

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Siemyśl**

**z dnia ..... 2012 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2013 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 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.<sup>2)</sup>) Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 16.289.579,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- 1) dochody bieżące - 12.204.579,00 zł;
- 2) dochody majątkowe - 4.085.000,00 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 15.189,579,00 zł - zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały z tego:

- 1) wydatki bieżące - 12.113.979,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 3.075.600,00 zł.

2. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2013 r. w wysokości 3.075.600,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.100.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów przypadających w danym roku.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1.099.000,00 zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 16.500,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące;
- 2) celową w wysokości 42.413,00 zł - z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 5.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.428.410,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w wysokości 50.000,00 zł - z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 47.000,00 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.

**§ 7. 1.** Ustala się dotację celową na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 2.500,00 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 35.000,00 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 64.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.099.000,00 zł.

**§ 9.** 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 1.099.000,00 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) 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;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 10. 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.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, , Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

**Dochody budżetu Gminy Siemysł w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>570 000,00</b>	-	<b>570 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	570 000,00	-	570 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	570 000,00	-	570 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>700 000,00</b>	-	<b>700 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	700 000,00	-	700 000,00
		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	700 000,00	-	700 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>600 000,00</b>	-	<b>600 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	600 000,00	-	600 000,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	-	600 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130 033,00</b>	<b>130 033,00</b>	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 033,00	130 033,00	-
		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	116 762,00	116 762,00	-
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	48 800,00	48 800,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 800,00	48 800,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	48 800,00	48 800,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00	610,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00	610,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	610,00	610,00	-
756		Dochody o osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 781 788,00	5 781 788,00	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 781 788,00	5 781 788,00	-
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 648 976,00	2 648 976,00	-
	0310	Podatek od nieruchomości	2 343 380,00	2 343 380,00	-
	0320	Podatek rolny	237 256,00	237 256,00	-
	0330	Podatek leśny	51 100,00	51 100,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	5 240,00	5 240,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	12 000,00	12 000,00	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 344 219,00	1 344 219,00	-
	0310	Podatek od nieruchomości	587 590,00	587 590,00	-
	0320	Podatek rolny	600 149,00	600 149,00	-

	0330	Podatek leśny	2 380,00	2 380,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	43 100,00	43 100,00	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	625 700,00	625 700,00	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	50 000,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	548 700,00	548 700,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 159 893,00	1 159 893,00	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 099 893,00	1 099 893,00	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	-
758		Różne rozliczenia	3 526 707,00	3 526 707,00	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 948 306,00	2 948 306,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 948 306,00	2 948 306,00	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	578 401,00	578 401,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	578 401,00	578 401,00	-
801		Oświata i wychowanie	110 000,00	110 000,00	-
	80195	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	-
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	-
852		Pomoc społeczna	1 590 000,00	1 590 000,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 377 000,00	1 377 000,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	1 377 000,00	1 377 000,00	-

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000,00	8 000,00	-
	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)	6 000,00	6 000,00	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	22 000,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	22 000,00	22 000,00	-
85216		Zasiłki stałe	57 000,00	57 000,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00	57 000,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 000,00	99 000,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	99 000,00	99 000,00	-
85295		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	27 000,00	-
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	116 056,00	116 056,00	-
85395		Pozostała działalność	116 056,00	116 056,00	-
	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	109 608,00	109 608,00	-
	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	6 448,00	6 448,00	-

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	731 085,00	731 085,00	-
	85495		Pozostała działalność	731 085,00	731 085,00	-
		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	621 423,00	621 423,00	-
		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	109 662,00	109 662,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 162 500,00	154 500,00	1 008 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152 500,00	152 500,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	-
	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	2 000,00	2 000,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 207 000,00		1 207 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 207 000,00		1 207 000,00
		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	1 207 000,00	-	1 207 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>16 289 579,00</b>	<b>12 204 579,00</b>	<b>4 085 000,00</b>



**Dochody budżetu gminy wg źródeł na 2013 r.**

*w złotych*

Lp.	Źródło dochodów	Paragraf	Plan na 2012 r.	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dochody z podatków i opłat</b>			<b>4 566 895,00</b>	<b>4 566 895,00</b>	-
	Podatek od nieruchomości	0310	2 930 970,00	2 930 970,00	-
	Podatek rolny	0320	837 405,00	837 405,00	-
	Podatek leśny	0330	53 480,00	53 480,00	-
	Podatek od środków transportowych	0340	48 340,00	48 340,00	-
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	0350	3 000,00	3 000,00	-
	Podatek od spadków i darowizn	0360	1 000,00	1 000,00	-
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	2 000,00	2 000,00	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	12 000,00	12 000,00	-
	Wpływy z opłaty targowej	0430	5 000,00	5 000,00	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	10 000,00	10 000,00	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	563 700,00	563 700,00	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	100 000,00	100 000,00	-
<b>II. Udział w dochodach budżetu państwa</b>			<b>1 159 893,00</b>	<b>1 159 893,00</b>	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1 099 893,00	1 099 893,00	-
	Podatek dochodowy do osób prawnych	0020	60 000,00	60 000,00	-
<b>III. Dochody z majątku gminy</b>			<b>700 033,00</b>	<b>130 033,00</b>	<b>570 000,00</b>
	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	116 762,00	116 762,00	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0770	570 000,00		570 000,00

1	2	3	4	5	6
	<b>IV. Pozostałe dochody</b>		<b>184 500,00</b>	<b>184 500,00</b>	-
	Wpływy z różnych opłat	0690	2 500,00	2 500,00	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	50 000,00	50 000,00	-
	Wpływy z usług	0830	110 000,00	110 000,00	-
	Pozostałe odsetki	0910	22 000,00	22 000,00	-
	<b>V. Subwencje</b>		<b>3 526 707,00</b>	<b>3 526 707,00</b>	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa-oświatowa	2920	2 948 306,00	2 948 306,00	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa-wyrównawcza (uzupełniająca)	2920	578 401,00	578 401,00	-
	<b>VI. Dotacje na zadania zlecone i na zadania własne</b>		<b>1 639 410,00</b>	<b>1 639 410,00</b>	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 428 410,00	1 428 410,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	211 000,00	211 000,00	-
	<b>VII. Dotacje pozabudżetowe</b>		<b>4 512 141,00</b>	<b>997 141,00</b>	<b>3 515 000,00</b>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2007	731 031,00	731 031,00	-
		2009	116 110,00	116 110,00	-
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	150 000,00	150 000,00	-
	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	2 915 000,00	-	2 915 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6287	600 000,00	-	600 000,00
	<b>Razem</b>		<b>16 289 579,00</b>	<b>12 204 579,00</b>	<b>4 085 000,00</b>

**Wydatki budżetu Gminy Siemyśl w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	-
	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	-
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 410 600,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>1 060 600,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	350 000,00	350 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000,00	200 000,00	
	40095		Pozostała działalność	1 060 600,00		1 060 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00		700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 600,00		360 600,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>109 556,00</b>	<b>109 556,00</b>	-
	60016		Drogi publiczne gminne	109 556,00	109 556,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	556,00	556,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	72 500,00	-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	22 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	-
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	15 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	-
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	5 000,00		5 000,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00		5 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 833 361,00</b>	<b>1 833 361,00</b>	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 800,00	48 800,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 100,00	42 100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 400,00	91 400,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 400,00	83 400,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 602 484,00	1 602 484,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 142,00	677 142,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 153,00	55 153,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 365,00	124 365,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 725,00	17 725,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	-
		4260	Zakup energii	88 300,00	88 300,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	82 587,00	82 587,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 600,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503,00	17 503,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	421 809,00	421 809,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	90 677,00	90 677,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		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	15 852,00	15 852,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 308,00	1 308,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	2 950,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	420,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 500,00	14 500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	-
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00	610,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	610,00	-
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>131 012,00</b>	<b>131 012,00</b>	-
	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	52 900,00	52 900,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 083,00	2 083,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297,00	297,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	12 120,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	-
		4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	-
	75414		Obrona cywilna	32 699,00	32 699,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 435,00	23 435,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 934,00	1 934,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 361,00	4 361,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	622,00	622,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	42 413,00	42 413,00	-
		4810	Rezerwy	42 413,00	42 413,00	-
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 000,00	135 000,00	-
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>181 500,00</b>	<b>181 500,00</b>	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 000,00	165 000,00	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 328,00	2 328,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	162 672,00	162 672,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 500,00	16 500,00	-
		4810	Rezerwy	16 500,00	16 500,00	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 895 400,00</b>	<b>3 895 400,00</b>	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 364 900,00	2 364 900,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	101 000,00	101 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 000,00	1 433 000,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 800,00	104 800,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00	273 000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 600,00	36 600,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00	46 100,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	-
		4260	Zakup energii	182 000,00	182 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	10 400,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	46 300,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 500,00	105 500,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 500,00	270 500,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	16 300,00	16 300,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 800,00	187 800,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 400,00	14 400,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 800,00	-
	80104		Przedszkola	89 000,00	89 000,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z Budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 000,00	64 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	-
	80110		Gimnazja	783 600,00	783 600,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	43 200,00	43 200,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 000,00	41 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 800,00	98 800,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	11 200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	-
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 300,00	32 300,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	188 000,00	188 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 500,00	18 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	-
	80195		Pozostała działalność	180 900,00	180 900,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 200,00	4 200,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	-
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	-
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>61 600,00</b>	<b>61 600,00</b>	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00	47 000,00	-
		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	23 000,00	23 000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	-
	85195		Pozostała działalność	11 600,00	11 600,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 183 742,00</b>	<b>2 183 742,00</b>	-
	85205		Ośrodki wsparcia	6 250,00	6 250,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	-
	85206		Wspieranie rodziny	27 508,00	27 508,00	-
		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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 377 000,00	1 377 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 327 000,00	1 327 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	-



