

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEMYŚL
z dnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.²⁾) Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 12.963.946,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące - 11.918.946,00 zł;
- 2) dochody majątkowe - 1.045.000,00 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 12.483.946,00 zł - zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 11.687.596,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 796.350,00 zł.

2. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2015 r. w wysokości 796.350,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową gminy w wysokości 480.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w wysokości 480.000,00 zł.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 480.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 13.000,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące;
- 2) celową w wysokości 33.000,00 zł - z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.335.626,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w wysokości 38.989,00 zł - z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 35.989,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

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

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

2. Ustala się dotację celową udzieloną z budżetu Gminy Siemyśl na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 40.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 480.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Siemyśl do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 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 480.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) udzielania poręczeń do kwoty 50.000,00 zł;
- 7) przekazania uprawnień 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;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

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

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Dochody budżetu Gminy Siemysł w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	720 000,00
	01095		Pozostała działalność	720 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	720 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	98 600,00
710			Działalność usługowa	13 000,00
	71035		Cmentarze	13 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
750			Administracja publiczna	9 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	626,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	626,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	626,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	325 000,00
		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	325 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 242 877,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 688 960,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 423 500,00
		0320	Podatek rolny	210 200,00
		0330	Podatek leśny	48 900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 360,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 373 911,00
		0310	Podatek od nieruchomości	652 460,00
		0320	Podatek rolny	579 900,00
		0330	Podatek leśny	4 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	43 451,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	601 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00

1	2	3	4	5
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	544 400,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	1 574 406,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 414 406,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00
758			Różne rozliczenia	3 466 367,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 810 295,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 810 295,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	656 072,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	656 072,00
801			Oświata i wychowanie	319 776,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 776,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	162 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 776,00
		80195	Pozostała działalność	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
852			Pomoc społeczna	1 555 000,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 324 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 324 000,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00
		85216	Zasiłki stałe	77 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00
		85295	Pozostała działalność	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 500,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	200 000,00
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
Razem:				12 963 946,00

Dochody budżetu Gminy Siemyśl wg źródeł na 2015 r.

Lp.	Źródło dochodów	Paragraf	Plan na 2014 r.	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
I. Dochody z podatków i opłat			4 629 971,00	4 629 971,00	-
	Podatek od nieruchomości	0310	3 075 960,00	3 075 960,00	-
	Podatek rolny	0320	790 100,00	790 100,00	-
	Podatek leśny	0330	53 500,00	53 500,00	-
	Podatek od środków transportowych	0340	49 811,00	49 811,00	-
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	4 200,00	4 200,00	-
	Podatek od spadków i darowizn	0360	1 000,00	1 000,00	-
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	500,00	500,00	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	12 000,00	12 000,00	-
	Wpływy z opłaty targowej	0430	2 500,00	2 500,00	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	3 000,00	3 000,00	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	557 400,00	557 400,00	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	80 000,00	80 000,00	-
II. Udział w dochodach budżetu państwa			1 574 406,00	1 574 406,00	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1 414 406,00	1 414 406,00	-
	Podatek dochowowy do osób prawnych	0020	160 000,00	160 000,00	-
III. Dochody z majątku gminy			831 800,00	111 800,00	720 000,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	13 200,00	13 200,00	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	98 600,00	98 600,00	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0770	720 000,00	-	720 000,00

1	2	3	4	5	6
IV.	Pozostałe dochody		334 000,00	334 000,00	-
	Wpływy z różnych opłat	0690	282 000,00	282 000,00	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	38 989,00	38 989,00	-
	Pozostałe odsetki	0910	13 011,00	13 011,00	-
V.	Subwencje		3 466 367,00	3 466 367,00	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa-oświatowa	2920	2 810 295,00	2 810 295,00	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa-wyrównawcza (uzupełniająca)	2920	656 072,00	656 072,00	-
VI.	Dotacje na zadania zlecone i na zadania własne		1 602 402,00	1 602 402,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 335 626,00	1 335 626,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	266 776,00	266 776,00	-
VII.	Dotacje pozabudżetowe		525 000,00	200 000,00	325 000,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	200 000,00	200 000,00	-
	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	325 000,00	-	325 000,00
	Razem:		12 963 946,00	11 918 946,00	1 045 000,00

Wydatki budżetu Gminy Siemysł w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 900,00
	01095		Pozostała działalność	15 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	117 000,00
	40002		Dostarczanie wody	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00
600			Transport i łączność	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
710			Działalność usługowa	116 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	71035		Cmentarze	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
720			Informatyka	4 350,00
	72095		Pozostała działalność	4 350,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 350,00
750			Administracja publiczna	1 245 765,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 912,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 377,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	995 565,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 082,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 187,00
		4260	Zakup energii	69 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	100,00

1	2	3	4	5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 675,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	95 617,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 774,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 385,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	626,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	779 661,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75406		Straż Graniczna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	707 568,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
	75414		Obrona cywilna	35 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 607,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	33 000,00
		4810	Rezerwy	33 000,00
757			Obsługa długu publicznego	780 885,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00

1	2	3	4	5
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	680 885,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	680 885,00
758			Różne rozliczenia	74 818,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 818,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 818,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 000,00
		4810	Rezerwy	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 509 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 521 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00
		4260	Zakup energii	131 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	676 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4220	Zakup środków żywności	124 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	80110		Gimnazja	860 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	33 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	194 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00

1	2	3	4	5
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00
	80195		Pozostała działalność	220 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
851			Ochrona zdrowia	76 989,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 489,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
852			Pomoc społeczna	2 292 667,00
	85202		Domy pomocy społecznej	171 450,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 450,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85206		Wspieranie rodziny	61 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 324 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 274 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	9 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	85216		Zasiłki stałe	77 000,00

1	2	3	4	5
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	432 633,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 392,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 598,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	3 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 121,00
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 050,00
	85295		Pozostała działalność	96 154,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 300,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 300,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 500,00
	85401		Świetlice szkolne	65 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 725 177,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	447 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 639,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00

1	2	3	4	5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	554 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 073,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 392,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 578,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 211,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 663,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
	92116		Biblioteki	191 367,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 729,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00
926			Kultura fizyczna	81 330,00
	92601		Obiekty sportowe	34 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,00

1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	47 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
Razem:				12 483 946,00

