

Zarządzenie Nr 88/15
Wójta Gminy Siedlec
z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Siedlec na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1515) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 4 ust. 3 uchwały Nr XI/70/11 Rady Gminy Siedlec z dnia 25 października 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Siedlec

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Siedlec na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Przyjmuje się:

1. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Siedlec na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Dodatkowe materiały informacyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej oraz dodatkowymi materiałami informacyjnymi, określonymi w uchwale Nr XI/70/11 Rady Gminy Siedlec z dnia 25 października 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Siedlec, podlega przedłożeniu Radzie Gminy Siedlec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Jacek Kolesiński

BF.I.3020.2015.MŻ

Siedlec, dnia 13 listopada 2015 r.

Pan
Andrzej Kaźmierczak

Przewodniczący Rady Gminy Siedlec

W załączeniu przedkładam zarządzenie Nr 88/15 Wójta Gminy Siedlec z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Siedlec na 2016 rok. Załączniki do niniejszego zarządzenia określają projekt uchwały budżetowej Gminy Siedlec na 2016 rok, uzasadnienie oraz dodatkowe materiały informacyjne.

Informuję, iż drogą elektroniczną przesłano zarządzenie Nr 87/15 Wójta Gminy Siedlec z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2016-2026.

Jednocześnie podaję do wiadomości, że planowany termin sesji, na której ma być przyjęty budżet Gminy Siedlec i WPF na rok 2016, wyznaczony został na dzień 15 grudnia 2015 roku.

Do wiadomości:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa
w Poznaniu
Zespół Zamiejscowy w Lesznie
al. Jana Pawła II 23
64-100 Leszno

2. a/a


WÓJT
Jacek Kolesiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 88/15

Wójta Gminy Siedlec

z dnia 12 listopada 2015 roku

PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY SIEDLEC
na 2016 rok



WÓJT
Jacek Kolesiński

Uchwała Nr

Rady Gminy Siedlec

z dnia roku

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Siedlec uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 38.043.271,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 37.546.271,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 497.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.603.938,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 36.043.271,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 33.473.578,94 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.569.692,06 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.603.938,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.014.049,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 750.900,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach tego samego działu do kwoty 10.000,00 złotych,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 200.000,00 zł.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 194.000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000,00 zł.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 335.000,00 zł, z tego:
 - a) na wydatki oświatowe w wysokości 250.000,00 zł,
 - b) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 85.000,00 zł.

§ 9. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw w wysokości 437.150,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlec.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlec z dnia 2015 roku
DOCHODY BUDŻETU GMINY SIEDELEC na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	223 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	223 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	174 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
750			Administracja publiczna	118 871,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 871,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 871,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 424,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 424,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 925 201,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 085 641,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 130 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	263,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	412 878,00
	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	2 981 700,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 630 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	192 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	271 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 565 860,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 315 860,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	15 488 480,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 651 575,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 651 575,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 694 205,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 694 205,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 700,00
801			Oświata i wychowanie	938 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	821 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	178 100,00
		0830	Wpływy z usług	643 000,00
852			Pomoc społeczna	4 786 295,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 508 684,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 495 084,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 600,00
	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.	19 435,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 559,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 876,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 292,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 292,00
85216		Zasiłki stałe	81 940,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 940,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 944,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 944,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
926		Kultura fizyczna	3 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00
Razem:			38 043 271,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlec z dnia 2015 roku
WYDATKI BUDŻETU GMINY SIEDELEC na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 400,00	
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	
					15 000,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
					10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
					10 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 400,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 400,00	
				12 400,00	
020			Leśnictwo	2 500,00	
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
					1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
					1 500,00
600			Transport i łączność	1 977 295,76	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 732 295,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 181,59	
					130 000,00
				FS Boruja - zakup kostki brukowej na budowę chodnika	15 000,00
				FS Godziszewo - budowa drogi	9 681,59
				FS Jaromierz - budowa chodnika	7 000,00
				FS Kielkowo - zakup materiałów na remont drogi	3 000,00
				FS Mała Wieś - zakup kostki brukowej	10 000,00
				FS Nowa Tuchorza - budowa chodników	3 500,00
				FS Tuchorza - zakup kostki brukowej	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	
			FS Chobienice - remont drogi gminnej na działce numer 266 w Chobienicach	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	177 335,69	
					150 000,00
				FS Jaromierz - budowa chodnika	13 212,20
				FS Jażyniec - równanie drogi polnej	2 000,00
				FS Kielkowo - równanie dróg gminnych	5 000,00
				FS Nowa Tuchorza - budowa chodników	3 623,49
				FS Stara Tuchorza - odwodnienie terenu	1 000,00
				FS Zakrzewo - wykonanie chodnika	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 778,48		