1	2	3	4	5	6	7
		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	8 000,00	8 000,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	8 000,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00	164 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	87 000,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	-
	85216		Zasiłki stałe	57 000,00	57 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	441 325,00	441 325,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 170,00	278 170,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 977,00	27 977,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 607,00	59 607,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 481,00	8 481,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	-
		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	2 000,00	2 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 940,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	450,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	-
	85295		Dożywianie	92 659,00	92 659,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 756,00	2 756,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	398,00	398,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	2 045,00	2 045,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 460,00	5 460,00	-
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>131 451,00</b>	<b>131 451,00</b>	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	-
	85395		Pozostała działalność	128 951,00	128 951,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	109 608,00	109 608,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	19 343,00	19 343,00	-
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>820 785,00</b>	<b>820 785,00</b>	-
	85401		Świetlice szkolne	52 500,00	52 500,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 300,00	3 300,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	-
	85495		Pozostała działalność	768 285,00	768 285,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	174 301,00	174 301,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 759,00	30 759,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 100,00	100 100,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 100,00	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 440,00	56 440,00	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 960,00	9 960,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	327 782,00	327 782,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	57 843,00	57 843,00	-
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 646 115,00</b>	<b>1 638 115,00</b>	<b>1 008 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	300 000,00	-
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000,00	200 000,00	-
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	-
	90002		Gospodarka odpadowa	500 000,00	500 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	-
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 000,00	4 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 133 000,00	125 000,00	1 008 000,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	-
		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	151 600,00	151 600,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	151 600,00	151 600,00	-
	90095		Pozostała działalność	557 515,00	557 515,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 989,00	300 989,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 199,00	24 199,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 148,00	58 148,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 287,00	8 287,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 080,00	13 080,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 112,00	9 112,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	-
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 405 947,00</b>	<b>403 947,00</b>	<b>1 002 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 245 399,00	243 399,00	1 002 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 724,00	81 724,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 744,00	6 744,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 336,00	18 336,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 613,00	2 613,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	-
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00		1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00		2 000,00
	92116		Biblioteki	160 548,00	160 548,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 885,00	107 885,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 139,00	8 139,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 353,00	18 353,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 616,00	2 616,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,00	3 555,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>110 900,00</b>	<b>110 900,00</b>	-
	92601		Obiekty sportowe	56 400,00	56 400,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-
	92695		Pozostała działalność	54 500,00	54 500,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	-
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>15 189 579,00</b>	<b>12 113 979,00</b>	<b>3 075 600,00</b>

**Wydatki budżetu Gminy Siemysł w 2013 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	wyплаты 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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%	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i	1410600	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	1060600	1060600	1060600	0	0
	40002		Dostarczanie wody	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40095		Pozostała działalność	1210600	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	1060600	1060600	1060600	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	700000	700000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne	360600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360600	360600	360600	0	0
600			Transport i łączność	109556	109556	109556	6556	103000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	109556	109556	109556	6556	103000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	556	556	556	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	72500	72500	72500	0	72500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71035		Cmentarze	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	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
720			Informatyka	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	5000	0
	72095		Pozostała działalność	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	5000	0
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	5000	0
750			Administracja publiczna	1833361	1833361	1722461	959215	763246	0	110900	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	48800	48800	48800	48800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	42100	42100	42100	42100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	6700	6700	6700	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na	91400	91400	8000	1000	7000	0	83400	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	83400	83400	0	0	0	0	83400	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i	3000	3000	3000	0	3000	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast	1602484	1602	1598984	874385	724599	0	3500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe	3500	3500	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	677142	677142	677142	677142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	55153	55153	55153	55153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	124365	124365	124365	124365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17725	17725	17725	17725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i	50000	50000	50000	0	50000	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
		4260	Zakup energii	88300	88300	88300	0	88300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	82587	82587	82587	0	82587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	17503	17503	17503	0	17503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	421809	421809	421809	0	421809	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
	75095		Pozostała działalność	90677	90677	66677	35030	31647	0	24000	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	23800	23800	0	0	0	0	23800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	15852	15852	15852	15852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	1308	1308	1308	1308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-	14500	14500	14500	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	2950	2950	2950	2950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420	420	420	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	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
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	547	547	547	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	610	610	610	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610	610	610	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i	610	610	610	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131012	131012	126012	44852	81160	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i	2000	2000	2000	0	2000	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
		3000	Wpłaty jednostek na	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52900	52900	47900	14500	33400	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	2083	2083	2083	2083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297	297	297	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12120	12120	12120	12120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9600	9600	9600	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	32699	32699	32699	30352	2347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	23435	23435	23435	23435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	1934	1934	1934	1934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	4361	4361	4361	4361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	622	622	622	622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	547	547	547	0	547	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	42413	42413	42413	0	42413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	42413	42413	42413	0	42413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	135000	135000	0	0	0	0	0	0	0	135000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135000	135000	0	0	0	0	0	0	0	135000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	135000	135000	0	0	0	0	0	0	0	135000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	181500	181500	181500	0	181500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165000	165000	165000	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	2328	2328	2328	0	2328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	162672	162672	162672	0	162672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	3895400	3895400	3670700	2817900	852800	64000	160700	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	2364900	2364900	2263900	1855000	408900	0	101000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe	101000	101000	0	0	0	101000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1433000	1433000	1433000	1433000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	104800	104800	104800	104800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	273000	273000	273000	273000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36600	36600	36600	36600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7600	7600	7600	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i	46100	46100	46100	0	46100	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
		4260	Zakup energii	182000	182000	182000	0	182000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10400	10400	10400	0	10400	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
		4300	Zakup usług pozostałych	46300	46300	46300	0	46300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105500	105500	105500	0	105500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w	270500	270500	254200	243400	10800	0	16300	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe	16300	16300	0	0	0	0	16300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	187800	187800	187800	187800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	14400	14400	14400	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5200	5200	5200	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10800	10800	10800	0	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	89000	89000	25000	0	25000	64000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64000	64000	0	0	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	783600	783600	740400	651000	89400	0	43200	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe	43200	43200	0	0	0	0	43200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	500000	500000	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	41000	41000	41000	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	98800	98800	98800	98800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11200	11200	11200	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i	1000	1000	1000	0	1000	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
		4260	Zakup energii	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11100	11100	11100	0	11100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32300	32300	32300	0	32300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	188000	188000	188000	0	188000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i	80000	80000	80000	0	80000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	180900	180900	180700	68500	112200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	9300	9300	9300	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	110000	110000	110000	0	110000	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
851			Ochrona zdrowia	61600	61600	61600	11500	50100	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie	47000	47000	47000	11500	35500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i	7000	7000	7000	0	7000	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	11600	11600	11600	0	11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i	1000	1000	1000	0	1000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2183742	2183742	646742	465630	181112	0	153700	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6250	6250	6250	0	6250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	27508	27508	27508	21541	5967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	3100	3100	3100	3100	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i	1467	1467	1467	0	1467	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	1377000	1377000	50000	50000	0	0	132700	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	1327000	1327000	0	0	0	0	132700	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	164000	164000	87000	0	87000	0	77000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	77000	77000	0	0	0	0	77000	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	87000	87000	87000	0	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	57000	57000	0	0	0	0	57000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	57000	57000	0	0	0	0	57000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	441325	441325	439325	374935	64390	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	278170	278170	278170	278170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	27977	27977	27977	27977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	59607	59607	59607	59607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8481	8481	8481	8481	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
		4210	Zakup materiałów i	22000	22000	22000	0	22000	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500	2500	2500	0	2500	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10940	10940	10940	0	10940	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
		4610	Koszty postępowania	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komitetu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	92659	92659	28659	19154	9505	0	64000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	64000	64000	0	0	0	0	64000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	2756	2756	2756	2756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	398	398	398	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2045	2045	2045	0	2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5460	5460	5460	0	5460	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
853			Pozostałe zadania w zakresie	131451	131451	0	0	0	2500	0	128951	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2500	2500	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2500	2500	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	128951	128951	0	0	0	0	0	128951	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	109608	109608	0	0	0	0	0	109608	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	19343	19343	0	0	0	0	0	19343	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka	820785	820785	48300	44100	4200	0	4200	768285	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	52500	52500	48300	44100	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe	4200	4200	0	0	0	0	4200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	33000	33000	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	3300	3300	3300	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	768285	768285	0	0	0	0	0	768285	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	174301	174301	0	0	0	0	0	174301	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30759	30759	0	0	0	0	0	30759	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i	100100	100100	0	0	0	0	0	100100	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i	11100	11100	0	0	0	0	0	11100	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56440	56440	0	0	0	0	0	56440	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9960	9960	0	0	0	0	0	9960	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	327782	327782	0	0	0	0	0	327782	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	57843	57843	0	0	0	0	0	57843	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i	2646115	1638115	1635615	404703	1230912	0	2500	0	0	0	1008000	1008000	1008000	0
	90001		Gospodarka ściekowa i	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i	1000	1000	1000	0	1000	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i	1133000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	1008000	1008000	1008000	0
		4260	Zakup energii	77000	77000	77000	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne	1008000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1008000	1008000	1008000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151600	151600	151600	0	151600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	151600	151600	151600	0	151600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	557515	557515	555015	404703	150312	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	300989	300989	300989	300989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	24199	24199	24199	24199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	58148	58148	58148	58148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8287	8287	8287	8287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13080	13080	13080	13080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i	55000	55000	55000	0	55000	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	9112	9112	9112	0	9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona	1405947	403947	403147	264610	138537	0	800	0	0	0	1002000	1002000	1000000	0
	92109		Domy i ośrodki kultury,	1245399	243399	242999	127617	115382	0	400	0	0	0	1002000	1002000	1000000	0
		3020	Wydatki osobowe	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	81724	81724	81724	81724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	6744	6744	6744	6744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	18336	18336	18336	18336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2613	2613	2613	2613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18200	18200	18200	18200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	1000000	0
	92116		Biblioteki	160548	160548	160148	136993	23155	0	400	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	107885	107885	107885	107885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	8139	8139	8139	8139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	18353	18353	18353	18353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2616	2616	2616	2616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	200	200	200	0	200	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3555	3555	3555	0	3555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	110900	110900	75900	47900	28000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	56400	56400	56400	47900	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	54500	54500	19500	0	19500	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	35000	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>15189579</b>	<b>12113979</b>	<b>9159143</b>	<b>5066966</b>	<b>4092177</b>	<b>101500</b>	<b>182110</b>	<b>897236</b>	<b>0</b>	<b>135000</b>	<b>3075600</b>	<b>3075600</b>	<b>3073600</b>	<b>0</b>

