

Projekt

przygotowany przez Wójta Gminy

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEMYŚL
z dnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2017 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 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹⁾) Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 16 266 867,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące - 14 499 378,00 zł;
- 2) dochody majątkowe - 1 767 489,00 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 15 912 867,00 zł - zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 14 499 378,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 1 413 489,00 zł.

2. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2017 r. w wysokości 1 413 489,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową gminy w wysokości 354 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w wysokości 354 000,00 zł.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 354 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 16 000,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące;
- 2) celową w wysokości 42 000,00 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 3 732 940,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w wysokości 40 000,00 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 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.

3. Ustala się wydatki w wysokości 3 000,00 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 2 800,00 zł, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.²⁾) - zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się dochody i wydatki w wysokości 569 448,00 zł, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020 i 1250) - zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się dochody i wydatki w wysokości 4 668,00 zł, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, z późn. zm.³⁾) - zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dotację celową na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 4 110,00 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 40 000,00 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 354 000,00 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 354 000,00 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;
- 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

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 831, 903, 1250 i 1427.

³⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1753, 1890 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 1342.

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Siemyśl do udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia dla pracowników Urzędu Gminy Siemyśl.

2. Zaliczki na wydatki do rozliczenia powinny być rozliczane, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania. Zaliczki stałe powinny być rozliczone po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, przed końcem roku budżetowego oraz przed ustaniem stosunku służbowego.

3. Jeżeli zaliczka na wydatki do rozliczenia podjęta przez pracownika nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika. Do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielane dalsze zaliczki.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Siemyśl do udzielania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia według zasad określonych w ust. 2 i 3.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Dochody budżetu Gminy Siemyśl w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 165 984,00
	01095		Pozostała działalność	1 165 984,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 165 984,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 113,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 113,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	23 111,00
		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	116 002,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	84 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
750			Administracja publiczna	21 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 200,00
		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	21 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	740,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	740,00
		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	740,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	325 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	325 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	325 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 634 690,00
	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	2 122 203,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 865 916,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	179 093,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 863,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 310,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 021,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 409 170,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 969,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	496 676,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 379,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 146,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	69 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 979 817,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 839 817,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00
758			Różne rozliczenia	3 772 787,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 046 039,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 046 039,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	726 748,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	726 748,00
801			Oświata i wychowanie	329 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 600,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 600,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
852			Pomoc społeczna	213 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00
		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	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz	26 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
855			Rodzina	3 706 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 505 000,00
		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	2 505 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 201 000,00
		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	1 201 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	672 248,00
	90002		Gospodarka odpadami	669 448,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	569 448,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00
926			Kultura fizyczna	192 505,00
	92695		Pozostała działalność	192 505,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	192 505,00
Razem				16 266 867,00

Dochody budżetu Gminy Siemyśl wg źródeł na 2017 r.

Lp.	Źródło dochodów	§	Plan na 2015 r.	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
I.	Dochody z podatków i opłat		4 174 300,00	4 174 300,00	-
	Podatek od nieruchomości	0310	2 586 885,00	2 586 885,00	-
	Podatek rolny	0320	675 769,00	675 769,00	-
	Podatek leśny	0330	59 242,00	59 242,00	-
	Podatek od środków transportowych	0340	66 456,00	66 456,00	-
	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	4 000,00	4 000,00	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	10 000,00	10 000,00	-
	Wpływy z opłaty targowej	0430	1 000,00	1 000,00	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	3 000,00	3 000,00	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	648 448,00	648 448,00	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	118 000,00	118 000,00	-
II.	Udział w dochodach budżetu państwa		1 979 817,00	1 979 817,00	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1 839 817,00	1 839 817,00	-
	Podatek dochodowy do osób prawnych	0020	140 000,00	140 000,00	-
III.	Dochody z majątku gminy		1 389 097,00	139 113,00	1 249 984,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	23 111,00	23 111,00	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	116 002,00	116 002,00	-

Lp.	Źródło dochodów	§	Plan na 2015 r.	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0770	1 249 984,00	-	1 249 984,00
IV.	Pozostałe dochody		282 821,00	282 821,00	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	20 000,00	20 000,00	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	100 000,00	100 000,00	
	Wpływy z różnych opłat	0690	102 800,00	102 800,00	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	40 000,00	40 000,00	-
	Pozostałe odsetki	0910	20 021,00	20 021,00	-
V.	Subwencje		3 772 787,00	3 772 787,00	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa-oświatowa	2920	3 046 039,00	3 046 039,00	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa-wyrównawcza (uzupełniająca)	2920	726 748,00	726 748,00	-
VI.	Dotacje na zadania zlecone i na zadania własne		4 050 540,00	4 050 540,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 227 940,00	1 227 940,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	317 600,00	317 600,00	-
	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 pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	2 505 000,00	2 505 000,00	-
VII.	Pozostałe dotacje		617 505,00	100 000,00	517 505,00

Lp.	Źródło dochodów	§	Plan na 2015 r.	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	100 000,00	100 000,00	-
	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 - inwestycje	6207	517 505,00	-	517 505,00
	Razem		16 266 867,00	14 499 378,00	1 767 489,00

Wydatki budżetu Gminy Siemyśl w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 600,00
	01030		Izby rolnicze	13 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
600			Transport i łączność	175 868,00
	60016		Drogi publiczne gminne	175 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 668,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 200,00
630			Turystyka	50 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
710			Działalność usługowa	111 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71035		Cmentarze	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
720			Informatyka	4 350,00
	72095		Pozostała działalność	4 350,00
		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	4 350,00
750			Administracja publiczna	1 440 610,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 749,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 210,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 176 983,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 741,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 470,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	118 259,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	14 404,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	101 948,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 462,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 194,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	740,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	804 090,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75406		Straż Graniczna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	724 469,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
	75414		Obrona cywilna	34 621,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 473,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	42 000,00
		4810	Rezerwy	42 000,00
757			Obsługa długu publicznego	386 323,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105 100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	105 100,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	281 223,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
		8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i	281 223,00
758			Różne rozliczenia	79 158,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 158,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 158,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 000,00
		4810	Rezerwy	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 823 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 705 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	105 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	651 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	26 400,00
	80104		Przedszkola	120 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	80110		Gimnazja	846 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		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	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	29 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	153 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz	128 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 400,00
	80195		Pozostała działalność	195 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 300,00
851			Ochrona zdrowia	79 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
852			Pomoc społeczna	995 562,00
	85202		Domy pomocy społecznej	168 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	520 782,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 255,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	10 575,00
		4480	Podatek od nieruchomości	477,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 110,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 110,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 110,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 600,00
	85401		Świetlice szkolne	150 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 600,00
855			Rodzina	3 870 542,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 505 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 467 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 201 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 164 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00
	85504		Wspieranie rodziny	13 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	137 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00
	85511		Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 779 412,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	669 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591 965,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6650	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	24 400,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	576 164,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	9 298,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 704,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	308 737,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 595,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 102,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	92116		Biblioteki	171 967,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 984,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 556,00
926			Kultura fizyczna	398 598,00
	92601		Obiekty sportowe	49 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 236,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	349 539,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 505,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 034,00
Razem				15 912 867,00