		Budowa i przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Grójcu Małym	1 057 218,79
		FS Belęcin - przebudowa drogi gminnej	18 000,00
		FS Grójec Mały - budowa i przebudowa odcinka drogi gminnej	9 500,00
		FS Kiełpiny - przebudowa dróg gminnych	5 000,00
		FS Mariankowo - przebudowa drogi gminnej	9 059,69
		FS Zakrzewo - projekt drogi na osiedlu	10 000,00
		FS Żodyń - budowa dróg gminnych	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 000,00
		Przebudowa drogi na dz. nr 827/45, na odcinku od ul. Żeromskiego do drogi obwodowej w Wolsztynie	223 000,00
	60095	Pozostała działalność	245 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
			35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa ścieżek rowerowych	200 000,00
630		Turystyka	23 022,01
	63095	Pozostała działalność	23 022,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
			9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00
			2 250,00
		FS Wąchabno - powiększenie plaży	3 000,00
		FS Wąchabno - zakup koła ratunkowego	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 250,00
			2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 022,01
			2 400,00
		FS Wąchabno - powiększenie plaży	3 622,01
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 957,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
			19 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
			500,00
	70095	Pozostała działalność	230 957,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			2 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
			18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 957,24
			30 000,00
		FS Kiełpiny - remont przedszkola	3 957,24

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
				25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
				2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
				50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa lokali socjalnych	100 000,00
710			Działalność usługowa	32 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
				32 500,00
750			Administracja publiczna	3 918 618,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 596,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
				1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 300,00
				208 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
				16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
				32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 470,00
				3 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
				4 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
				4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
				12 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
				1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
				950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
				4 376,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 708,00
				2 708,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 896,00
				100 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 235,00
				8 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

		5 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,00
		2 060,00
4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
		950,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 279,00
		2 279,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	632,00
		632,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 124 996,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 000,00
		1 820 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
		140 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
		300 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
		30 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00
		3 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		130 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00
		7 600,00
4260	Zakup energii	32 000,00
		32 000,00
4270	Zakup usług remontowych	23 800,00
		23 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		135 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		20 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		60 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		35 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00
		1 800,00

	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00
			58 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
			40 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 296,00
			1 296,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
			6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy - klimatyzacja	155 000,00
		Modernizacja centralnego ogrzewania w biurowcu Urzędu Gminy	75 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Wypożyczenie punktu obsługi klienta Urzędu Gminy	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
			20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
			3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
			500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
			27 000,00
		FS Godziszewo - zakup koszulek dla sołectwa	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 766,00
			56 000,00
		XIV Grójecka Noc Świętojańska	29 766,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
			2 000,00
75095		Pozostała działalność	228 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00
			23 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 600,00
			147 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
			3 000,00
		FS Wąchabno - zakup tablicy informacyjnej	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
			45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
			9 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 424,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
				1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00
				194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
				30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	647 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	642 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
				40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
				3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
				30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
				1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
				35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00
				55 000,00
			FS Stara Tuchorza - zakup wyposażenia dla OSP Stara Tuchorza	1 500,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
				32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
				10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
				10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
				29 000,00
			FS Stara Tuchorza - remont remizy strażackiej OSP Stara Tuchorza	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
				4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
				500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
				500,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
				40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Chobienice z normatywem wyposażenia	350 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00

			3 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
			500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
			300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
			400,00
757		Obsługa długu publicznego	515 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	515 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	515 000,00
			515 000,00
758		Różne rozliczenia	635 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	635 000,00
	4810	Rezerwy	635 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	250 000,00
		Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	85 000,00
		Rezerwa ogólna	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 586 657,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 330 415,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412 160,00
			412 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 752 554,00
			4 752 554,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 651,00
			419 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 735,00
			791 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135 499,00
			135 499,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
			2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 630,00
			92 630,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 411,00
			1 411,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 851,00
			18 851,00
	4260	Zakup energii	200 016,00
			200 016,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 366,00

		53 366,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 336,00
		7 336,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 909,00
		61 909,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 257,00
		21 257,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	642,00
		642,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 136,00
		16 136,00
4430	Różne opłaty i składki	23 512,00
		23 512,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 136,00
		307 136,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 030,00
		11 030,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 484,00
		1 484,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	695 637,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 153,00
		52 153,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 802,00
		325 802,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 152,00
		52 152,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 640,00
		94 640,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 766,00
		13 766,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 498,00
		21 498,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	358,00
		358,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 469,00
		4 469,00
4260	Zakup energii	33 272,00
		33 272,00
4270	Zakup usług remontowych	31 286,00
		31 286,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 008,00
		1 008,00

