury i Charzyno wraz z dokumentacją geologiczną	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
9	926	92695	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Byszewo	114 000,00	114 000,00	17 114,00	0,00	96 886,00	Urząd Gminy Siemyśl
10	926	92695	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Świecie Koł.	98 320,00	98 320,00	27 220,00	0,00	71 100,00	Urząd Gminy Siemyśl
Razem				1 557 861,00	826 420,00	328 634,00	0,00	497 786,00	x

Przychody i rozchody budżetu Gminy Siemyśl w 2019 r.

Lp.	Treść	§	Kwota w 2019 r.
Przychody ogółem:			30 000,00
1	Kredyty	§ 952	
2	Pożyczki	§ 952	-
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	30 000,00
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8	Inne źródła	§ 955	-
9	Wolne środki	§ 950	-
Rozchody ogółem:			417 000,00
1	Spłaty kredytów	§ 992	417 000,00
2	Spłaty pożyczek	§ 992	-
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	§ 963	-
4	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5	Lokaty	§ 994	-
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia ...listopada 2018 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Siemyśl związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
750	75011	2010	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	-	-	-
751	75101	2010	746,00	746,00	746,00	0,00	746,00	-	-	-
855	85501	2060	2 439 000,00	2 439 000,00	2 439 000,00	30 000,00	2 409 000,00			
855	85502	2010	1 311 000,00	1 311 000,00	1 311 000,00	53 400,00	1 257 600,00			
855	85504	2010	116 000,00	116 000,00	116 000,00	3 000,00	113 000,00			
855	85513	201	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00			
Razem			3 891 346,00	3 891 346,00	3 891 346,00	105 000,00	3 786 346,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr....
Rady Gminy Siemyśl
z dnia ... listopada 2018 r.

Dochody budżetu Gminy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2019

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 r.
756		Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	42 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	42 000,00
Razem			42 000,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr...
Rady Gminy Siemyśl
z dnia ...listopada 2018 r.

Wydatki Gminy Siemyśl na rok 2019 związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki statutowe	
851		OCHRONA ZDROWIA	37 000,00	37 000,00	4 200,00	32 800,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	37 000,00	4 200,00	32 800,00	0,00
Razem			37 000,00	37 000,00	4 200,00	32 800,00	0,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr...
Rady Gminy Siemyśl
z dnia ...listopada 2018 r.

Wydatki Gminy Siemyśl na rok 2019 związane z realizacją gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki statutowe	
851		OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		Razem	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00

**Plan dochodów i wydatków w roku 2019 opisanych w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo Ochrony Środowiska**

Dział	Rodział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki statutowe	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Razem			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00

**Plan dochodów i wydatków w roku 2019 opisanych w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Dział	Rodział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki statutowe	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	583 500,00	1 018 070,00	630 070,00	52 840,00	0,00	577 230,00	388 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	583 500,00	1 018 070,00	630 070,00	52 840,00	0,00	577 230,00	388 000,00
Razem			583 500,00	1 018 070,00	630 070,00	52 840,00	0,00	577 230,00	388 000,00

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 434 570,00 zł zostanie pokryta z dochodów własnych gminy.

**Plan dochodów i wydatków w roku 2019 opisanych w art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym**

Dział	Rodział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki statutowe	
600		Transport i łączność	-	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000,00	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 000,00	-	-	-	-	-	-
Razem			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr ...
Rady Gminy Siemyśl
z dnia ...listopada 2018 r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Siemyśl na pomoc finansową innym jednostkom
samorządu terytorialnego w 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
853	85311	2710	Warsztaty terapii zajęciowej	Powiat Kołobrzeski	4 610,00
Razem					4 610,00

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia ...listopada 2018 r.

Dotacje celowe udzielone w 2019 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
926	92695	2820	Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	30 000,00
Razem				30 000,00

**CZEŚĆ OPISOWA
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SIEMYŚL
NA 2019 ROK**

Informację przygotowała:
Dorota Galant
Skarbnik Gminy

Siemyśl 2018

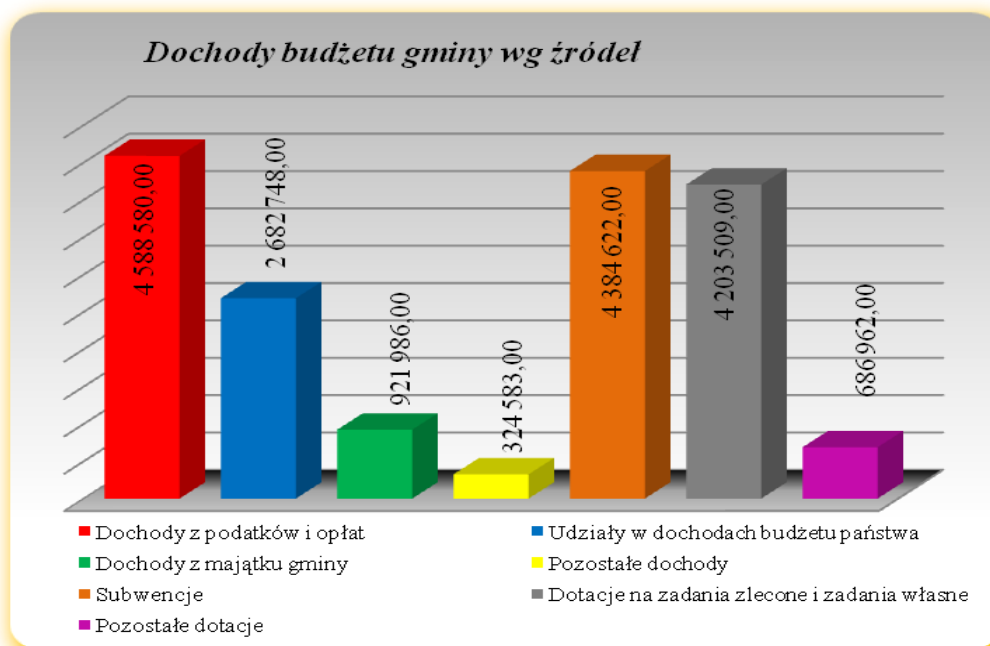
CZEŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SIEMYŚL NA 2019 ROK