**Zadania inwestycyjne w 2013 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	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	11	12
1	400	40095	Rekultywacja, renaturyzacja oraz utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowościach Charzyno.	1 100 000,00	1 060 600,00	360 600,00		700 000,00	Urząd Gminy Siemyśl
2	720	72095	Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego	53 000,00	5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy Siemyśl
3	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemyśl	2 293 000,00	1 008 000,00			1 008 000,00	Urząd Gminy Siemyśl
4	921	92109	Rozbudowa i modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Świecie Kołobrzeskie.	419 100,00	200 000,00			200 000,00	Urząd Gminy Siemyśl
5	921	92109	Modernizacja Domu Kultury w miejscowości Siemyśl.	1 748 000,00	800 000,00			800 000,00	Urząd Gminy Siemyśl
6	921	92109	Rozbudowa boiska sportowego w Charzynie	10 000,00	1 000,00	1 000,00			Urząd Gminy Siemyśl
7	921	92109	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Siemyśl (Dz. Nr 526,524)	10 000,00	1 000,00	1 000,00			Urząd Gminy Siemyśl
<b>Ogółem</b>				<b>5 633 100,00</b>	<b>3 075 600,00</b>	<b>367 600,00</b>		<b>2 708 000,00</b>	<b>x</b>

### Przychody i rozchody budżetu Gminy Siemysł w 2013 r.

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2013 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła	§ 955	-
9.	Wolne środki	§ 950	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 099 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 099 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty 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 Siemysł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
750	75011	2010	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	-	-	-	-
751	75101	2010	610,00	610,00	610,00	-	610,00	-	-	-
852	85212	2010	1 377 000,00	1 377 000,00	1 377 000,00	50 000,00	-	-	1 327 000,00	-
852	85213	2010	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000,00	-
Ogółem			1 428 410,00	1 428 410,00	1 428 410,00	98 800,00	610,00	-	1 329 000,00	-

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Siemyśl  
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r.**

*w złotych*

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)</b>	<b>Jednostka samorządu terytorialnego</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5	6	7
1	853	85311	2320	Warsztaty terapii zajęciowej	Powiat kołobrzeski	2 500,00
<b>Ogółem</b>						<b>2 500,00</b>

**Dotacje celowe udzielone w 2013 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych**

*w złotych*

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5	6
1	926	92695	2820	Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	35 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>35 000,00</b>

**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Siemyśl na zadania realizowane przez podmioty  
należące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

*w złotych*

<b>L.p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Dotacja na prowadzenie Punktów Przedszkolnych	64 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>64 000,00</b>

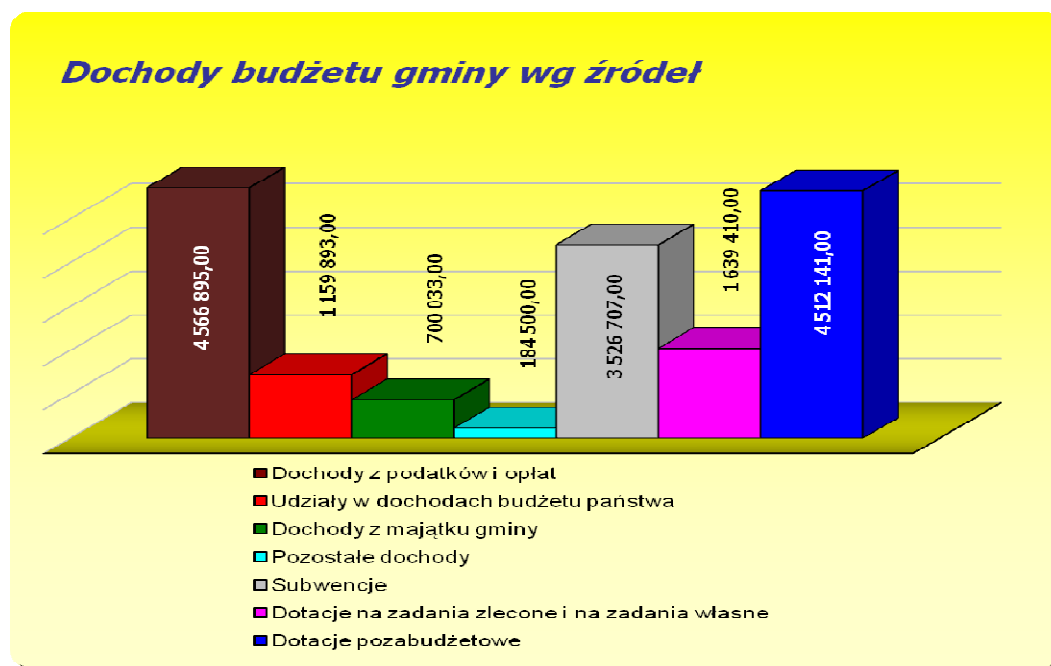
## CZEŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SIEMYŚL NA 2013 ROK

- Projekt budżetu gminy na 2013 r. został opracowany na podstawie:
- ustawy o finansach publicznych,
  - założeń i wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2013 r.,
  - projektu budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie zadań zleconych oraz własnych na 2013 r.,
  - wniosków gminnych jednostek organizacyjnych i rad sołeckich.

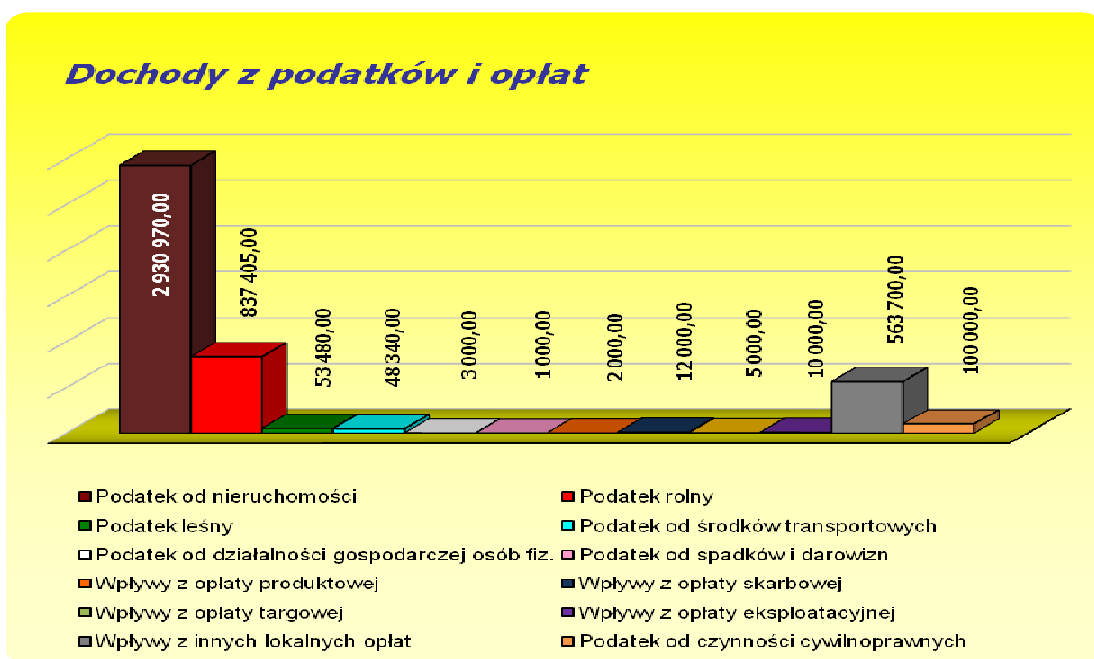
- Przedkładany projekt budżetu obejmuje wszystkie jednostki budżetowe gminy i zawiera:
- dochody budżetu według klasyfikacji budżetowej,
  - dochody budżetu gminy według źródeł,
  - wydatki budżetu według klasyfikacji budżetowej,
  - wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na: bieżące, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na obsługę długu publicznego, majątkowe,
  - zadania inwestycyjne;
  - rozchody,
  - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami,
  - dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego,
  - dotacje na zadania własne gminy.

### DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody ogółem – 16.289.579,00 zł.



## I. Dochody z podatków i opłat - 4.566.895,00 zł



### **1. Podatek od nieruchomości - 2.930.970,00 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 Siemysł Nr 138/XXVIII/12 z dnia 30.10.2012 r.).

Podjęta uchwała zakłada: podwyższenie stawek o 0,01 zł, o 0,03 zł, o 0,12 zł, o 0,18 zł, o 0,26 zł, o 0,41 zł i o 0,80 zł. Są to podwyżki oscylujące wokół wskaźnika inflacji.

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).

Ponadto zrównano stawki podatku:

- dla gruntów oznaczonych: Ws i Wp (wody stojące i wody płynące),
  - dla gruntów oznaczonych Ba (tereny przemysłowe), Bi (zurbanizowane tereny i niezabudowane), Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe), dr (drogi), Tk (tereny kolejowe), Ti (inne tereny komunikacyjne), Tr (tereny różne),
  - dla gruntów oznaczonych K (użytki kopalne),
- ze stawką dla gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (z których te rodzaje zostały wcześniej wyłonię).

W wyniku podwyższenia stawek podatkowych przewiduje się wzrost planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 259.190,00 zł w stosunku do planowanych wpływów w 2012 r.

### **2. Podatek rolny - 837.405,00 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 pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego 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 pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2012 r. wynosi 75,86 zł. Do projektu budżetu gminy przyjęto cenę 66,00 zł - czyli stawkę obniżoną o 9,86 zł od stawki ustalonej przez Prezesa GUS. Podstawą do wymiaru podatku rolnego jest odpowiednio kwota:

- 66,00 zł za - 1 ha przeliczeniowy,
- 165,00 zł za - 1 ha fizyczny.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym na terenie Gminy Siemyśl podlega :

- 1.436 ha przeliczeniowych gruntów osób prawnych oraz 0,68 ha fizycznych gruntów osób prawnych,
- 3.605 ha przeliczeniowych gruntów osób fizycznych oraz 127 ha fizycznych gruntów osób fizycznych.

Planowana kwota wpływów z tytułu podatku rolnego na 2012 r. wynosi:

- od osób prawnych 237.256,00 zł,
- od osób fizycznych 600.149,00 zł.

Przyjęcie stawki 66,00 zł zwiększy planowaną kwotę wpływów z podatku rolnego o 76.129,00 zł w stosunku do planowanych wpływów w 2012 r.

### **3. Podatek leśny - 53.480,00 zł**

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego jest ustalany na podstawie równowartości 0,220 średniej ceny drewna za 1 m<sup>3</sup> uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku kalendarzowego poprzedzającego rok podatkowy, co przy cenie 186,42 zł daje stawkę podatku leśnego 41,0124 zł za 1 ha fizyczny lasu – niewielki spadek w stosunku do stawki z 2012 r.

### **4. Podatek od środków transportowych - 48.340,00 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.

Planowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych zakładają niewielki wzrost w stosunku do 2012 r. - tj. wzrost o kwotę 10,00 zł do każdego rodzaju środków transportowych. Podwyższenie stawek zwiększy planowane wpływy w 2013 r. o kwotę 370,00 zł w stosunku do planowanych wpływów z 2012 r.

### **5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 3.000,00 zł**

Podatek ten opłacają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowani w urzędach skarbowych, którym przepisy podatkowe pozwalają rozliczać się w tej formie. Planowane wpływy z tego tytułu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2012 r.

### **6. Podatek od spadków i darowizn - 1.000,00 zł**

Planowane dochody z tego tytułu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania 2012 r. Obserwuje się spadek planowanych dochodów z tego tytułu.

### **7. Opłata produktowa – 2.000,00 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 2013 r. wynika z przewidywanego wykonania 2012 r. i jest utrzymana na podobnym samym poziomie.

### **8. Opłata skarbowa - 12.000,00 zł**

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

Kwota przyjęta do planu dochodów na 2013 r. wynika z przewidywanego wykonania 2012 r. i jest większa od planowanej kwoty z 2012 r. o 2.000,00 zł.

#### **9. Oplata targowa – 5.000,00 zł**

Oplata targowa uiszczana jest z tytułu dokonywania sprzedaży na targowiskach. Kwota przyjęta do planu dochodów na 2013 r. wynika z przewidywanego wykonania 2012 r. i utrzymuje się na tym samym poziomie.

#### **10. Oplata eksploatacyjna - 10.000,00 zł**

Oplata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego. Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2012 r. Wpływy z tego tytułu utrzymują się na podobnym poziomie.

#### **11. Opłaty lokalne - 563.700,00 zł**

Wpływy z opłat lokalnych dotyczą:

- opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach – 15.000,00 zł,
- opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych – 48.700,00 zł,
- opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 500.000,00 zł.

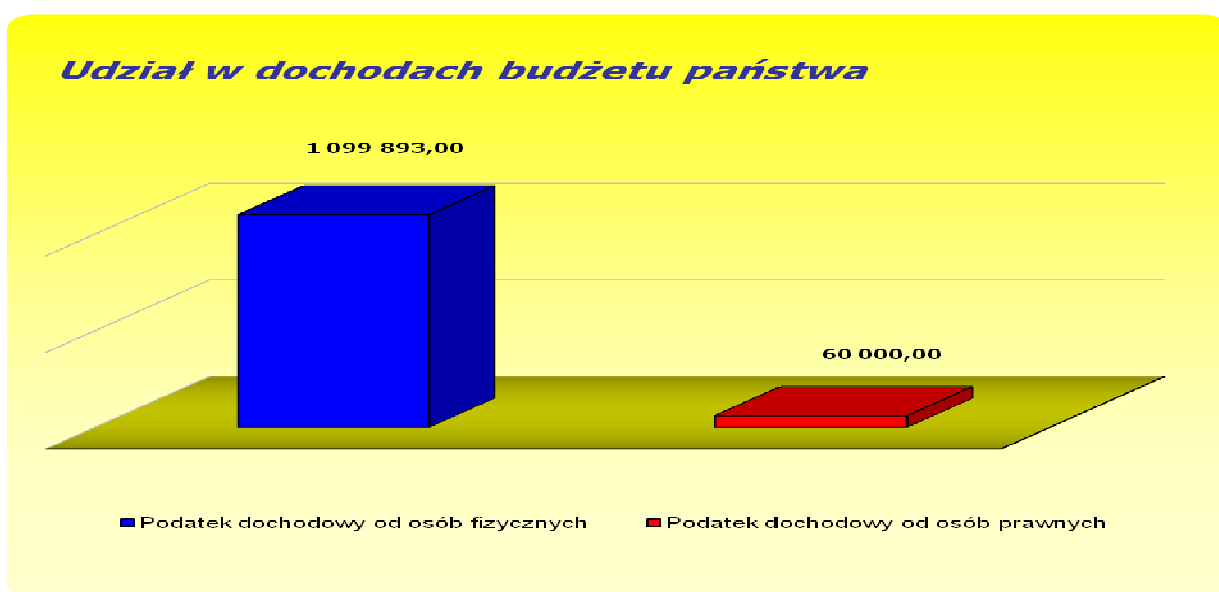
Plan dochodów z tego tytułu przyjęty został w oparciu o wystawione decyzje administracyjne, przewidywane wykonanie 2012 r. oraz szacunkowe wyliczenia dotyczące planowanych stawek opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

#### **12. Podatek od czynności cywilnoprawnych - 100.000,00 zł**

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

Do planu dochodów przyjęto przewidywane wykonanie 2012 r. Wpływy z tego tytułu utrzymują się na podobnym poziomie.