Wydatki budżetu Gminy Siemysł w 2017 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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 600	13 600	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	13 600	13 600	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 600	13 600	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	175 868	119 668	119 668	0	119 668	0	0	0	0	0	0	56 200	56 200	0	0
		60016	Drogi publiczne gminne	175 868	119 668	119 668	0	119 668	0	0	0	0	0	0	56 200	56 200	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 668	29 668	29 668	0	29 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	56 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 200	56 200	0	0
630			Turystyka	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 500	65 500	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 500	65 500	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	111 000	111 000	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	4 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 350	4 350	4 350	0
	72095		Pozostała działalność	4 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 350	4 350	4 350	0
		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	4 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 350	4 350	4 350	0
750			Administracja publiczna	1 440 610	1 430 610	1 320 450	912 346	408 104	0	110 160	0	0	0	10 000	10 000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 779	74 779	74 779	64 385	10 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 749	49 749	49 749	49 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 106	4 106	4 106	4 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 210	9 210	9 210	9 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320	1 320	1 320	1 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach	86 900	86 900	3 500	0	3 500	0	83 400	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 400	83 400	0	0	0	0	83 400	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 176 983	1 166 983	1 164 383	813 220	351 163	0	2 600	0	0	0	10 000	10 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	2 600	0	0	0	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 741	641 741	641 741	641 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 640	49 640	49 640	49 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 369	111 369	111 369	111 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 470	10 470	10 470	10 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	118 259	118 259	118 259	0	118 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 404	14 404	14 404	0	14 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
	75095		Pozostała działalność	101 948	101 948	77 788	34 741	43 047	0	24 160	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 760	23 760	0	0	0	0	23 760	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 462	14 462	14 462	14 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 194	1 194	1 194	1 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 698	2 698	2 698	2 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387	387	387	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	547	547	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy	740	740	740	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	740	740	740	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740	740	740	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	804 090	154 090	143 890	47 743	96 147	0	10 200	0	0	0	650 000	650 000	650 000	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75406		Straż Graniczna	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	724 469	74 469	64 469	16 069	48 400	0	10 000	0	0	0	650 000	650 000	650 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 299	2 299	2 299	2 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330	330	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440	13 440	13 440	13 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 000	325 000	325 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 000	325 000	325 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75414		Obrona cywilna	34 621	34 621	34 421	31 674	2 747	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 473	24 473	24 473	24 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020	2 020	2 020	2 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 531	4 531	4 531	4 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650	650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	547	547	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	386 323	386 323	0	0	0	0	0	0	281 223	105 100	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych,	105 100	105 100	0	0	0	0	0	0	0	105 100	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	105 100	105 100	0	0	0	0	0	0	0	105 100	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	281 223	281 223	0	0	0	0	0	0	281 223	0	0	0	0	0
		8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	281 223	281 223	0	0	0	0	0	0	281 223	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	79 158	79 158	79 158	0	79 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 158	63 158	63 158	0	63 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	63 158	63 158	63 158	0	63 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	4 823 100	4 583 100	4 388 500	3 481 000	907 500	0	194 600	0	0	0	240 000	240 000	240 000	0
	80101		Szkoły podstawowe	2 705 600	2 465 600	2 358 600	2 022 900	335 700	0	107 000	0	0	0	240 000	240 000	240 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 000	107 000	0	0	0	0	107 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 800	1 554 800	1 554 800	1 554 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000	117 000	117 000	117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 700	298 700	298 700	298 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 400	42 400	42 400	42 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 600	105 600	105 600	0	105 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	240 000	240 000	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	651 000	651 000	618 900	528 500	90 400	0	32 100	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 100	32 100	0	0	0	0	32 100	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 000	407 000	407 000	407 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500	30 500	30 500	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000	79 000	79 000	79 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400	26 400	26 400	0	26 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	846 500	846 500	799 500	715 000	84 500	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000	47 000	0	0	0	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000	107 000	107 000	107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	153 000	153 000	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie	22 700	22 700	22 700	0	22 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700	22 700	22 700	0	22 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	128 400	128 400	121 400	113 500	7 900	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000	86 000	86 000	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	195 900	195 900	194 400	101 100	93 300	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000	78 000	78 000	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500	14 500	14 500	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	79 000	49 000	49 000	10 000	39 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000	37 000	37 000	10 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	39 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
852			Pomoc społeczna	995 562	995 562	769 362	506 275	263 087	0	226 200	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	168 000	168 000	168 000	0	168 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 000	168 000	168 000	0	168 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000	76 000	0	0	0	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	76 000	76 000	0	0	0	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 780	12 780	80	0	80	0	12 700	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	12 700	12 700	0	0	0	0	12 700	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	70 000	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	70 000	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	520 782	520 782	519 282	451 475	67 807	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 240	348 240	348 240	348 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 955	27 955	27 955	27 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 680	65 680	65 680	65 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600	7 600	7 600	7 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 255	23 255	23 255	0	23 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 575	10 575	10 575	0	10 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	477	477	477	0	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	62 000	62 000	0	0	0	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	62 000	62 000	0	0	0	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	20 000	20 000	16 000	4 800	11 200	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	4 110	4 110	0	0	0	4 110	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	4 110	4 110	0	0	0	4 110	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 110	4 110	0	0	0	4 110	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 600	150 600	138 600	131 000	7 600	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	150 600	150 600	138 600	131 000	7 600	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000	102 000	102 000	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	3 870 542	3 870 542	238 147	92 305	145 842	0	3 632 395	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 505 000	2 505 000	37 575	33 175	4 400	0	2 467 425	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2 467 425	2 467 425	0	0	0	0	2 467 425	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375	1 375	1 375	1 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 201 000	1 201 000	36 030	31 830	4 200	0	1 164 970	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 164 970	1 164 970	0	0	0	0	1 164 970	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 530	25 530	25 530	25 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	242	242	242	0	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242	242	242	0	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	13 300	13 300	13 300	13 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300	13 300	13 300	13 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	137 000	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 000	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85511		Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona	1 779 412	1 755 012	1 751 012	520 055	1 230 957	0	4 000	0	0	0	24 400	24 400	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	669 448	645 048	645 048	51 289	593 759	0	0	0	0	0	24 400	24 400	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 998	39 998	39 998	39 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 168	3 168	3 168	3 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 105	7 105	7 105	7 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 018	1 018	1 018	1 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591 965	591 965	591 965	0	591 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6650	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	24 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 400	24 400	0	0
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 000	129 000	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	576 164	576 164	572 164	468 766	103 398	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 308	360 308	360 308	360 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 930	27 930	27 930	27 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 168	64 168	64 168	64 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 720	4 720	4 720	4 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640	11 640	11 640	11 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298	9 298	9 298	0	9 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	480 704	435 704	433 424	318 032	115 392	0	2 280	0	0	0	45 000	45 000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i	308 737	263 737	261 937	184 535	77 402	0	1 800	0	0	0	45 000	45 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 890	105 890	105 890	105 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 739	8 739	8 739	8 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 091	25 091	25 091	25 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 595	3 595	3 595	3 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 220	41 220	41 220	41 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102	4 102	4 102	0	4 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0
	92116		Biblioteki	171 967	171 967	171 487	133 497	37 990	0	480	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480	480	0	0	0	0	480	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 080	103 080	103 080	103 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 507	8 507	8 507	8 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 164	19 164	19 164	19 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 746	2 746	2 746	2 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 984	20 984	20 984	0	20 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556	3 556	3 556	0	3 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	398 598	95 059	55 059	34 059	21 000	40 000	0	0	0	0	303 539	303 539	302 539	0
	92601		Obiekty sportowe	49 059	49 059	49 059	34 059	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 469	2 469	2 469	2 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354	354	354	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 236	31 236	31 236	31 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	349 539	46 000	6 000	0	6 000	40 000	0	0	0	0	303 539	303 539	302 539	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 505	192 505	192 505	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 034	110 034	110 034	0
Razem				15 912 867	14 499 378	9 877 110	6 052 815	3 824 295	44 110	4 191 835	0	281 223	105 100	1 413 489	1 413 489	1 246 889	0

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2017	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	600	60016	Wykonanie chodnika w miejscowości Trzynie, Gmina Siemyśl	257 279,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
2	600	60016	Kosiarka bijakowa ntylnoboczna AGL125	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
3	630	63003	Budowa drogi pieszo-rowerowej Siemyśl - Charzyno oraz budowa centrum przesiadkowego w Charzynie	1 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
4	720	72095	Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego	53 000,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
5	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
6	754	75412	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl	678 300,00	650 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	Urząd Gminy Siemyśl
7	801	80101	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Charzyno	780 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
8	851	85195	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Siemyśl	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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 2017	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
9	900	90002	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	442 641,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
10	921	92109	Budowa schodów zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nieżyn	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
11	921	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemierze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
12	921	92109	Rozbudowa boiska sportowego w Charzynie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
13	926	92695	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Siemyśl (Dz. Nr 526,524)	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
14	926	92695	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Byszewo	113 984,00	113 984,00	41 456,00	0,00	72 528,00	Urząd Gminy Siemyśl
15	926	92695	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Nieżyn	37 959,00	37 959,00	13 806,00	0,00	24 153,00	Urząd Gminy Siemyśl
16	926	92695	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Świecie Koł.	98 321,00	98 321,00	35 760,00	0,00	62 561,00	Urząd Gminy Siemyśl
17	926	92695	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Niemierze	52 275,00	52 275,00	19 012,00	0,00	33 263,00	Urząd Gminy Siemyśl
Razem				4 415 759,00	1 413 489,00	895 984,00	0,00	517 505,00	x

Przychody i rozchody budżetu Gminy Siemysł w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2017 r.
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
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:			354 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	354 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty 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 dnia2015 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Siemyśl związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
750	75011	2010	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	-	-	-	-	
751	75101	2010	740,00	740,00	740,00	-	740,00	-	-	-	
852	85213	2010	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	
855	85501	2060	2 505 000,00	2 505 000,00	2 505 000,00	-	2 471 825,00				
855	85502	2010	1 201 000,00	1 201 000,00	1 201 000,00	-	1 169 170,00	-			
Razem			3 732 940,00	3 732 940,00	3 732 940,00	86 205,00	3 646 735,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr....
Rady Gminy Siemyśl
z dnia2016 r.

