

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEMYŚL
z dnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2014 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 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 14.463.300,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- 1) dochody bieżące - 11.695.300,00 zł;
- 2) dochody majątkowe - 2.768.000,00 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 15.611.299,19 zł - zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały z tego:

- 1) wydatki bieżące - 11.183.943,19 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 4.427.350,00 zł.

2. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2014 r. w wysokości 4.424.350,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.147.999,19 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 1.147.999,19 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1.652.000,00 zł, oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 504.000,81 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 30.127,00 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 1.348.620,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w wysokości 45.000,00 zł - z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 42.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. 1. Ustala się dotację celową na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 3.300,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotację celową udzieloną z budżetu Gminy Siemyśl na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 30.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dotację podmiotową udzieloną z budżetu Gminy Siemyśl na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 60.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 10 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 1.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1.147.999,19 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 504.000,81 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 1.000.000,00 zł, dla którego zabezpieczeniem będzie weksel in blanco,
 - b) pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1.147.999,19 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 504.000,81 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi;
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;
- 4) 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;
- 5) udzielania poręczeń do kwoty 50.000,00 zł;
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) 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 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Dochody budżetu Gminy Siemyśl w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	440 000,00	-	440 000,00
	01095		Pozostała działalność	440 000,00	-	440 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	440 000,00	-	440 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 000,00	-	320 000,00
	40095		Pozostała działalność	320 000,00	-	320 000,00
		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	320 000,00	-	320 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 030,00	128 030,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 030,00	127 030,00	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 271,00	13 271,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 759,00	113 759,00	-
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	-
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	-
750			Administracja publiczna	42 000,00	42 000,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 000,00	42 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	42 000,00	42 000,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620,00	620,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620,00	620,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	620,00	620,00	-
756			Dochody o osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 783 308,00	5 783 308,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 753 500,00	2 753 500,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	2 466 467,00	2 466 467,00	-
		0320	Podatek rolny	230 423,00	230 423,00	-
		0330	Podatek leśny	48 687,00	48 687,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	4 923,00	4 923,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	3 000,00	3 000,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 359 872,00	1 359 872,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	601 420,00	601 420,00	-
		0320	Podatek rolny	623 733,00	623 733,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		0330	Podatek leśny	2 095,00	2 095,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	41 624,00	41 624,00	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	448 719,00	448 719,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 000,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	386 719,00	386 719,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 221 217,00	1 221 217,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 091 217,00	1 091 217,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	130 000,00	-
758			Różne rozliczenia	3 463 878,00	3 463 878,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 842 388,00	2 842 388,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 842 388,00	2 842 388,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	621 490,00	621 490,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	621 490,00	621 490,00	-
801			Oświata i wychowanie	119 000,00	119 000,00	-
	80104		Przedszkola	9 000,00	9 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	-
	80195		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	-
852			Pomoc społeczna	1 539 000,00	1 539 000,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 304 000,00	1 304 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
	0	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	1 304 000,00	1 304 000,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	10 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	2 000,00	2 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	8 000,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00	29 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	29 000,00	29 000,00	-
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00	70 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	70 000,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	90 000,00	90 000,00	-
	85295		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	36 000,00	-
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	57 964,00	57 964,00	-
	85395		Pozostała działalność	57 964,00	57 964,00	-
		2007	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	46 371,00	46 371,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		2009	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	11 593,00	11 593,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	444 000,00	444 000,00	-
	85495		Pozostała działalność	444 000,00	444 000,00	-
		2007	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	410 000,00	410 000,00	-
		2009	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	34 000,00	34 000,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 110 500,00	102 500,00	1 008 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 008 000,00	-	1 008 000,00
		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	1 008 000,00	-	1 008 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	2 500,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 500,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		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	1 000 000,00	-	1 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7
Ogółem				14 463 300,00	11 695 300,00	2 768 000,00

Dochody budżetu gminy Siemyśl wg źródeł na 2014 r.

Lp.	Źródło dochodów	Paragraf	Plan na 2014 r.	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody z podatków i opłat		4 514 591,00	4 514 591,00	-
	Podatek od nieruchomości	0310	3 067 887,00	3 067 887,00	-
	Podatek rolny	0320	854 156,00	854 156,00	-
	Podatek leśny	0330	50 782,00	50 782,00	-
	Podatek od środków transportowych	0340	46 547,00	46 547,00	-
	Podatek od spadków i darowizn	0360	1 000,00	1 000,00	-
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	2 500,00	2 500,00	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	12 000,00	12 000,00	-
	Wpływy z opłaty targowej	0430	3 000,00	3 000,00	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	5 000,00	5 000,00	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	401 719,00	401 719,00	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	70 000,00	70 000,00	-
II.	Udział w dochodach budżetu państwa		1 221 217,00	1 221 217,00	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1 091 217,00	1 091 217,00	-
	Podatek dochodowy do osób prawnych	0020	130 000,00	130 000,00	-
III.	Dochody z majątku gminy		568 030,00	128 030,00	440 000,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	13 271,00	13 271,00	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	114 759,00	114 759,00	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0770	440 000,00	-	440 000,00

1	2	3	4	5	6
IV.	Pozostałe dochody		184 000,00	184 000,00	-
	Wpływy z różnych opłat	0690	9 000,00	9 000,00	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	45 000,00	45 000,00	-
	Wpływy z usług	0830	110 000,00	110 000,00	-
	Pozostałe odsetki	0910	20 000,00	20 000,00	-
V.	Subwencje		3 463 878,00	3 463 878,00	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa-oświatowa	2920	2 842 388,00	2 842 388,00	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa-wyrównawcza (uzupełniająca)	2920	621 490,00	621 490,00	-
VI.	Dotacje na zadania zlecone i na zadania własne		1 581 620,00	1 581 620,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 348 620,00	1 348 620,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	233 000,00	233 000,00	-
VII.	Dotacje pozabudżetowe		2 929 964,00	601 964,00	2 328 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2007	456 371,00	456 371,00	-
		2009	45 593,00	45 593,00	-
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	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	6207	2 328 000,00	-	2 328 000,00
	Razem		14 463 300,00	11 695 300,00	2 768 000,00

Wydatki budżetu Gminy Siemysł w 2014 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	10 000,00	-
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	-
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	654 698,00	274 698,00	380 000,00
	40002		Dostarczanie wody	74 698,00	74 698,00	-
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	74 698,00	74 698,00	-
	40095		Pozostała działalność	580 000,00	200 000,00	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	-	320 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	60 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	100 000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 000,00	9 000,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00	9 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 200,00	46 200,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-
	71035		Cmentarze	6 200,00	6 200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-
720			INFORMATYKA	4 350,00	-	4 350,00
	72095		Pozostała działalność	4 350,00	-	4 350,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 350,00	-	4 350,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 486 918,00	1 483 918,00	3 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 000,00	42 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00	35 900,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 900,00	87 900,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 400,00	84 400,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 278 242,00	1 275 242,00	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 400,00	672 400,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 600,00	52 600,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 300,00	119 300,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100,00	17 100,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 300,00	11 300,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	-
		4260	Zakup energii	76 600,00	76 600,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	87 292,00	87 292,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	15 700,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	160 000,00	160 000,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	-	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	78 776,00	78 776,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 800,00	23 800,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00	15 900,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	620,00	620,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620,00	620,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	620,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	128 327,00	128 327,00	-
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	-
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	59 500,00	59 500,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 200,00	8 200,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	-
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	-
	75414		Obrona cywilna	35 700,00	35 700,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00	26 300,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	-
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 127,00	30 127,00	-
		4810	Rezerwy	30 127,00	30 127,00	-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	795 438,00	795 438,00	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	112 900,00	112 900,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	112 900,00	112 900,00	-
	75704		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	682 538,00	682 538,00	-
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i wypłaty	682 538,00	682 538,00	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	66 000,00	66 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 000,00	16 000,00	-
		4810	Rezerwy	16 000,00	16 000,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 699 600,00	3 699 600,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 207 900,00	2 207 900,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	97 000,00	97 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 000,00	1 326 000,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 900,00	107 900,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 000,00	261 000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	37 000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	-
		4260	Zakup energii	126 000,00	126 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 500,00	104 500,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 000,00	230 000,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	156 000,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 900,00	12 900,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	32 500,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	10 400,00	-
	80104		Przedszkola	20 000,00	20 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	-
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	-
	80110		Gimnazja	824 200,00	824 200,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00	535 000,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 000,00	45 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	-
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	200,00	200,00	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	215 000,00	215 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	197 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	18 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	-
	80195		Pozostała działalność	124 500,00	124 500,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	4 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	-
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	-
851			OCHRONA ZDROWIA	57 500,00	57 500,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	42 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	-
	85195		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	2 175 948,00	2 175 948,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	3 750,00	3 750,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	-
	85206		Wspieranie rodziny	25 508,00	25 508,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	441,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 467,00	1 467,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 304 000,00	1 304 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 254 000,00	1 254 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	10 000,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	10 000,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 500,00	179 500,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 500,00	95 500,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	-
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00	70 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	467 064,00	467 064,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 848,00	308 848,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 179,00	26 179,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 651,00	57 651,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 202,00	8 202,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	12 034,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	450,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	-
	85295		Pozostała działalność	104 126,00	104 126,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,00	2 411,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	343,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 560,00	17 560,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	512,00	512,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	67 705,00	67 705,00	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 300,00	3 300,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	-
	85395		Pozostała działalność	64 405,00	64 405,00	-
		3119	Świadczenia społeczne	6 441,00	6 441,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	46 371,00	46 371,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	11 593,00	11 593,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	557 548,19	557 548,19	-
	85401		Świetlice szkolne	80 700,00	80 700,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500,00	4 500,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	-
	85495		Pozostała działalność	476 848,19	476 848,19	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 664,99	10 664,99	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882,06	1 882,06	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 724,87	18 724,87	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 304,38	3 304,38	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 682,80	2 682,80	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	473,43	473,43	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	107 490,11	107 490,11	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 968,84	18 968,84	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 090,47	15 090,47	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,55	1 106,55	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 510,42	3 510,42	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	619,48	619,48	
		4307	Zakup usług pozostałych	252 280,73	252 280,73	
		4309	Zakup usług pozostałych	40 049,06	40 049,06	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 326 310,00	1 265 510,00	2 060 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	329 350,00	329 350,00	-
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	129 350,00	129 350,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	-
	90002		Gospodarka odpadowa	200 000,00	200 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 116 800,00	56 000,00	2 060 800,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 800,00		1 052 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 000,00		1 008 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 000,00	102 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	-
	90095		Pozostała działalność	578 160,00	578 160,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 600,00	348 600,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 800,00	27 800,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 600,00	63 600,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	9 200,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	-
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	52 400,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 900,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 660,00	1 660,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 351 137,00	371 937,00	1 979 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 194 550,00	215 350,00	1 979 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 100,00	83 100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 800,00	6 800,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	17 700,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 300,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	-
		4260	Zakup energii	41 500,00	41 500,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 700,00	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 200,00		979 200,00