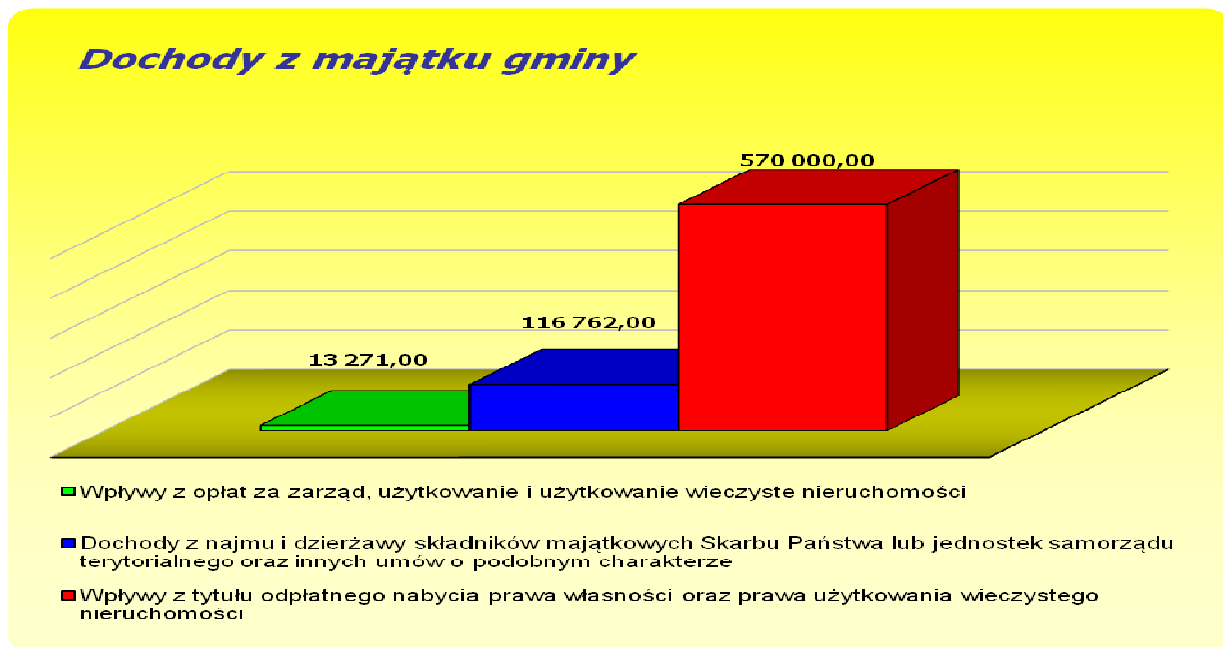
### **II. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1.159.893,00 zł**





Plan dochodów z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa od osób fizycznych został przyjęty w oparciu o otrzymaną informację z Ministerstwa Finansów – wzrost w stosunku do planu na 2012 r. o kwotę 106.783,00 zł. Natomiast wpływy z tytułu udziałów w dochodach od osób prawnych przyjęty w oparciu o przewidywane wykonanie 2012 r. i utrzymują się na podobnym poziomie.

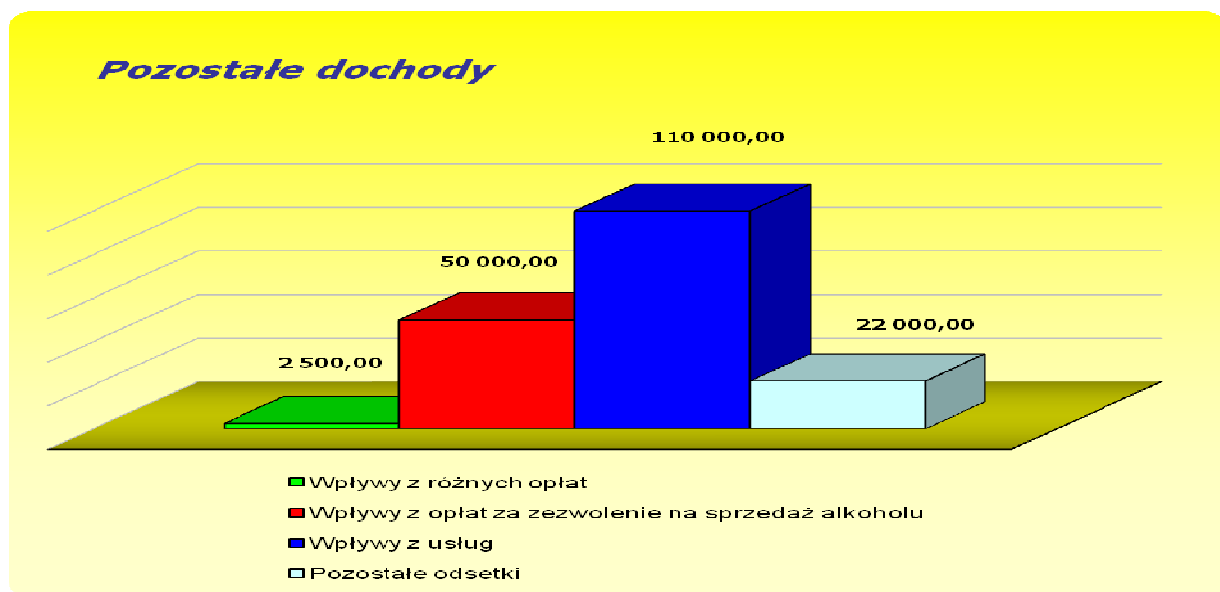
### **III. Dochody z majątku gminy - 700.033,00 zł**



Dochody z majątku gminy dotyczą głównie czynszu za lokale mieszkalne oraz użytkowe – 116.762,00 zł. W planie dochodów ujęto również dochody ze sprzedaży mienia będącego własnością gminy – 570.000,00 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 13 działek gruntowych. Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2012 r.

### **IV. Pozostałe dochody - 184.500,00 zł**

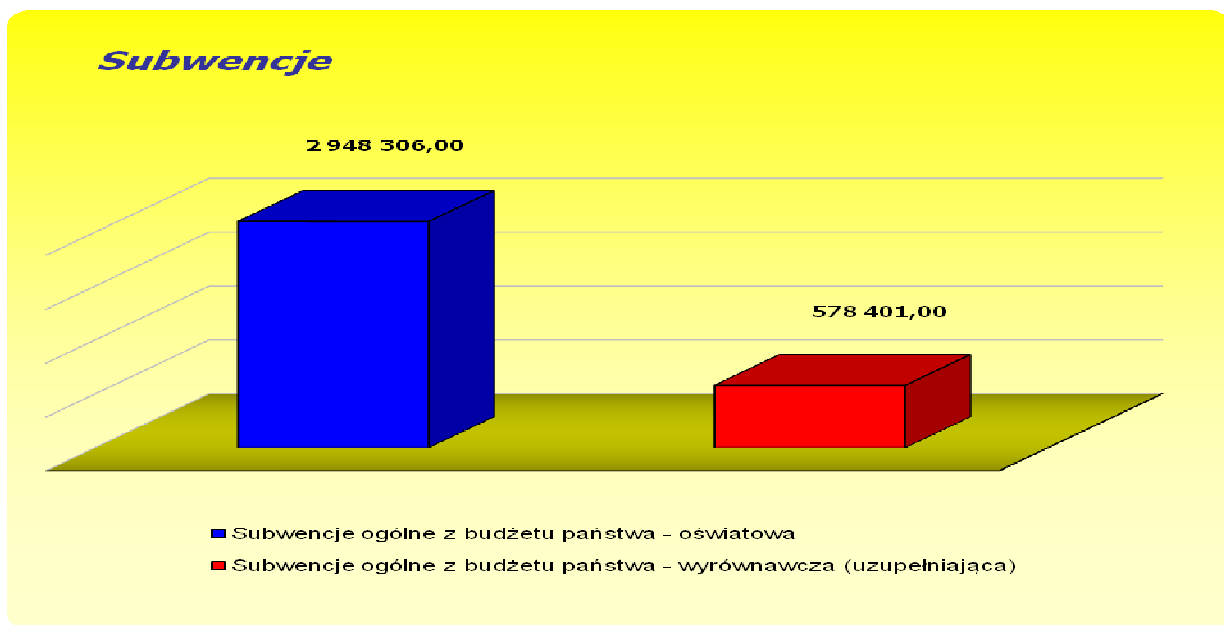


Na pozostałe dochody składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 50.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 22.000,00 zł,
- opłaty za obiady przygotowywane przez kuchnię w Zespole Szkół w Siemysłu - 110.000,00 zł,
- wpływy z opłat i kar w ramach funduszu ochrony środowiska – 2.500,00 zł.

Planowane wpływy z pozostałych dochodów utrzymane są na poziomie przewidywanego wykonania 2012 r.

#### **V. Subwencje - 3.526.707,00 zł**



Subwencje dla gminy składają się z dwóch części :

- 1) część oświatowa - 2.948.306,00 zł,
- 2) część wyrównawcza - uzupełniająca – 578.401,00 zł.