Wydatki budżetu Gminy Siemysł w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 245 765,00	1 225 765,00	1 116 305,00	769 196,00	347 109,00	0,00	109 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 183,00	67 183,00	67 183,00	67 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 912,00	51 912,00	51 912,00	51 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284,00	4 284,00	4 284,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 610,00	9 610,00	9 610,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 377,00	1 377,00	1 377,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 400,00	87 400,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	995 565,00	975 565,00	973 565,00	670 303,00	303 262,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 376,00	528 376,00	528 376,00	528 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 579,00	46 579,00	46 579,00	46 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 266,00	85 266,00	85 266,00	85 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 082,00	10 082,00	10 082,00	10 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 187,00	11 187,00	11 187,00	0,00	11 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 675,00	13 675,00	13 675,00	0,00	13 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	95 617,00	95 617,00	71 557,00	31 710,00	39 847,00	0,00	24 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 774,00	16 774,00	16 774,00	16 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 106,00	3 106,00	3 106,00	3 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	626,00	626,00	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	626,00	626,00	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00	626,00	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	779 661,00	129 661,00	121 661,00	45 214,00	76 447,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straz Graniczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	707 568,00	57 568,00	49 568,00	13 368,00	36 200,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00	561,00	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 726,00	12 726,00	12 726,00	12 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00
	75414		Obrońca cywilna	35 093,00	35 093,00	35 093,00	31 846,00	3 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 607,00	24 607,00	24 607,00	24 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 031,00	2 031,00	2 031,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 555,00	4 555,00	4 555,00	4 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	653,00	653,00	653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	780 885,00	780 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 885,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	680 885,00	680 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	680 885,00	680 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	74 818,00	74 818,00	74 818,00	0,00	74 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 818,00	61 818,00	61 818,00	0,00	61 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 818,00	61 818,00	61 818,00	0,00	61 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 509 400,00	4 479 400,00	4 312 000,00	3 352 300,00	959 700,00	0,00	167 400,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 521 800,00	2 491 800,00	2 392 800,00	2 038 400,00	354 400,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 400,00	1 570 400,00	1 570 400,00	1 570 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 500,00	298 500,00	298 500,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach	676 800,00	676 800,00	648 700,00	491 500,00	157 200,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 950,00	387 950,00	387 950,00	387 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 900,00	73 900,00	73 900,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 250,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	860 200,00	860 200,00	820 200,00	725 500,00	94 700,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 500,00	557 500,00	557 500,00	557 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	220 700,00	220 700,00	220 400,00	96 900,00	123 500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 800,00	74 800,00	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków zwrócić	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	76 989,00	46 989,00	46 989,00	11 500,00	35 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 989,00	35 989,00	35 989,00	11 500,00	24 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 489,00	16 489,00	16 489,00	0,00	16 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	38 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	2 292 667,00	2 292 667,00	759 387,00	467 246,00	292 141,00	0,00	1 533 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domow pomocy społecznej	171 450,00	171 450,00	171 450,00	0,00	171 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 450,00	171 450,00	171 450,00	0,00	171 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	61 910,00	61 910,00	61 910,00	21 540,00	40 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 170,00	39 170,00	39 170,00	0,00	39 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 324 000,00	1 324 000,00	49 720,00	48 920,00	800,00	0,00	1 274 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 274 280,00	1 274 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 106,00	31 106,00	31 106,00	31 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 840,00	16 840,00	16 840,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	974,00	974,00	974,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	432 633,00	432 633,00	430 633,00	371 562,00	59 071,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 392,00	274 392,00	274 392,00	274 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 462,00	25 462,00	25 462,00	25 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 110,00	53 110,00	53 110,00	53 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 598,00	7 598,00	7 598,00	7 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 121,00	11 121,00	11 121,00	0,00	11 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 770,00	18 770,00	18 770,00	18 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 050,00	15 050,00	15 050,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	96 154,00	96 154,00	14 154,00	6 454,00	7 700,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,00	2 411,00	2 411,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 500,00	65 500,00	61 500,00	58 500,00	3 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	65 500,00	65 500,00	61 500,00	58 500,00	3 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 725 177,00	1 725 177,00	1 724 677,00	494 786,00	1 229 891,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	447 053,00	447 053,00	447 053,00	41 414,00	405 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 641,00	2 641,00	2 641,00	2 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 924,00	5 924,00	5 924,00	5 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	849,00	849,00	849,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 639,00	1 639,00	1 639,00	0,00	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	554 124,00	554 124,00	553 624,00	453 372,00	100 252,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 073,00	343 073,00	343 073,00	343 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 538,00	27 538,00	27 538,00	27 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 021,00	63 021,00	63 021,00	63 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 030,00	9 030,00	9 030,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 710,00	10 710,00	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 392,00	10 392,00	10 392,00	0,00	10 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 578,00	421 578,00	419 078,00	296 840,00	122 238,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 211,00	230 211,00	228 211,00	135 029,00	93 182,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 465,00	88 465,00	88 465,00	88 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 097,00	7 097,00	7 097,00	7 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 586,00	18 586,00	18 586,00	18 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 663,00	2 663,00	2 663,00	2 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 218,00	18 218,00	18 218,00	18 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	191 367,00	191 367,00	190 867,00	161 811,00	29 056,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 729,00	130 729,00	130 729,00	130 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 720,00	8 720,00	8 720,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 559,00	19 559,00	19 559,00	19 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 803,00	2 803,00	2 803,00	2 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	3 556,00	3 556,00	0,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	81 330,00	81 330,00	41 330,00	23 130,00	18 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	34 330,00	34 330,00	34 330,00	23 130,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,00	988,00	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	12 483 946,00	11 687 596,00	9 038 271,00	5 518 712,00	3 519 559,00	43 300,00	1 825 140,00	0,00	680 885,00	100 000,00	796 350,00	796 350,00	654 350,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9)	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	4	5	6	7	8	9	10
1	720	72095	Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego	53 000,00	4 350,00	4 350,00			Urząd Gminy Siemyśl
2	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Siemyśl
3	754	75412	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl	678 300,00	650 000,00	325 000,00		325 000,00	Urząd Gminy Siemyśl
4	801	80195	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Charzyno	700 000,00	30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy Siemyśl
5	851	85195	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Siemyśl	30 000,00	30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy Siemyśl
6	921	92109	Budowa schodów zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nieżyn	15 000,00	15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy Siemyśl
7	921	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemierze	25 000,00	25 000,00	25 000,00			Urząd Gminy Siemyśl
8	921	92109	Zagospodarowanie terenu zieleni przy Domu Kultury w miejscowości Siemyśl.	40 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Siemyśl
9	921	92109	Rozbudowa boiska sportowego w Charzynie	10 000,00	1 000,00	1 000,00			Urząd Gminy Siemyśl

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	921	92109	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowosci Siemyśl (Dz. Nr 526,524)	10 000,00	1 000,00	1 000,00			Urząd Gminy Siemyśl
Razem:				1 581 300,00	796 350,00	471 350,00	0,00	325 000,00	x

Przychody i rozchody budżetu Gminy Siemysł w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła	§ 955	-
9.	Wolne środki	§ 950	-
Rozchody ogółem:			480 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	480 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Dochody i wydatki budżetu Gminy Siemyśl związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						
						Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań				
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	750	75011	2010	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	
3	751	75101	2010	626,00	626,00	626,00	-	626,00	-	-	-	
4	852	85212	2010	1 324 000,00	1 324 000,00	1 324 000,00	48 920,00	-	-	1 274 280,00	-	
5	852	85213	2010	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	
Razem:				1 335 626,00	1 335 626,00	1 335 626,00	57 920,00	2 626,00	0,00	1 274 280,00	0,00	

**Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy Siemyśl na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego
w 2015 r.**

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

Dotacje celowe udzielone w 2015 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92695	2820	Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	40 000,00
Razem:					40 000,00

CZEŚĆ OPISOWA

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SIEMYŚL

NA 2015 ROK

Projekt budżetu gminy na 2015 r. został opracowany na podstawie:

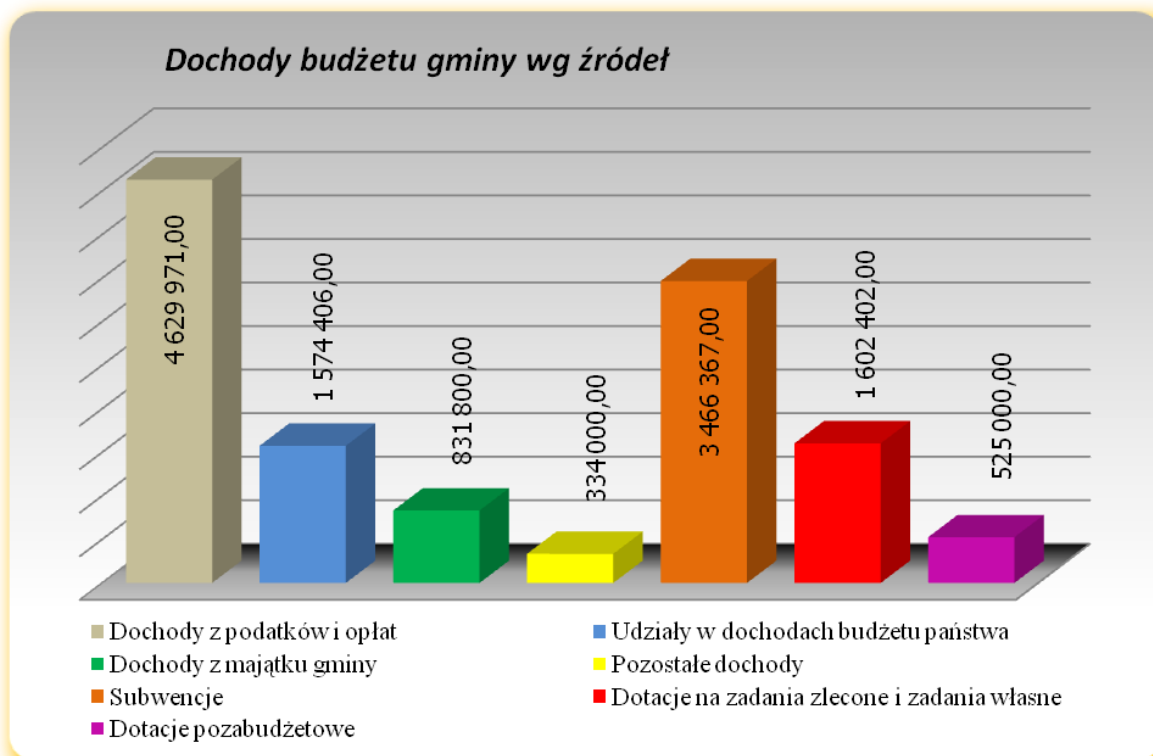
- ustawy o finansach publicznych,
- założeń i wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2015 r.,
- projektu budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie zadań zleconych oraz własnych na 2015 r.,
- wniosków gminnych jednostek organizacyjnych i rad sołeckich.