Projekt budżetu gminy na 2019 r. został opracowany na podstawie

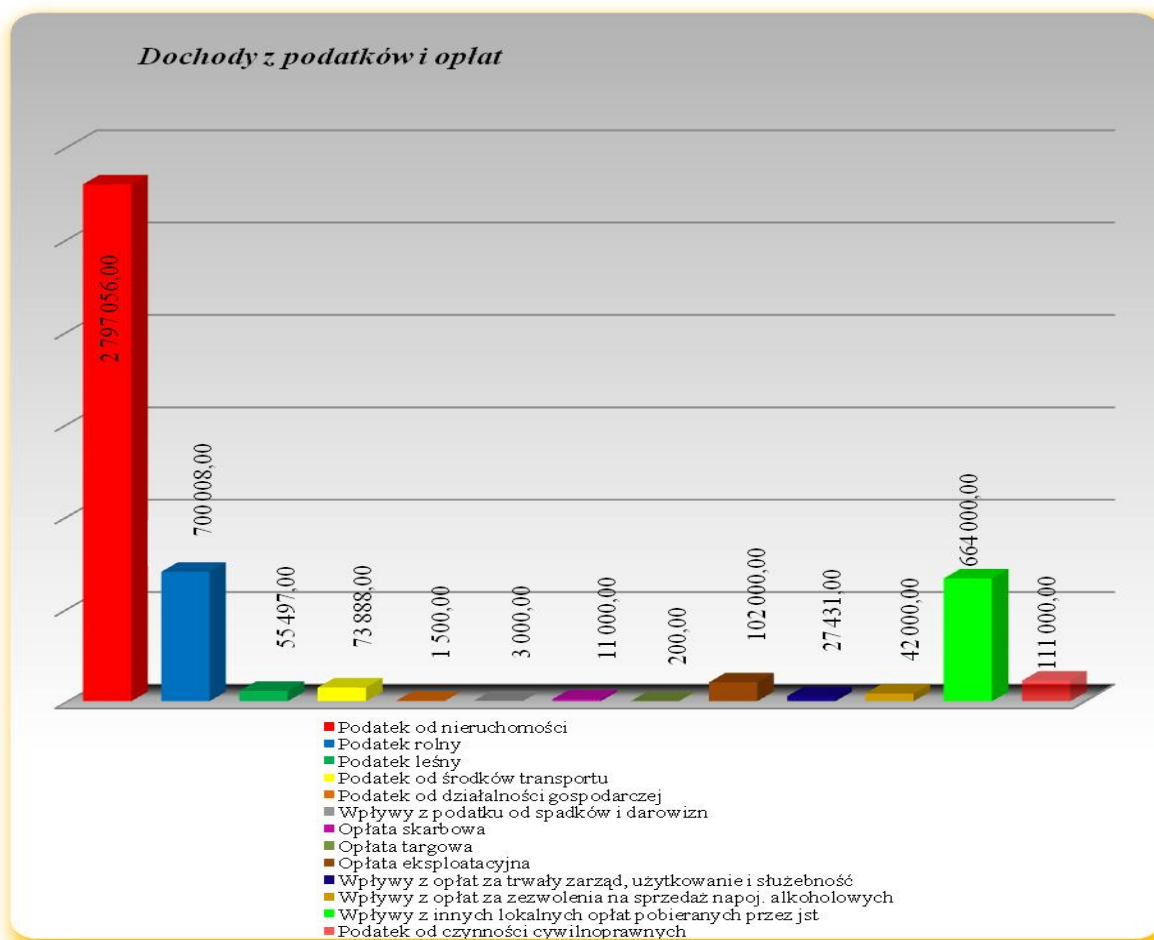
- uchwały Nr 240/XLIV/10 Rady Gminy Siemyśl z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
 - ustawy o finansach publicznych,
 - założeń i wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2019 r.,
 - projektu budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie zadań zleconych oraz własnych na 2019 r.,
 - wniosków gminnych jednostek organizacyjnych i rad sołeckich.
- Przedkładany projekt budżetu obejmuje wszystkie jednostki budżetowe gminy i zawiera:
- dochody budżetu według klasyfikacji budżetowej,
 - dochody budżetu gminy według źródeł,
 - wydatki budżetu według klasyfikacji budżetowej,
 - wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na: bieżące, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na obsługę długu publicznego, majątkowe,
 - zadania inwestycyjne;
 - przychody;
 - rozchody,
 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami,
 - dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego,
 - dotacje na zadania własne gminy.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody ogółem – 17 792 990,00 zł.



I. Dochody z podatków i opłat - 4 588 580,00 zł



1. Podatek od nieruchomości – 2 797 056,00 zł

Podatek od nieruchomości naliczany jest na podstawie składanych przez podatników deklaracji i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych z uwzględnieniem stawek określonych przez Radę Gminy.

Wysokość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości została ustalona na podstawie uchwały Rady Gminy Siemyśl Nr 249/XL/18 z dnia 27 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Zgodnie z podjętą uchwałą podwyższono 4 rodzaje stawek tj. od gruntów związanych z działalnością gospodarczą o 0,02 zł, od gruntów pozostałych o 0,01 zł, od budynków związanych z działalnością gospodarczą o 0,34 zł oraz od budynków pozostałych o 0,12 zł.

Dla 5 rodzajów przedmiotów opodatkowania zostały zaproponowane stawki maksymalne (dotyczy to: jezior, budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, budynków związanych z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym, budowli i gruntów objętych obszarem rewitalizacji).

W wyniku podwyższenia stawek podatkowych przewiduje się wzrost planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 33 887,00 zł w stosunku do planowanych wpływów w 2018 r.

2. Podatek rolny – 700 008,00 zł

Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta, obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Podatek rolny od jednego ha fizycznego gruntów będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 5 kwintali żyta, obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wynosi 54,36 zł. Do projektu budżetu gminy przyjęto cenę 54,36 zł. Podstawą do wymiaru podatku rolnego jest odpowiednio kwota:

- 54,36 zł za - 1ha przeliczeniowy.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym na terenie Gminy Siemyśl podlega :

- 1 414,1415 ha przeliczeniowych gruntów osób prawnych oraz 1,1290 ha fizycznych gruntów osób prawnych,

- 3.582,0938 ha przeliczeniowych gruntów osób fizycznych oraz 153,1663 ha fizycznych gruntów osób fizycznych.

Planowana kwota wpływów z tytułu podatku rolnego na 2019 r. wynosi:

- od osób prawnych 184 576,00 zł,

- od osób fizycznych 515 432,00 zł.

Przyjęta cena ogłoszona przez Prezesa GUS jest większa o 1,87 zł za 1 kwintal żyta w stosunku do obowiązującej stawki z roku 2018. W związku z tym planowana kwota wpływów z podatku rolnego w 2019 r. jest o 26 311,00 zł w stosunku do planowanych wpływów w 2018 r.

3. Podatek leśny – 55 497,00 zł

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego jest ustalany na podstawie równowartości 0,220 średniej ceny drewna za 1m³ uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku kalendarzowego poprzedzającego rok podatkowy, co przy cenie 191,98 zł daje stawkę podatku leśnego 42,2356 zł za 1ha fizyczny lasu. Planowane dochody z podatku leśnego w 2019 r. wynoszą

55 497,00 zł i są mniejsze w stosunku do planu z 2018 r. o kwotę 3 556,00 zł.

4. Podatek od środków transportowych – 73 888,00 zł.

Podatek od środków transportowych dotyczy nielicznych pojazdów. Stawki za poszczególne kategorie pojazdów nie zostały zmienione i dlatego też planowana kwota wpływów z tego tytułu przyjęta do planu budżetu na 2019 r. wynika z przewidywanego wykonania z 2018 r.

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej -1 500,00 zł.

Podatek ten opłacają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowani w urzędach skarbowych, którym przepisy podatkowe pozwalają rozliczać się w tej formie. Planowane wpływy z tego tytułu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania z 2018 r.

6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 3 000,00 zł.

Wpływy z tytułu spadków i darowizn przekazywane są do budżetu gminy w całości za pośrednictwem urzędów skarbowych. Kwota przyjęta do planu dochodów na 2019 r. wynika z przewidywanego wykonania 2018 r.

7. Opłata skarbową – 11 000,00 zł.

Opłata skarbową jest opłatą z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy władzy publicznej na wniosek zainteresowanych osób. Kwota przyjęta do planu dochodów na 2019 r. wynika z przewidywanego wykonania 2018 r.

8. Opłata targowa – 200,00 zł.

Opłata targowa uiszczana jest z tytułu dokonywania sprzedaży na targowiskach. Kwota przyjęta do planu dochodów na 2019 r. wynika z przewidywanego wykonania 2018 r.

9. Opłata eksploatacyjna – 102 000,00 zł

Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego. Obserwuje się wzrost dochodów z tego tytułu dochodów.

10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 42 000,00 zł

Opłaty z tego tytułu wnoszą osoby prowadzące działalność gospodarczą. Planowana kwota z tego tytułu na 2019 r. wynika z przewidywanego wykonania z roku 2018.

11. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 27 431,00 zł

Opłaty z tego tytułu dotyczą użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i wnoszone są przez osoby prawne i fizyczne. Kwota przyjęta do planu dochodów na 2019 r. utrzymuje się na poziomie lat poprzednich.

12. Opłaty lokalne – 664 000,00 zł

Wpływy z opłat lokalnych dotyczą:

- opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach – 20 000,00 zł,
- opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych – 57 500,00 zł,
- opłat z tytułu korzystania z przystanków na terenie gminy – 3 000,00 zł;
- opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi – 583 500,00 zł.

W dziale tym planowane dochody dotyczą opłat za miejsca grzebalne na 2 cmentarzach komunalnych, opłat za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych oraz opłat z tytułu korzystania z przystanków na terenie gminy.