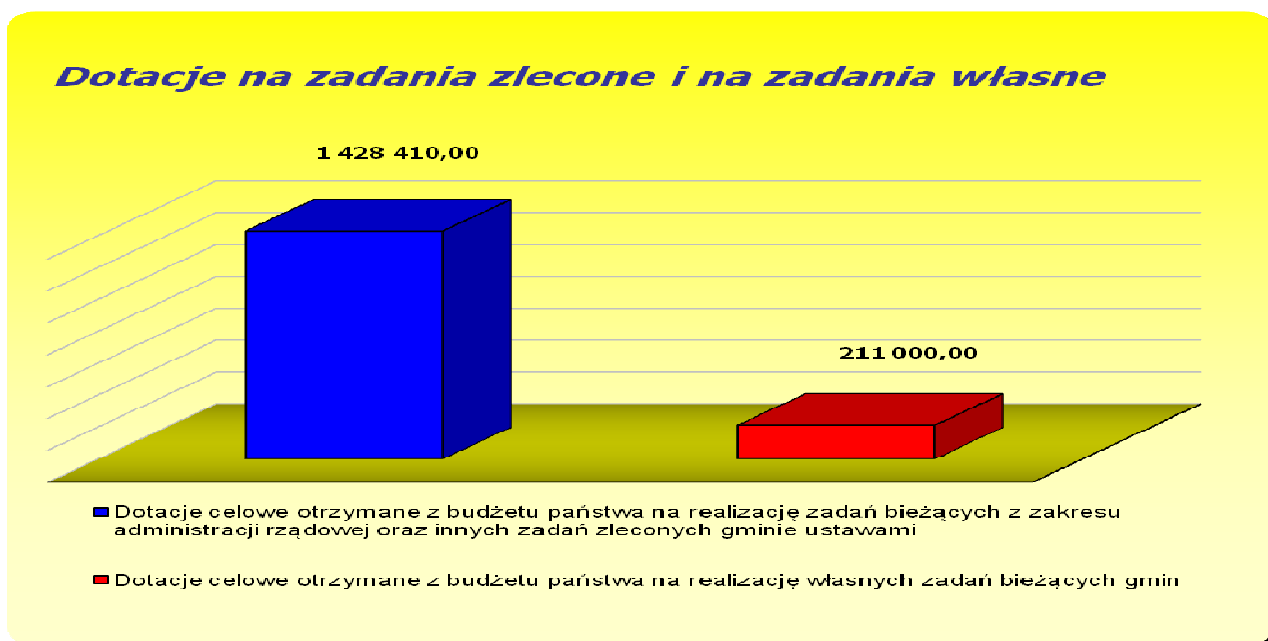
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe wykazane w sprawozdaniach z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2011 r. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Dochody te w gminie Siemysł przekroczyły wskaźnik i w 2012 r. gmina nie otrzyma subwencji podstawowej.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na jednego mieszkańca. Gminy, które nie otrzymują kwoty uzupełniającej, otrzymują część równoważącą.

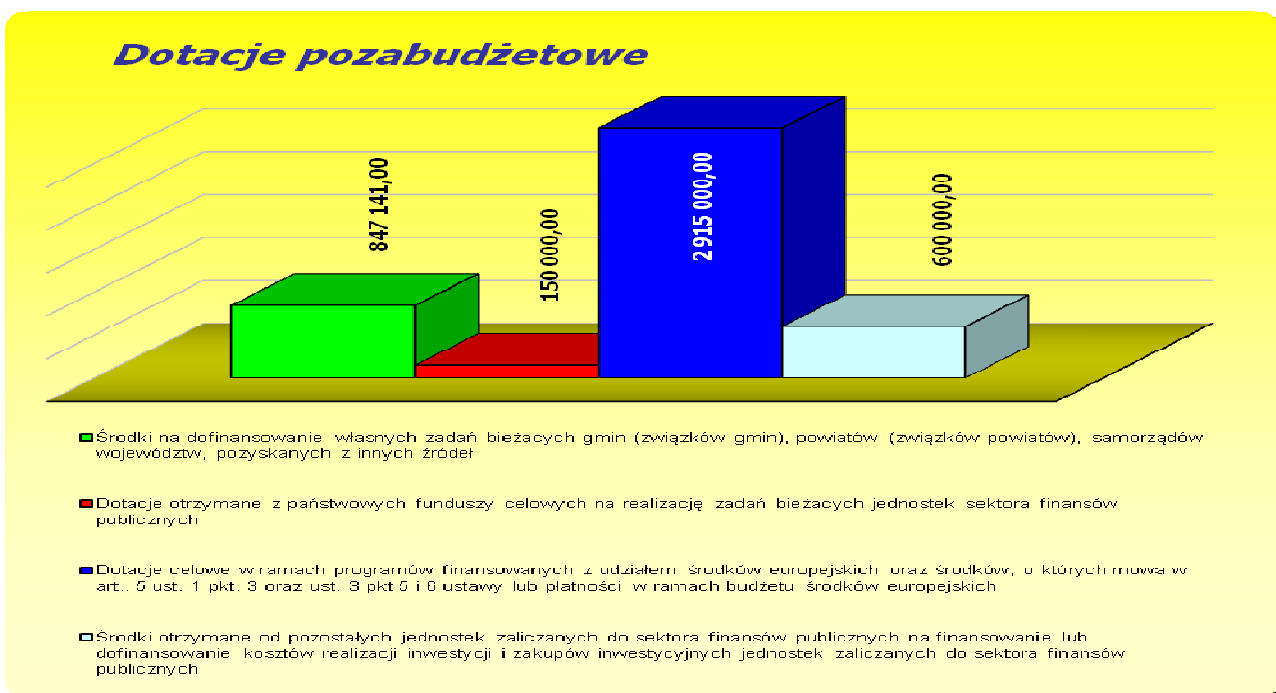
Planowane kwoty subwencji wynikają z informacji otrzymanej od Ministra Finansów. Wysokość subwencji oświatowej jest większa o 261.645,00 zł w stosunku do 2012 r.

## VI. Dotacje na zadania zlecone i na zadania własne - 1.639.410,00 zł



Do planu dochodów na 2013 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 2013 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 2012 r.

## VII. Dotacje pozabudżetowe - 4.512.141,00 zł



Planowane dochody z tytułu dotacji pozabudżetowych dotyczą:

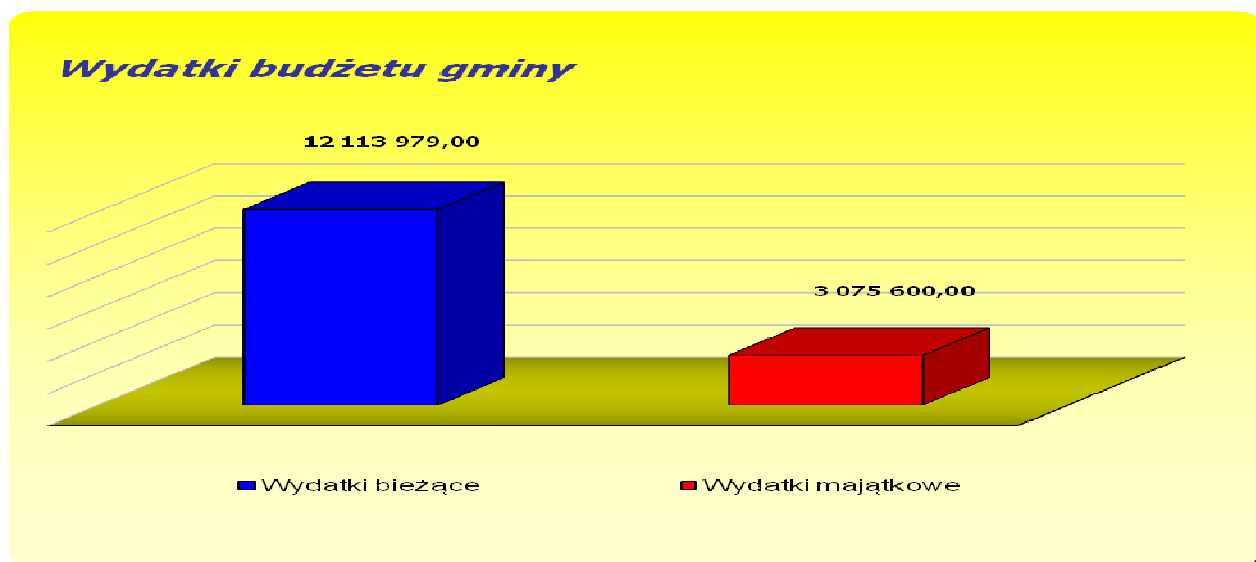
- środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota 116.056,00 zł - realizator projektu Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu,
- środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Równy start” - kwota 731.085,00 zł - realizator projektu Zespół Szkół w Siemyślu,
- środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 600.000,00 zł – zadanie inwestycyjne - refundacja z 2012 r.,
- środki z rozliczenia dotacji przyznanej pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - kwota 207.000,00 zł – zadanie inwestycyjne z roku 2012,
- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - usuwanie wyrobów zawierających azbest - kwota 150.000,00 zł,
- dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego poprzez Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka – kwota 2.708.000,00 zł.

Jak wynika z części opisowej dotyczącej dochodów budżetu gminy na 2013 r. są one większe od planowanego wykonania 2012 r. o kwotę 2.508.023,00 zł - tj. o 18 %.

Przewidziano wzrost dochodów z tytułu planowanych udziałów w dochodach budżetu państwa od osób fizycznych, zwiększenie subwencji oświatowej. Planowany jest także wzrost dochodów własnych gminy z tytułu podatków oraz z tytułu otrzymania dofinansowania w ramach środków Unii Europejskiej na zrealizowane i przewidziane do realizacji zadania inwestycyjne.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki ogółem – 15.189.579,00 zł.