Dochody budżetu Gminy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2017

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2017 r.
756		Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	40 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	40 000,00
Razem			40 000,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr...
Rady Gminy Siemyśl
z dnia ..2016 r.

Wydatki Gminy Siemyśl na rok 2017 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	10 000,00	27 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	37 000,00	10 000,00	27 000,00	0,00
Razem			37 000,00	37 000,00	10 000,00	27 000,00	0,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr...
Rady Gminy Siemyśl
z dnia2016 r.

Wydatki Gminy Siemyśl na rok 2017 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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		Razem	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00

**Plan dochodów i wydatków w roku 2017 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 wynadrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki statutowe	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00
	90019	gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00
Razem			2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00

**Plan dochodów i wydatków w roku 2017 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 poходne od wynadrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki statutowe	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	569 448,00	569 448,00	545 048,00	51 289,00	0,00	493 759,00	24 400,00
	90002	Gospodarka odpadami	569 448,00	569 448,00	545 048,00	51 289,00	0,00	493 759,00	24 400,00
Razem			569 448,00	569 448,00	545 048,00	51 289,00	0,00	493 759,00	24 400,00

**Plan dochodów i wydatków w roku 2017 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 wynadrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki statutowe	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 668,00	4 668,00	4 668,00	0,00	0,00	4 668,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 668,00	4 668,00	4 668,00	0,00	0,00	4 668,00	0,00
Razem			4 668,00	4 668,00	4 668,00	0,00	0,00	4 668,00	0,00

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr ...
Rady Gminy Siemyśl
z dnia2016 r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Siemyśl na pomoc finansową innym jednostkom
samorządu terytorialnego w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
853	85311	2320	Warsztaty terapii zajęciowej	Powiat Kołobrzeski	4 110,00
Razem					4 110,00

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia2016 r.

**Dotacje celowe udzielone w 2017 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	40 000,00
Razem				40 000,00

**CZEŚĆ OPISOWA
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SIEMYŚL
NA 2017 ROK**

Informację przygotowała:
Dorota Galant
Skarbnik Gminy

Siemyśl 2016

CZEŚĆ OPISOWA

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SIEMYŚL

NA 2017 ROK

Projekt budżetu gminy na 2017 r. został opracowany na podstawie

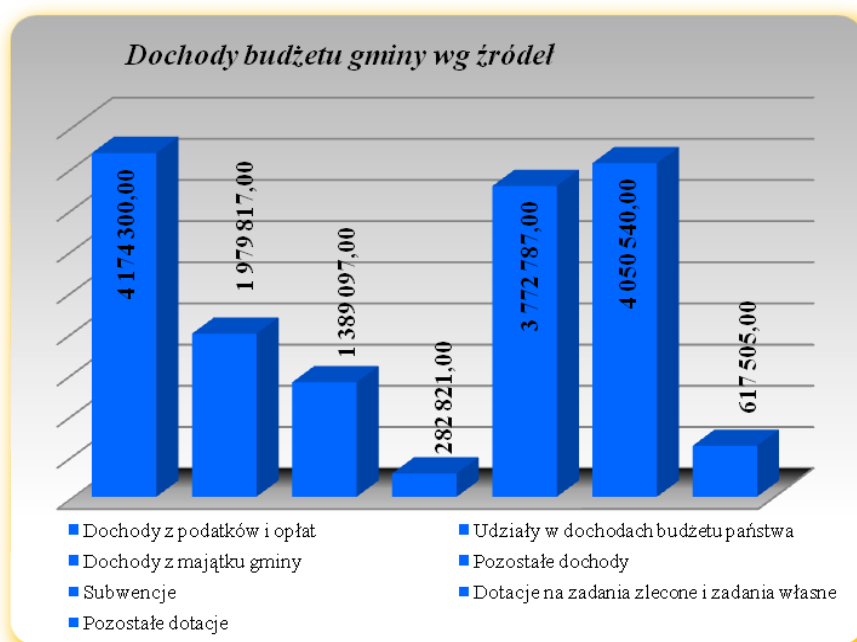
- uchwały Nr 240/XLIV/10 Rady Gminy Siemyśl z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- ustawy o finansach publicznych,
- założeń i wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2017 r.,
- projektu budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie zadań zleconych oraz własnych na 2017 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;
- 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.

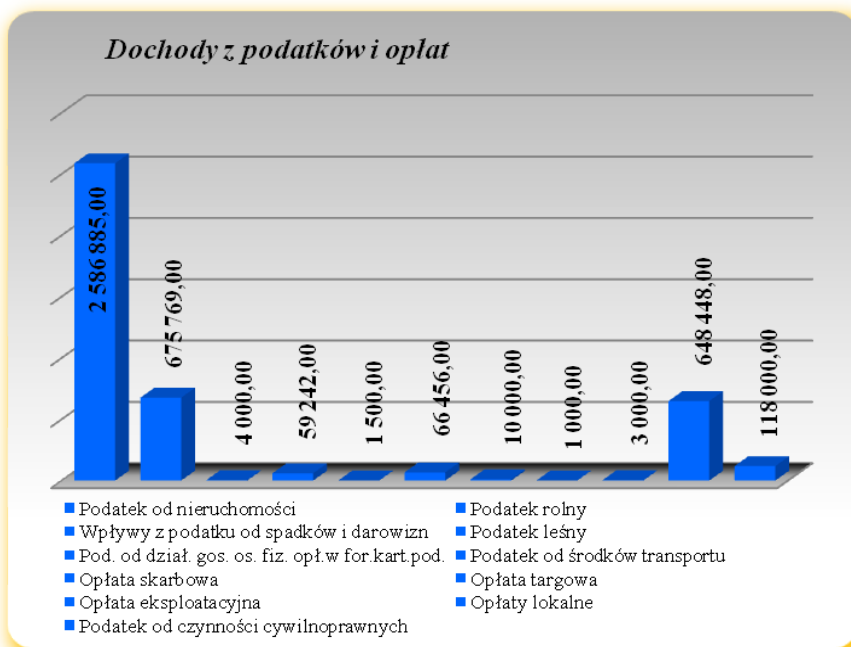
DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody ogółem – 16 266 867,00 zł.



I. Dochody z podatków i opłat - 4 174 300,00 zł

Dochody z podatków i opłat



1. Podatek od nieruchomości – 2 586 885,00 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 122/XXI/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Zgonie z podjętą uchwałą podwyższono 4 rodzaje stawek tj. od gruntów związanych z działalnością gospodarczą o 0,02 zł, od gruntów pozostałych o 0,02 zł, od budynków związanych z działalnością gospodarczą o 0,06 zł oraz od budynków pozostałych o 0,02 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 19.000,00 zł w stosunku do planowanych wpływów w 2016 r.

2. Podatek rolny – 675 769,00 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 52,44 zł. Do projektu budżetu gminy przyjęto cenę 52,44 zł. Podstawą do wymiaru podatku rolnego jest odpowiednio kwota:

- 52,44 zł za - 1ha przeliczeniowy.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym na terenie Gminy Siemyśl podlega :

- 1 423,7571 ha przeliczeniowych gruntów osób prawnych oraz 1,4295 ha fizycznych gruntów osób prawnych,

- 3 615,4930 ha przeliczeniowych gruntów osób fizycznych oraz 142, 9866 ha fizycznych gruntów osób fizycznych.