4300	Zakup usług pozostałych	8 242,00
		8 242,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00
		3 450,00
4410	Podróże służbowe krajowe	659,00
		659,00
4430	Różne opłaty i składki	5 450,00
		5 450,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 952,00
		44 952,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00
		1 728,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	452,00
		452,00
80104	Przedszkola	2 083 151,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 900,00
		585 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 800,00
		94 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 839,50
		722 809,50
	Równy Start dla najmłodszych	50 030,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00
		79 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 655,00
		174 655,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 250,00
		28 250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 582,50
		4 500,00
	Równy Start dla najmłodszych	25 082,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 650,00
		21 850,00
	Równy Start dla najmłodszych	23 800,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	731,00
		731,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 580,00
		6 080,00
	Równy Start dla najmłodszych	11 500,00
4260	Zakup energii	74 487,00
		74 487,00
4270	Zakup usług remontowych	27 950,00
		27 950,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 793,00

		2 793,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 840,00
		25 840,00
	Równy Start dla najmłodszych	15 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 917,00
		6 917,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00
		550,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 850,00
		5 850,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 179,00
		86 179,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 328,00
		2 328,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 769,00
		1 769,00
80110	Gimnazja	4 261 889,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 062,00
		214 062,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830 576,00
		2 830 576,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 278,00
		238 278,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 379,00
		466 379,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 121,00
		80 121,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 445,00
		40 445,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	378,00
		378,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 338,00
		7 338,00
4260	Zakup energii	99 415,00
		99 415,00
4270	Zakup usług remontowych	49 047,00
		49 047,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 407,00
		5 407,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 584,00

		32 584,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 167,00
		11 167,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00
		150,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 515,00
		7 515,00
4430	Różne opłaty i składki	7 663,00
		7 663,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 674,00
		161 674,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 315,00
		6 315,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 575,00
		2 575,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	795 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	795 900,00
		795 900,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	777 749,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		1 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 377,00
		502 377,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 957,00
		34 957,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 625,00
		76 625,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 165,00
		13 165,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		12 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 805,00
		1 805,00
4260	Zakup energii	7 125,00
		7 125,00
4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
		4 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		400,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		95 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00

			1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
			8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	903,00
			903,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 760,00
			11 760,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00
			432,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
			4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 503,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 318,00
			42 318,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 185,00
			30 185,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 079 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 368,00
			910 368,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 820,00
			73 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 265,00
			140 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 010,00
			23 010,00
	4220	Zakup środków żywności	821 100,00
			821 100,00
	4260	Zakup energii	82 507,00
			82 507,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 724,00
			28 724,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	383 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 782,00
			319 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 694,00
			54 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 389,00
			9 389,00
80195		Pozostała działalność	105 754,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 754,00
			80 754,00

851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
				1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
				500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
				4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
				300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
				300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 330,00
				48 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 648,00
				3 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
				9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
				1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
				35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
				21 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
				600,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
				30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
				3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 141,00
				30 141,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
				200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 040,00
				5 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
				500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
				500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
				1 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

				3 000,00
852			Pomoc społeczna	6 709 611,00
	85204		Rodziny zastępcze	45 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
				45 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00
				1 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
				1 700,00
	85206		Wspieranie rodziny	52 811,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
				100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 209,00
				36 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 369,00
				1 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 416,00
				6 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00
				440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
				6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00
				1 277,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
				1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 539 581,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
				600,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 208 160,00
				4 208 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
				120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 293,00
				9 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 254,00
				178 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 170,00
				3 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00

			4 500,00
4260	Zakup energii		650,00
			650,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		490,00
			490,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
			8 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
			500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 464,00
			3 464,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00
			100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 900,00
			1 900,00
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.		22 755,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 755,00
			22 755,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		965 292,00
	3110 Świadczenia społeczne		965 292,00
			965 292,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		57 000,00
	3110 Świadczenia społeczne		57 000,00
			57 000,00
85216	Zasiłki stałe		103 940,00
	3110 Świadczenia społeczne		103 940,00
			103 940,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		694 582,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
			2 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		499 808,00
			499 808,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 681,00
			33 681,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		80 587,00
			80 587,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		11 466,00
			11 466,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
			1 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00