Przedkładany projekt budżetu obejmuje wszystkie jednostki budżetowe gminy i zawiera:

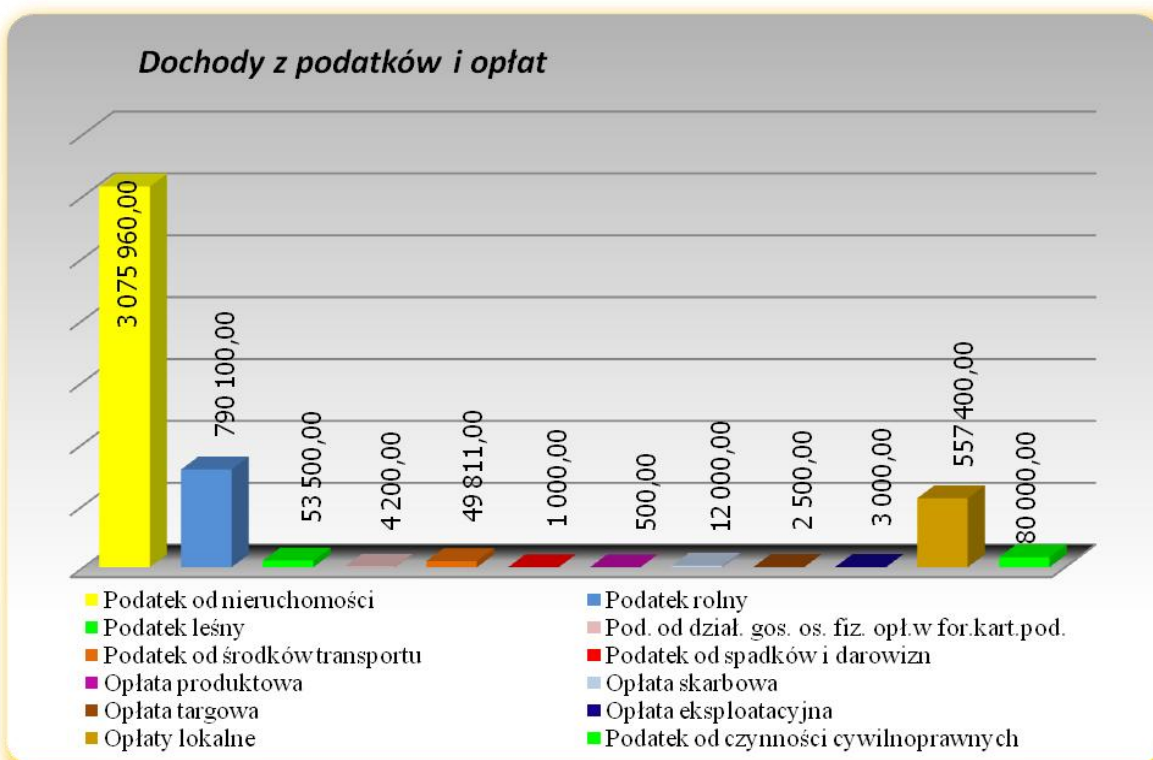
- dochody budżetu według klasyfikacji budżetowej,
- dochody budżetu gminy według źródeł,
- wydatki budżetu według klasyfikacji budżetowej,
- wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na:
bieżące,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki związane z realizacją 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 – 12.963.946,00 zł.



I. Dochody z podatków i opłat - 4.629.971,00 zł



1. Podatek od nieruchomości - 3.075.960,00 zł

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

Wysokość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości wynika z uchwalonych przez Radę Gminy stawek podatkowych (uchwała Rady Gminy Siemyśl Nr 257/L/14 z dnia 29.10.2014 r.).

Podjęta uchwała zakłada: podwyższenie stawek o 0,01 zł, o 0,02 zł, o 0,08 zł, o 0,05 zł i o 0,03 zł.

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

W wyniku podwyższenia stawek podatkowych przewiduje się wzrost planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 27.120,00 zł w stosunku do planowanych wpływów w 2014 r.

2. Podatek rolny - 790.100,00 zł

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

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

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wynosi 61,37 zł. Do projektu budżetu gminy przyjęto cenę 61,37 zł. Podstawą do wymiaru podatku rolnego jest odpowiednio kwota:

- 61,37 zł za - 1 ha przeliczeniowy.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym na terenie Gminy Siemyśl podlega :

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

Planowana kwota wpływów z tytułu podatku rolnego na 2014 r. wynosi:

- od osób prawnych 210.200,00 zł,
- od osób fizycznych 579.900,00 zł.

Przyjęta stawka ogłoszona przez Prezesa GUS jest mniejsza o 5,63 zł za 1 kwintal żyta w stosunku do obowiązującej stawki z roku 2014. W związku z tym planowana kwota wpływów z podatku rolnego w 2015 r. jest mniejsza o 72.476,54,00 zł w stosunku do planowanych wpływów w 2014 r.

3. Podatek leśny - 53.500,00 zł

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego jest ustalany na podstawie równowartości 0,22 średniej ceny drewna za 1 m³ uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku kalendarzowego poprzedzającego rok podatkowy, co przy cenie 188,85 zł daje stawkę podatku leśnego 41,5470 zł za 1 ha fizyczny lasu. Planowane dochody z podatku leśnego w 2015 r. wynoszą 53.500,00 zł

4. Podatek od środków transportowych - 49.811,00 zł

Podatek od środków transportowych dotyczy nielicznych pojazdów. Zmiany wprowadzone w ustawie w podatkach i opłatach lokalnych zmieniły kryteria, którymi należy się kierować przy ustalaniu wysokości stawek za poszczególne kategorie posiadanych pojazdów. Stawki za poszczególne kategorie pojazdów nie zostały zmienione i dlatego też

planowana kwota wpływów z tego tytułu przyjęta do planu budżetu na 2015 r. wynika z przewidywanego wykonania z 2014 r.

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 4.200,00 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 2014 r.

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

Planowane dochody z tego tytułu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 r.

7. Opłata produktowa – 500,00 zł

Opłata produktowa jest wnoszona przez przedsiębiorców będących wytwórcami produktów, importerami lub dokonującymi nabywania towarów, produktów w opakowaniach wymienionych w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Kwota przyjęta do planu dochodów na 2015 r. wynika z przewidywanego wykonania 2014 r.

8. Opłata skarbowa - 12.000,00 zł

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

Kwota przyjęta do planu dochodów na 2015 r. wynika z przewidywanego wykonania 2014 r.

9. Opłata targowa – 2.500,00 zł

Opłata targowa uiszczana jest z tytułu dokonywania sprzedaży na targowiskach. Kwota przyjęta do planu dochodów na 2015 r. wynika z przewidywanego wykonania 2014 r. i utrzymuje się na podobnym poziomie.

10. Opłata eksploatacyjna - 3.000,00 zł

Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego. Obserwuje się spadek planowanych dochodów tej kategorii w kolejnych latach.

11. Opłaty lokalne - 557.400,00 zł

Wpływy z opłat lokalnych dotyczą:

- opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach – 13.000,00 zł,
- opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych – 53.000,00 zł,
- opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi - 480.100,00 zł,
- opłata adiacencka – 11.300,00 zł

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

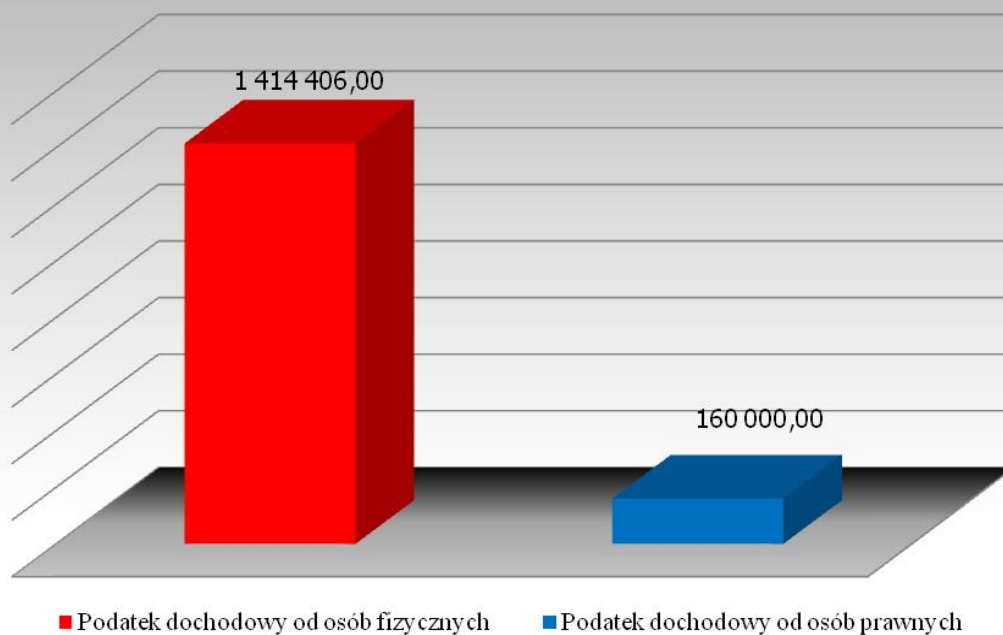
12. Podatek od czynności cywilnoprawnych - 80.000,00 zł

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

Do planu dochodów przyjęto przewidywane wykonanie 2014 r. i obserwuje się podobny poziom dochodów z tego tytułu.

II. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1.574.406,00 zł

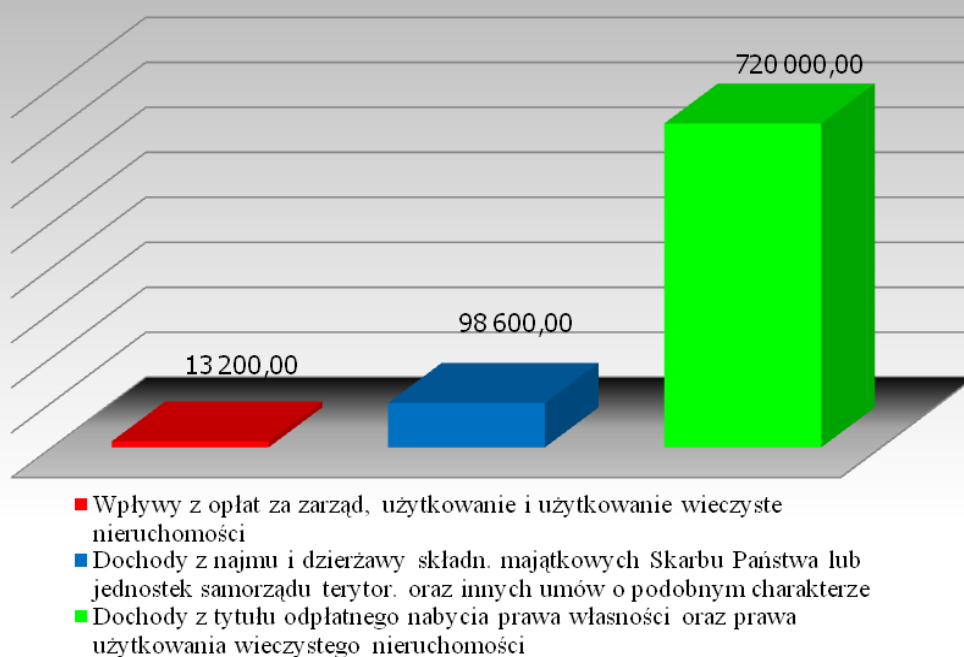
Udział w dochodach budżetu państwa



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 2014 r. o kwotę 323.189,00 zł. Natomiast planowana kwota dochodów z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa od osób prawnych przyjęta została na podstawie przewidywanego wykonania z 2014 r.

III. Dochody z majątku gminy - 831.800,00 zł

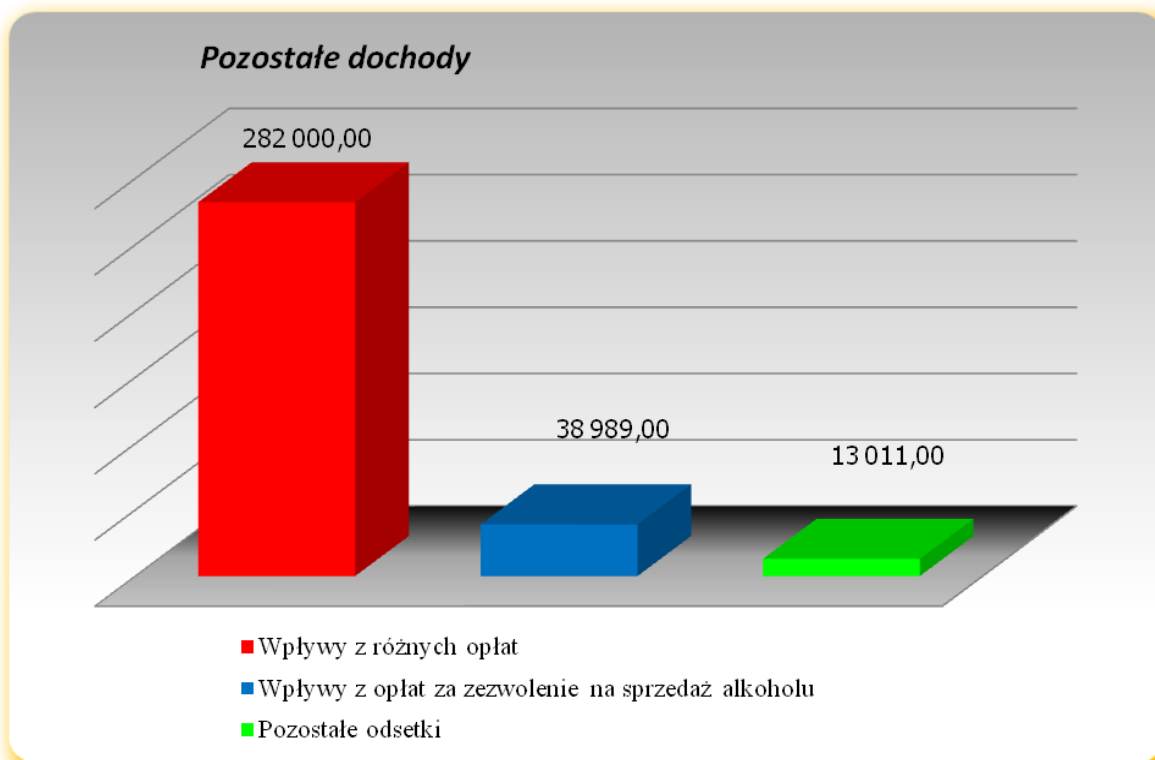
Dochody z majątku gminy



Dochody z majątku gminy dotyczą głównie czynszu za lokale mieszkalne oraz użytkowe – 98.600,00 zł. W planie dochodów ujęto również dochody ze sprzedaży mienia będącego własnością gminy – 720.000,00 zł oraz dochody z tytułu użytkowania wieczystego – 13.200,00 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 25 działek gruntowych. Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 13.200,00 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2014 r.

IV. Pozostałe dochody - 334.000,00 zł

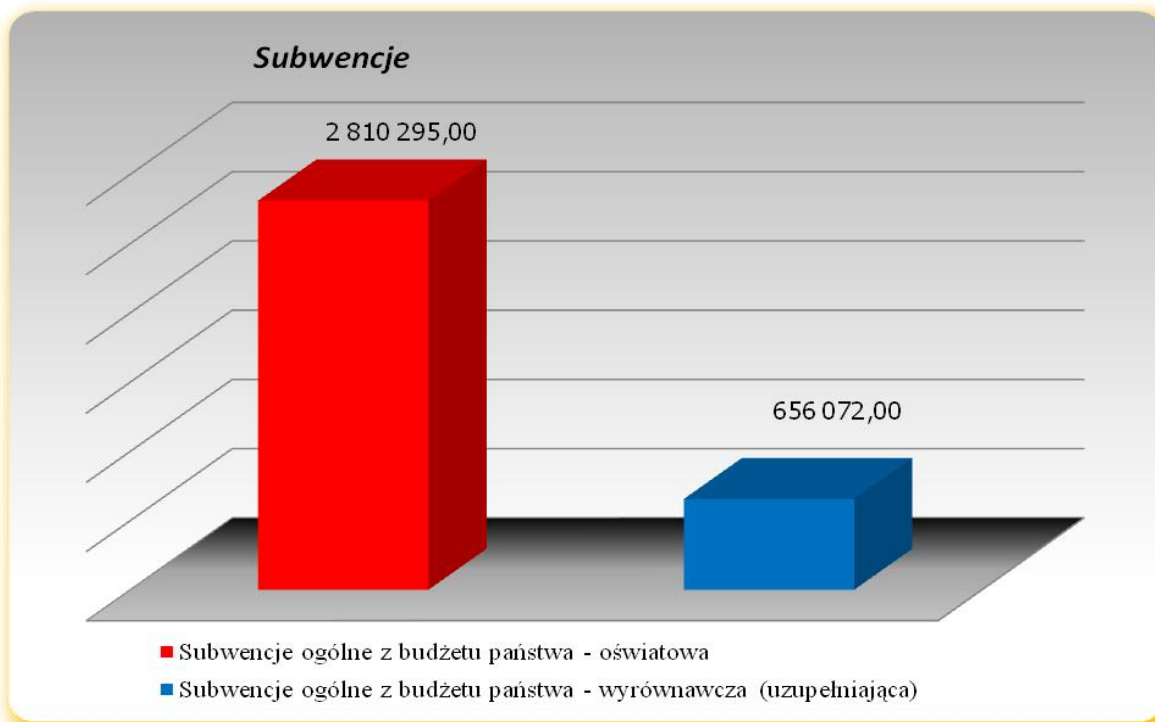


Na pozostałe dochody składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 38.989,00 zł,
- pozostałe odsetki – 13.011,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 282.000,00 zł.