Planowana kwota wpływów z tytułu podatku rolnego na 2017 r. wynosi:

- od osób prawnych 179 093,00 zł,

- od osób fizycznych 496 676,00 zł.

Przyjęta stawka ogłoszona przez Prezesa GUS jest mniejsza o 1,31 zł za 1 kwintal żyta w stosunku do obowiązującej stawki z roku 2016. W związku z tym planowana kwota wpływów z podatku rolnego w 2017 r. jest mniejsza o 16.882,00 zł w stosunku do planowanych wpływów w 2016 r.

3. Podatek leśny – 59 242,00 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 191,01 zł daje stawkę podatku leśnego 42,0222 zł za 1ha fizyczny lasu. Planowane dochody z podatku leśnego w 2017 r. wynoszą 59 242,00 zł.

4. Podatek od środków transportowych – 66 456,00 zł

Podatek od środków transportowych dotyczy nielicznych pojazdów. Zmiany wprowadzone w ustawie w podatkach i opłatach lokalnych zmieniły kryteria, którymi należy się kierować przy ustalaniu wysokości stawek za poszczególne kategorie posiadanych pojazdów. Stawki za poszczególne kategorie pojazdów nie zostały zmienione i dlatego też planowana kwota wpływów z tego tytułu przyjęta do planu budżetu na 2017 r. wynika z przewidywanego wykonania z 2016 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 2016 r.

6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 4 000,00 zł

Wpływy z tytułu spadków i darowizn przekazywane są do budżetu gminy w całości za pośrednictwem urzędów skarbowych. Kwota przyjęta do planu dochodów na 2017 r. wynika z przewidywanego wykonania 2016 r.

7. Opłata skarbową – 10 000,00 zł

Opłata skarbową jest opłatą z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy władzy publicznej na wniosek zainteresowanych osób. Kwota przyjęta do planu dochodów na 2017 r. wynika z przewidywanego wykonania 2016 r.

8. Opłata targowa – 1 000,00 zł

Opłata targowa uiszczana jest z tytułu dokonywania sprzedaży na targowiskach. Kwota przyjęta do planu dochodów na 2017 r. wynika z przewidywanego wykonania 2016 r.

9. Opłata eksploatacyjna – 3 000,00 zł

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

10. Opłaty lokalne – 648 448,00 zł

Wpływy z opłat lokalnych dotyczą:

- opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach – 10 000,00 zł,
- opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych – 54 000,00 zł,
- opłata adiacencka – 15 000,00 zł,
- opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi – 569 448,00 zł.

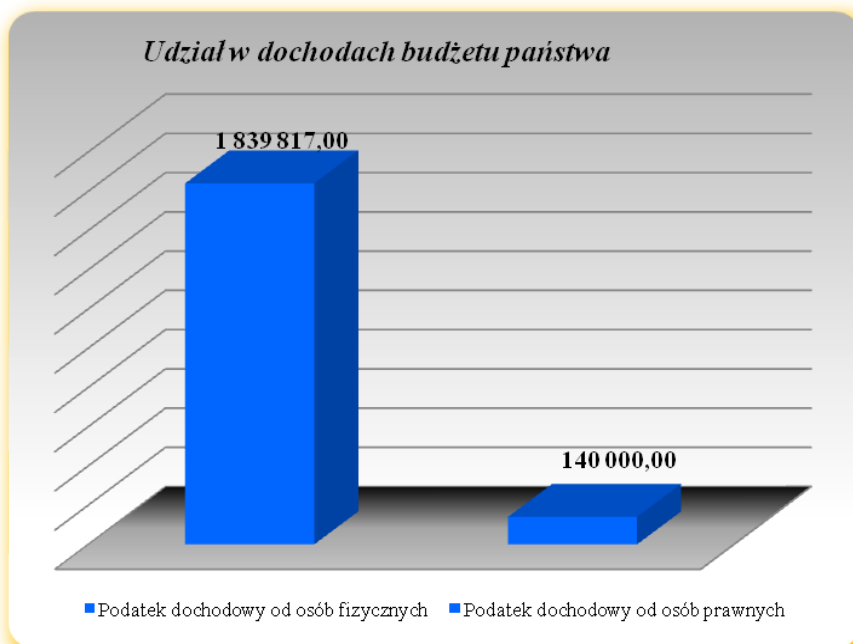
Plan dochodów z tego tytułu przyjęty został w oparciu o wystawiane decyzje administracyjne oraz przewidywane wykonanie 2016 r. Opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zostały ustalone na podstawie uchwały Nr 63/XII/15 Rady Gminy Siemysł z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

11. Podatek od czynności cywilnoprawnych – 118 000,00 zł

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

Do planu dochodów przyjęto przewidywane wykonanie 2016 r. i obserwuje się wzrost dochodów z tego tytułu.

II. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1 979 817,00 zł



Plan dochodów z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa od osób fizycznych został przyjęty w oparciu o otrzymaną informację z Ministerstwa Finansów – wzrost w stosunku do planu na 2016 r. o kwotę 218 649,00 zł. Natomiast planowana kwota dochodów z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa od osób prawnych przyjęta została na podstawie przewidywanego wykonania z 2016 r.

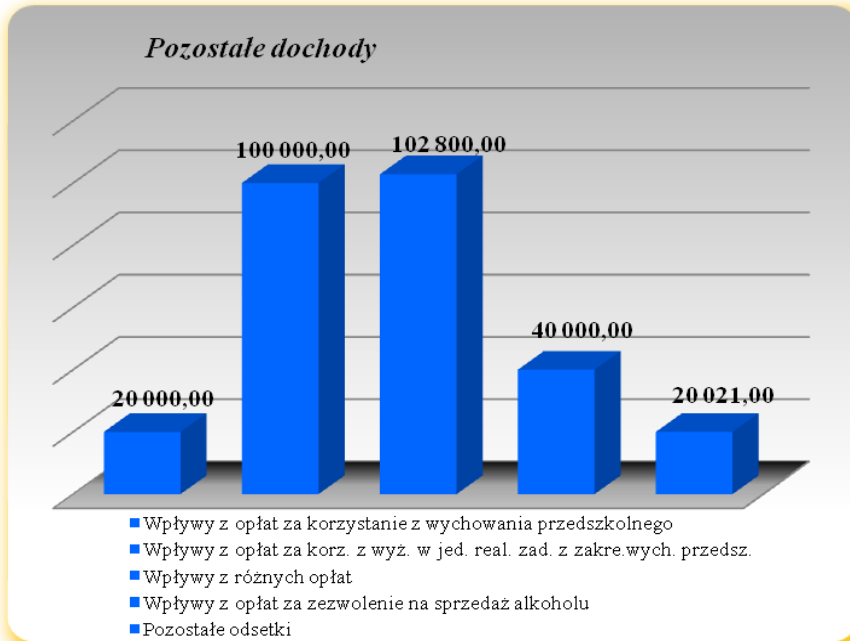
III. Dochody z majątku gminy - 1 389 097,00 zł



Dochody z majątku gminy dotyczą głównie czynszu za lokale mieszkalne oraz użytkowe – 116.002,00 zł. W planie dochodów ujęto również dochody ze sprzedaży mienia będącego własnością gminy – 1 249 984,00 zł oraz dochody z tytułu użytkowania wieczystego – 23 111,00 zł.

Planowane wpływy z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe wynikają z zawartych umów i nie przewidziano wzrostu stawek. Planowane dochody ze sprzedaży mienia dotyczą działek gruntowych w miejscowościach: Charzyno, Niemierze, Nieżyn, Białokury, Świecie Kołobrzeskie oraz lokali użytkowych w miejscowości Nieżyn i Siemyśl. Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 23 111,00 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2016 r.