1	2	3	4	5	6	7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00		1 000 000,00
	92116		Biblioteki	156 587,00	156 587,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 747,00	101 747,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 400,00	8 400,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	18 900,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	-
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telehonicznej	200,00	200,00	-
		4410	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telehonicznej	800,00	800,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	3 560,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	74 000,00	74 000,00	-
	92601		Obiekty sportowe	44 000,00	44 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	-
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	-
Razem				15 611 299,19	11 183 949,19	4 427 350,00

Wydatki budżetu Gminy Siemysł w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
10			Rolnictwo i łowiectwo	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	10000	10000	10000	0	10000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	654698	274698	274698	0	274698	0	0	0	0	0	0	380000	380000	380000	0
	40002		Dostarczanie wody	74698	74698	74698	0	74698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	74698	74698	74698	0	74698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		40095	Pozostała działalność	580000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	380000	380000	380000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320000	320000	320000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	60000	0
600			Transport i łączność	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	46200	46200	46200	0	46200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71035	Cmentarze	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	4350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4350	4350	4350	0
	72095		Pozostała działalność	4350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4350	4350	4350	0
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4350	4350	4350	0
750			Administracja publiczna	1486918	1483918	1372518	934100	438418	0	111400	0	0	0	0	3000	3000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	42000	42000	42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35900	35900	35900	35900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6100	6100	6100	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87900	87900	3500	1000	2500	0	84400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84400	84400	0	0	0	0	84400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	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	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1278242	1275242	1272242	861400	410842	0	3000	0	0	0	0	3000	3000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672400	672400	672400	672400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52600	52600	52600	52600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119300	119300	119300	119300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17100	17100	17100	17100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11300	11300	11300	0	11300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	76600	76600	76600	0	76600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6000	6000	6000	0	6000	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	87292	87292	87292	0	87292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15700	15700	15700	0	15700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0
	75095		Pozostała działalność	78776	78776	54776	29700	25076	0	24000	0	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	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23800	23800	0	0	0	0	23800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15900	15900	15900	15900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1476	1476	1476	0	1476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	620	620	620	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620	620	620	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620	620	620	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128327	128327	119827	46300	73527	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75405		Komendy powiatowe Policji	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75406		Straż Graniczna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	59500	59500	51300	12900	38400	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8200	8200	0	0	0	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12200	12200	12200	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12000	12000	12000	0	12000	0	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	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1700	1700	1700	0	1700	0	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	0
		4430	Różne opłaty i składki	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	35700	35700	35400	33400	2000	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26300	26300	26300	26300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4400	4400	4400	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	0	400	0	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	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30127	30127	30127	0	30127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	30127	30127	30127	0	30127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
757			Obsługa długu publicznego	795438	795438	0	0	0	0	0	0	0	682538	112900	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	112900	112900	0	0	0	0	0	0	0	0	112900	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	112900	112900	0	0	0	0	0	0	0	0	112900	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	682538	682538	0	0	0	0	0	0	0	682538	0	0	0	0	0
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	682538	682538	0	0	0	0	0	0	0	682538	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	66000	66000	66000	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	3699600	3699600	3485500	2706700	778800	60000	154100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	2207900	2207900	2110900	1741900	369000	0	97000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97000	97000	0	0	0	0	97000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1326000	1326000	1326000	1326000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107900	107900	107900	107900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261000	261000	261000	261000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37000	37000	37000	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	126000	126000	126000	0	126000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	64000	64000	64000	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104500	104500	104500	0	104500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230000	230000	216500	206100	10400	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13500	13500	0	0	0	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156000	156000	156000	156000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12900	12900	12900	12900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32500	32500	32500	32500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4700	4700	4700	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10400	10400	10400	0	10400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	824200	824200	781200	697000	84200	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43000	43000	0	0	0	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535000	535000	535000	535000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105000	105000	105000	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	215000	215000	215000	0	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	197000	197000	197000	0	197000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	124500	124500	123900	61700	62200	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48000	48000	48000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	57500	57500	57500	11500	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42000	42000	42000	11500	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000	2000	2000	2000	0	0	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	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	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	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16	17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2175948	2175948	678948	493435	185513	0	1497000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3750	3750	3750	0	3750	0	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	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	25508	25508	25508	21541	3967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3100	3100	3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441	441	441	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1467	1467	1467	0	1467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1304000	1304000	50000	50000	0	0	1254000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1254000	1254000	0	0	0	0	1254000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	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.	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179500	179500	95500	0	95500	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	84000	84000	0	0	0	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95500	95500	95500	0	95500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85216		Zasłki stałe	70000	70000	0	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	70000	70000	0	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	467064	467064	466064	401580	64484	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308848	308848	308848	308848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26179	26179	26179	26179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57651	57651	57651	57651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8202	8202	8202	8202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12034	12034	12034	0	12034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	104126	104126	28126	20314	7812	0	0	76000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	76000	76000	0	0	0	0	0	76000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2411	2411	2411	2411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343	343	343	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17560	17560	17560	17560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	512	512	512	0	512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67705	67705	0	0	0	3300	0	64405	0	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3300	3300	0	0	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3300	3300	0	0	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	64405	64405	0	0	0	0	0	64405	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	6441	6441	0	0	0	0	0	6441	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	46371	46371	0	0	0	0	0	46371	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	11593	11593	0	0	0	0	0	11593	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	557548,19	557548,19	74700	70500	4200	0	6000	476848,19	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	80700	80700	74700	70500	4200	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53000	53000	53000	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	476848,19	476848,19	0	0	0	0	0	476848,19	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10664,99	10664,99	0	0	0	0	0	10664,99	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1882,06	1882,06	0	0	0	0	0	1882,06	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18724,87	18724,87	0	0	0	0	0	18724,87	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3304,38	3304,38	0	0	0	0	0	3304,38	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2682,8	2682,8	0	0	0	0	0	2682,8	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	473,43	473,43	0	0	0	0	0	473,43	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	107490,11	107490,11	0	0	0	0	0	107490,11	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18968,84	18968,84	0	0	0	0	0	18968,84	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15090,47	15090,47	0	0	0	0	0	15090,47	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1106,55	1106,55	0	0	0	0	0	1106,55	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3510,42	3510,42	0	0	0	0	0	0	3510,42	0	0	0	0	0	0	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	619,48	619,48	0	0	0	0	0	0	619,48	0	0	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	252280,73	252280,73	0	0	0	0	0	0	252280,73	0	0	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	40049,06	40049,06	0	0	0	0	0	0	40049,06	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3326310	1265510	1261910	460000	801910	0	3600	0	0	0	0	2060800	2060800	1008000	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	329350	329350	329350	0	329350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	129350	129350	129350	0	129350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2116800	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	2060800	2060800	1008000	0	0
		4260	Zakup energii	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1052800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1052800	1052800	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1008000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1008000	1008000	1008000	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102000	102000	102000	0	102000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	102000	102000	102000	0	102000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	578160	578160	574560	460000	114560	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3600	3600	0	0	0	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348600	348600	348600	348600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27800	27800	27800	27800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63600	63600	63600	63600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9200	9200	9200	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10800	10800	10800	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	52400	52400	52400	0	52400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	200	200	0	200	0	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	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9900	9900	9900	0	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1660	1660	1660	0	1660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2351137	371937	368557	260247	108310	0	3380	0	0	0	0	1979200	1979200	1000000	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2194550	215350	212450	128500	83950	0	2900	0	0	0	0	1979200	1979200	1000000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2900	2900	0	0	0	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83100	83100	83100	83100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6800	6800	6800	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17700	17700	17700	17700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18300	18300	18300	18300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25500	25500	25500	0	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	41500	41500	41500	0	41500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	600	600	600	0	600	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979200	979200	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	1000000	0
	92116		Biblioteki	156587	156587	156107	131747	24360	0	480	0	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	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101747	101747	101747	101747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8400	8400	8400	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18900	18900	18900	18900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	0	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	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3560	3560	3560	0	3560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	74000	74000	44000	32700	11300	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	44000	44000	44000	32700	11300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4100	4100	4100	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				15611299,19	11183949,19	7969978	5015482	2954496	93300	1783980	541253,19	682538	112900	4427350	4427350	2392350	0	