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

V. Subwencje - 3.466.367,00 zł



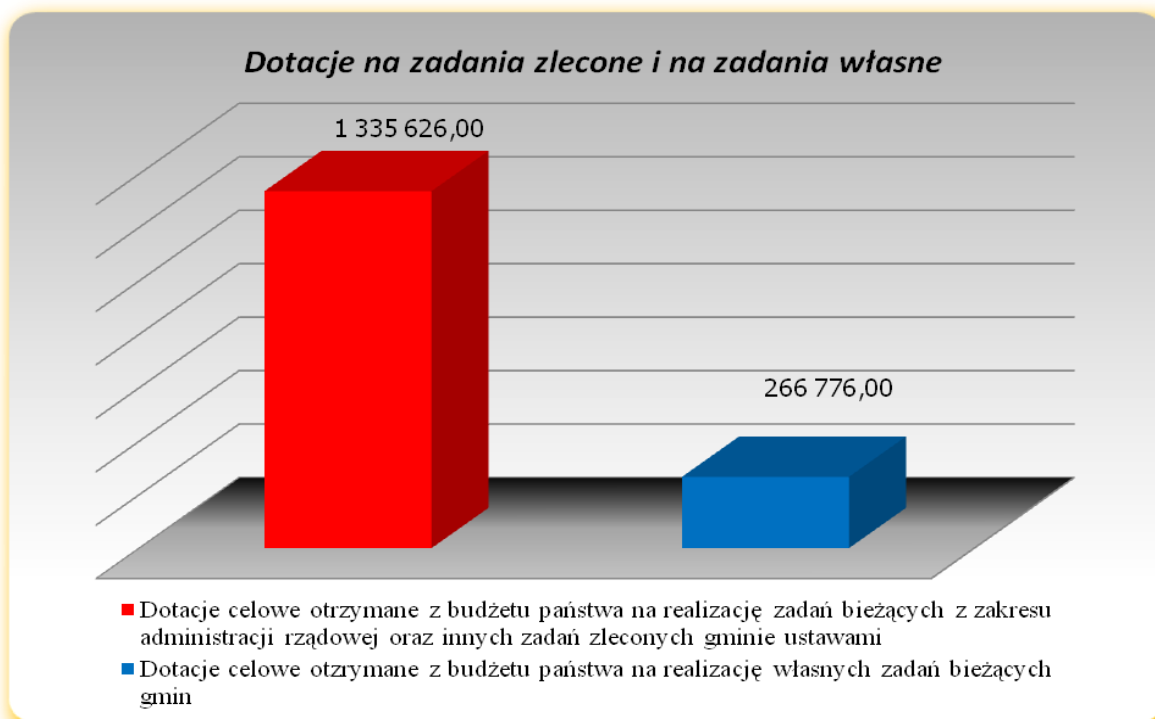
Subwencje dla gminy składają się z dwóch części :

- 1) część oświatowa - 2.810.295,00 zł,
- 2) część wyrównawcza - uzupełniająca – 656.072,00 zł.

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

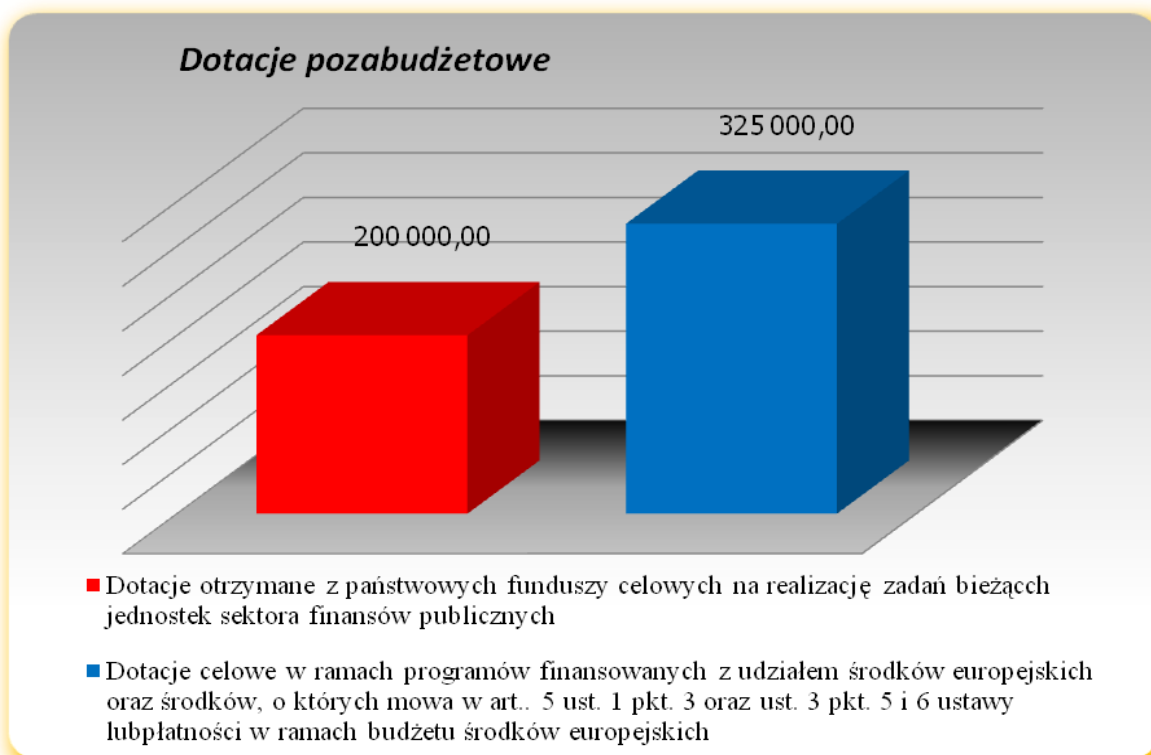
Wysokość subwencji oświatowej jest większa o 15.103,00 zł w stosunku do 2014 r. Natomiast subwencja uzupełniająca dla gminy jest większa o 34.582,00 zł w stosunku do planu z 2014 r.

VI. Dotacje na zadania zlecone i na zadania własne - 1.602.402,00 zł



Do planu dochodów na 2015 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 2015 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 2014 r.