			9 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00
			3 400,00
	4260	Zakup energii	2 800,00
			2 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00
			900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
			700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 565,00
			2 565,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
			12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 120,00
			11 120,00
	4580	Pozostałe odsetki	55,00
			55,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
			1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00
			67 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			6 000,00
	85295	Pozostała działalność	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
			150 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
			7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
			31 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00
			7 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 225 525,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	274 000,00
			274 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			4 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 185,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 185,80
			10 000,00
		FS Grójec Mały - zakup paliwa	385,80
		FS Nieborza - zakup kosy spalinowej	1 300,00
		FS Siedlec - zagospodarowanie terenu	5 000,00
		FS Wąchabno - zakup paliwa do wykaszania	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	488 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			15 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
			350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
			70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
		FS Karna - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	10 000,00
		FS Stara Tuchorza - rozbudowa oświetlenia ulicznego	8 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 040,00
		FS Wielka Wieś - zakup oświetlenia ulicznego	5 040,00
90095		Pozostała działalność	410 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
			1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
			100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
			10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
			20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
			2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
			45 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
			55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
			5 100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	170 000,00
			170 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 773,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	791 955,13
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	586 481,00
			586 481,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 292,22
			5 042,38
		FS Belęcin - organizacja spotkań wiejskich	3 526,86
		FS Boruja - organizacja spotkań wiejskich	2 513,57
		FS Chobienice - wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 537,06
		FS Godziszewo - organizacja spotkań wiejskich	2 500,00
		FS Godziszewo - wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00
		FS Jazyniec - organizacja spotkań wiejskich	1 500,00
		FS Jazyniec - wyposażenie boiska wielofunkcyjnego	2 000,00
		FS Kielkowo - doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	2 000,00
		FS Kielkowo - organizacja spotkań wiejskich	2 497,49
		FS Mała Wieś - organizacja spotkań wiejskich	2 446,75
		FS Nieborza - organizacja spotkań wiejskich	2 500,00
		FS Nieborza - zakup zestawów biesiadnych	4 344,49
		FS Nowa Tuchorza - wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00
		FS Reklin - organizacja spotkań wiejskich	1 935,29
		FS Reklin - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	11 000,00
		FS Siedlec - budowa placu rekreacyjno-piknikowego	3 000,00
		FS Siedlec - organizacja spotkań wiejskich	500,00
		FS Stara Tuchorza - organizacja spotkań wiejskich	1 500,00
		FS Tuchorza - organizacja festynów	2 000,00
		FS Tuchorza - wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 537,06
		FS Wąchabno - organizacja spotkań wiejskich	1 000,00
		FS Wielka Wieś - organizacja spotkań wiejskich	1 616,96
		FS Wielka Wieś - zakup ławostolów	2 800,00
		FS Wojciechowo - wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 019,16
		FS Zakrzewo - organizacja spotkań wiejskich	1 172,92
		FS Żodyń - organizacja spotkań wiejskich	802,23
	4270	Zakup usług remontowych	14 468,70
		FS Stara Tuchorza - remont świetlicy wiejskiej	6 968,70
		FS Wojciechowo - remont świetlicy wiejskiej	7 500,00

4300	Zakup usług pozostałych	46 839,63
		5 000,00
	FS Bełęcin - wykonanie prac naprawczych	4 000,00
	FS Jazyniec - organizacja spotkań wiejskich	500,00
	FS Karna - utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	6 439,63
	FS Kielkowo - konserwacja obudowy dzwonu	500,00
	FS Kiełpiny - zagospodarowanie parku przy dworcu	5 000,00
	FS Nowa Tuchorza - wykonanie oświetlenia przy świetlicy wiejskiej	1 400,00
	FS Siedlec - budowa placu rekreacyjno-piknikowego	12 000,00
	FS Siedlec - organizacja spotkań wiejskich	1 500,00
	FS Tuchorza - organizacja festynów	3 000,00
	FS Wielka Wieś - organizacja spotkań wiejskich	1 000,00
	FS Zakrzewo - organizacja spotkań wiejskich	1 500,00
	FS Żodyń - organizacja spotkań wiejskich	2 000,00
	FS Żodyń - wykonanie płotu przy świetlicy wiejskiej	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 873,58
	FS Chobienice - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	10 000,00
	FS Grójec Wielki - modernizacja świetlicy wiejskiej	9 830,73
	FS Jazyniec - modernizacja świetlicy wiejskiej	13 909,29
	FS Kopanica - rozbudowa świetlicy wiejskiej	27 537,06
	FS Nieborza - docieplenie stropu świetlicy wiejskiej	5 596,50
	FS Reklin - ogrodzenie placu zabaw	4 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	FS Wielka Wieś - zakup sprzętu nagłośnieniowego do sali wiejskiej	4 000,00
92116	Biblioteki	204 568,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 568,00
		204 568,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 250,00
4260	Zakup energii	250,00
		250,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		5 000,00
926	Kultura fizyczna	221 987,06
92601	Obiekty sportowe	67 037,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
		21 500,00
4260	Zakup energii	11 000,00
		11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 537,06
		6 000,00
	FS Siedlec - wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	5 537,06
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