IV. Pozostałe dochody - 282 821,00 zł

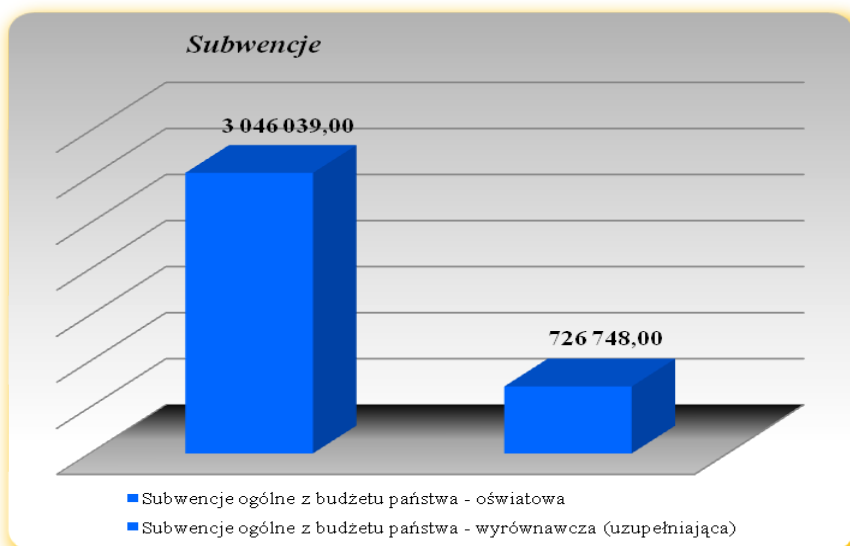


Na pozostałe dochody składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 20 000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 100 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 40 000,00 zł,
- pozostałe odsetki – 20 021,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 102 800,00 zł.

Planowane wpływy z pozostałych dochodów dotyczą opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu podatków i opłat przez podatników, opłaty za obiady przygotowywane przez kuchnię w Zespole Szkół w Siemyślu, opłaty za pobyt w oddziałach przedszkolnych oraz wpływy z opłat dotyczących ochrony środowiska.

V. Subwencje - 3 772 787,00 zł



Subwencje dla gminy składają się z dwóch części :

- 1) część oświatowa - 3 046 039,00 zł,
- 2) część wyrównawcza - uzupełniająca – 726 748,00 zł.

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

Wysokość subwencji oświatowej jest większa o 156 315,00 zł w stosunku do 2016 r. Natomiast subwencja uzupełniająca dla gminy jest większa o 34.630,00 zł w stosunku do planu z 2016 r.

Planowane kwoty subwencji wynikają z otrzymanej informacji Ministra Finansów o wysokości wstępnych kwot subwencji i udziałów gminy w dochodach budżetu państwa na 2017 r.

VI. Dotacje na zadania zlecone i na zadania własne - 4 050 540,00 zł



Do planu dochodów na 2017 r. na zadania zlecone przyjęta została kwota ujęta w projekcie przesłanym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Ostateczne kwoty przyznanych dotacji przekazane będą po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2017 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 są większe w stosunku do kwot z 2016 r. z powodu realizacji dodatkowych zadań zleconych gminie do realizacji.

VII. Pozostałe dotacje - 617 505,00 zł



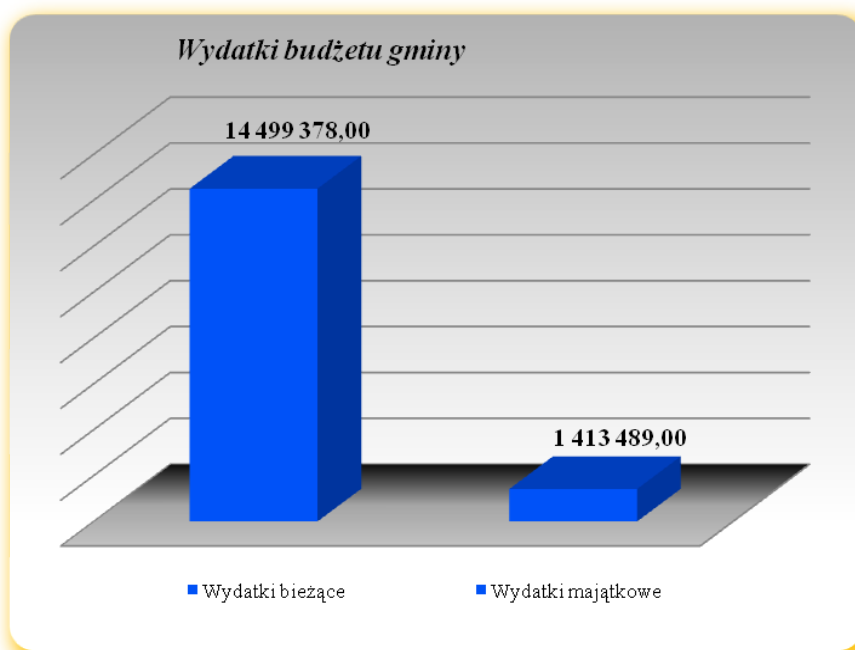
Planowane dochody z tytułu dotacji pozabudżetowych dotyczą:

- 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 – 325 000,00 zł (zadanie inwestycyjne),
- 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 – 192 505,00 zł – 4 projekty na place zabaw (zadania inwestycyjne).

Jak wynika z części opisowej dotyczącej dochodów budżetu gminy na 2017 r. są one większe od planowanego wykonania w 2016 r. Zwiększenie to dotyczy głównie udziałów gminy w dochodach budżetu państwa, subwencji, podatku od nieruchomości, dotacji na zadania zlecone. Natomiast planowana kwota z podatku rolnego jest mniejsza od planu z 2016 r. ponieważ stawka ogłoszona przez Prezesa GUS jest mniejsza o 1,31 zł za 1 kwintal żyta w stosunku do obowiązującej stawki z roku 2016. Pozostałe planowane dochody utrzymują się na podobnym poziomie jak w 2016 r. i nie wykazują znaczących zwiększeń.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki ogółem – 1 912 867,00 zł.



Projekt budżetu gminy po stronie wydatków uwzględnia:

1) wydatki bieżące – 14 499 378,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 052 815,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3 834 295,00 zł,
- dotacje – 44 110,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 191 835 ,00 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 281 223,00 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki od kredytów) – 105 100,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 1 413 489,00 zł.

Projekt planu wydatków budżetowych opracowano na podstawie:

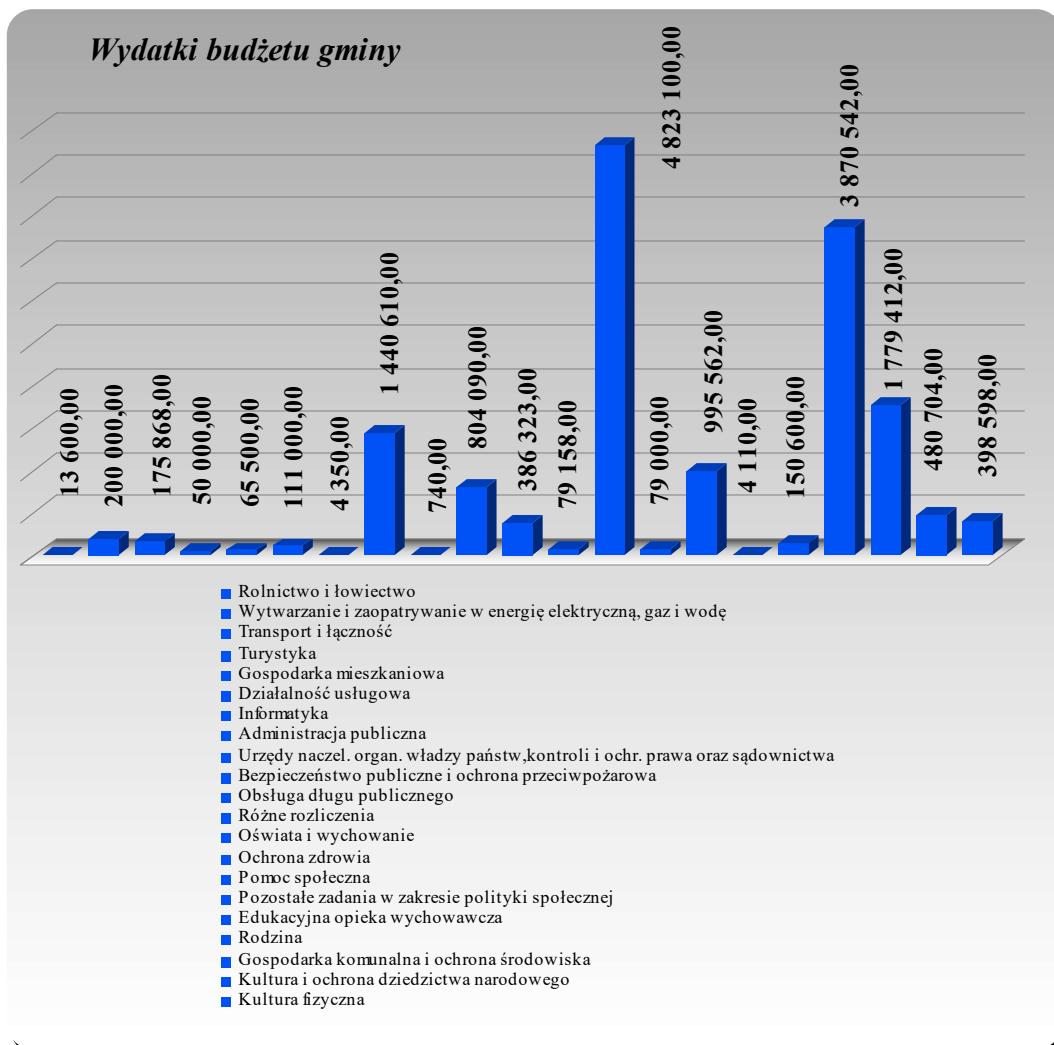
- wskaźników wzrostu wydatków budżetowych – zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów,
- przewidywanego wykonania planu wydatków 2016 r.,