VII. Dotacje pozabudżetowe - 525.000,00 zł



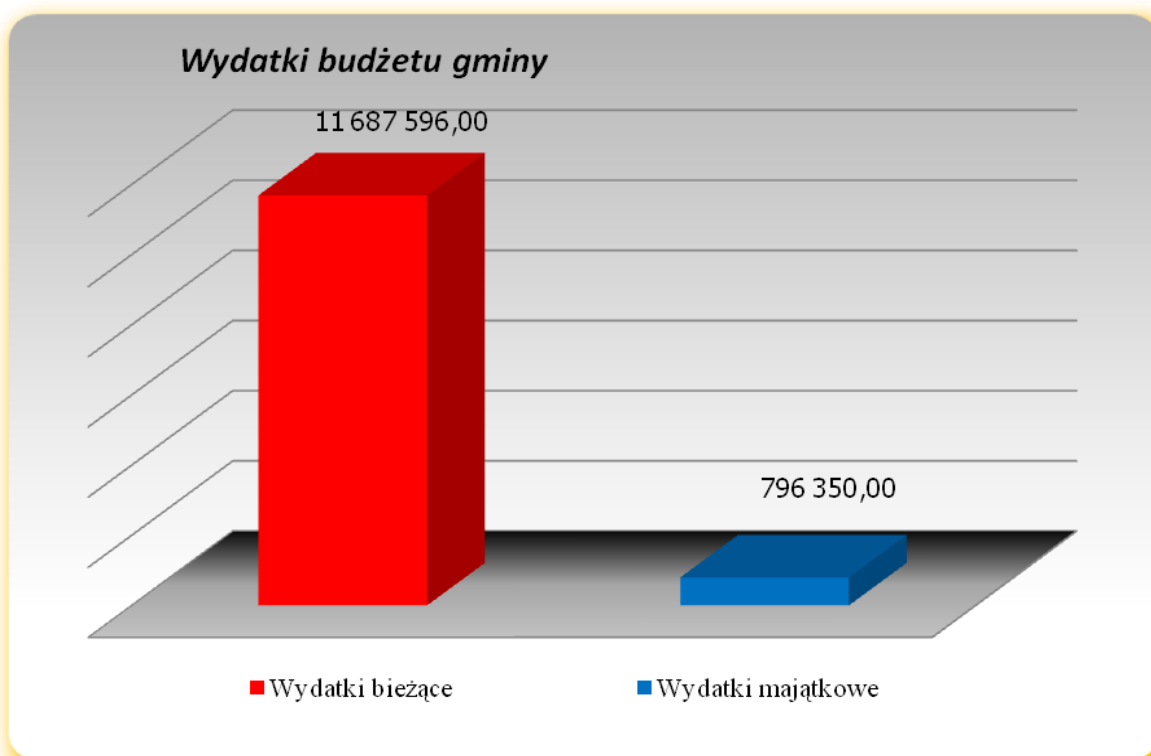
Planowane dochody z tytułu dotacji pozabudżetowych dotyczą:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 200.000,00 zł (usuwanie azbestu),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 325.000,00 zł (zadanie inwestycyjne).

Jak wynika z części opisowej dotyczącej dochodów budżetu gminy na 2015 r. są one mniejsze od planowanego wykonania w 2014 r. Wynika to z tego, że wysokość planowanych dochodów w 2015 r. nie pozwala na planowanie tak dużych kwot na zadania inwestycyjne jakie były zaplanowane w 2014 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki ogółem – 12.483.946,00 zł.



Projekt budżetu gminy po stronie wydatków uwzględnia:

1) wydatki bieżące – 11.687.596,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.518.712,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.519.559,00 zł,
- dotacje – 43.300,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.825.140 ,00 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 680.885,00 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki od kredytów) – 100.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 796.350,00 zł.

Projekt planu wydatków budżetowych opracowano na podstawie:

- wskaźników wzrostu wydatków budżetowych – zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów,
- przewidywanego wykonania planu wydatków 2014 r.,
- złożonych wniosków do budżetu na 2015 r.

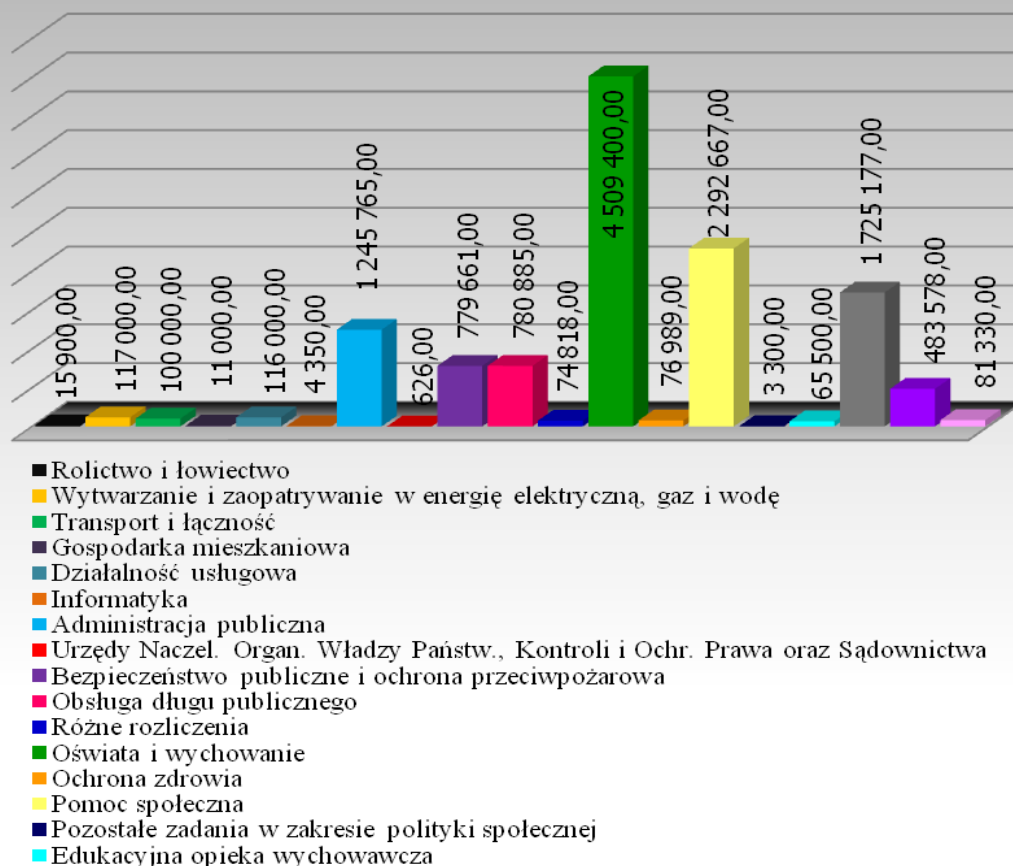
Projekt budżetu na 2015 r. zakłada wzrost wynagrodzeń osobowych we wszystkich jednostkach budżetowych dla pracowników administracji i obsługi o 5% oraz podwyższenie w jednostkach oświatowych dodatku funkcyjnego z tytułu wychowawstwa i opiekuna stażu.

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

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- wydatki stałe (energia, woda, usługi),
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki,
- dowóz dzieci do szkół,
- wydatki majątkowe.

Wydatki budżetu gminy



1. Rolnictwo i łowiectwo - 15.900,00 zł

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

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 117.000,00 zł

W związku z przekazaniem zadań z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Kołobrzegu zaplanowane wydatki dotyczą dopłaty do I grupy taryfowej dla odbiorców wody – kwota 117.000,00 zł.

3. Transport i łączność - 100.000,00 zł

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

4. Gospodarka mieszkaniowa - 11.000,00 zł

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

5. Działalność usługowa - 116.000,00 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 oraz koszty utrzymania cmentarzy komunalnych. Zaplanowano także wydatki na

sporządzenie częściowego planu zagospodarowania przestrzennego i na porządzenie Strategii Rozwoju Gminy.

6. Informatyka - 4.350,00 zł

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

7. Administracja publiczna - 1.245.765,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 67.183.000,00 zł.

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

Rozdział 75022 - Rady Gminy - 87.400,00 zł.

Plan wydatków dotyczy diet, ryczałtów oraz wydatków rzeczowych.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin - 995.565,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 95.617,00 zł.

Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą :

- wynagrodzeń i pochodnych /(12 osób na pełne etaty oraz 1 osoba na ½ etatu),
- zakupu energii,
- zakupu materiałów,
- kosztów eksploatacyjnych (usługi pocztowe, telefoniczne, serwisy sprzętu komputerowego i kserokopiarek),
- wynagrodzenia radcy prawnego i informatyka,
- ubezpieczenia mienia,
- wydatków rzeczowych,
- wydatków na zakupy inwestycyjne opisane w dalszej części.

W dziale tym w rozdziale 75095 zaplanowano również częściowe dofinansowanie imprez masowych we wszystkich sołectwach gminy 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 - 626,00 zł

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

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 779.661,00 zł

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji - 3.000,00 zł.

Dofinansowanie bieżącej działalności.

Rozdział 75406 - Straż Graniczna - 1.000,00 zł.

Dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Morskiego Straży Granicznej.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 707.568,00 zł.

Rozdział ten zawiera wydatki ponoszone na:

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

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - 35.093,00 zł.

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

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - 33.000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów zarządzania kryzysowego.

10. Obsługa długu publicznego - 780.885,00 zł

W dziele tym zawarte zostały planowane koszty dotyczące spłat odsetek od kredytów zaciągniętych na wydatki bieżące i na zadania inwestycyjne w kwocie 100.000,00, a pozostała kwota 680.885,00 to wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (potencjalne wpłaty).