Plan dochodów z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęty został w oparciu o wystawiane decyzje administracyjne oraz przewidywane wykonanie 2018 r. Opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zostały ustalone na podstawie uchwały Nr 63/XII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym oraz ustalenia stawki opłaty.

13. Podatek od czynności cywilnoprawnych – 111 000,00 zł

Podatek ten dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi.

Do planu dochodów przyjęto przewidywane wykonanie 2018 r. i obserwuje się podobny poziom dochodów z tego tytułu.

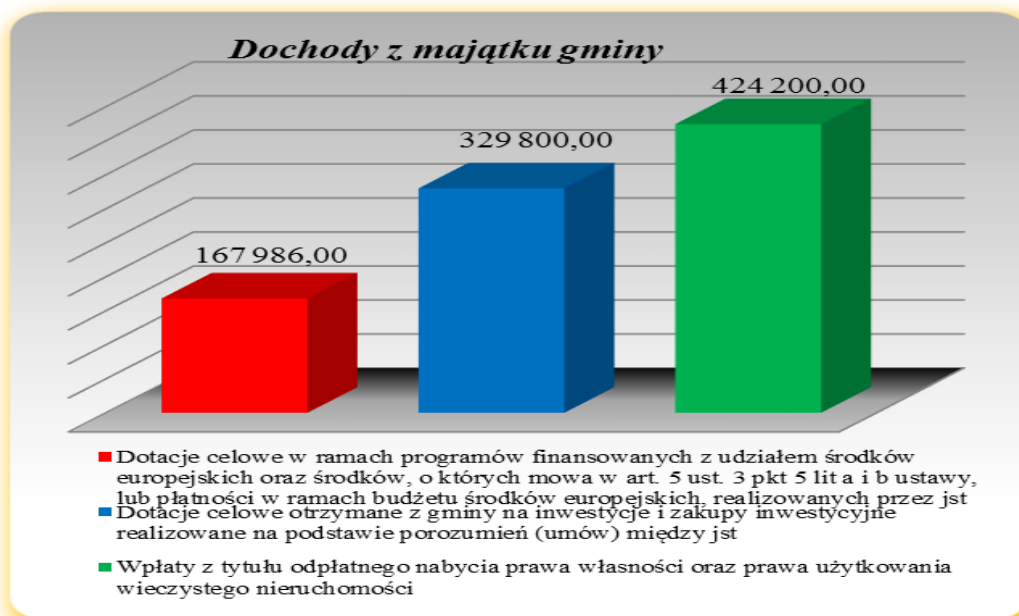
II. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 2 682 748,00 zł



Plan dochodów z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa od osób fizycznych został przyjęty w oparciu o otrzymaną informację z Ministerstwa Finansów. Planowana kwota jest większa w stosunku do planu na 2018 r. o kwotę 465 442,00 zł. Natomiast planowana kwota

dochodów z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa od osób prawnych przyjęta została na podstawie przewidywanego wykonania z 2018 r.

III. Dochody z majątku gminy - 921 986,00 zł



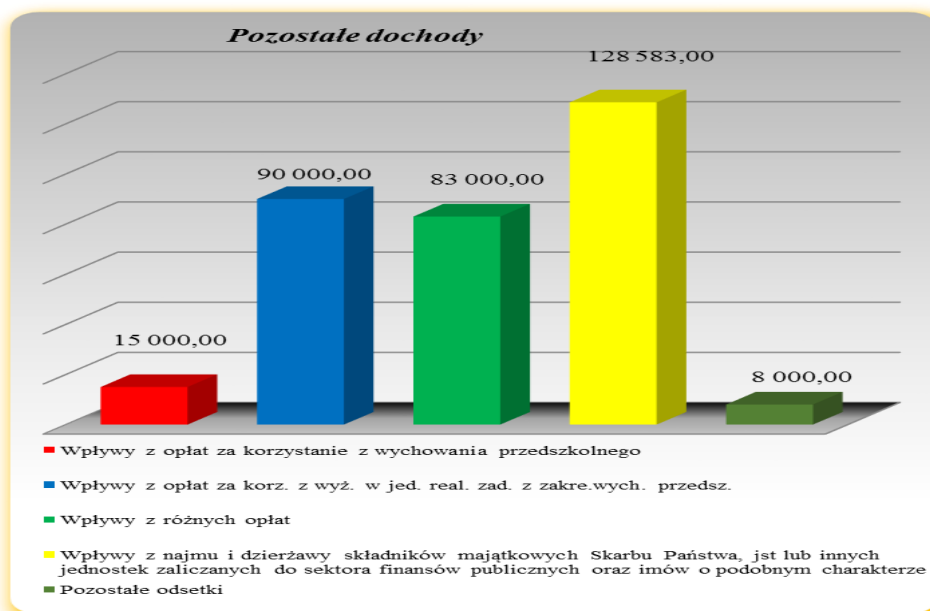
Dochody z majątku gminy dotyczą:

- sprzedaży mienia będącego własnością gminy – kwota planowana – 424 200,00 zł;
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne – kwota planowana – 497 786,00 zł.

Planowane dochody ze sprzedaży mienia dotyczą działek gruntowych w miejscowościach: Charzyno, Nieżyn, Kędrzyno, Świecie Kołobrzeskie.

Planowane dochody z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne opisane zostały w części dotyczącej zadań inwestycyjnych.

IV. Pozostałe dochody - 324 583,00 zł

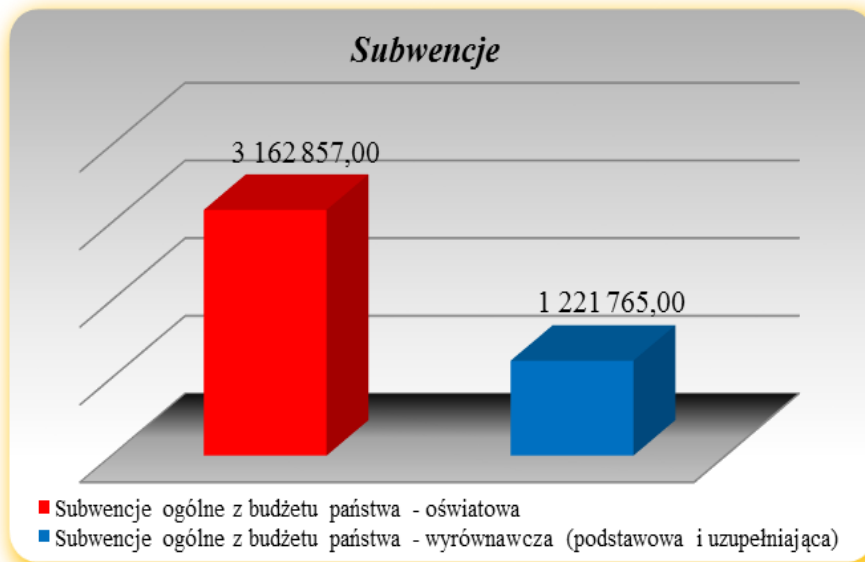


Na pozostałe dochody składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 15 000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 90 000,00 zł,
- pozostałe odsetki – 8 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 83 000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze) – 128 583,00zł.

Planowane wpływy z pozostałych dochodów dotyczą opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych, opłat za obiady przygotowywane przez kuchnię w Zespole Szkół w Siemyślu, odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu podatków i opłat przez podatników, opłat dotyczących ochrony środowiska oraz czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe.