- złożonych wniosków do budżetu na 2017 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,
- wydatki stałe (energia, woda, usługi),
- dotacje,
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- dowóz dzieci do szkół,
- wydatki majątkowe.



1. Rolnictwo i łowiectwo - 13 600,00 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 - 200 000,00 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 200 000,00 zł.

3. Transport i łączność - 175 868,00 zł

Kwota zaplanowana w tym dziale będzie przeznaczona na bieżącą konserwację dróg gminnych (zakup materiałów i wynajem sprzętu) oraz na wykonanie prawostronnego chodnika wraz z dojściami

do posesji oraz przebudową istniejących zjazdów do posesji w miejscowości Trzynik. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe prace te będą wykonywane etapami. W 2017 r. planowane jest wykonanie II etapu prac tj. około 250 mb tego chodnika.

4. Turystyka – 50 000,00 zł

Kwota zaplanowana w tym dziale dotyczy zadania inwestycyjnego opisanego w dalszej części.

5. Gospodarka mieszkaniowa - 65 500,00 zł

Wydatki tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami (podziały działek, ogłoszenia o przetargach, wpisy do ksiąg wieczystych, ugoda sądowa oraz materiały na remont mieszkania komunalnego).

6. Działalność usługowa - 111 000,00 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 strategii rozwoju gminy oraz koszty utrzymania cmentarzy komunalnych.

7. Informatyka - 4 350,00 zł

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

8. Administracja publiczna - 1 440 610,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 74 779,00 zł.

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

Rozdział 75022 - Rady Gminy - 86 900,00 zł.

Plan wydatków dotyczy diet, ryczałtów oraz wydatków rzeczowych.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin - 1 176 983,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 101 948,00 zł.

Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą :

- wynagrodzeń i pochodnych (ogółem 14 osób w tym na pełne etaty 13 osób oraz 1 osoby na ½ etatu),
- zakupu energii,
- zakupu materiałów,
- kosztów eksploatacyjnych (usługi pocztowe, telefoniczne, serwisy sprzętu komputerowego i kserokopiarek),
- wynagrodzenia radcy prawnego i informatyka,
- ubezpieczenia mienia,
- wydatków rzeczowych,
- wydatków na zakupy inwestycyjne opisane w dalszej części.

W dziale tym w rozdziale 75095 zaplanowano również częściowe dofinansowanie imprez masowych we wszystkich sołectwach gminy, wydatki związane z promocją gminy oraz poborem podatków.

9. Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - 740,00 zł

Dział ten zawiera planowane wydatki na prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 804.090,00 zł

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji - 2 000,00 zł.

Dofinansowanie bieżącej działalności.

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

Dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Morskiego Straży Granicznej.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 724 469,00 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 - 34 621,00 zł.

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

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - 42 000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów zarządzania kryzysowego.

11. Obsługa długu publicznego - 386 323 00 zł

W dziele tym zawarte zostały planowane koszty dotyczące spłat odsetek od kredytów zaciągniętych na wydatki bieżące i na zadania inwestycyjne w kwocie 105 100,00, a pozostała kwota 281 223,00 to wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (potencjalne wpłaty).

12. Różne rozliczenia - 79 158,00 zł

W dziele tym zaplanowana została rezerwa ogólna (w tym rezerwa Wójta Gminy) –kwota 16 000,00 zł na nieprzewidziane wydatki. W dziele tym zaplanowano również wydatki dotyczące składek członkowskich – kwota 63 158,00 zł (Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”, Kołobrzaska Lokalna Grupa Rybacka- „Morze i Parsęta”, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie oraz Lokalna Organizacja Turystyczna).

13. Oświata i wychowanie - 4 823 100,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 2 705 600,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 651 000,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola - 120 000,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja - 846 500,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 153 000,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 22 700,00 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 – 128 400,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 195 900,00 zł.

Sieć placówek oświatowych na terenie Gminy Siemyśl obejmuje Zespół Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu oraz Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Charzynie.

W skład Zespół Szkół w Siemyślu wchodzi szkoła podstawowa, w której są 3 oddziały przedszkolne (dzieci w wieku od 3 do 6 lat), 9 oddziałów szkolnych (klasy I-VI) oraz gimnazjum (klasy I-III) – 6 oddziałów. Ogółem jest 18 oddziałów, do których uczęszcza 334 dzieci.

W Zespole Szkół zatrudnionych jest:

- 38 nauczycieli, w tym 26 na pełnym etacie i 12 w niepełnym etacie - tj. 33,69 etatów nauczycielskich,

- 16 pracowników obsługi, w tym 12 na pełnym etacie i 4 na niepełnym etacie - tj. 15 etatów.

W skład Szkoły Podstawowej w Charzynie wchodzi 2 oddziały przedszkolne (dzieci w wieku od 3 do 6 lat) oraz 6 oddziałów szkolnych (klasy I-VI). Ogólna liczba dzieci uczęszczająca do tej placówki wynosi 106.

W szkole tej zatrudnionych jest ogółem 24 osób w tym:

- 17 nauczycieli, w tym 7 na pełnym etacie i 10 na niepełnym etacie - tj. 10,96 etatu nauczycielskiego,

- 7 pracowników obsługi, w tym 2 na pełnym etacie, 1 osoba na ½ etatu i 4 osoby na ¼ etatu – tj. 3,50 etatu.

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,
- opłat za RTV i telefony.

W rozdziale dotyczącym dowozu uczniów do szkół zaplanowane wydatki ponoszone są także na:

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

14. Ochrona zdrowia - 79 000,00 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 3 000,00 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 - 39 000,00 zł.

Kwota ta dotyczy utrzymania i dostawy energii cieplnej w budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Siemysłu oraz wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części.

15. Pomoc społeczna - 995 562,00 zł

Zadania realizowane w tym dziale dotyczą:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 168 000,00 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 6 osób. Przeciętnie miesięcznie za pobyt 1 osoby Gmina płaci 2 400,00 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 – 12.000,00 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 - 76 000,00 zł

z tego:

- zasiłki okresowe - 36.000,00 zł, w tym dotacja wojewody – 26 000,00 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 - 40 000,00 zł.

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

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 12 780,00 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 - 70 000,00 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 - 520 782,00 zł.

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

- wydatków na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla 10 pracowników tj. kierownika, głównego księgowego, 3 pracowników socjalnych, pracownika ds. finansowych, pracownik ds. świadczeń rodzinnych, pracownik ds. funduszu alimentacyjnego, pracownika (½ etatu) obsługującego Zespół Interdyscyplinarny, Gminną Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz realizującego inne programy realizowane przez Ośrodek (m.in. Klub Seniora, Karta Dużej Rodziny), gońca na okres 3 miesięcy (½ etatu), sprzątaczkę - ½ etatu.

- 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 – 50 000,00 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 opiekunów.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 62 000,00 zł.

w tym dotacja wojewody: 37 000,00 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 - 20 000,00 zł.