11. Różne rozliczenia - 74.818,00 zł

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

12. Oświata i wychowanie - 4.509.400,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 2.521.800,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 676.800,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola - 10.000,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - 5.000,00 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja - 860.200,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 194.000,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 20.900,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 220.700,00 zł.

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

W skład Zespół Szkół w Siemyślu wchodzi szkoła podstawowa, w której są 3 oddziały przedszkolne (dzieci w wieku od 3 do 6 lat), 9 oddziałów szkolnych (klasy I-VI) oraz gimnazjum (klasy I-III) – 5 oddziałów. Ogółem jest 17 oddziałów, do których uczęszcza 345 dzieci.

W Zespole Szkół zatrudnionych jest:

- 32 nauczycieli, w tym 24 na pełnym etacie i 8 w niepełnym etacie - tj. 28,87 etatów nauczycielskich,

- 15 pracowników obsługi, w tym 12 na pełnym etacie i 3 na niepełnym etacie - tj. 14,25 etatu .

W skład Szkoły Podstawowej w Charzynie wchodzi 2 oddziały przedszkolne (dzieci w wieku od 3 do 6 lat) oraz 6 oddziałów szkolnych (klasy I-VI). Ogólna liczba dzieci uczęszczająca do tej placówki wynosi 119.

W szkole tej zatrudnionych jest:

- 17 nauczycieli, w tym 9 na pełnym etacie i 8 na niepełnym etacie - tj. 12,71 etatu nauczycielskiego,

- 6 pracowników obsługi, w tym 2 na pełnym etacie, 1 osoba na 1/2 etatu i 3 osoby na 1/4 etatu - tj. 4,75 etatu.

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

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

- koszty dowozu wszystkich uczniów zlecone przewoźnikom,

- zwrot kosztów dowozu uczniów do szkół przez rodziców.

13. Ochrona zdrowia - 76.989,00 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 3.000,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 35.989,00 zł.

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

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

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

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - 38.000,00 zł.

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

14. Pomoc społeczna - 2.292.667,00 zł

Zadania realizowane w tym dziale dotyczą:

Rozdział 85205 - Zespół Interdyscyplinarny – 3.750,00 zł.

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

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

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej - 61.910,00 zł.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny od dnia 1 stycznia 2015 r. Planowane wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia dla asystenta i pochodnych od wynagrodzenia;
- współfinansowania kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej. Na dzień sporządzania projektu planu finansowego w pieczy zastępczej przebywa sześcioro dzieci: 1 dziecko w rodzinie zastępczej i pięcioro dzieci w Domu Dziecka. W pierwszym roku pobytu opłata za 1 dziecko wynosi 10 % wydatków na opiekę i wychowanie; w drugim – 30 %.

Przeciętny miesięczny koszt pobytu 1 dziecka w Domu Dziecka wynosi 4.230,00 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.324.000,00 zł.

Realizacja tego zadania dotyczy ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o świadczeniach alimentacyjnych. W ramach realizacji tych zadań wypłacane są osobom uprawnionym świadczenia rodzinne, alimentacyjne, opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Planowane też są środki na częściowe pokrycie wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla pracownika realizującego to zadanie. Planowane są także środki na zakup materiałów, na opłaty do Urzędu Skarbowego.

Zadanie to jest zadaniem zleconym przez Wojewodę.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 9.000,00 zł.

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

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze - 78.000,00 zł

z tego:

- zasiłki okresowe - 33.000,00 zł, w tym dotacja wojewody - 23.000,00 zł.

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

- zasiłki celowe i pomoc w naturze - 45.000,00 zł.

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

Rozdział 85295 - Dożywianie - 80.000,00 zł.

w tym dotacja wojewody: 40.000,00 zł.

W ramach tego zadania realizowany jest rządowy program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ze środków finansowych na ten cel finansowane jest dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach, wypłacane są zasiłki na zakup żywności, opłacane są koszty dowozu posiłków.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 20.000,00 zł.

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 77.000,00 zł.

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

Rozdział 85202 – Opłata za pobyt w DPS – 171.450,00 zł.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS określa Starosta oraz podmiot prowadzący DPS. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej odpłatność za pobyt mieszkańca DPS ponosi także Gmina (w przypadku, kiedy mieszkaniec oraz osoby zobowiązane nie są w stanie opłacić pełnej należności). Aktualnie w DPS przebywają 4 osoby, zaś 2 osoby oczekują na miejsce. Przeciętnie miesięcznie za pobyt 1 osoby Gmina opłaca po 2500 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze – 18.770,00 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone są dla osób, które ze względu na stan zdrowia lub wiek wymagają częściowej opieki i pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Wydatki dotyczą wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla opiekunów.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej – 432.633,00 zł.

w tym dotacja wojewody - 82.000,00 zł.

Wydatki określone w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej:

- wydatków na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla pracowników Ośrodka. W OPS zatrudnionych jest 10 osób tj. kierownik, główny księgowy, pracownik ds. finansowych, pracownik ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, 2 pracowników socjalnych, pracownik ds. świadczeń z pomocy społecznej, pracownik (½ etatu) obsługujący Zespół Interdyscyplinarny, Gminną Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz realizujący inne programy realizowane przez Ośrodek (m.in. Klub Seniora, Karta Dużej Rodziny), goniec na okres 3-ch m-cy (½ etatu), sprzątaczką - ½ etatu.

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

Rozdział 85295 Klub Seniora „Złota jesień” - 14.154,00 zł.

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

Dział ten zawiera także planowane wydatki związane z zatrudnieniem za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy pracowników w ramach prac społecznie-użytecznych – 2.000,00 zł.

15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 3.300,00 zł

Wydatki tego działu dotyczą dotacji dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w których uczestniczą mieszkańcy z terenu Gminy Siemysł - kwota 3.300,00,00 zł.

16. Edukacyjna opieka wychowawcza - 65.500,00 zł

Wydatki tego działu dotyczą funkcjonowania świetlic szkolnych w dwóch jednostkach oświatowych gminy - kwota 65.500,00 zł.

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.725.177,00 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 400.000,00 zł.

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - 447.053,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców gminy. W rozdziale tym wydatkowane środki dotyczą także wydatków na płace i pochodne 2 osób zatrudnionych na ½ etatu.

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 5.000,00 zł.

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

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic - 117.000,00 zł.

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

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 202.000,00 zł.

W rozdziale tym planowane kwoty dotyczą opłat i kar za przekroczenia norm ponoszone zgodnie z przepisami o ochronie środowiska - kwoty planowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2014 - kwota 2.000,00 zł oraz wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest - kwota 200.000,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 554.124,00 zł.

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

Główne wydatki ponoszone są na :

- utrzymanie samochodu dostawczego oraz pozostałego sprzętu,
- płac i pochodnych od płac (8 osób na pełen etat, 1 osoba na ½ etatu oraz 3 osoby na umowę zlecenia),
- zakupy materiałów na remonty mienia komunalnego (remonty przystanków autobusowych, drobne remonty budynków komunalnych),
- obowiązkowe ubezpieczenia samochodu,
- zakup energii i usług.

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 483.578,00 zł

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 292.211,00 zł.

Planowane wydatki tego rozdziału dotyczą głównie:

- utrzymania obiektów kultury (tj. zakup opału, usług, energii, wody oraz drobne remonty),

- płace i pochodne od płac (4 osoby, w tym 1 osoba na ½ etatu, 1 osoba na pełen etat, 2 osoby na ¾ etatu oraz 3 osoby na umowę zlecenie) oraz wydatki majątkowe opisane w dalszej części.