		FS Kiełpiny - budowa boiska sportowego	10 000,00
		FS Żodyń - modernizacja boiska sportowego	10 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 950,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00
			125 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
			18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 950,00
			1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			10 000,00
Razem:			36 043 271,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlec z dnia 2015 roku
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2016 roku - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 871,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 871,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 871,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 424,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 424,00
852			Pomoc społeczna	4 504 643,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 495 084,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 495 084,00
	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.	9 559,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 559,00
Razem:				4 603 938,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 871,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 871,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 424,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Pomoc społeczna	4 504 643,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 495 084,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 208 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 170,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	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.	9 559,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 559,00
Razem:				4 603 938,00

Jednostka realizuje dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w złotych, jak poniżej:

852 Pomoc społeczna	68.000
---------------------	--------

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68.000
---	--------

§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	68.000
---	--------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlec z dnia2015 roku
ROZCHODY BUDŻETU GMINY SIEDELEC w 2016 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00

Razem: 2000000,0000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlec z dnia 2015 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016 roku - Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	223 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	223 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	791 049,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	586 481,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	586 481,00
	92116		Biblioteki	204 568,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 568,00
Razem:				1 014 049,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	585 900,00
	80104		Przedszkola	585 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 900,00
926			Kultura fizyczna	125 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00
Razem:				750 900,00

WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO na 2016 rok

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlec z dnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	172 076,97
	60016		Drogi publiczne gminne	172 076,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 181,59
			FS Boruja - zakup kostki brukowej na budowę chodnika	15 000,00
			FS Godziszewo - budowa drogi	9 681,59
			FS Jaromierz - budowa chodnika	7 000,00
			FS Kielkowo - zakup materiałów na remont drogi	3 000,00
			FS Mała Wieś - zakup kostki brukowej	10 000,00
			FS Nowa Tuchorz - budowa chodników	3 500,00
			SF Tuchorza - zakup kostki brukowej	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
			FS Chobienice - remont drogi gminnej na działce numer 266 w Chobienicach	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 335,69
			FS Jaromierz - budowa chodnika	13 212,20
			FS Jażyniec - równanie drogi polnej	2 000,00
			FS Kielkowo - równanie dróg gminnych	5 000,00
			FS Nowa Tuchorza - budowa chodników	3 623,49
			FS Stara Tuchorza - odwodnienie terenu	1 000,00
			FS Zakrzewo - wykonanie chodnika	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 559,69
			FS Belęcin - przebudowa drogi gminnej	18 000,00
			FS Grójec Mały - budowa i przebudowa odcinka drogi gminnej	9 500,00
			FS Kielpiny - przebudowa dróg gminnych	5 000,00
			FS Mariankowo - przebudowa drogi gminnej	9 059,69
			FS Zakrzewo - projekt drogi na osiedlu	10 000,00
			FS Żodyń - budowa dróg gminnych	10 000,00
630			Turystyka	7 122,01
	63095		Pozostała działalność	7 122,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			FS Wąchabno - powiększenie plaży	3 000,00
			FS Wąchabno - zakup koła ratunkowego	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 622,01
			FS Wąchabno - powiększenie plaży	3 622,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 957,24
	70095		Pozostała działalność	3 957,24
		4270	Zakup usług remontowych	3 957,24
			FS Kielpiny - remont przedszkola	3 957,24
750			Administracja publiczna	800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			FS Godziszewo - zakup koszulek dla sołectwa	500,00
	75095		Pozostała działalność	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			FS Wąchabno - zakup tablicy informacyjnej	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			FS Stara Tuchorza - zakup wyposażenia dla OSP Stara Tuchorza	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			FS Stara Tuchorza - remont remizy strażackiej OSP Stara Tuchorza	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 225,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 185,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 185,80
			FS Grójec Mały - zakup paliwa	385,80
			FS Nieborza - zakup kosy spalinowej	1 300,00
			FS Siedlec - zagospodarowanie terenu	5 000,00
			FS Wąchabno - zakup paliwa do wykaszania	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			FS Karna - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	10 000,00
			FS Stara Tuchorza - rozbudowa oświetlenia ulicznego	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 040,00
			FS Wielka Wieś - zakup oświetlenia ulicznego	5 040,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 431,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 431,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 249,84
			FS Bełęcin - organizacja spotkań wiejskich	3 526,86
			FS Boruja - organizacja spotkań wiejskich	2 513,57
			FS Chobienice - wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 537,06
			FS Godziszewo - organizacja spotkań wiejskich	2 500,00
			FS Godziszewo - wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00
			FS Jażyniec - organizacja spotkań wiejskich	1 500,00
			FS Jażyniec - wyposażenie boiska wielofunkcyjnego	2 000,00
			FS Kielkowo - doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	2 000,00
			FS Kielkowo - organizacja spotkań wiejskich	2 497,49
			FS Mała Wieś - organizacja spotkań wiejskich	2 446,75
			FS Nieborza - organizacja spotkań wiejskich	2 500,00
			FS Nieborza - zakup zestawów biesiadnych	4 344,49
			FS Nowa Tuchorza - wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00
			FS Reklin - organizacja spotkań wiejskich	1 935,29
			FS Reklin - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	11 000,00