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	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	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40095	Rekultywacja, renymanie zbiornika wodnego w miejscowości Białokury	380 000,00	380 000,00	60 000,00		320 000,00	Urząd Gminy Siemysł
2	720	72095	Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego	53 000,00	4 350,00	4 350,00			Urząd Gminy Siemysł
3	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemysł	2 060 800,00	2 060 800,00		1 052 800,00	1 008 000,00	Urząd Gminy Siemysł
4	921	92109	Rozbudowa i modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Świecie Kołobrzeskie.	377 200,00	377 200,00	82 000,81	95 199,19	200 000,00	Urząd Gminy Siemysł
5	921	92109	Modernizacja Domu Kultury w miejscowości Siemysł.	1 600 000,00	1 600 000,00	800 000,00		800 000,00	Urząd Gminy Siemysł
6	921	92109	Rozbudowa boiska sportowego w Charzynie	10 000,00	1 000,00	1 000,00			Urząd Gminy Siemysł
7	921	92109	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Siemysł (Dz. Nr 526,524)	10 000,00	1 000,00	1 000,00			Urząd Gminy Siemysł
Ogółem				4 491 000,00	4 424 350,00	948 350,81	1 147 999,19	2 328 000,00	x

Przychody i rozchody budżetu Gminy Siemyśl w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 652 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 652 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty 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:			504 000,81
1.	Spłaty kredytów	§ 992	504 000,81
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Dochody i wydatki budżetu Gminy Siemyśl związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	2010	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	-	-	-	
751	75101	2010	620,00	620,00	620,00	-	620,00	-	-	-	
852	85212	2010	1 304 000,00	1 304 000,00	1 304 000,00	50 000,00	-	-	1 254 000,00	-	
852	85213	2010	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	
Ogółem			1 348 620,00	1 348 620,00	1 348 620,00	92 000,00	2 620,00	0,00	1 254 000,00	0,00	

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy Siemysł na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	853	85311	2320	Warsztaty terapii zajęciowej	Powiat Kołobrzeski	3 300,00
Ogółem						3 300,00

Dotacje celowe udzielone w 2014 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92695	2820	Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	30 000,00
Ogółem					30 000,00

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Siemyśl na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80106	2540	Dotacja na prowadzenie Punktów Przedszkolnych	60 000,00
Ogółem					60 000,00

CZEŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SIEMYŚL NA 2014 ROK

Projekt budżetu gminy na 2014 r. został opracowany na podstawie:

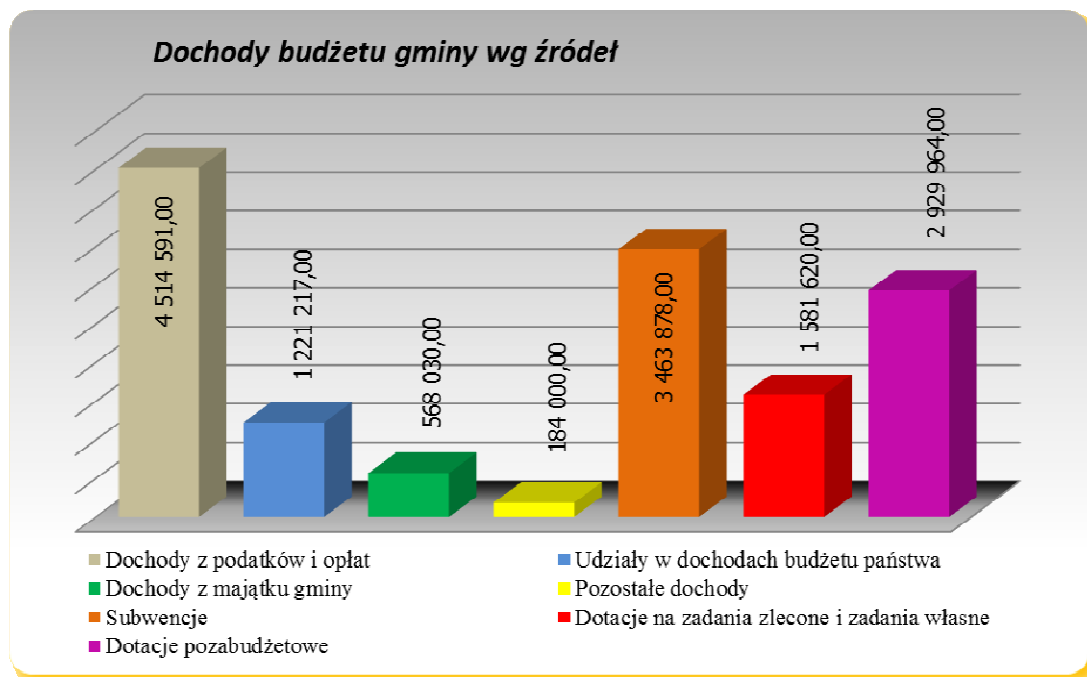
- ustawy o finansach publicznych,
- założeń i wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2014 r.,
- projektu budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie zadań zleconych oraz własnych na 2014 r.,
- wniosków gminnych jednostek organizacyjnych i rad sołeckich.

Przedkładany projekt budżetu obejmuje wszystkie jednostki budżetowe gminy i zawiera:

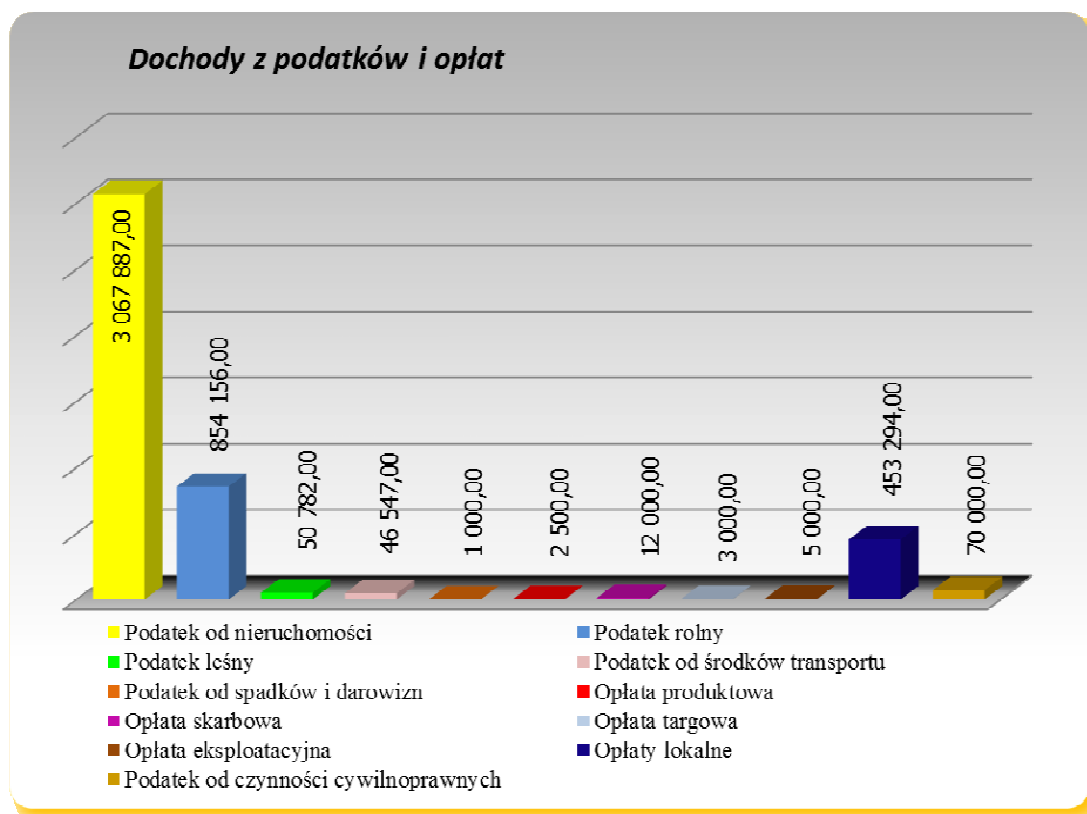
- dochody budżetu według klasyfikacji budżetowej,
- dochody budżetu gminy według źródeł,
- wydatki budżetu według klasyfikacji budżetowej,
- wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na: bieżące,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki związane z realizacją 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 – 14.463.300,00 zł.