Rozdział 92116 - Biblioteki - 191.367,00 zł

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

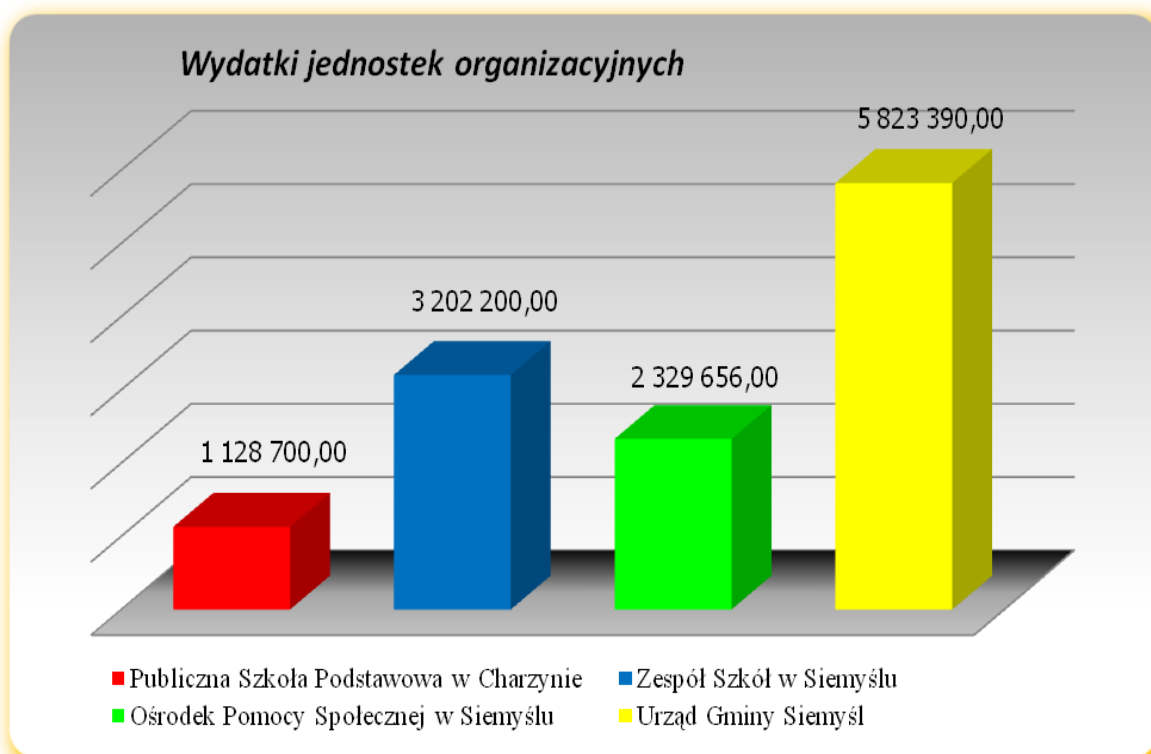
Główne koszty to :

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

19. Kultura fizyczna - 81.330,00 zł

Planowane wydatki tego działu ponoszone są na :

- dotację dla stowarzyszeń – 40.000,00 zł,
- imprezy masowe - 7.000,00 zł,
- prowadzenie zajęć sportowych w ramach Programu „Moje Boisko ORLIK 2012” (3 osoby na umowę zlecenie) – 23.130,00 zł,
- wydatki bieżące – 11.200,00 zł.



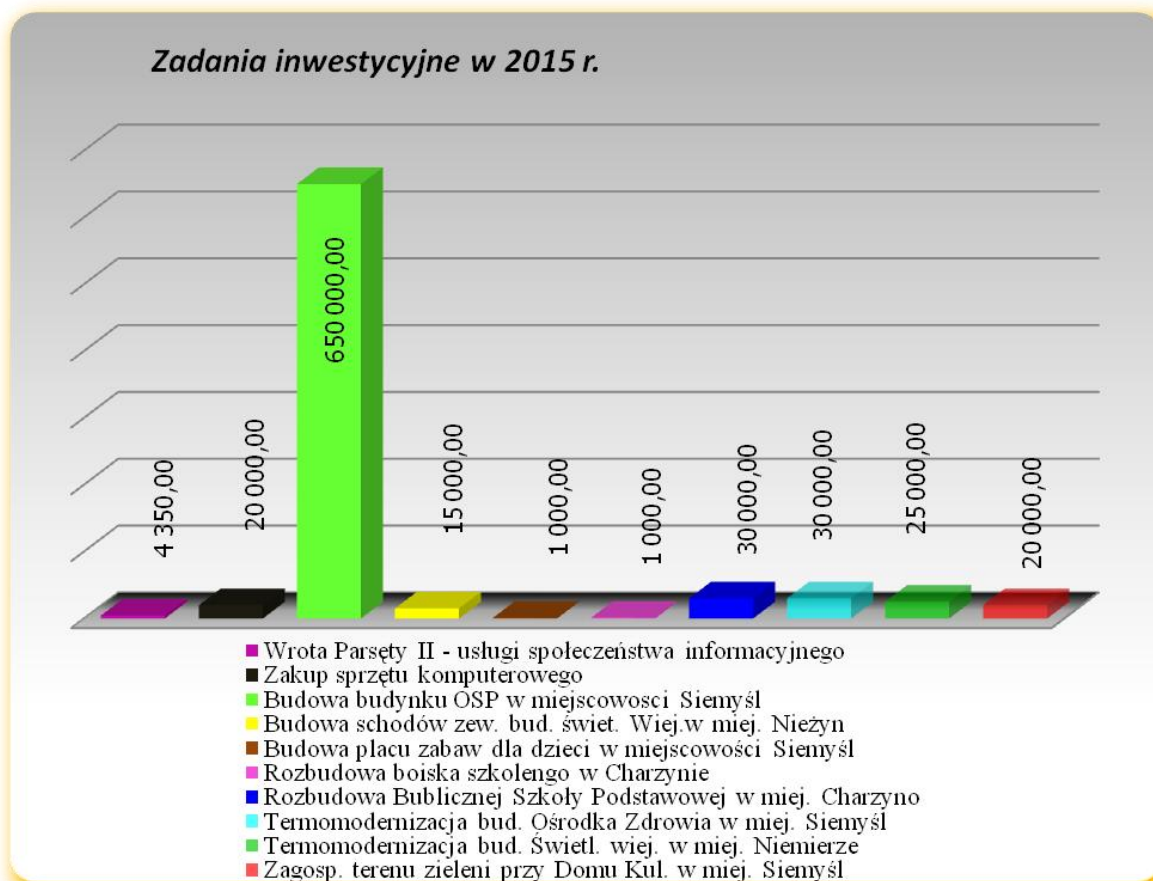
Przedstawiony projekt budżetu gminy obejmuje budżety następujących gminnych jednostek organizacyjnych:

- Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu - 3.202.200,00zł,
- Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie – 1.128.700,00 zł,
- Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu - 2.329.656,00 zł,
- Urzędu Gminy Siemyśl – 5.823.390,00 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.



Podstawowe zadania ujęte w planie budżetu 2015 r. to :

1) 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 2015 r. kwota transzy wynosi 4.350,00 zł.

2) Zakup sprzętu komputerowego.

W ramach tego zadania planuje się zakup sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu gminy. Planowana kwota na to zadanie 20.000,00 zł.

3) Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl.

W ramach zadania planuje się wykonanie budynku piętrowego remizy staży pożarnej składającego się z trzech boksów na samochody pożarnicze o pow. 192,2 m², i zaplecza socjalnego 78,7 m² (szatnia, wc, prysznic, zaplecze techniczne) oraz I piętra w skład którego wchodzi pomieszczenie dyżurne 16,8 m², pomieszczenie socjalne 53,1 m², aneks kuchenny 4,4 m², wc 4,3 m². Planowana wartość zadania wynosi 678.300,00 zł z której w 2014 r. wydatkowano 28.300,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej.

4) Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Charzyno.

W ramach tego zadania planuje się rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Charzyno poprzez wybudowanie sali gimnastycznej i dodatkowych sal lekcyjnych. Kwota zaplanowana w 2015 r. tj. 30.000,00 zł przeznaczona będzie na sporządzenie dokumentacji projektowej.

5) Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Siemyśl.

W ramach tego zadania planuje się: docieplenie ścian, wykonanie elewacji oraz modernizację zadaszenia nad schodami nad wejściem do budynku. Planowana kwota na to zadanie wynosi 30.000,00 zł.

6) Budowa schodów zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Niezryn.

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie nowych schodów zewnętrznych wejścia do budynku świetlicy. Planowana wartość zadania wynosi 15.000,00 zł.

7) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemierze.

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie docieplenia ścian wraz z elewacją oraz wymiana okna i remont schodów. Planowana wartość zadania wynosi 25.000,00 zł.

8) Zagospodarowanie terenu zieleni przy Domu Kultury w miejscowości Siemyśl. Planowana wartość zadania wynosi 40.000,00 zł z której w 2015 r. przypada kwota 20.000,00 zł.

9) 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 2015 r. zaplanowano niewielkie środki w kwocie 1.000,00 zł na wydatki bieżące

10) Rozbudowa boiska sportowego w miejscowości Charzyno.

Planowana jest naprawa ogrodzenia, uporządkowanie terenu wokół płyty boiska. Na 2015 r. zaplanowano niewielkie środki w kwocie 1.000,00 zł na wydatki bieżące.

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

W trakcie roku planowane jest dokonanie spłaty rat kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych i wydatków bieżących w poprzednich latach - w kwocie 480.000,00 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2015 r. planowane jest na poziomie 2.737.993,00 zł.

Sporządziła :
Skarbnik Gminy
Dorota Galant