Klub Seniora „Złota jesień”_ kwota 16.000,00 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.

16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 4 110,00 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 4 110,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w których uczestniczą mieszkańcy z terenu Gminy Siemyśl (5 osób)- kwota 4 110,00,00 zł.

17. Edukacyjna opieka wychowawcza - 150 600,00 zł

Wydatki tego działu dotyczą funkcjonowania świetlic szkolnych w dwóch jednostkach oświatowych gminy - kwota 150 600,00 zł.

18. Rodzina – 3 870 542,00 zł

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – 2 505 000,00 zł

Realizacja tego zadania dotyczy ustawy o świadczeniach wychowawczych. W ramach realizacji tych zadań wypłacane są osobom uprawnionym świadczenia wychowawcze. Planowane też są środki na częściowe pokrycie wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla pracownika realizującego to zadanie. Planowane są także środki na zakup materiałów biurowych, szkoleń i delegacji.

Zadanie to jest zadaniem zleconym przez Wojewodę.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne – 1 201 000,00 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 finansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 242,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą finansowania zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 13 300,00 zł

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzenia dla asystenta rodziny i pochodnych od wynagrodzenia.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 137 000,00 zł

Planowane wydatki dotyczą współfinansowania kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej. Na dzień sporządzania projektu planu finansowego w pieczy zastępczej przebywa 8-ro dzieci: 3 dzieci w rodzinie zastępczej i 5-ro dzieci w placówce instytucjonalnej (Dom Dziecka).

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 następnych latach – 50 %.

Rozdział 85511- Składki na ubezpieczenia społeczne – 14 000,00 zł

Planowane wydatki dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osobom, które otrzymują świadczenia pielęgnacyjne.

19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 779 412,00 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 400 000,00 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 - 669 448,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców gminy (usługi oraz płace i pochodne 2 osób zatrudnionych na ½ etatu). W rozdziale tym zaplanowane środki dotyczą także usuwania wyrobów zawierających azbest - kwota 200 000,00 zł.

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki dotyczą bieżących wydatków ponoszonych w celu ochrony środowiska (nasadzenia drzew, pielęgnacja zieleni) – 2 000,00 zł.(wpłaty Urząd Marszałkowski)

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic - 129 000,00 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 - 2 800,00 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 2016.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 576 164,00 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 (8 osób na pełen etat, 1 osoba na ½ etatu oraz 3 osoby na umowę zlecenia),
- zakupy materiałów na remonty mienia komunalnego (remonty przystanków autobusowych, drobne remonty budynków komunalnych),
- obowiązkowe ubezpieczenia samochodu,
- zakup energii i usług.

20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 784 243,00 zł

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 612 276,00 zł.

Planowane wydatki tego rozdziału dotyczą głównie:

- utrzymania obiektów kultury (tj. zakup opału, usług, energii, wody oraz drobne remonty),
- płace i pochodne od płac (5 osób, w tym 1 osoba na ½ etatu, 1 osoba na pełen etat, 3 osoby na ¾ etatu oraz 5 osób na umowę zlecenie) oraz wydatki majątkowe opisane w dalszej części.

Rozdział 92116 - Biblioteki - 171 967,00 zł

Wydatki zawarte w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania bibliotek na terenie całej gminy. Główne koszty to :

- wynagrodzenia i pochodne (4 osób, w tym: 1 osoba na pełen etat, 3 osoby na $\frac{3}{4}$ etatu),
- wydatki rzeczowe,
- zakup książek,
- zakup prasy,
- zakup wyposażenia,
- usługi.

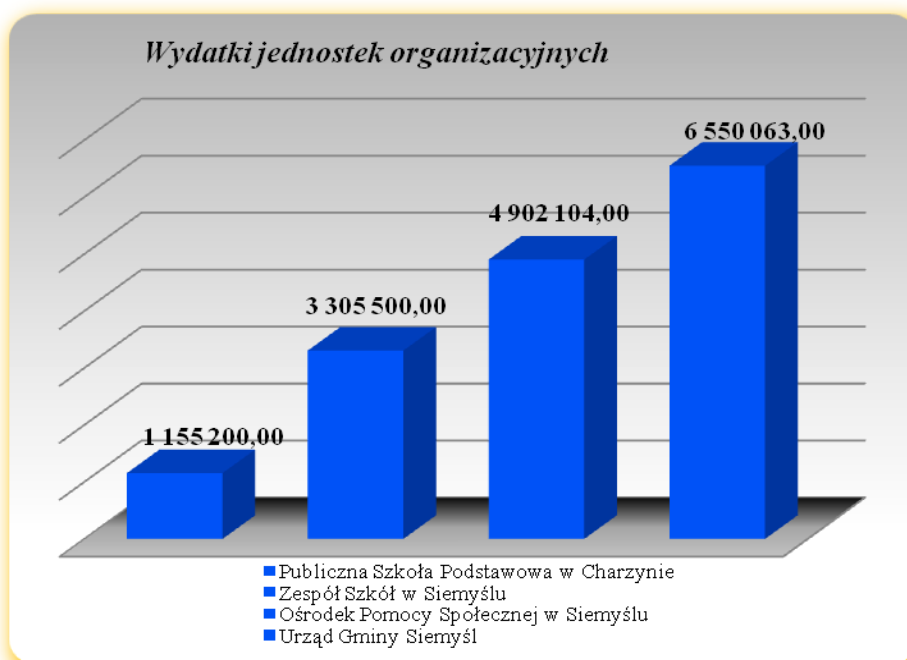
21. Kultura fizyczna - 95 059,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 49 059,00 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, instruktora prowadzącego zajęcia i wydatków związanych z utrzymaniem boiska (energia, materiały, usługi).

W dziale tym zaplanowane środki dotyczą także rozdziału 92695 – Pozostała działalność – kwota 46 000,00 z przeznaczeniem na:

- dotację dla stowarzyszeń – 40 000,00 zł,
- imprezy masowe - 6 000,00 zł.



Przedstawiony projekt budżetu gminy obejmuje budżety następujących gminnych jednostek organizacyjnych:

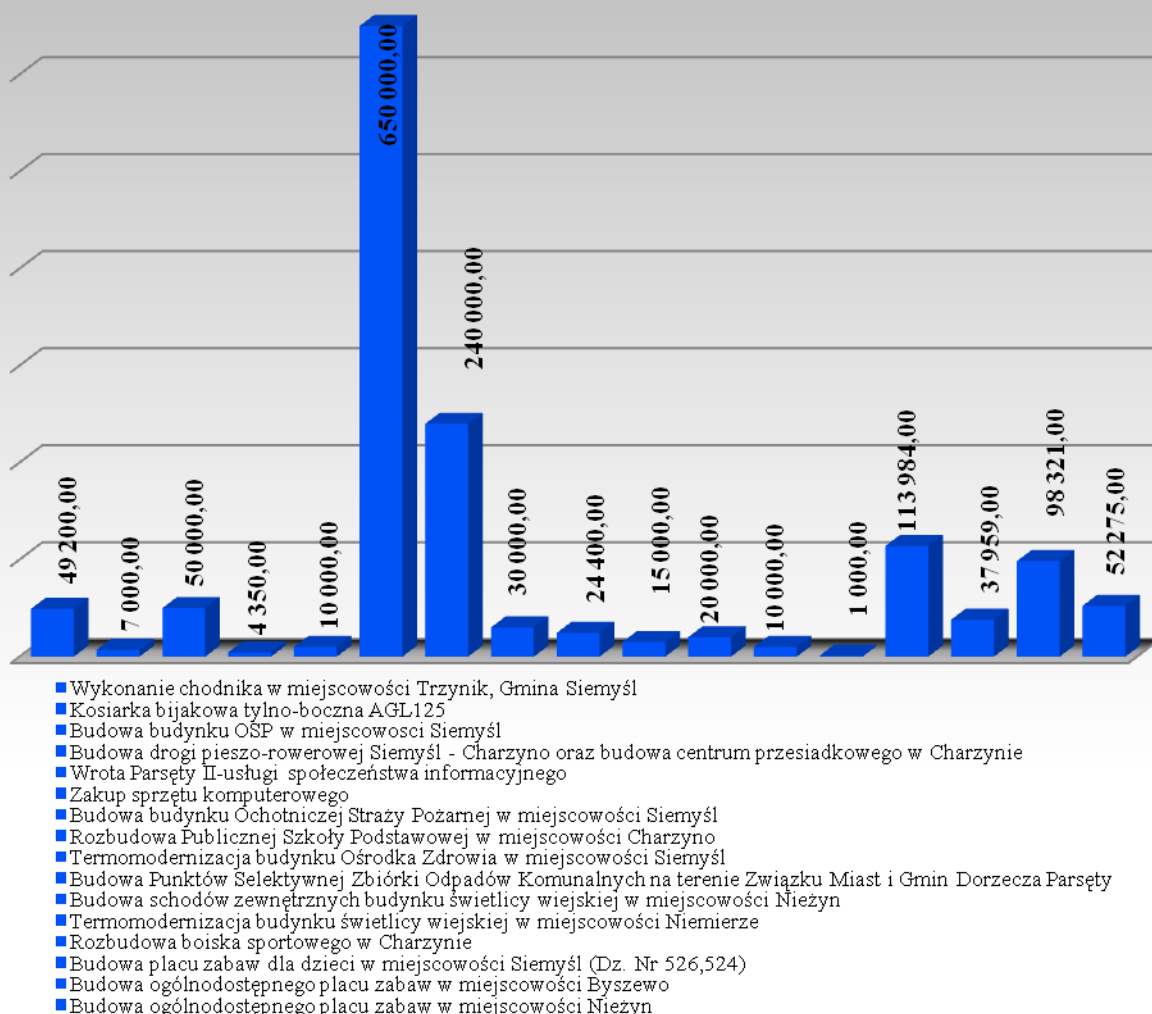
- Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu – 3 305 500,00zł,
- Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie – 1 155 200,00 zł,
- Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu – 4 902 104,00 zł,
- Urzędu Gminy Siemyśl – 6 550 063,00 zł.