V. Subwencje - 4 384 622,00 zł



Subwencje dla gminy składają się z dwóch części :

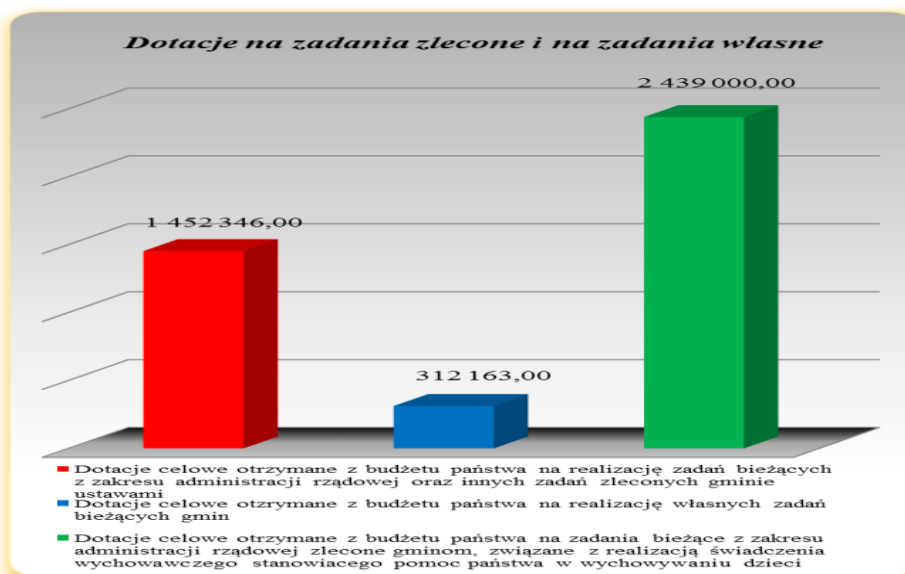
- 1) część oświatowa - 3 162 857,00 zł,
- 2) część wyrównawcza – 1 221 765,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Wysokość subwencji oświatowej jest większa o 145 140,00 zł w stosunku do 2018 r. Natomiast subwencja uzupełniająca dla gminy jest większa o 153 349,00 zł w stosunku do planu z 2018 r.

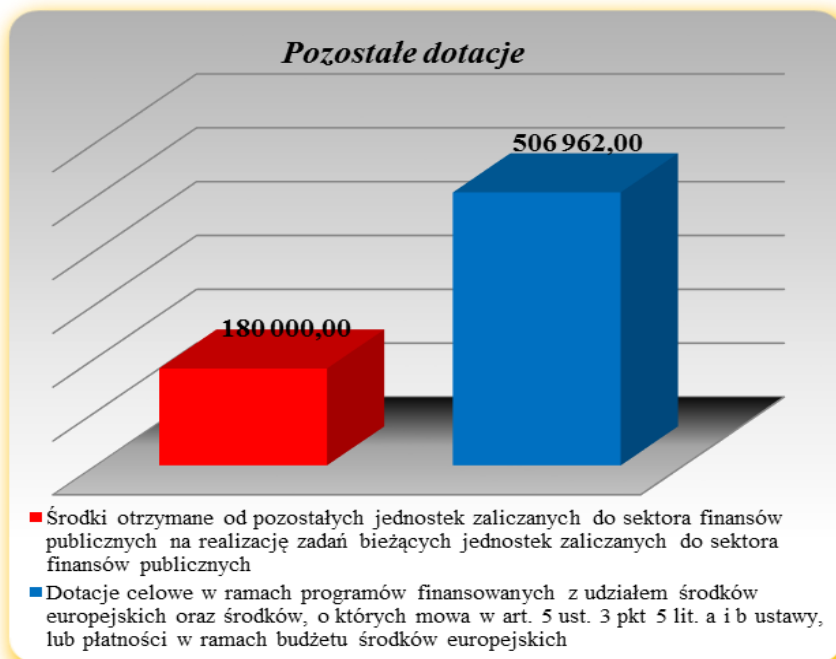
Planowane kwoty subwencji wynikają z otrzymanej informacji Ministra Finansów o wysokości wstępnych kwot subwencji i udziałów gminy w dochodach budżetu państwa na 2019 r.

VI. Dotacje na zadania zlecone i na zadania własne - 4 203 509,00 zł



Do planu dochodów na 2019 r. na zadania zlecone i własne przyjęta została kwota ujęta w projekcie przesłanym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Ostateczne kwoty przyznanych dotacji przekazane będą po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2019 r. W kwocie powyższej są ujęte planowane dotacje na zadania dotyczące pomocy społecznej, rejestru wyborców oraz USC. W informacji Wojewody Zachodniopomorskiego ujęto kwoty podstawowych dotacji dla gminy, natomiast w trakcie roku wprowadzane będą dodatkowe kwoty dotacji celowych na zadania własne, jak również na zadania zlecone. Nastąpi to po uchwaleniu ustawy budżetowej budżetu państwa. Planowane kwoty dotacji utrzymują się na podobnym poziomie.

VII. Pozostałe dotacje - 686 962,00 zł



Planowane dochody z tytułu pozostałych dotacji dotyczą:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 100 000,00 zł (usuwanie azbestu),

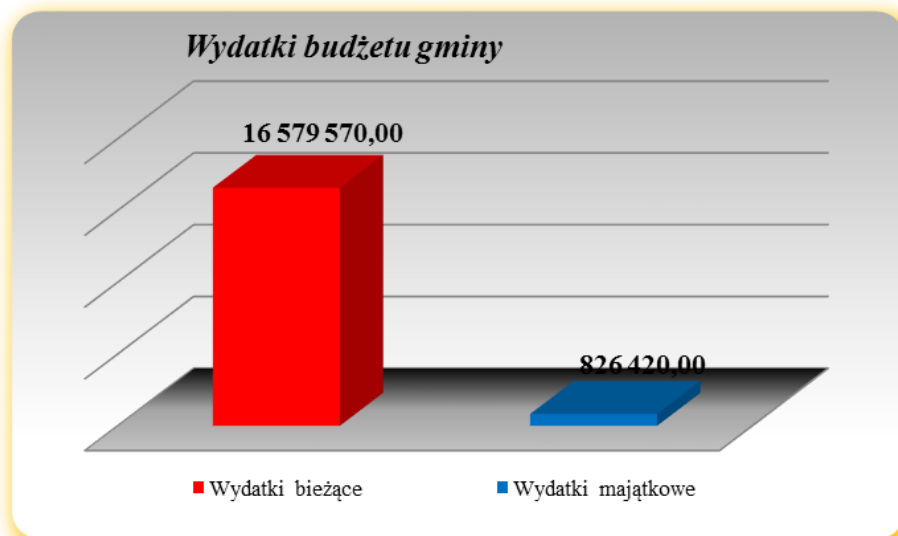
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 506 962,00 zł
- (wydatki bieżące – projekt oświatowy),

Jak wynika z części opisowej dotyczącej dochodów budżetu gminy na 2019 r. są one większe od planowanych dochodów na 2018 r. o kwotę 1 121 112,00 zł.

Zwiększenie to dotyczy głównie udziałów gminy w dochodach budżetu państwa, subwencji wyrównawczej, podatku od nieruchomości, dotacji na zadania zlecone. Pozostałe planowane dochody utrzymują się na podobnym poziomie jak w 2018 r. i nie wykazują znaczących zwiększeń.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki ogółem – 17 405 990,00 zł



Projekt budżetu gminy po stronie wydatków uwzględnia:

1) wydatki bieżące – 16 579 570,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 281 665,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4 389 023,00 zł,
- dotacje – 38 610,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 298 064 ,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 506 962,00 zł;
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 5 246,00 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki od kredytów) – 60 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 826 420,00 zł.