I. Dochody z podatków i opłat - 4.514.591,00 zł



1. Podatek od nieruchomości - 3.067.887,00 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 wynika z uchwalonych przez Radę Gminy stawek podatkowych (uchwała Rady Gminy Siemyśl Nr 210/XXXIX/13 z dnia 29.10.2013 r.).

Podjęta uchwała zakłada: podwyższenie stawek o 0,01 zł, o 0,05 zł, o 0,02 zł, o 0,22 zł, o 0,10 zł i o 0,08 zł.

Dla 4 rodzajów przedmiotów opodatkowania zostały zaproponowane stawki maksymalne (dotyczy jezior, budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, budynków związanych z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym i budowlą).

W wyniku podwyższenia stawek podatkowych przewiduje się wzrost planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 136.917,00 zł w stosunku do planowanych wpływów w 2013 r.

2. Podatek rolny - 854.156,00 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 69,28 zł. Do projektu budżetu gminy przyjęto cenę 67,00 zł - czyli stawkę obniżoną o 2,28 zł od stawki ustalonej przez Prezesa GUS. Podstawą do wymiaru podatku rolnego jest odpowiednio kwota:

- 67,00 zł za - 1 ha przeliczeniowy.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym na terenie Gminy Siemyśl podlega :

- 1 382 ha przeliczeniowych gruntów osób prawnych oraz 1,47 ha fizycznych gruntów osób prawnych,
- 3 611 ha przeliczeniowych gruntów osób fizycznych oraz 134 ha fizycznych gruntów osób fizycznych.

Planowana kwota wpływów z tytułu podatku rolnego na 2013 r. wynosi:

- od osób prawnych 230.423,00 zł,
- od osób fizycznych 623.733,00 zł.

Przyjęcie stawki 67,00 zł zwiększy planowaną kwotę wpływów z podatku rolnego o 16.751,00 zł w stosunku do planowanych wpływów w 2013 r.

3. Podatek leśny - 50 782,00 zł

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego jest ustalany na podstawie równowartości 0,22 średniej ceny drewna za 1 m³ uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku kalendarzowego poprzedzającego rok podatkowy, co przy cenie 171,05 zł daje stawkę podatku leśnego 37,631 zł za 1 ha fizyczny lasu.

4. Podatek od środków transportowych - 46 547,00 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.

5. Podatek od spadków i darowizn - 1.000,00 zł

Planowane dochody z tego tytułu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 r.

6. Opłata produktowa – 2.500,00 zł

Opłata produktowa jest wnoszona przez przedsiębiorców będących wytwórcami produktów, importerami lub dokonującymi nabywania towarów, produktów w opakowaniach wymienionych w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Kwota przyjęta do planu dochodów na 2014 r. wynika z przewidywanego wykonania 2013 r. i obserwuje się niewielki wzrost.

7. Opłata skarbową - 12.000,00 zł

Opłata skarbową jest opłatą z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy władzy publicznej na wniosek zainteresowanych osób.

Kwota przyjęta do planu dochodów na 2014 r. wynika z przewidywanego wykonania 2013 r. i utrzymuje się na tym samym poziomie.

8. Opłata targowa – 3.000,00 zł

Opłata targowa uiszczana jest z tytułu dokonywania sprzedaży na targowiskach. Kwota przyjęta do planu dochodów na 2014 r. wynika z przewidywanego wykonania 2013 r. obserwuje się spadek planowanych dochodów z tego tytułu.

9. Opłata eksploatacyjna - 5.000,00 zł

Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego. Obserwuje się spadek planowanych dochodów o 5 000,00 zł.

10. Opłaty lokalne - 453.294,00 zł

Wpływy z opłat lokalnych dotyczą:

- opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach – 15.000,00 zł,
- opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych – 51.575,00 zł,
- opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 386.716,00 zł.

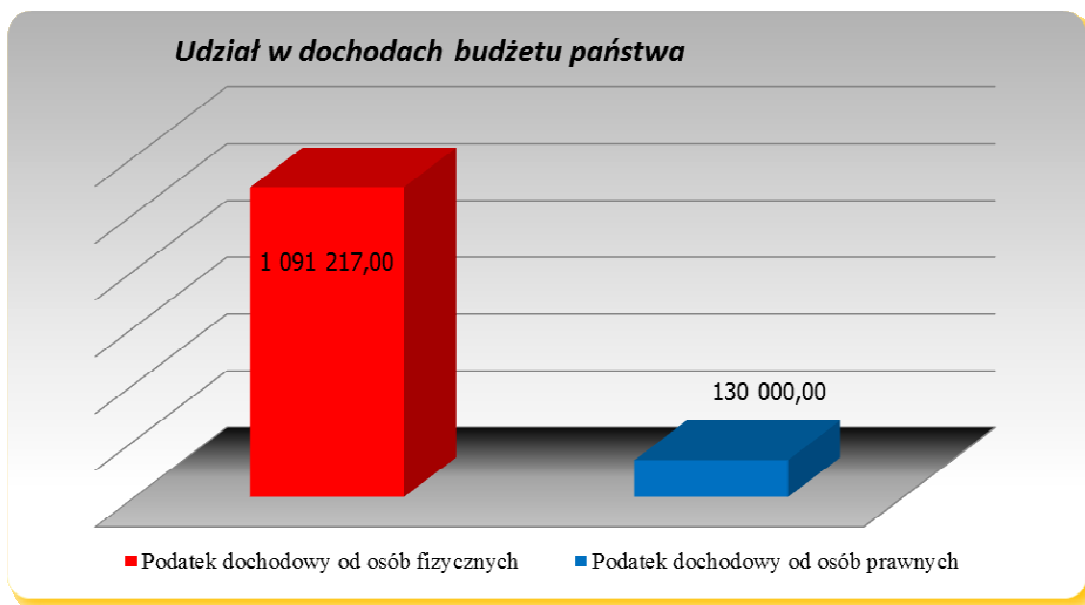
Plan dochodów z tego tytułu przyjęty został w oparciu o wystawiane decyzje administracyjne, przewidywane wykonanie 2014 r. Opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zostały ustalone przez Radę Gminy Siemysł uchwałą Nr 166/XXXII/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

11. Podatek od czynności cywilnoprawnych - 70.000,00 zł

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

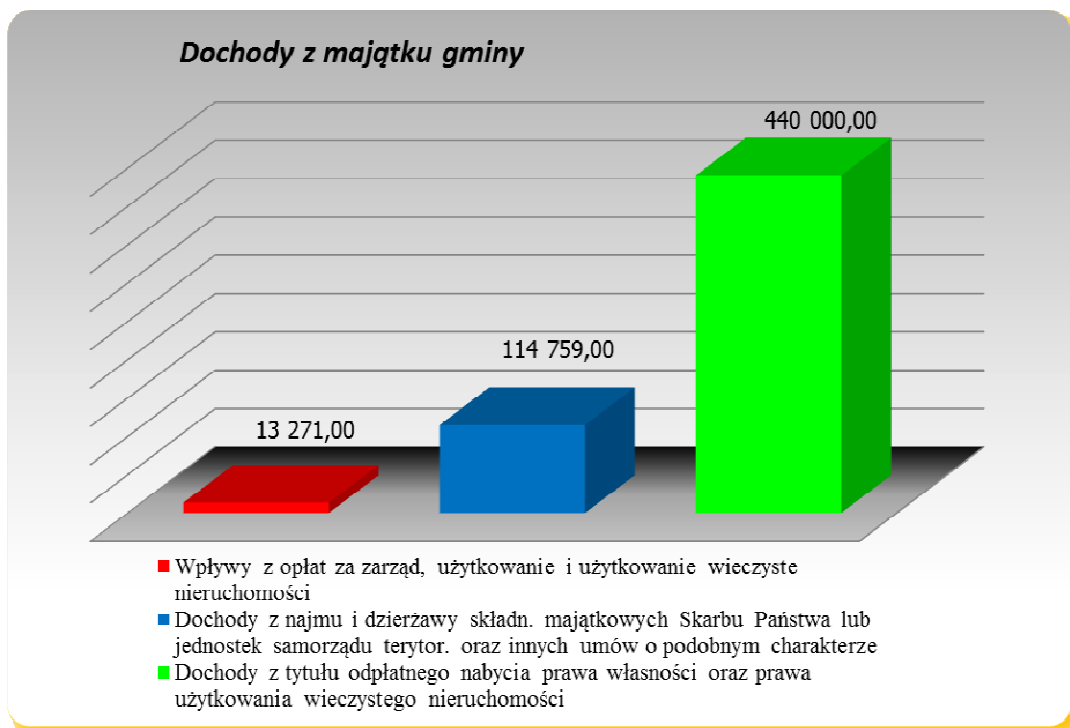
Do planu dochodów przyjęto przewidywane wykonanie 2013 r. Obserwuje się spadek z tego tytułu o 30.000,00 zł.

II. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1.221.217,00 zł



Plan dochodów z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa został przyjęty w oparciu o otrzymaną informację z Ministerstwa Finansów – wzrost w stosunku do planu na 2013 r. o kwotę 61.324,00,00 zł.

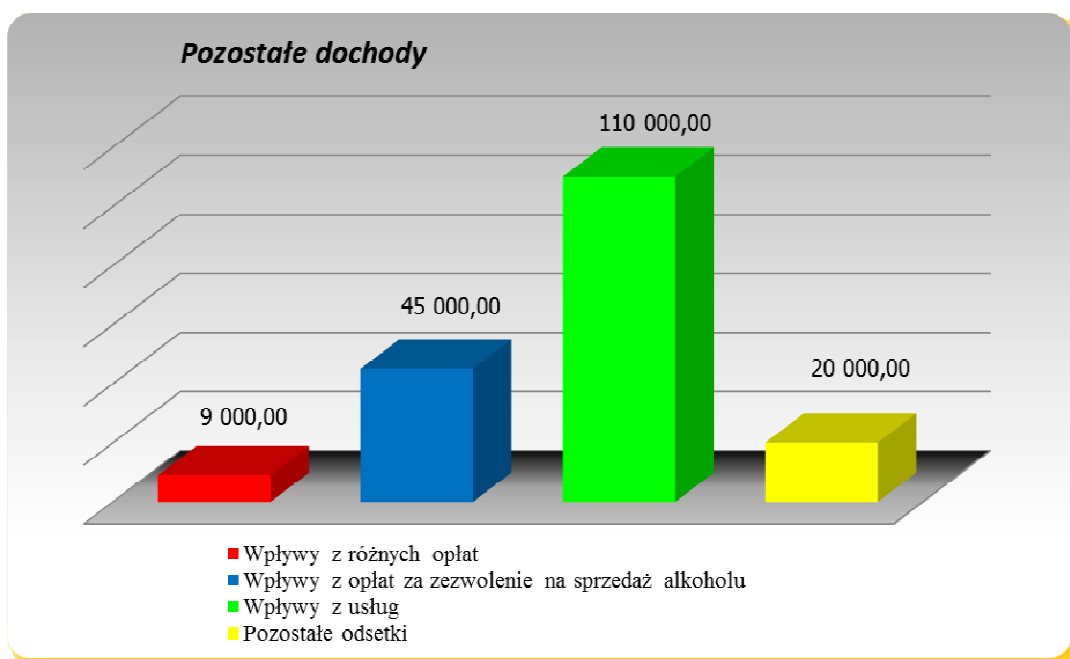
III. Dochody z majątku gminy - 568.030,00 zł



Dochody z majątku gminy dotyczą głównie czynszu za lokale mieszkalne oraz użytkowe – 114.759,00 zł. W planie dochodów ujęto również dochody ze sprzedaży mienia będącego własnością gminy – 440.000,00 zł oraz dochody z tytułu użytkowania wieczystego – 13.271,00 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 14 działek gruntowych. Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2013 r.

IV. Pozostałe dochody - 184.000,00 zł

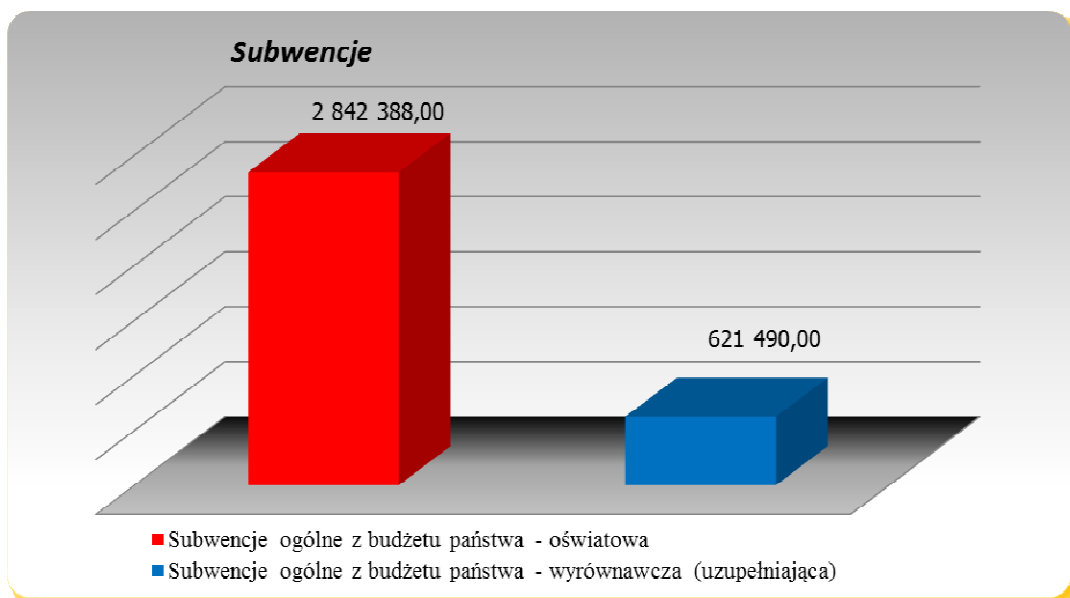


Na pozostałe dochody składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 45.000,00 zł,
- pozostałe odsetki - 20.000,00 zł,
- wpływy z usług - 110.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 9.000,00 zł.

Planowane wpływy z pozostałych dochodów utrzymane są na poziomie przewidywanego wykonania 2013 r.

V. Subwencje - 3.463.878,00 zł



Subwencje dla gminy składają się z dwóch części :

- 1) część oświatowa - 2.842.388,00 zł,
- 2) część wyrównawcza - uzupełniająca – 621.490,00 zł.

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

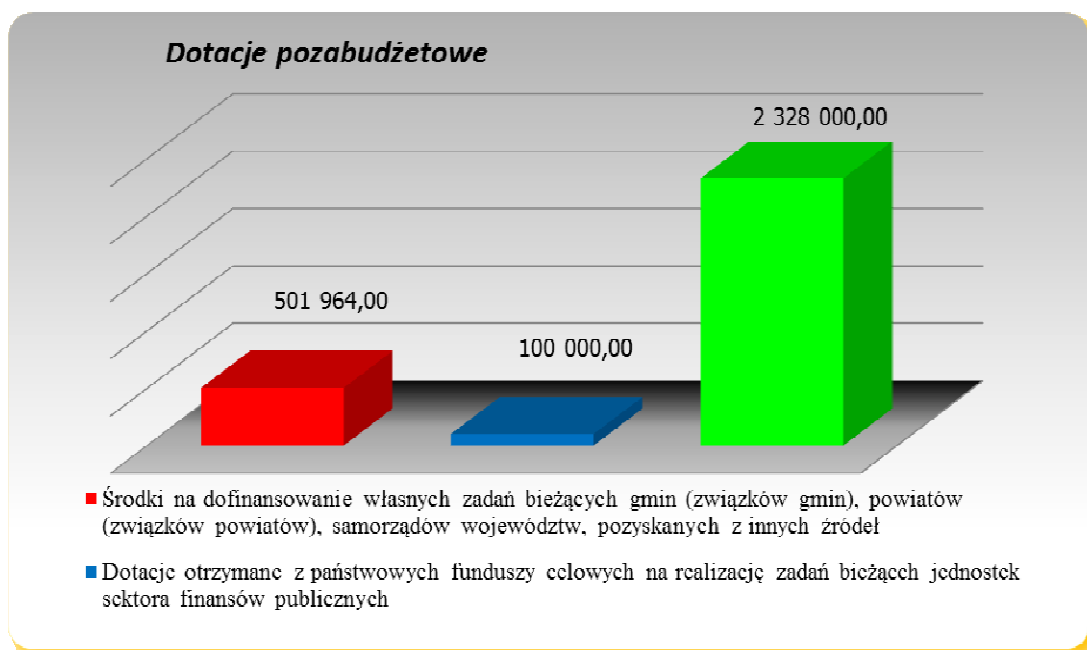
Wysokość subwencji oświatowej jest mniejsza o 62.829,00 zł w stosunku do 2013 r.

VI. Dotacje na zadania zlecone i na zadania własne - 1.581.620,00 zł



Do planu dochodów na 2014 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 2014 r. W kwocie powyższej są ujęte planowane dotacje na zadania dotyczące pomocy społecznej, rejestru wyborców oraz USC. W informacji Wojewody Zachodniopomorskiego ujęto kwoty podstawowych dotacji dla gminy, natomiast w trakcie roku wprowadzane będą dodatkowe kwoty dotacji celowych na zadania własne, jak również na zadania zlecone. Nastąpi to po uchwaleniu ustawy budżetowej budżetu państwa. Planowane kwoty dotacji utrzymują się na poziomie 2013 r.