Projekt budżetu gminy po stronie wydatków uwzględnia:

- 1) wydatki bieżące – 12.113.979,00 zł, w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.066.966 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.092.177,00 zł,
  - dotacje – 101.500,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.821.100 ,00 zł,

- wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki od kredytów) – 135.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe -3.075.600,00 zł.

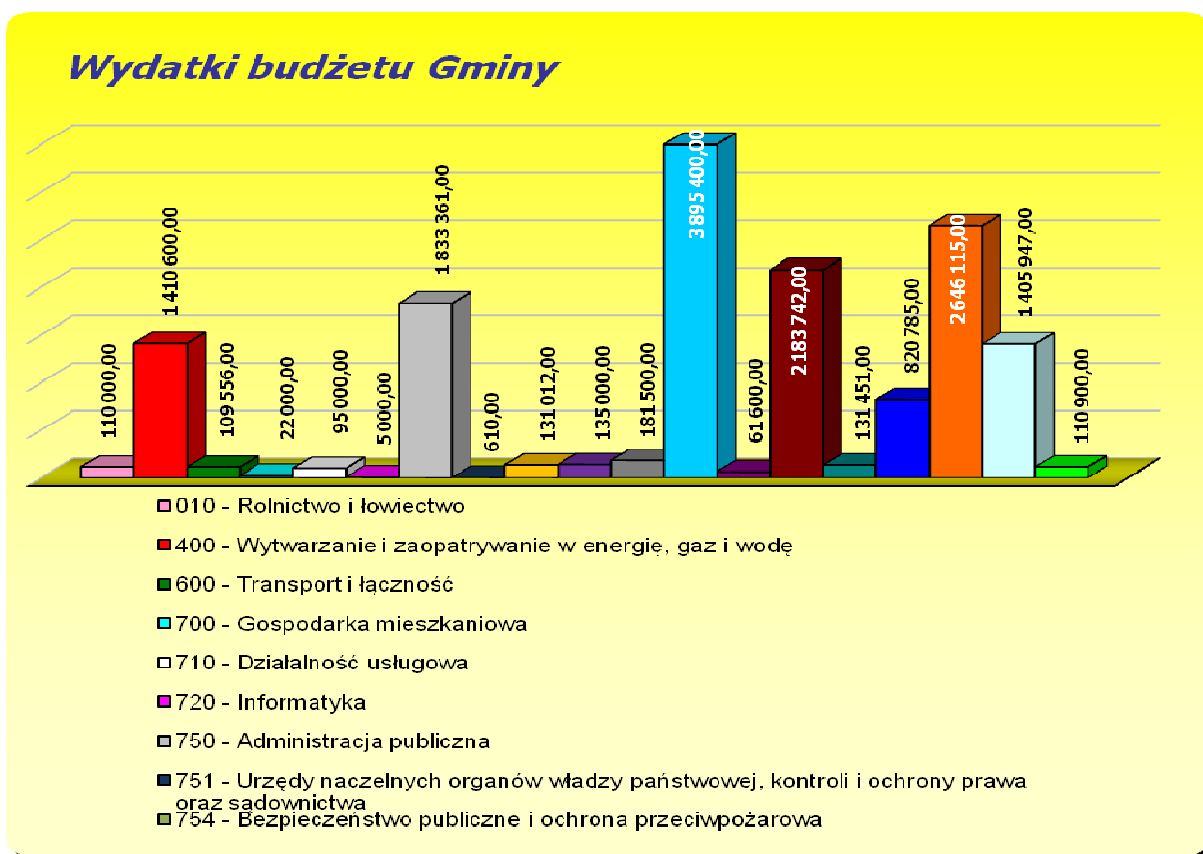
Projekt planu wydatków budżetowych opracowano na podstawie:

- wskaźników wzrostu wydatków budżetowych – zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów,
- przewidywanego wykonania planu wydatków 2012 r.,
- złożonych wniosków do budżetu na 2013 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.



### 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 - 1.410.600,00 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 200.000,00 zł oraz dopłaty do grupy taryfowej dla odbiorców wody – kwota 150.000,00 zł.

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

### **3. Transport i łączność - 109.556,00 zł**

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

### **4. Gospodarka mieszkaniowa - 22.000,00 zł**

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

### **5. Działalność usługowa - 95.000,00 zł**

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą kosztów wycen mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży, kosztów sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, kosztów sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemysł oraz koszty utrzymania cmentarzy komunalnych.

### **6. Informatyka - 5.000,00 zł**

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

### **7. Administracja publiczna - 1.833.361,00 zł**

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 48.800,00 zł.

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

Rozdział 75022 - Rady Gminy - 91.400,00 zł.

Plan wydatków dotyczy diet, ryczałtów oraz wydatków rzeczowych.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin - 1.602.484,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 90.677,00 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 - 610,00 zł**

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

### **10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 131.012,00 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 - 52.900,00 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 - 32.699,00 zł.

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

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - 42.413,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów zarządzania kryzysowego.

### **11. Obsługa długu publicznego - 135.000,00 zł**

W dziele tym zawarte zostały planowane koszty dotyczące spłat odsetek od kredytów zaciągniętych na wydatki bieżące i na zadania inwestycyjne.

### **12. Różne rozliczenia - 181.500,00 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”, Kołobrzaska Lokalna Grupa Rybacka, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie oraz Lokalna Organizacja Turystyczna ).

### **13. Oświata i wychowanie - 3.8895.400,00 zł**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 2.364.900,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 270.500,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola - 89.000,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja - 783.600,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 188.000,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 18.500,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 180.900,00 zł.

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

W skład Zespół Szkół w Siemysłu wchodzi szkoła podstawowa, w której są 2 oddziały przedszkolne (1 oddział dzieci 5-letnich i 1 oddział dzieci sześciolletnich), 8 oddziałów szkolnych (klasy I-VI) oraz gimnazjum (klasy I-III) – 5 oddziałów. Ogółem jest 17 oddziałów, do których uczęszcza 329 dzieci.

W Zespole Szkół zatrudnionych jest:

- 33 nauczycieli, w tym 23 na pełnym etacie i 10 w niepełnym etacie - tj. 28,00 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 109. W szkole tej zatrudnionych jest:

- 14 nauczycieli, w tym 8 na pełnym etacie i 6 na niepełnym etacie - tj. 11,16 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.

#### **14. Ochrona zdrowia - 61.600,00 zł**

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 3.000,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 47.000,00 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 - 11.600,00 zł.

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

#### **15. Pomoc społeczna - 2.183.742,00 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 2013 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.

## **16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 131.451,00 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 2.500,00 zł.

## **17. Edukacyjna opieka wychowawcza - 820.785,00 zł**

Wydatki tego działu dotyczą:

- funkcjonowania świetlic szkolnych - kwota 52.500,00 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 2013 r. kwota do realizacji wynosi 768.285,00 zł.

## **18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.646.115,00 zł**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 300.000,00 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 - 500.000,00 zł.

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

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 2.500,00 zł.

Planowane kwoty w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z ochroną środowiska.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic - 1.133.000,00 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 - 151.600,00 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 2012 - kwota 1.600,00 zł oraz wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest - kwota 150.000,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 557.515,00 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 (8 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.

## **19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.405.947,00 zł**

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 1.245.399,00 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 - 160.548,00 zł

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

Główne koszty to :

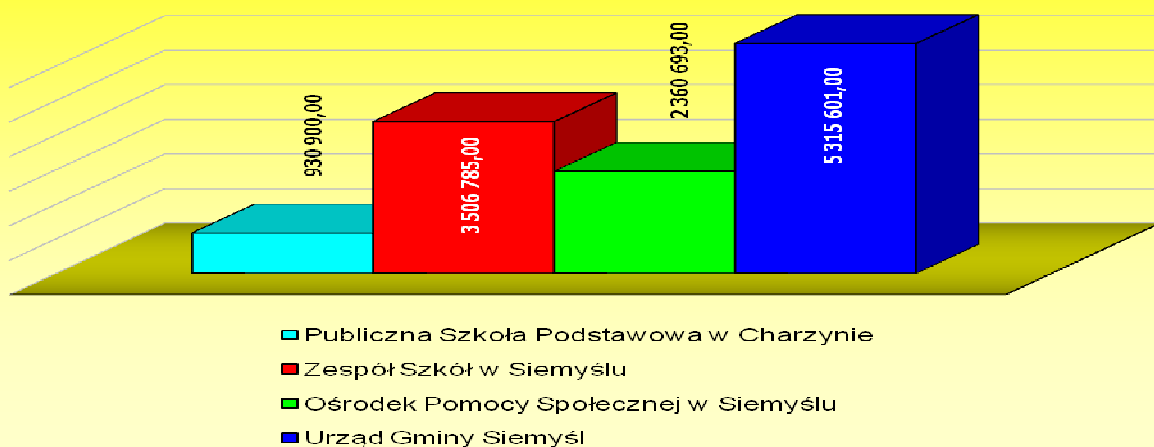
- wynagrodzenia i pochodne (4 osoby, w tym: 1 osoba na pełen etat, 3 osoby na ¾ etatu),
- wydatki rzeczowe,
- zakup książek,
- zakup prasy,
- zakup wyposażenia,
- usługi.