Projekt planu wydatków budżetowych opracowano na podstawie:

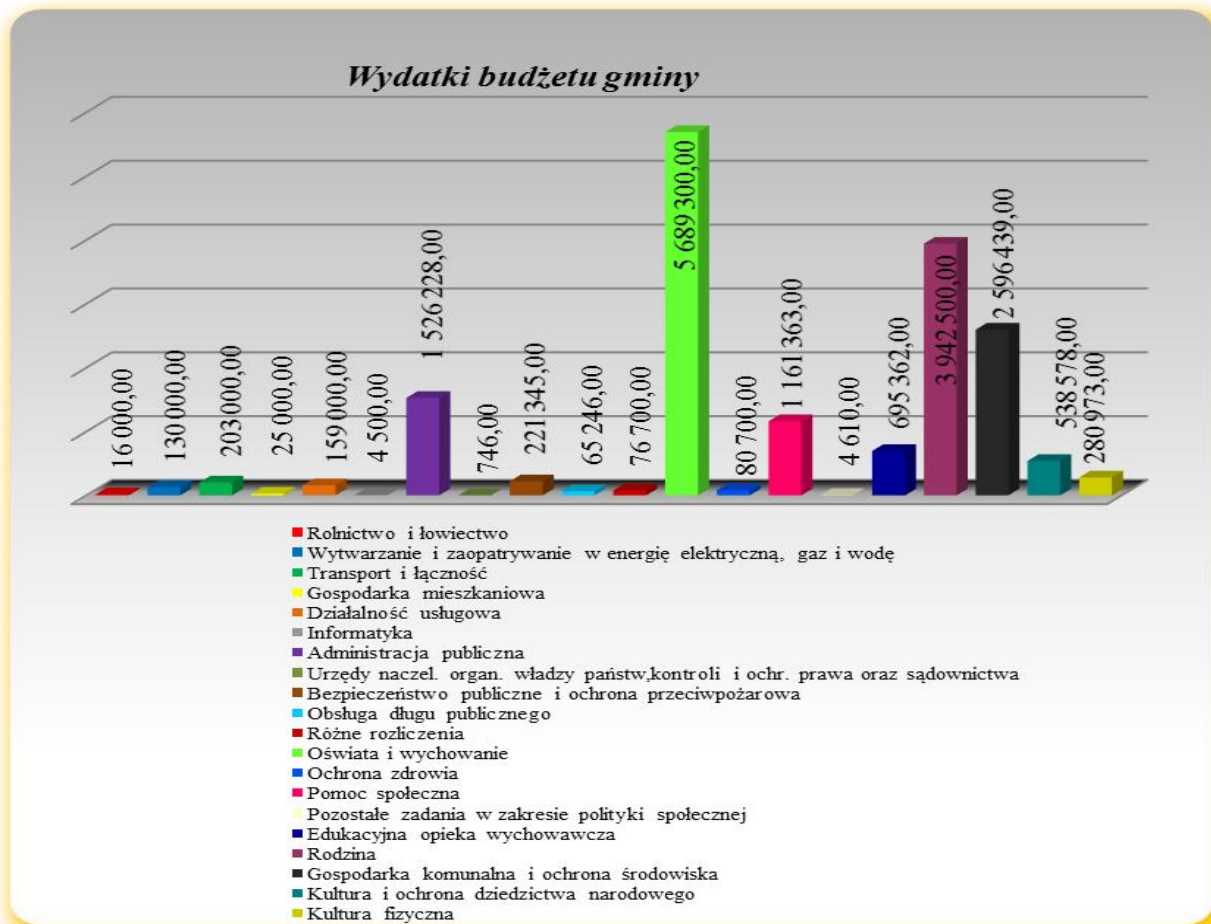
- wskaźników wzrostu wydatków budżetowych – zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów,
- przewidywanego wykonania planu wydatków 2018 r.,
- złożonych wniosków do budżetu na 2019 r.

Projekt budżetu gminy na etapie planowania nie uwzględnia wszystkich potrzeb i złożonych wniosków, ponieważ plan wydatków uzależniony jest od wielkości planowanych dochodów budżetu gminy.

W wydatkach musiały zostać uwzględnione wydatki obowiązkowe, do których między innymi należą:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (założono do 5 % wzrost wynagrodzeń),
- wydatki stałe (energia, woda, usługi),

- dotacje,
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- dowóz dzieci do szkół,
- wydatki majątkowe.



1. Rolnictwo i łowiectwo - 16 000,00 zł

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczą odprowadzenia składek na izby rolnicze w wysokości 2% wpłat z tytułu podatku rolnego. Planowane kwoty w trakcie roku będą aktualizowane w oparciu o wykonanie planu wpływów z podatku rolnego.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 130 000,00 zł

W związku z przekazaniem zadań z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Kołobrzegu zaplanowane wydatki dotyczą dopłaty do I grupy taryfowej dla odbiorców wody – kwota 130 000,00 zł.

3. Transport i łączność - 203 000,00 zł

Kwota zaplanowana w tym dziale będzie przeznaczona na bieżącą konserwację dróg gminnych (zakup materiałów i wynajem sprzętu) oraz na zadania dotyczące lokalnego transportu zbiorowego.

4. Gospodarka mieszkaniowa - 25 000,00 zł

Wydatki tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami (podziały działek, ogłoszenia o przetargach, wpisy do ksiąg wieczystych) oraz zakup wyposażenia do mieszkania chronionego utworzonego w 2018 r.

5. Działalność usługowa - 159 000,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą kosztów wycen mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży, kosztów sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowanie aktualizacji studium oraz planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Charzyno, koszty utrzymania cmentarzy komunalnych oraz wydatków inwestycyjnych opisanych w dalszej części.

6. Informatyka - 4 500,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą zadania inwestycyjnego opisanego w dalszej części.

7. Administracja publiczna - 1 526 228,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 80 260,00 zł.

Kwota przyjętego planu dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej między innymi USC, zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Zachodniopomorskiego. Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1 osoby zatrudnionej na pełen etat, wydatków bieżących tj. materiały biurowe, wyposażenie.

Rozdział 75022 - Rady Gminy - 142 962,00 zł.

Plan wydatków dotyczy diet, ryczałtów, wydatków rzeczowych oraz wynagrodzeń 1 osoby zatrudnionej na pełen etat.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin - 1 189 994,00 zł.

W rozdziale tym planowane wydatki głównie dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych (ogółem 14 osób na pełen etat),
- zakupu energii,
- zakupu materiałów,
- kosztów eksploatacyjnych (usługi pocztowe, telefoniczne, serwisy sprzętu komputerowego i kserokopiarek),
- wynagrodzenia radcy prawnego informatyka,
- ubezpieczenia mienia,
- wydatków rzeczowych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 113 066,00 zł.

Wydatki ponoszone w tym rozdziale głównie dotyczą wynagrodzeń i pochodnych 1 osoby zatrudnionej na ½ etatu - goniec, częściowego dofinansowania imprez masowych we wszystkich sołectwach gminy (1.000,00 zł na sołectwo), wydatki związane z promocją gminy oraz poborem podatków.

8. Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - 746,00 zł

Dział ten zawiera planowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 221 345,00 zł

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkiej Policji - 1 000,00 zł.

Dofinansowanie bieżącej działalności.

Rozdział 75406 - Straż Graniczna - 1 000,00 zł.

Dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Morskiego Straży Granicznej.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 137 600,00 zł.

Rozdział ten zawiera wydatki ponoszone na:

- wynagrodzenia kierowców (4 kierowców na umowy- zlecenia),
- akcje ratownicze,
- zakupy paliwa i sprzętu,
- ubezpieczenia,
- wydatki majątkowe opisane w dalszej części.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - 35 445,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów zatrudnienia osoby zajmującej się m.in. sprawami obrony cywilnej (½ etatu).

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - 46 300,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów zarządzania kryzysowego.

10. Obsługa długu publicznego - 65 246 00 zł

W dziale tym zawarte zostały planowane koszty dotyczące spłat odsetek od kredytów zaciągniętych na wydatki bieżące i na zadania inwestycyjne w kwocie 60 000,00, a pozostała kwota 5 246,00 to wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (potencjalne wpłaty).

11. Różne rozliczenia - 76 700,00 zł

W dziale tym zaplanowana została rezerwa ogólna (w tym rezerwa Wójta Gminy) –kwota 18 000,00 zł na nieprzewidziane wydatki. W dziale tym zaplanowano również wydatki dotyczące składek członkowskich – kwota 58 700,00 zł (Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”, Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka- „Morze i Parsęta”, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie oraz Lokalna Organizacja Turystyczna).

12. Oświata i wychowanie - 5 689 300,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 3 674 000,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 801 400,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola - 120 000,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja - 514 000,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 190 000,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 22 200,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 137 700,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 230 000,00 zł.