VII. Dotacje pozabudżetowe - 2.929.964,00 zł



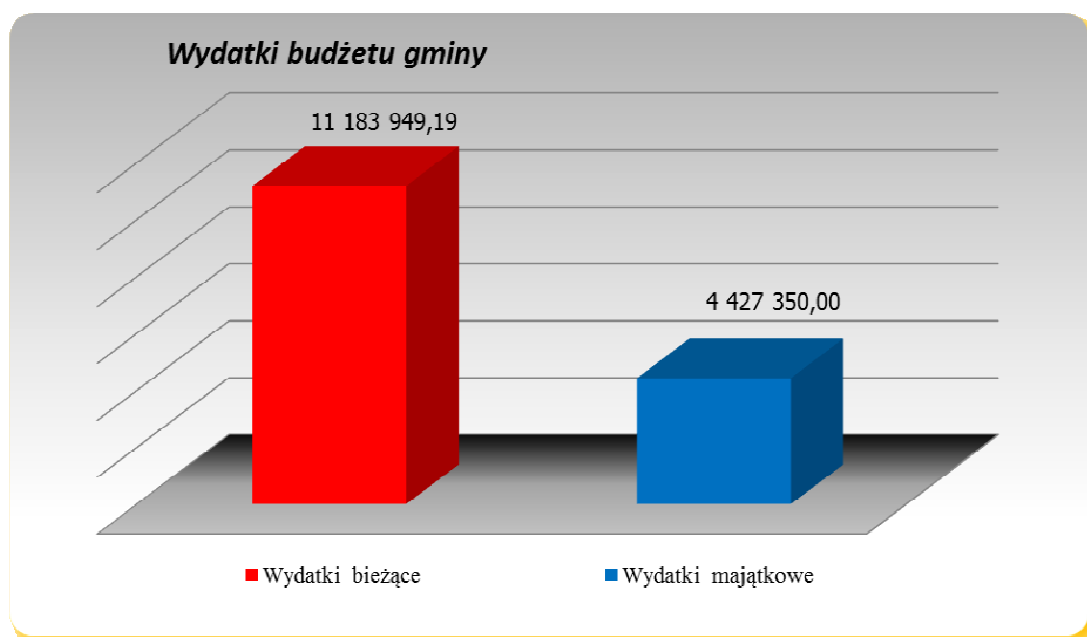
Planowane dochody z tytułu dotacji pozabudżetowych dotyczą:

- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, powiatów, związków powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł) – 501.964,00 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 100.000,00 zł
- 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 – 2.328.000,00 zł.

Jak wynika z części opisowej dotyczącej dochodów budżetu gminy na 2014 r. są one mniejsze od planowanego wykonania 2013 r. o kwotę 1.582.177,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki ogółem – 15.611.299,19 zł.



Projekt budżetu gminy po stronie wydatków uwzględnia:

- 1) wydatki bieżące – 11.183.949,19 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.015.482,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.954.496,00 zł,
 - dotacje – 93.300,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.783.980 ,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki od kredytów) – 112.900,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 4.427.350,00 zł.

Projekt planu wydatków budżetowych opracowano na podstawie:

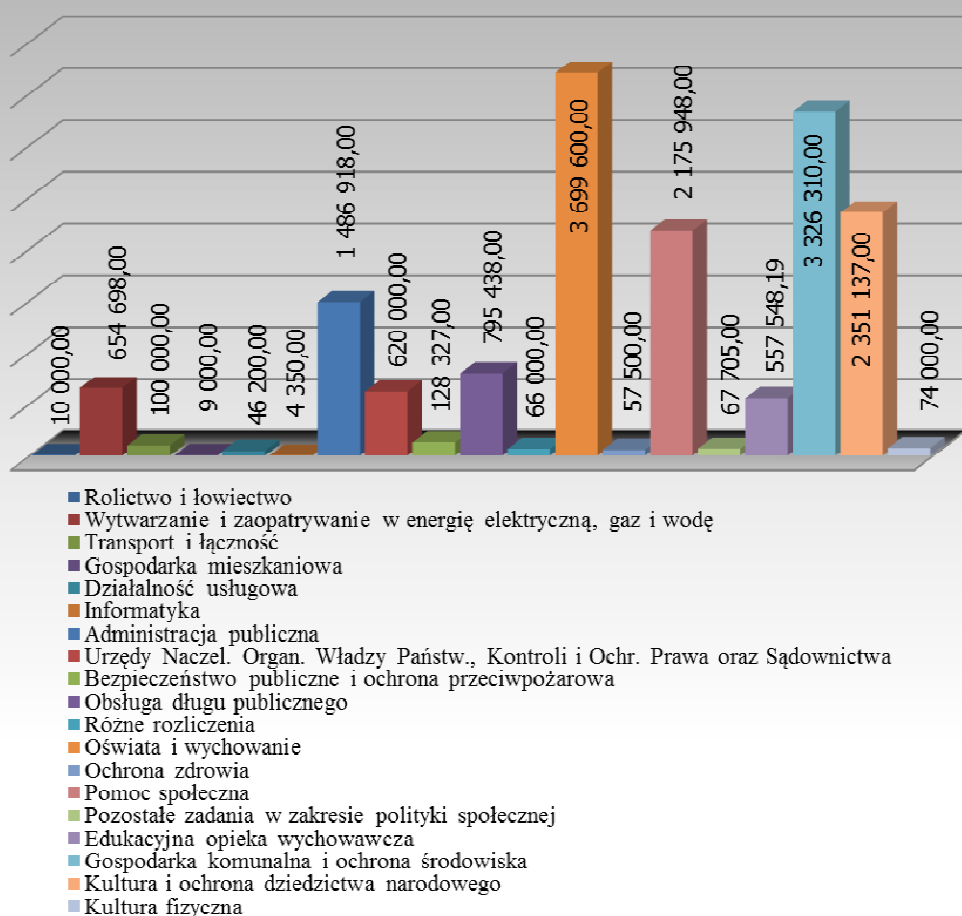
- wskaźników wzrostu wydatków budżetowych – zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów,
- przewidywanego wykonania planu wydatków 2013 r.,
- złożonych wniosków do budżetu na 2014 r.

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),
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki,
- dowóz dzieci do szkół.

Wydatki budżetu gminy



1. Rolnictwo i łowiectwo - 10.000,00 zł

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczą odprowadzenia składek na izby rolnicze w wysokości 2% wpłat z tytułu podatku rolnego. Zwiększona planowana kwota wpływów z tytułu podatku rolnego powoduje zwiększenie planowanej kwoty wpłat na izby rolnicze. 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 - 654.698,00 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 zaplanowano dopłaty do Spółki z tytułu wspólnej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - kwota 74.698,00 zł. oraz dopłaty do grupy taryfowej dla odbiorców wody – kwota 200.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na zadanie inwestycyjne opisane w dalszej części.

3. Transport i łączność - 100.000,00 zł

Kwota zaplanowana w tym dziale będzie przeznaczona na bieżącą konserwację dróg gminnych (zakup materiałów i wynajem sprzętu).

4. Gospodarka mieszkaniowa - 9.000,00 zł

Wydatki tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami (podziały działek, ogłoszenia o przetargach, wpisy do ksiąg wieczystych).

5. Działalność usługowa - 46.200,00 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 oraz koszty utrzymania cmentarzy komunalnych.

6. Informatyka - 4.350,00 zł

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

7. Administracja publiczna - 1.486.918,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 42.000,00 zł.

Kwota przyjętego planu dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej między innymi USC, zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Zachodniopomorskiego.

Rozdział 75022 - Rady Gminy - 87.900,00 zł.

Plan wydatków dotyczy diet, ryczałtów oraz wydatków rzeczowych.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin - 1.278.242,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 78.776,00 zł.

Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą :

- wynagrodzeń i pochodnych /(15 osób na pełne etaty),
- zakupu energii,
- zakupu materiałów,
- kosztów eksploatacyjnych (usługi pocztowe, telefoniczne, serwisy sprzętu komputerowego i kserokopiarek),
- wynagrodzenia radcy prawnego i informatyka,
- ubezpieczenia mienia,
- wydatków rzeczowych.

W dziale tym w rozdziale 75095 zaplanowano również częściowe dofinansowanie imprez masowych we wszystkich sołectwach gminy oraz wydatki związane z promocją gminy. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w rozdziale 75095 - Pozostała działalność - zaplanowano wydatki dotyczące poboru podatków (osoba zatrudniona na 1/2 etatu).

8. Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - 620,00 zł

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

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 128.327,00 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 - 59.500,00 zł.

Rozdział ten zawiera wydatki ponoszone na:

- wynagrodzenia kierowców (4 kierowców na umowy- zlecenia),
- akcje ratownicze,
- zakupy paliwa i sprzętu,
- ubezpieczenia.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - 35.700,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów zatrudnienia osoby zajmującej się m.in. sprawami obrony cywilnej (1/2 etatu).