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 2017 r.



Podstawowe zadania ujęte w planie budżetu 2017 r. to:

1) Wykonanie chodnika w miejscowości Trzyniek – 49 200,00 zł.

W ramach tego zadania planowane jest przy współudziale Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu wybudowanie chodnika o łącznej długości około 750 mb wraz ze zjazdami do posesji. Zadanie to zostało rozpoczęte w 2016 r. poprzez wybudowanie chodnika o długości 200 mb, w 2017 r. planuje się wykonać 250 mb, a pozostałą część w 2018 r. Planowana wartość zadania wynosi 257 279,00 zł. Z kwoty tej koszty przypadające na gminę wynoszą w 2016 r. 36 000,00 zł, w 2017 r. 49 200,00 oraz w 2018 r. 49 200,00 zł. Powiat Kołobrzescki zapewnia materiały natomiast koszty związane z wykonaniem zadania ponosi gmina.

2) Zakup kosiarki – 7 000,00 zł.

W ramach zaplanowanych środków planuje się zakupić kosiarkę bijakową na potrzeby zadań związanych z utrzymaniem terenów rekreacyjnych gminy.

3) Budowa drogi pieszo-rowerowej Siemysł- Charzyno oraz budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Charzyno – 50 000,00 zł.

W ramach tego zadania planuje się wybudowanie drogi pieszo- rowerowej o długości 8,5 km i szerokości 3 m wzdłuż drogi powiatowej z Siemysła do Charzyna oraz budowę centrum przesiadkowego w miejscowości Charzyno. Zadanie to planowane jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, działanie 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesczo-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Planowana wartość zadania ogółem wynosi

1 800 000,00 zł z czego planowane dofinansowanie ma wynieść 77,35% tj. kwota 1 392 300,00 zł. Kwota zaplanowana w 2017 r. – 50 000,00 zostanie przeznaczona na sporządzenie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania planowana jest w 2018 r.

4) Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty- 4 350,00 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 2011-2018. W 2017 r. kwota transzy wynosi 4 350,00 zł.

5) Zakup sprzętu komputerowego – 10 000,00 zł.

W ramach tego zadania planuje się zakup sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu gminy. Planowana kwota na to zadanie 10 000,00 zł.

6) Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl – 650 000,00 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 z której w 2014 r. wydatkowano 28 300,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej.

7) Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Charzyno – kwota 240 000,00 zł.

W ramach tego zadania planuje się rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Charzyno poprzez wybudowanie sali gimnastycznej i dodatkowych sal lekcyjnych. Kwota zaplanowana w 2017 r. tj. 240 000,00 zł przeznaczona będzie na remont i termomodernizację pokrycia dachowego na istniejącym budynku.

8) Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Siemyśl – kwota 30 000,00 zł.

W ramach tego zadania planuje się: docieplenie ścian, wykonanie elewacji oraz modernizację zadaszenia nad schodami nad wejściem do budynku. Planowana kwota na to zadanie wynosi 30 000,00 zł.

9) Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty – kwota 24 400,00 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 dokonuje wpłat na poczet zadania. W 2016 r. wydatkowana kwota na ten cel wyniosła 13 705,50 natomiast w 2017 r. planowana kwota wynosi 24 400,00 zł.

10) Budowa schodów zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nieżyn – kwota 15 000,00 zł.

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie nowych schodów zewnętrznych wejścia do budynku świetlicy. Planowana wartość zadania wynosi 15 000,00 zł.

11) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemierze – kwota 20 000,00 zł.

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie docieplenia ścian wraz z elewacją oraz remont schodów. Planowana wartość zadania wynosi 20 000,00 zł.

12) Rozbudowa boiska sportowego w miejscowości Charzyno.

Planowana jest naprawa ogrodzenia, uporządkowanie terenu wokół płyty boiska. Na 2017 r. zaplanowano środki w kwocie 10 000,00 zł.

13) Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Siemyśl (działki Nr 524,526).

Planowane jest zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wraz z nasadzeniem drzew i krzewów ozdobnych. Na 2017 r. zaplanowano niewielkie środki w kwocie 1 000,00 zł.

14) Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Byszewo – kwota 113 984,00 zł.

Zadanie to planowane jest do realizacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planuje się wybudowanie placu zabaw wyposażonego w:

- huśtawkę podwójną 2,
- zestaw wieżowy 1,
- huśtawkę wagowa 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 113 984,00 zł z tego kwota dofinansowania wynosi 63,63% tj. 72 528,00 zł.

15) Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Nieżyn – kwota 37 959,00 zł.

Zadanie to planowane jest do realizacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W ramach zadania planuje się wybudowanie placu zabaw wyposażonego w:

- wieża z daszkiem 1,
- huśtawkę wagowa 1,
- bujak na sprężynie 2,
- karuzele koszyczkową 1,
- ławkę z oparciem 2,
- kosz na śmieci 2,
- regulamin placu zabaw 1.

Planowana wartość zadania wynosi 37.959,00 zł z tego kwota dofinansowania wynosi 63,63% tj. 24 153,00 zł.

16) Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Świecie Kołobrzeskie – kwota 98 321,00 zł.

Zadanie to planowane jest do realizacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Planuje się wybudowanie placu zabaw wyposażonego w:

- huśtawkę podwójną 2,
- zestaw wieżowy 1,
- huśtawkę wagowa 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 98 321,00 zł z tego kwota dofinansowania wynosi 63,63% tj. 62 561,00 zł.

17)) Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Niemierze – kwota 52 275,00 zł.

Zadanie to planowane jest do realizacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Planuje się wybudowanie placu zabaw wyposażonego w:

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

- bujak na sprężynie 2,
- karuzele koszyczkową 1,
- ławkę z oparciem 4,
- kosz na śmieci 3,
- regulamin placu zabaw 1.

Planowana wartość zadania wynosi 52 275,00 zł z tego kwota dofinansowania wynosi 63,63% tj. 33 263,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych gmina przeznaczy głównie własne środki finansowe poza zadaniem dotyczącym budowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na które planowane jest pozyskanie dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz 4 placów zabaw.

W trakcie roku planowane jest dokonanie spłaty rat kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych i wydatków bieżących w poprzednich latach - w kwocie 354 000,00 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2017 r. planowane jest na poziomie 2 019 000,00 zł.- tj. 12,42 % planowanych dochodów.

Sporządziła :

Skarbnik Gminy

Dorota Galant