Sieć placówek oświatowych na terenie Gminy Siemysł obejmuje Szkołę Podstawową im. Noblistów Polskich w Siemysłu oraz Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Charzynie.

W skład Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemysłu w roku szkolnym 2018/2019 chodzą:

- 4 oddziały przedszkolne (dzieci w wieku od 3 do 6 lat),
- 12 oddziałów szkoły podstawowej (klasy I-VIII),
- 2 oddziały gimnazjum (klasy III).

Ogółem jest 18 oddziałów, do których uczęszcza 321 dzieci.

W roku szkolnym 2019/2020 w szkole tej nie będzie już oddziałów klas gimnazjalnych.

W Szkole Podstawowej w Siemysłu zatrudnionych jest:

- 37 nauczycieli, w tym 30 na pełnym etacie i 7 w niepełnym etacie - tj. 34,49 etatów nauczycielskich,
- 16 pracowników administracji i obsługi, w tym 12 na pełnym etacie i 4 na niepełnym etacie - tj. 15 etatów.

W skład Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie w roku szkolnym 2018/2019 wchodzi:

- 2 oddziały przedszkolne (dzieci w wieku od 3 do 6 lat),

- 8 oddziałów szkolnych (klasy I-VIII).

Ogółem jest 10 oddziałów, do których uczęszcza 140 dzieci.

W Szkole Podstawowej w Charzynie zatrudnionych jest:

- 23 nauczycieli, w tym 11 na pełnym etacie i 12 na niepełnym etacie - tj. 16,25 etatów nauczycielskich,

- 9 pracowników obsługi, w tym 4 na pełnym etacie, 5 na niepełnym etacie – tj. 5,75 etatów.

Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą wydatków bieżących takich jak:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- dodatki mieszkaniowe,
- opłat za energię elektryczną, wodę i gaz,
- zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych,
- zakup środków czystości,
- ponoszenie opłat za usługi kominiarskie,
- opłaty za wywóz nieczystości,
- opłaty z tytułu ochrony – monitoring,
- konserwacja ksero,
- usługi informatyczne,
- koncerty umuzykalniające,
- zakup wyposażenia do klas i pomieszczeń biurowych,
- usługi psychologiczne,
- koszty utrzymania stołówki szkolnej,
- opłat za RTV i telefony.

Poza tym w rozdziale dotyczącym dowozu uczniów do szkół zaplanowane wydatki ponoszone są na:

- koszty dowozu wszystkich uczniów zlecone przewoźnikom,
- zwroty kosztów dowozu uczniów do szkół przez rodziców.

13. Ochrona zdrowia - 80 700,00 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 5 000,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 37 000,00 zł.

Planowane zadania to prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz integracji osób uzależnionych. W szczególności zadania te będą obejmować:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy z uzależnieniami, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Realizacja zadań prowadzona będzie w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w oparciu o Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - 27 100,00 zł.

Kwota zaplanowana dotyczy utrzymania i dostawy energii cieplnej w budynku Ośrodka Zdrowia w Siemyślu oraz wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części.

14. Pomoc społeczna - 1 161 363,00 zł

Zadania realizowane w tym dziale dotyczą:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 240 000,00 zł.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS określa Starosta oraz podmiot prowadzący DPS. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej odpłatność za pobyt mieszkańca DPS ponosi także Gmina (w przypadku, kiedy mieszkaniec oraz osoby zobowiązane nie są w stanie opłacić pełnej należności). Aktualnie w DPS przebywa 7 osób. Przeciętnie miesięcznie za pobyt 1 osoby Gmina płaci 2 700,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy – 4 000,00 zł.

Zespół Interdyscyplinarny powołany został przez Wójta Gminy. Zespół realizuje zadania określone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy.

Wydatki finansowe dotyczą: szkoleń dla członków zespołu, delegacji oraz realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5 934,00 zł.

Planowanie środków związane jest z opłacaniem składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej tj. m.in. zasiłki stałe. Składkę zdrowotną opłaca się za osoby, które nie mają dostępu do tego typu świadczeń z innych źródeł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze - 81 081,00 zł

z tego:

- zasiłki okresowe - 46 081,00 zł, w tym dotacja wojewody – 36 081,00 zł.

Zasiłki okresowe są świadczeniem realizowanym na podstawie ustawy o pomocy społecznej- zasiłki wypłacane są w szczególności z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności oraz możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłki okresowe są dotowane z budżetu wojewody.

- zasiłki celowe i pomoc w naturze - 35 000,00 zł.

Zasiłki celowe są zadaniem własnym gminy – realizacja w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.

Wypłacane są głównie na zakup opału, żywności, leków, odzieży, posiłków w szkołach, przedszkolach, które nie mogą być finansowane w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 7 100,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy, realizowane są w oparciu o ustawę o dodatkach mieszkaniowych - wypłacane są osobom/rodzinom, które ze względu na niski dochód mają problem z ponoszeniem kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 55 478,00 zł.

Zasiłki stałe wypłacane są zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zadanie to jest w całości dotowane z budżetu wojewody.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 619 770,00 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej tj.

- wydatków na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla 11 pracowników tj. kierownika, głównego księgowego, 3 pracowników socjalnych, pracownika ds. finansowych, pracownik ds. świadczeń alimentacyjnych, pracownik ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych, gońca na okres 3 miesięcy (½ etatu), sprzątaczkę - ½ etatu oraz inspektora danych osobowych na umowę zlecenia.

- wydatków na zakup materiałów biurowych, usługi informatyczne, pocztowe, telefoniczne, konserwację urządzeń i sprzętu biurowego, szkolenia, zakup literatury fachowej, badania lekarza medycyny pracy, koszty wyjazdów w rejonu opiekuńcze, delegacje służbowe itp.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 70 000,00 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone są dla osób, które ze względu na stan zdrowia lub wiek wymagają częściowej opieki i pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunek. Widoczny jest wzrost wydatków z tego tytułu. Sposób odpłatności

Za usługi opiekuńcze reguluje uchwała Rady Gminy Siemyśl Nr 221/XXXVIII/18 z dnia 20.05.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 42 000,00 zł.

w tym dotacja wojewody: 30 000,00 zł.

W ramach tego zadania realizowany jest rządowy program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ze środków finansowych na ten cel

finansowane jest dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach, wypłacane są zasiłki na zakup żywności.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 36 000,00 zł.

Klub Seniora „Złota jesień” – kwota 32.000,00 zł działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej – realizowane są zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej – praca socjalna oraz z realizacji programu rządowego na rzecz osób starszych (w ramach Polityki Senioralnej). W rozdziale planowane są środki finansowe na realizację zadań tj. opłacenie zajęć umuzykalniających, warsztatów i spotkań edukacyjnych, wyjazdów integracyjnych, uczestnictwa w imprezach kulturalnych, zwrot kosztów dojazdów na zajęcia.

Rozdział ten zawiera także planowane wydatki związane z zatrudnieniem za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy pracowników w ramach prac społecznie-użytecznych – 4 000,00 zł.

15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 4 610,00 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 4 610,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w których uczestniczą mieszkańcy z terenu Gminy Siemysł (5 osób)- kwota 4 610,00,00 zł.

16. Edukacyjna opieka wychowawcza - 695 362,00 zł

Wydatki tego działu dotyczą funkcjonowania:

- świetlic szkolnych w dwóch jednostkach oświatowych gminy - kwota 188 400,00 zł;
- pozostałej działalności – kwota 506 962,00 zł. W kwocie tej planowane wydatki dotyczą realizowanego od 1 września 2017 r. projektu pn. ”Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemysł” . Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego W Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Wartość projektu wynosi 1 322 592,20 zł z tego dofinansowanie wynosi 1 256 236,20 zł, natomiast wkład własny nie pieniężny to kwota 66 123,00 zł. W ramach projektu prowadzone są zajęcia wyrównawcze dla uczniów, zakupione zostały pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy. Realizacja projektu będzie trwała od 1 września 2017 r. do 31 stycznia 2020 r. Planowana kwota na 2019 r. wynosi 506 962,00 zł.