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - 30.127,00 zł.
Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów zarządzania kryzysowego.

10. Obsługa długu publicznego - 795.438,00 zł

W dziele tym zawarte zostały planowane koszty dotyczące spłat odsetek od kredytów zaciągniętych na wydatki bieżące i na zadania inwestycyjne w kwocie 112.900,00, a pozostała kwota 682.538,00 to wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji.

11. Różne rozliczenia - 66.000,00 zł

W dziele tym zaplanowana została rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. W dziele tym zaplanowano również wydatki dotyczące składek członkowskich (Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”, Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie oraz Lokalna Organizacja Turystyczna).

12. Oświata i wychowanie - 3.699.600,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 2.207.900,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 230.000,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola - 20.000,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - 60.000,00 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja - 824.200,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 215.000,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 18.000,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 124.500,00 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 2 oddziały przedszkolne (1 oddział dzieci 5-letnich i 1 oddział dzieci sześciolletnich), 7 oddziałów szkolnych (klasy I-VI) oraz gimnazjum (klasy I-III) – 5 oddziałów. Ogółem jest 15 oddziałów, do których uczęszcza 314 dzieci.

W Zespole Szkół zatrudnionych jest:

- 30 nauczycieli, w tym 23 na pełnym etacie i 7 w niepełnym etacie - tj. 27,41 etatów nauczycielskich,

- 12 pracowników obsługi, w tym 8 na pełnym etacie i 4 na niepełnym etacie - tj. 11,25 etatu

W skład Szkoły Podstawowej w Charzynie wchodzi 1 oddział przedszkolny oraz 6 oddziałów szkolnych (klasy I-VI). Ogólna liczba dzieci uczęszczająca do tej placówki wynosi 106.

W szkole tej zatrudnionych jest:

- 13 nauczycieli, w tym 7 na pełnym etacie i 6 na niepełnym etacie - tj. 8,22 etatu nauczycielskiego,

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

3,25 etatu.

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

- utrzymanie autobusu (zakupy paliwa, remonty, przeglądy, ubezpieczenia),

- koszty dowozu wszystkich uczniów zlecone przewoźnikom,

- zwrot kosztów dowozu uczniów do szkół przez rodziców.

13. Ochrona zdrowia - 57.500,00 zł

Rozdział 85153 - Zwalczenie narkomanii - 3.000,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 42.000,00 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,
- szkolenie członków GKRPA oraz sprzedawców.

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 - 12.500,00 zł.

Kwota ta dotyczy utrzymania i dostawy energii cieplnej w budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Siemysłu.

14. Pomoc społeczna - 2.175.948,00 zł

Zadania realizowane w tym dziale dotyczą:

- realizacji programów własnych w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej, w tym: prowadzenie Klubu Seniora,
- zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- świadczeń rodzinnych,
- świadczeń alimentacyjnych,
- zasiłków i pomocy w naturze,
- składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,
- dodatków mieszkaniowych,
- dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej,
- zadań z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- utrzymania ośrodka pomocy społecznej.

W dziale tym zaplanowano środki na realizację pracy socjalnej mającej na celu aktywizację społeczności lokalnej, w tym prowadzenie Klubu Seniora „Złota Jesień”. Planowana jest realizacja programu w zakresie prowadzenia działalności profilaktycznej dotyczącej uzależnień oraz pomocy psychospołecznej dla ofiar przemocy, a także sprawców przemocy, interwencji kryzysowej -zgodnie z Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ponadto w zakresie przeciwdziałania przemocy i rozwiązywania problemów związanych z przemocą ujęte są koszty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.

W ramach zadań zleconych ośrodek pomocy planuje zadania dotyczące:

- obsługi w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych i przysługujących dodatków do świadczeń rodzinnych,
- obsługi świadczeń alimentacyjnych wraz z prowadzeniem postępowań z dłużnikami alimentacyjnymi. Środki finansowe na te zadanie planowane są w całości z budżetu wojewody.

W ramach zadań własnych w zakresie świadczeń z pomocy społecznej planuje się realizację świadczeń:

- pieniężnych tj. zasiłków stałych, okresowych i celowych (w tym także celowych specjalnych),
- świadczeń niepieniężnych tj. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, świadczenie usług opiekuńczych, opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, poradnictwo specjalistyczne, schronienie.

Na 2014 r. zaplanowano także środki finansowe na dożywianie dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych. Zaplanowano także środki finansowe na świadczenia pieniężne z przeznaczeniem na zakup żywności dla osób i rodzin będących w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych.

W dziale tym zaplanowano także środki finansowe na realizację zadania, które wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Planowane są środki na zatrudnienie asystenta rodziny, który zgodnie z zapisami ustawy będzie realizował zadania polegające na wspieraniu rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Jako zadanie własne gminy zaplanowano również środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W planie tego działu ujęte są również wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemysłu - dotyczą one w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- wydatków rzeczowych (m.in. zakupy materiałów biurowych, opłat stałych - tj. poczta, serwis ZETO, usługi informatyczne, szkolenia, delegacje, w tym: dot. wyjazdów w rejonu opiekuńcze, prowizje bankowe).

Dział ten zawiera także planowane wydatki związane z zatrudnieniem za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy pracowników w ramach prac społecznie-użytecznych.

15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 67.705,00 zł

Wydatki tego działu dotyczą:

- realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki celem, którego jest realizacja Priorytetu VII - Promocja Integracji Społecznej, mającego na celu udzielanie wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Planowana jest kwota 128.951,00 zł ;
- dotacji dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w których uczestniczą mieszkańcy z terenu Gminy Siemysł - kwota 3.300,00,00 zł.

16. Edukacyjna opieka wychowawcza - 557.548,19 zł

Wydatki tego działu dotyczą:

- funkcjonowania świetlic szkolnych - kwota 80.700,00 zł;
- realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL pn. „Równy start” - kwota całego projektu wynosi 1.146.705,00 zł, z czego wkład własny wynosi kwotę 59.600,00 zł. Realizacja projektu w latach 2012-2014 r. Planowana na 2014 r. kwota do realizacji wynosi 476.848,19 zł.

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.326.310,00 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 329.350,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dopłatę do spółki dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Kołobrzegu z tytułu wspólnej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz dopłatę do jednej grupy taryfowej odbiorców usług kanalizacyjnych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - 200.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców gminy.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic - 2.116.800,00 zł.

Planowane kwoty wydatków w tym rozdziale dotyczą zakupu energii i kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego oraz wydatków inwestycyjnych opisanych w dalszej części.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 102.000,00 zł.

W rozdziale tym planowane kwoty dotyczą opłat i kar za przekroczenia norm ponoszone zgodnie z przepisami o ochronie środowiska - kwoty planowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2013 - kwota 2.000,00 zł oraz wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest - kwota 100.000,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 578.160,00 zł.

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

Główne wydatki ponoszone są na :

- utrzymanie samochodu dostawczego,
- płac i pochodnych od płac (9 osób na pełen etat, 3 osoby na umowę zlecenia),
- zakupy materiałów na remonty mienia komunalnego (remonty przystanków autobusowych, drobne remonty budynków komunalnych, zakup wiat przystankowych),
- obowiązkowe ubezpieczenia samochodu,
- zakup energii.

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2.351.137,00 zł

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 2.194.550,00 zł.

Planowane wydatki tego rozdziału dotyczą głównie:

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

Rozdział 92116 - Biblioteki - 156.587,00 zł

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

Główne koszty to :

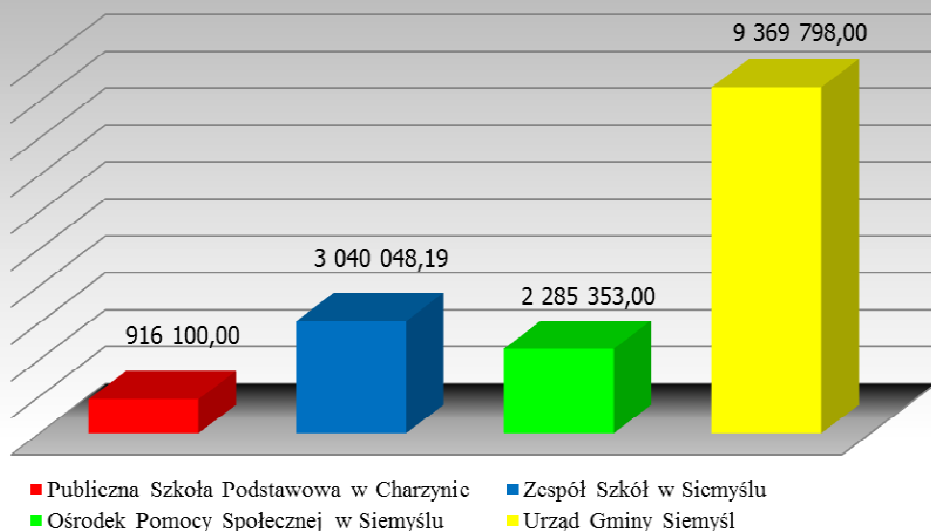
- wynagrodzenia i pochodne (4 osoby, w tym: 1 osoba na pełen etat, 3 osoby na ¾ etatu),
- wydatki rzeczowe,
- zakup książek,
- zakup prasy,
- zakup wyposażenia,
- usługi.