		FS Siedlec - budowa placu rekreacyjno-piknikowego	3 000,00
		FS Siedlec - organizacja spotkań wiejskich	500,00
		FS Stara Tuchorza - organizacja spotkań wiejskich	1 500,00
		FS Tuchorza - organizacja festynów	2 000,00
		FS Tuchorza - wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 537,06
		FS Wąchabno - organizacja spotkań wiejskich	1 000,00
		FS Wielka Wieś - organizacja spotkań wiejskich	1 616,96
		FS Wielka Wieś - zakup ławostolów	2 800,00
		FS Wojciechowo - wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 019,16
		FS Zakrzewo - organizacja spotkań wiejskich	1 172,92
		FS Żodyń - organizacja spotkań wiejskich	802,23
	4270	Zakup usług remontowych	14 468,70
		FS Stara Tuchorza - remont świetlicy wiejskiej	6 968,70
		FS Wojciechowo - remont świetlicy wiejskiej	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 839,63
		FS Bełęcin - wykonanie prac naprawczych	4 000,00
		FS Jażyniec - organizacja spotkań wiejskich	500,00
		FS Karna - utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	6 439,63
		FS Kielkowo - konserwacja obudowy dzwonu	500,00
		FS Kiełpiny - zagospodarowanie parku przy dworcu	5 000,00
		FS Nowa Tuchorza - wykonanie oświetlenia przy świetlicy wiejskiej	1 400,00
		FS Siedlec - budowa placu rekreacyjno-piknikowego	12 000,00
		FS Siedlec - organizacja spotkań wiejskich	1 500,00
		FS Tuchorza - organizacja festynów	3 000,00
		FS Wielka Wieś - organizacja spotkań wiejskich	1 000,00
		FS Zakrzewo - organizacja spotkań wiejskich	1 500,00
		FS Żodyń - organizacja spotkań wiejskich	2 000,00
		FS Żodyń - wykonanie płotu przy świetlicy wiejskiej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 873,58
		FS Chobienice - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	10 000,00
		FS Grójec Wielki - modernizacja świetlicy wiejskiej	9 830,73
		FS Jażyniec - modernizacja świetlicy wiejskiej	13 909,29
		FS Kopanica - rozbudowa świetlicy wiejskiej	27 537,06
		FS Nieborza - docieplenie stropu świetlicy wiejskiej	5 596,50
		FS Reklin - ogrodzenie placu zabaw	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		FS Wielka Wieś - zakup sprzętu nagłośniowego do Sali wiejskiej	4 000,00
926		Kultura fizyczna	25 537,06
	92601	Obiekty sportowe	25 537,06
	4300	Zakup usług pozostałych	5 537,06
		FS Siedlec - wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	5 537,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

		FS Kiełpiny - budowa boiska sportowego	10 000,00
		FS Żodyń - modernizacja boiska sportowego	10 000,00
Razem:			437 150,83

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 88/15

Wójta Gminy Siedlec

z dnia 12 listopada 2015 roku

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY SIEDLEC
na 2016 rok


WÓJT
Jacek Kolesiński

Przygotowując projekt budżetu na 2016 rok Wójt Gminy Siedlec kierował się wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych. Projekt budżetu sporządzono w układzie klasyfikacji budżetowej do paragrafów włącznie.