17. Rodzina – 3 942 500 ,00 zł

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze (500+) – 2 439 000,00 zł.

Świadczenie wychowawcze jest zadaniem zleconym, realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Do świadczenia wychowawczego uprawnione są dzieci w wieku do 18 roku życia; przy czym na pierwsze dziecko w rodzinie świadczenie przysługuje jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800,00 zł na osobę, dla dziecka niepełnosprawnego – 1200,00 zł na osobę.

W 2019 r. planuje się wypłatę świadczeń dla ok. 440 dzieci.

W rozdziale planowane są także środki finansowe za obsługę zadania na szkolenia, serwis systemów, zakup materiałów biurowych, wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla pracownika wykonującego to zadanie.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 311 000,00 zł.

Realizacja tego zadania dotyczy ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o świadczeniach alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego. W ramach realizacji tych zadań wypłacane są osobom uprawnionym świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz opłacana jest składka na ubezpieczenie społeczne. Planowane wydatki obejmują także częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi 2 pracowników realizujących to zadanie. Zadanie to jest zlecone przez wojewodę w całości finansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 128 500,00 zł

Planowane wydatki dotyczą:

- realizacji zadania „Dobry start” – jest to zadanie zlecone realizowane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Świadczenie dobry start przysługuje dzieciom raz w roku na dziecko uczące się do ukończenia 20-tego roku życia lub 24-tego roku życia osobom uczącym się z orzeczeniem niepełnosprawności.

W rozdziale wykazane także zostały środki własne 12 500,00 na dofinansowanie wynagrodzenia dla asystenta rodziny i pochodnych od wynagrodzenia.

Zadania dla asystenta rodziny zostały określone:

- w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697). Asystent rodziny udziela wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
- w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz.1860). Zgodnie z założeniami ustawy rodzic dziecka niepełnosprawnego lub z zagrożoną ciążą, może zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej z wnioskiem o przydzielenie asystenta rodziny. Zadaniem asystenta rodziny będzie udzielanie wsparcia psychologicznego, pomocy w przewyżnianiu problemów wychowawczych, wspieranie w realizacji codziennych obowiązków.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 58 000,00 zł

W rozdziale tym ujęte są wydatki na rodzinne domy dziecka, na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rodziny pomocowe, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także dochody i wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego. Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu ponosi wydatki z tytułu pobytu dzieci w pieczy zastępczej dla 5-ciorga dzieci: dwoje dzieci przebywa w rodzinie zastępczej spokrewnionej, jedno dziecko w niezawodowej rodzinie zastępczej (pogotowie rodzinne), dwoje dzieci w placówce instytucjonalnej.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie – w pierwszym roku pobytu – 10 % wydatków, w drugim – 30 %, w trzecim i następnym latach – 50 %.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 6 000,00 zł

W rozdziale tym planowane wydatki dotyczą opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie to finansowane jest ze środków budżetu państwa.

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2 596 439,00 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 500 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dopłatę do jednej grupy taryfowej odbiorców usług kanalizacyjnych wnoszoną do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kołobrzegu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - 1 018 070,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki związane są z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wszystkie wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części – 1 018 070,00 zł. Kwota planowanych wydatków na to zadanie jest większa od planowanych dochodów z tytułu opłat wnoszonych przez osoby fizyczne i osoby prawne. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 434 570,00 zł zostanie pokryta dochodami własnymi budżetu gminy.

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 4 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki dotyczą bieżących wydatków ponoszonych w celu ochrony środowiska (nasadzenia drzew, pielęgnacja zieleni) – 4 000,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic - 135 900,00 zł.

Planowane kwoty wydatków w tym rozdziale dotyczą zakupu energii i kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 3 000,00 zł.

W rozdziale tym planowane kwoty dotyczą opłat i kar za przekroczenia norm ponoszone zgodnie z przepisami o ochronie środowiska - kwoty planowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2018.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 752 469,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane koszty dotyczą zadań z zakresu gospodarki komunalnej.

Główne wydatki ponoszone są na :

- utrzymanie samochodu dostawczego oraz pozostałego sprzętu,
- płac i pochodnych od płac (9 osób na pełen etat oraz 2 osoby na umowę zlecenia),
- zakupy materiałów na remonty mienia komunalnego (remonty przystanków autobusowych, drobne remonty budynków komunalnych),
- zakup tablic z nazwami ulic w miejscowościach na terenie gminy;
- obowiązkowe ubezpieczenia samochodu,
- zakup energii i usług;
- wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części.

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 538 578,00 zł

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 328 926,00 zł.

Planowane wydatki tego rozdziału dotyczą głównie:

- utrzymania obiektów kultury (tj. zakup opału, usług, energii, wody oraz drobne remonty),
- płace i pochodne od płac (6 osób, w tym 1 osoba na ½ etatu, 1 osoba na pełen etat, 4 osoby na ¾ etatu oraz 4 osób na umowę zlecenie).

Rozdział 92116 - Biblioteki - 209 652,00 zł

Wydatki zawarte w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania bibliotek na terenie całej gminy.

Główne koszty to :

- wynagrodzenia i pochodne (5 osób, w tym: 1 osoba na pełen etat, 4 osoby na ¾ etatu w tym 1 osoba na zasiłku rodzicielskim),
- wydatki rzeczowe,
- zakup książek,
- zakup prasy,
- zakup wyposażenia,
- usługi.

20. Kultura fizyczna - 280 973,00 zł

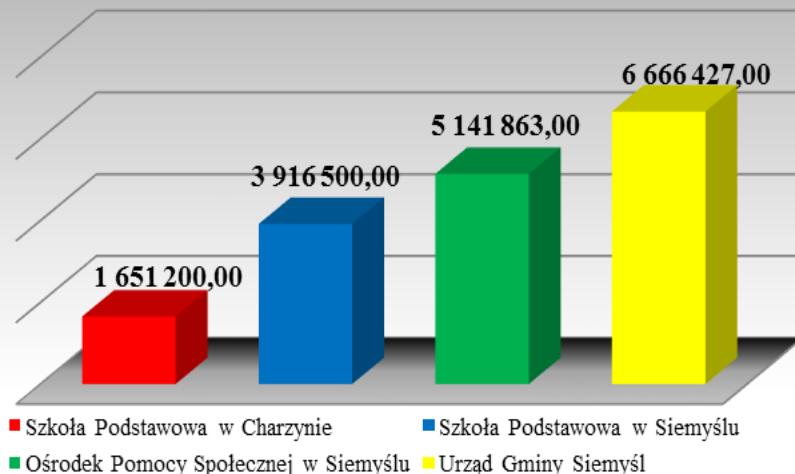
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 35 653,00 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania obiektu sportowego w ramach Programu „Moje Boisko ORLIK 2012” oraz zajęć prowadzonych w ramach kultury fizycznej i sportu. Wydatki głównie dotyczą zatrudnienia 2 gospodarzy obiektu i wydatków związanych z utrzymaniem boiska (energia, materiały, usługi).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – kwota 245 320,00 zł przeznaczeniem na:

- dotację dla stowarzyszeń – 30 000,00 zł,
- wydatki bieżące - 2 000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części – 212 320,00 zł.