19. Kultura fizyczna - 74.000,00 zł

Planowane wydatki tego działu ponoszone są na :

- dotację dla stowarzyszeń – 30.000,00 zł,
- imprezy masowe - 3.000,00 zł,
- prowadzenie zajęć sportowych w ramach Programu „Moje Boisko ORLIK 2012” (3 osoby na umowę zlecenie) – 32.700,00 zł,
- wydatki bieżące – 8.300,00 zł.

Wydatki jednostek organizacyjnych



Przedstawiony projekt budżetu gminy obejmuje budżety następujących gminnych jednostek organizacyjnych:

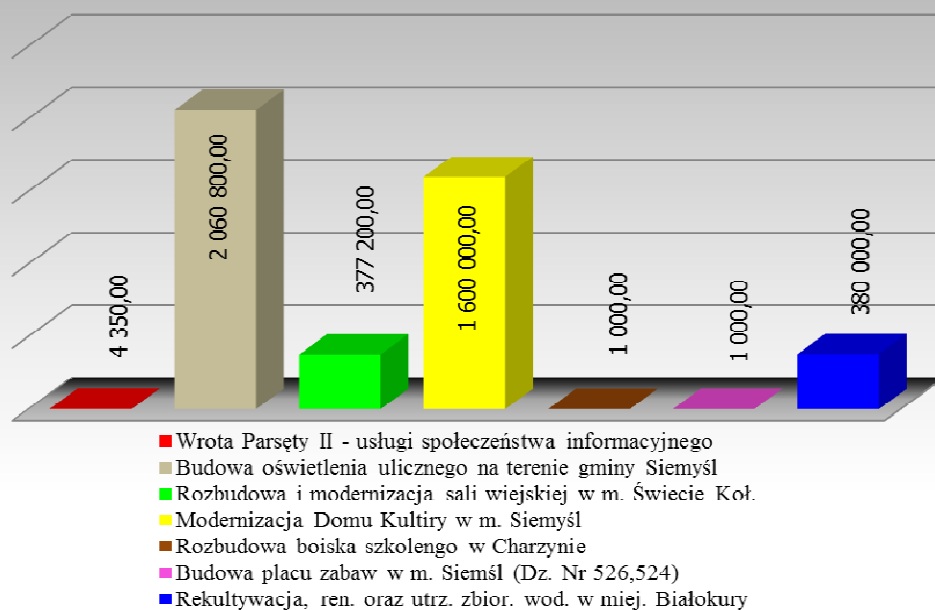
- Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu - 3.040.048,19 zł,
- Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie - 916.100,00 zł,
- Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu - 2.285.353,00 zł,
- Urzędu Gminy Siemyśl - 9.369.798,00 zł.

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 2014 r.



Podstawowe zadania ujęte w planie budżetu 2014 r. to :

1) Rekultywacja, renaturyzacja oraz utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Białokury.

W ramach tego zadania planuje się wykonanie:

- prac odmuleniowych celem usunięcia warstw dennych oraz zakorzenionej roślinności w ramach rekultywacji oraz renaturyzacji przedmiotowego zbiornika oraz nadanie mu odpowiednich parametrów technicznych,
- wykonanie robót ziemnych o kubaturze wykopów 1603,0 m³ i kubaturze nasypów 690,0 m³,
- plantowanie o powierzchni 1448,0 m²,
- wywóz wydobytego urobku 1190,0 m³,

Planowana wartość zadania wynosi 380.000,00 zł z tego planowana wartość dofinansowania 320.000,00 zł. W 2012 roku wykonano dokumentację projektową za kwotę 34.440,00, natomiast realizacja zadania planowana jest w 2014 r.

Realizacja tego zadania planowana jest przy współudziale środków pozyskanych w ramach Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Inwestycja ta finansowana z Europejskiego Funduszu Rybackiego.

2) Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty.

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 roku 2014 kwota transzy wynosi 1.000,00 zł.

3) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemyśl.

Zakres operacji obejmuje: wybudowanie oświetlenia ulicznego w dziesięciu miejscowościach gminy Siemyśl, w których planuje się zainstalować 428 opraw oświetleniowych o mocy 70-100 W, w tym: Białokury - planuje się posadzić 19 opraw 100W, 23 oprawy 70W wzdłuż głównej drogi przebiegającej przez miejscowość, Byszewo - planuje się posadzić 38 opraw 70W wzdłuż głównej drogi przebiegającej przez miejscowość, Charzyno, ul. Polna, ul. Zielona, ul. Wodna - 60 opraw 70W, Charzyno, ul. Szkolna - 22 oprawy 100W oraz 13 opraw 70W, Kędrzyno - 19 opraw 70W wzdłuż głównej drogi przebiegającej przez miejscowość, Niemierze - 42 oprawy 70W wzdłuż dwóch głównych dróg przebiegających przez miejscowość, Nieżyn - 39 opraw 70W wzdłuż głównej drogi przebiegającej przez miejscowość, Siemyśl, ul. Ogrodowa, ul. Szkolna, ul. Kościelna, ul. Lipowa - 2 oprawy 100W, 43 oprawy 70W, Siemyśl, ul. Topolowa, ul. Ks. A. Wyciślika - 24 oprawy 70W, Świecie Kołobrzeskie - 23 oprawy 70W wzdłuż głównej drogi przebiegającej przez miejscowość, Trzynik - 26 opraw 70W, 16 opraw 2x36W wzdłuż dwóch głównych dróg przebiegających przez miejscowość, Unieradz - 19 opraw 70W. Na prace związane z przygotowaniem i nadzorem inwestycji planuje się kwotę 115.944,00 zł, w tym: dokumentacja projektowa - 67.650,00 zł, mapy do celów projektowych -28.290,00 zł, nadzór inwestorski - 20.000,00 zł. Planowana wartość zadania wynosi 2.060.800,00 zł, z tego w 2012 r. wydatkowano kwotę 96.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania planowana jest w roku 2014. Realizacja tego zadania planowana jest przy współudziale środków pozyskanych w ramach Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy Rybackiej z Europejskiego Funduszu Rybackiego. Planowana wartość dofinansowania - kwota 1.008.000,00 zł.

4) Modernizacja Domu Kultury w miejscowości Siemyśl.

Planowana modernizacja Domu Kultury w miejscowości Siemyśl polega na zmianie estetycznym wyglądu istniejącego budynku oraz remoncie wnętrza. W oparciu o przepisy

sanitarno-higieniczne i BHP określające warunki BHP, sanitarne i zasady przestrzegania higieny przy użytkowaniu lokali w obiekcie przewidziano: salę wielofunkcyjną dla 160 osób, kawiarnię, zaplecze kawiarni, zaplecze cateringowe, zmywalnię, zaplecze socjalne, wnękę szatniową, toaletę socjalną, toaletę damską wraz z dostosowaniem dla osoby niepełnosprawnej, kuchnię, pomieszczenie techniczne. Planowana wartość zadania wynosi 1.600.000,00 zł, z tego w 2012 r. wykonano dokumentację projektową za kwotę 43.100,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w latach 2013-2014. Planowane dofinansowanie wynosi 1 000.000,00 zł. Zadanie to także planowane jest przy współudziale środków w ramach Kołobrzeskiej Grupy Rybackiej.

5) Rozbudowa i modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Świecie Kołobrzeskie.

Planowana inwestycja polega na rozbudowie budynku sali wiejskiej o część socjalną oraz przebudowie polegającej na zwiększeniu doświetlenia istniejących pomieszczeń. W ramach tej inwestycji planuje się: roboty ziemne, fundamenty, roboty murowe, strop, tynki i okładziny wewnętrzne, posadzki, stolarkę okienną i drzwiową, malowanie, elewację, elementy zewnętrzne, instalację zimnej i ciepłej wody, instalację kanalizacyjną, ogrzewanie, instalacje elektryczne, wyposażenie sali.

Planowana wartość zadania wynosi 395 650,00, z tego w 2012 r. wykonano dokumentację projektową na kwotę 18 450,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w roku 2014.

Zadanie to także planowane jest przy współudziale środków w ramach Kołobrzeskiej Grupy Rybackiej.

6) 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 2014 r. zaplanowano niewielkie środki w kwocie 1.000,00 zł na wydatki bieżące

7) Rozbudowa boiska sportowego w miejscowości Charzyno.

Planowana jest naprawa ogrodzenia, uporządkowanie terenu wokół płyty boiska. Na 2014 r. zaplanowano niewielkie środki w kwocie 1.000,00 zł na wydatki bieżące.

W trakcie roku planowane jest dokonanie spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych i wydatków bieżących w poprzednich latach - w kwocie 504.000,00 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2014 r. planowane jest na poziomie 3.265.993,00 zł.