Projekt dochodów opracowano na podstawie danych liczbowych przekazanych przez:

- Ministra Finansów (subwencja ogólna, składająca się z części wyrównawczej i oświatowej, planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)),
- Wojewodę Wielkopolskiego (dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami oraz dotacje na dofinansowanie zadań własnych),
- Starostwo Powiatowe (środki na organizację szkolnych imprez sportowych o zasięgu powiatowym),
- Krajowe Biuro Wyborcze (dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców).

Kalkulację dochodów własnych sporządzono na podstawie wykonania budżetu roku poprzedzającego przygotowanie projektu budżetu, prognozowaną inflację oraz zmian organizacyjnych w podległych jednostkach mogącymi mieć wpływ na dochody. Podatek rolny ustalono w oparciu o opublikowaną cenę 1 q żyta, a podatek leśny w oparciu o opublikowaną cenę 1 m³ drewna. Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz proponowanych zmian stawek podatkowych. Przewidywane wpływy z podatku od środków transportowych ustalono na poziomie realizacji w roku 2015 biorąc pod uwagę zmiany ilości środków transportowych oraz proponowanych zmian stawek podatkowych.

Dochody uzyskane za pośrednictwem urzędów skarbowych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Ustalono wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu na kwotę 200.000 zł (z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z profilaktyką alkoholową oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii).

Z kwoty dochodów zabezpieczono, przypadający na 2016 rok, wykup papierów wartościowych w wysokości 2.000.000 zł.

Wydatki w poszczególnych działach ustalono na podstawie materiałów planistycznych sporządzonych przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy i stanowiska pracy na podstawie § 1 uchwały Nr XI/70/11 Rady Gminy Siedlec z dnia 25 października 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Siedlec.

W wydatkach działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80146 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli zaplanowano kwotę 72.503,00 zł. Wydatki na oświatę zaplanowano na poziomie 18.586.657,00 zł, przy subwencji oświatowej 11.651.575,00 zł.

Z budżetu Gminy zaplanowano dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 586.481,00 zł i Biblioteki w wysokości 204.568,00 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne oraz koszty związane z utrzymaniem obiektów, a także dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 750.900,00 zł w tym dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 585.900,00 zł.

W planowanym budżecie Gminy na rok 2016 dochody wyniosą 38.043.271,00 zł, z tego dział:

- **Transport i łączność 223.000,00 zł** – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Wolsztyn na zadanie „Budowa i przebudowa odcina drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Grójcu Małym”. Dotacja została wprowadzona na podstawie uchwały nr XIV/117/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Siedlec w 2016 roku.

- **Gospodarka mieszkaniowa 447.400,00 zł** - głównie: najem i dzierżawa składników majątkowych w kwocie 170.400,00 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 90.000,00 zł a także wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 174.000,00 zł, na które składają się planowane do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy, tj.: 2 działki w Jażyńcu o nr 949/6 i nr 949/10, 1 działka w Żodyniu o nr 70/2.

- **Administracja publiczna 118.871,00 zł** - z tego dotacja celowa stanowi kwotę 96.871 zł. Pozostała kwota to odsetki i wpływy z różnych dochodów.

- **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.424,00 zł** – dotacja celowa z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców.

- **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 15.925.201,00 zł** - z tego:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 21.000,00 zł,

- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4.085.641,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2.981.700,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 46.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 200.000,00 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 25.000,00 zł,
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 8.565.860,00 zł, z czego udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 8.315.860,00 zł, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych 250.000,00 zł.

- **Różne rozliczenia 15.488.480,00 zł** - z tego część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana jest na poziomie 11.651.575,00 zł, natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa planowana jest na poziomie 3.694.205,00 zł, ponadto kwota 142.700,00 zł stanowi planowane wpływy z tytułu rozliczenia funduszu sołeckiego za 2015 rok.

- **Oświata i wychowanie 938.100,00 zł** - wymieniona kwota pochodzi z usług i opłat zarówno w szkołach jak i przedszkolach.

- **Pomoc społeczna 4.786.295,00 zł** - z tego, w głównej mierze: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 258.052,00 zł oraz dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.504.643,00 zł, natomiast kwota 10.000,00 zł pochodzi z tytułu usług opiekuńczych.

- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 110.000,00 zł** - z tego 10.000,00 zł to środki z WFOŚiGW w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięcia p.n.: „Porządkowanie drzewostanu parkowego w zespole parkowo – pałacowym w Chobienicach – etap X”, 100.000,00 zł to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W dochodach na 2016 rok nie zaplanowano środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponieważ w całości zadanie to zostało przekazane do realizacji Związkowi Międzygminnemu „Obra”.