Wydatki jednostek organizacyjnych



Przedstawiony projekt budżetu gminy obejmuje budżety następujących gminnych jednostek organizacyjnych:

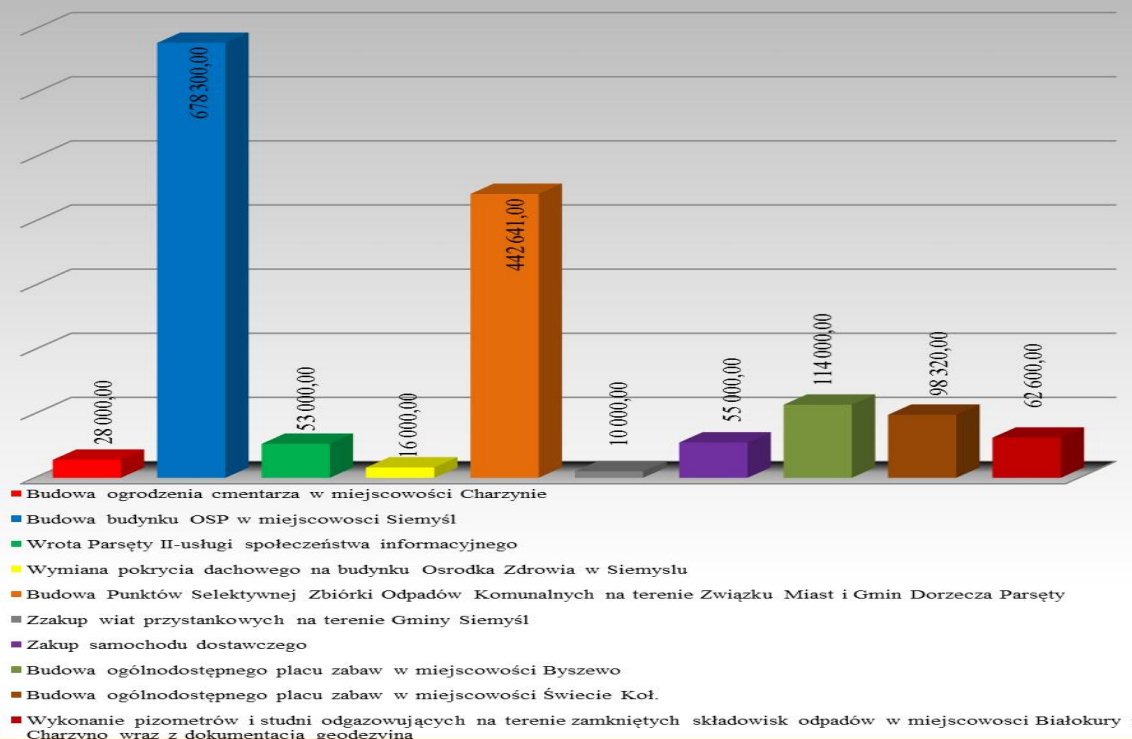
- Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyślu – 3 916 500,00zł,
- Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie – 1 651 200,00 zł,
- Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu – 5 141 863,00 zł,
- Urzędu Gminy Siemyśl – 6 666 427,00 zł.

Wszystkie jednostki organizacyjne środki pieniężne otrzymują w ratach miesięcznych. Każda z jednostek składa sprawozdania z wykorzystania otrzymanych środków.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Przedstawiony projekt budżetu gminy poza wydatkami przedstawionymi w poszczególnych działach budżetu gminy zawiera również plan wydatków na zadania inwestycyjne.

Zadania inwestycyjne w 2019 r.



Podstawowe zadania ujęte w planie budżetu 2019 r. to:

1) Budowa ogrodzenia cmentarza w miejscowości Charzyno – 28 000,00 zł.

W ramach tego zadania planuje się wykonanie nowego ogrodzenia cmentarza w miejscowości Charzyno (brama wjazdowa oraz mniejsze wejście).

2) Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty- 4 500,00 zł.

Zadanie to polega na budowie uniwersalnej platformy SIP. Celem strategicznym projektu jest zapewnienie i usprawnienie dostępu do zasobów danych przestrzennych. Realizatorem projektu jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie. Gmina Siemyśl dofinansowuje to zadanie w postaci wpłat ustalonych w transzach w latach 2011-2019.

W 2019 r. kwota transzy wynosi 4 350,00 zł.

3) Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl – 50 000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie budynku piętrowego remizy straży pożarnej składającego się z trzech boksów na samochody pożarnicze o pow. 192,2 m², i zaplecza socjalnego 78,7 m² (szatnia, wc, prysznic, zaplecze techniczne) oraz I piętra w skład którego wchodzi pomieszczenie dyżurne 16,8 m², pomieszczenie socjalne 53,1 m², aneks kuchenny 4,4 m², wc 4,3 m². Planowana wartość zadania wynosi 678 300,00 zł. Kwota zaplanowana w 2019 r. w wysokości 50 000,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej.

4) Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Siemyśl – kwota 16 000,00 zł.

W ramach tego zadania planuje się wymianę pokrycia dachowego na budynku Ośrodka zdrowia. Planowana kwota na to zadanie dotycząca udziału gminy wynosi 16 000,00 zł.

5) Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty – kwota 36 821,00 zł.

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Gmina będzie realizować to zadanie w ramach projektu, którego głównym beneficjentem jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie, a gmina występuje jako partner w projekcie. Projekt ten realizowany będzie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach osi priorytetowej II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Realizacja zadania planowana jest w latach 2016- 2019. Planowane dofinansowanie ma wynieść 85%. Ogółem na to zadanie planowana kwota wynosi 442 640,55 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2019 r. a w latach 2016-2018 gmina dokonywała wpłat na poczet zadania. W 2016 r. wydatkowana kwota na ten cel wyniosła 13 705,50 w 2017 r., 24 400,00 zł, w 2018 r. 16 821,00 zł. W 2019 r. planuje się wykonać zadanie. Planowana kwota na to zadanie wynosi 388 000,00 zł.

6) Zakup wiat przystankowych – kwota 10 000,00 zł.

W ramach tego zadania planuje się zakupić wiaty przystankowe na teren gminy za kwotę 10 000,00 zł.

7) Zakup samochodu dostawczego – kwota 55 000,00 zł.

W ramach tego zadania planuje się zakupić samochód dostawczy pod potrzeby zadań statutowych gminy. Planowana kwota – 55 000,00 zł.

8) Wykonanie pizometrów i studni odgazowujących na terenie zamkniętych składowisk odpadów w miejscowości Białokury i Charzyno wraz z dokumentacją geologiczną – kwota 62 600,00 zł.

W ramach tego zadania zostaną wykonane pizometry i studnie odgazowujące na terenie zamkniętych składowisk odpadów w miejscowości Białokury i Charzyno wraz z dokumentacją geologiczną. Planowana kwota na ten cel wynosi kwota 62 600,00 zł.

9) Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Byszewo – kwota 114 000,00 zł.

Zadanie to planowane jest do realizacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze”

Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.”

Planuje się wybudowanie placu zabaw wyposażonego w:

- huśtawkę podwójną 2,
- zestaw wieżowy 1,
- huśtawkę wagową 2,

- bujak na sprężynie 2,
- karuzele koszyczkową 1,
- domek drewniany 1,
- ławkę z oparciem 4,
- kosz na śmieci 4,
- regulamin placu zabaw 1.

Całość ogrodzona ogrodzeniem z siatki o długości 105 mb.

Planowana wartość zadania wynosi 114 000,00 zł z tego kwota dofinansowania wynosi 85 % tj. 96 886,00 zł. Planowany wkład gminy wynosi 17 114,00 zł.

10) Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Świecie Kołobrzeskie – kwota 98 320,00 zł.

Zadanie to planowane jest do realizacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.”

W ramach zadania planuje się wybudowanie placu zabaw wyposażonego w:

- huśtawkę podwójną 2,
- zestaw wieżowy 1,
- huśtawkę wagową 2,
- bujak na sprężynie 2,
- karuzele koszyczkową 1,
- ławkę z oparciem 4,
- kosz na śmieci 6,
- regulamin placu zabaw 1.

Całość ogrodzona ogrodzeniem z siatki o długości 96 mb.

Planowana wartość zadania wynosi 98 320,00 zł z tego kwota dofinansowania wynosi 85 % tj. 71 100,00 zł. Planowany wkład gminy wynosi 27 220,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych gmina przeznaczy głównie własne środki finansowe poza zadaniami dotyczącymi placów zabaw i budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów.

W trakcie roku planowane jest dokonanie spłaty rat kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych i wydatków bieżących w poprzednich latach - w kwocie 417 000,00 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2019 r. planowane jest na poziomie 1 200 000,00 zł.- tj. 6,75 % planowanych dochodów.

Sporządziła :
Skarbnik Gminy
Dorota Galant