## **20. Kultura fizyczna - 110.900,00 zł**

Planowane wydatki tego działu ponoszone są na :

- dotację dla stowarzyszeń - 35.000,00 zł,
- imprezy masowe - 3.000,00 zł,
- sport w szkole - 4.000,00 zł.
- prowadzenie zajęć sportowych w ramach Programu „Moje Boisko ORLIK 2012” (3 osoby na umowę zlecenie) - 47.900 00,00 zł,
- wydatki bieżące - 21.000,00zł.

### Wydatki jednostek organizacyjnych



Przedstawiony projekt budżetu gminy obejmuje budżety następujących gminnych jednostek organizacyjnych:

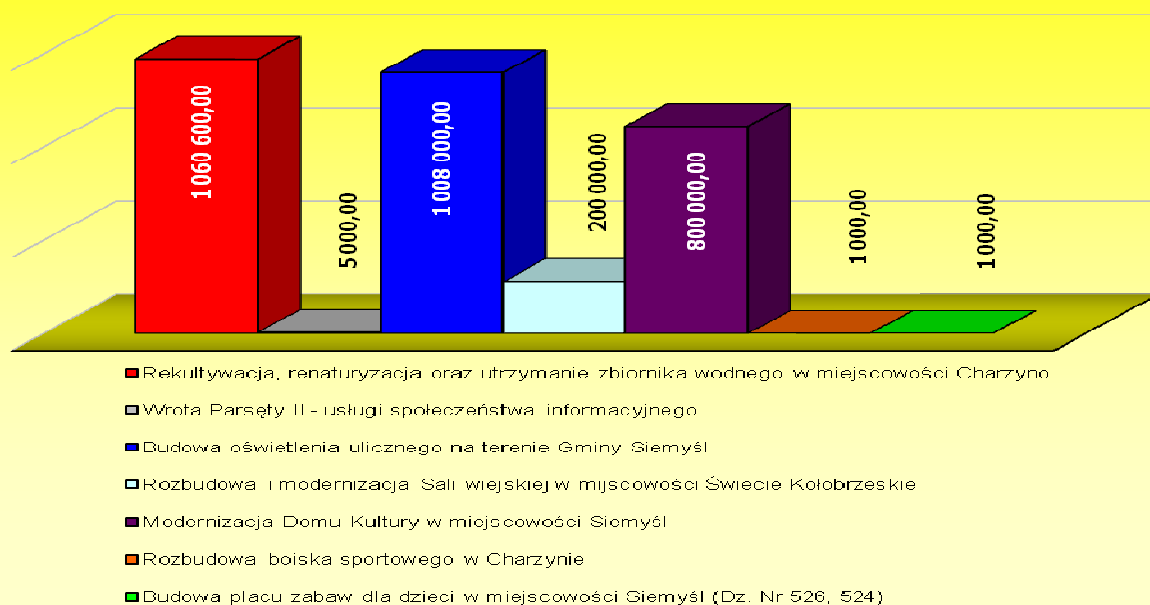
- Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemysłu - 3.506.785,00 zł,
- Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie - 930.900,00 zł,
- Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemysłu - 2.360.693,00 zł,
- Urzędu Gminy Siemysł - 5.315.601,00 zł.

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 2013 r.



Podstawowe zadania ujęte w planie budżetu 2013 r. to :

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

W ramach tego zadania planuje się wykonanie:

- prac odmuleniowych zbiornika celem usunięcia warstw namulów zgromadzonych na dnie zbiornika oraz w celu otrzymania odpowiednich głębokości,
- wykonanie robót ziemnych o kubaturze wykopów 1575,0 m<sup>3</sup>,
- plantowanie o powierzchni 2515,0 m<sup>2</sup>,
- wywóz wydobytego urobku 1448,0,0 m<sup>3</sup>,
- wycinki drzew i krzewów oraz wykonanie projektowanych nasadzeń. W ramach tych robót planuje się wycinkę 24 drzew, nowych nasadzeń 11 drzew, nasadzenia krzewów 75 szt. obsiew skarp i terenów przyległych - 630,0 m<sup>2</sup>.

Planowana wartość zadania wynosi 1.100.000,00 z ł z tego planowane dofinansowanie wynosi 700.000,00 zł. W 2012 r. sporządzono dokumentację projektową za kwotę 39.400,00, natomiast realizacja zadania planowana jest w 2013 r.

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

2) 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 5923,0 m<sup>3</sup> i kubaturze nasypów 4547,0 m<sup>3</sup>,
- plantowanie o powierzchni 12000,0 m<sup>2</sup>,
- wywóz wydobytego urobku 1190,0 m<sup>3</sup>,
- wycinki drzew i krzewów oraz wykonanie projektowanych nasadzeń. W ramach tych robót planuje się wycinkę 203 drzew (młody drzewostan olch i wierzb), nowych nasadzeń 32 drzew, nasadzenia krzewów 120 szt., obsiew skarp i terenów przyległych – 3715,0 m<sup>2</sup>.

Planowana wartość zadania wynosi 590.000,00 zł z tego planowana wartość dofinansowania 300.000,00 zł. W 2012 roku wykonano dokumentację projektową za kwotę 34.600,00, 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.

3) 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 2013 kwota transzy wynosi 5.000,00 zł.

4) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemyśl.

Zakres operacji obejmuje: wybudowanie oświetlenia ulicznego w dziesięciu miejscowościach gminy Siemyśl, w których planuje się zainstalować 426 opraw oświetleniowych o mocy 70-100 W. Planowana wartość w poszczególnych miejscowościach: Białokury - 206.733,33 zł, Byszewo - 183.732,04 zł, Charzyno, ul. Polna, ul. Zielona, ul. Wodna - 269.024,22 zł, Charzyno, ul. Szkolna - 176.468,86 zł, Kędrzyno – 100.002,79 zł, Niemierze - 218 361,54 zł, Nieżyn - 187.599,29 zł, Siemyśl, ul. Ogrodowa, ul. Szkolna, ul. Kościelna, ul. Lipowa - 240.564,60 zł, Siemyśl, ul. Topolowa, ul. Ks. A. Wyciślika – 110.177,18 zł, Świecie Kołobrzeskie - 117.474,05 zł, Trzynik - 206.269,26 zł, Unieradz - 92.008,53 zł. 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 2.233.000,00 zł, z tego w 2012 r. wydatkowano kwotę 96.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania planowana jest w latach 2013-2014. 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.

#### 5) 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. Zestawienie kosztów: remont dachu - 147 161,87 zł, wymiana stolarki okiennej - 107 551,28 zł, roboty rozbiórkowe - 61.500,00 zł, stolarka drzwiowa wewnętrzna - 35.788,32 zł, stolarka drzwiowa zewnętrzna - 38.181,29 zł, remont elewacji - 89.304,55 zł, posadzki - 184.225,96 zł, sufity - 37.060,84 zł, remonty murowe - 4.240,56 zł, winda wewnętrzna - 33.210,00 zł, schody wewnętrzne - 29.520,00 zł, tynki i okładziny ścian - 13. 803,84 zł, podcień konstrukcja i zadaszenie - 49.127,28 zł, malowanie - 13.516,85 zł, instalacja wodociągowa - 16 968,03 zł, instalacja kanalizacyjna - 7.585,47 zł, instalacja centralnego ogrzewania - 17.240,25 zł, instalacja wentylacyjna - 207.674,78 zł, instalacja elektryczna - 51.575,92 zł, zagospodarowanie terenu - 442.148,33 zł, wyposażenie sali - 102.518,09 zł, dokumentacja projektowa - 43.050,00 zł, nadzór inwestorski - 15.000,00 zł.

Planowana wartość zadania wynosi 1.748.000,00 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 800.000,00 zł. Zadanie to także planowane jest przy współudziale środków w ramach Kołobrzeskiej Grupy Rybackiej.

#### 6) 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 na kwotę 1.573,20 zł, fundamenty - 5.819,26 zł, roboty murowe - 13.916,22 zł, strop - 10.719,06 zł, tynki i okładziny wewnętrzne - 10.071,42 zł, posadzki - 118.493,91 zł, stolarkę okienną i drzwiową - 8.863,40 zł, malowanie - 4.177,84 zł, elewację - 7.122,48 zł, elementy zewnętrzne - 21.929,41 zł, instalację zimnej i ciepłej wody - 5.272,24 zł, instalację kanalizacyjną - 7.480,46 zł, ogrzewanie - 76.143,70 zł, instalacje elektryczne - 18.647,96 zł, wyposażenie sali - 75.360,02 zł, dokumentację projektową - 18.450,00 zł oraz nadzór inwestorski – 15.000,00 zł.

Planowana wartość zadania wynosi 419.100,00, z tego w 2012 r. wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania planowana jest w latach 2013-2014.

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

#### 7) 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 2013 r. zaplanowano niewielkie środki w kwocie 1.000,00 zł na wydatki bieżące

#### 8) Rozbudowa boiska sportowego w miejscowości Charzyno.

Planowana jest naprawa ogrodzenia, uporządkowanie terenu wokół płyty boiska. Na 2013 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 1.099.000,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych gmina przeznaczy własne środki finansowe.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2013 r. planowane jest na poziomie 2.117.993,00 zł.

*Sporządziła :*  
*Skarbnik Gminy*  
*Dorota Galant*