- **Kultura fizyczna 3.500,00 zł** - pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Wolsztynie na organizację szkolnych imprez sportowych o zasięgu powiatowym.

W planowanym budżecie Gminy na 2016 rok wydatki wyniosą 36.043.271,00 zł,
z tego dział:

- **Rolnictwo i łowiectwo 47.400,00 zł** - wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej wyniosą 12.400,00 zł tj. 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego.

- **Leśnictwo 2.500,00 zł** - w głównej mierze z przeznaczeniem na materiał szkółkarski i jego posadzenie.

- **Transport i łączność 1.977.295,76 zł** - w głównej mierze wydatki z przeznaczeniem na inwestycje pn.:

- „Budowa i przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Grójcu Małym” – 1.057.218,79 zł,

- „Budowa ścieżek rowerowych” – 200.000,00 zł,

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wolsztyn na realizację zadania „Przebudowa drogi na dz. Nr 827/45, na odcinku od ul. Żeromskiego do drogi obwodowej w Wolsztynie” – 223.000,00 zł. Dotację wprowadzono na podstawie uchwały Nr XII/58/2015 Rady Gminy Siedlec z dnia 27 października 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Wolsztyn w 2016 roku.

Ponadto, w rozdziale – drogi publiczne gminne – zaplanowano wydatki na materiały, usługi remontowe i pozostałe (w tym wydatki funduszu sołeckiego Gminy Siedlec). W rozdziale - pozostała działalność - przewidziano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

- **Turystyka 23.022,01 zł** - z przeznaczeniem na rozwój turystyki oraz zabezpieczenie kąpieliska gminnego, w tym na wynagrodzenia bezosobowe kwota 9.000,00 zł.

- **Gospodarka mieszkaniowa 250.957,24 zł** - kwota jest przeznaczona na prawidłowe funkcjonowanie gospodarki mieszkaniowej. Na budowę lokali socjalnych przeznaczono kwotę 100.000,00 zł.

- **Działalność usługowa 32.500,00 zł** - z przeznaczeniem na koszty opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

- **Administracja publiczna 3.918.618,00 zł** - z tego administracja zlecona 288.596,00 zł, (przy dotacji 96.871,00 zł), w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 264.646,00 zł; koszty rady gminy 122.760,00 zł; koszty urzędu gminy to kwota 3.124.996,00 zł, w tym: na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia

społeczne, składki na fundusz pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 2.330.000,00 zł, na zakup usług remontowych 23.800,00 zł (z przeznaczeniem na remont pomieszczeń biurowych), modernizację budynku Urzędu Gminy – klimatyzację przeznacza się kwotę 155.000,00 zł oraz modernizację centralnego ogrzewania w biurowcu Urzędu Gminy kwota 75.000,00 zł; na promocję Gminy przeznacza się 153.766,00 zł; na pozostałą działalność przewiduje się kwotę 228.500,00 zł.

- **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.424,00 zł** - z czego na wynagrodzenia 1.200,00 zł, ich pochodne 224,00 zł, materiały i wyposażenie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów spisów wyborców.

- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 647.000,00 zł** - z tego na ochotnicze straże pożarne zaplanowano 642.000,00 zł, w tym na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwota 40.000,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 35.000,00 zł, na zakup usług remontowych 10.000,00 zł z przeznaczeniem na remont sprzętu ppoż. i obiektów remiz.

Poza tym, w rozdziale - ochotnicze straże pożarne - w § 4210 zaplanowano, w ramach funduszu sołeckiego wsi Stara Tuchorza, wydatki na wyposażenie dla OSP Stara Tuchorza oraz w § 4300 remont remizy strażackiej.

Ponadto, przewidziano wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 350.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Chobienice z normatywem wyposażenia” w ramach Poddziałania 4.1.5. Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii WRPO 2014-2020.

Na obronę cywilną zaplanowano 5.000,00 zł.

- **Obsługa długu publicznego 515.000,00 zł** - z przeznaczeniem na obsługę samorządowych papierów wartościowych (w przypadku zmiany oprocentowania obligacji może zaistnieć potrzeba zmiany kwoty na obsługę długu publicznego).

- **Różne rozliczenia 635.000,00 zł** - z tego:

- rezerwa celowa na wydatki oświatowe 250.000,00 zł,

- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 85.000,00 zł.

- rezerwa ogólna 300.000 zł.

- **Oświata i wychowanie 18.586.657,00 zł** - z tego wydatki na szkoły podstawowe zaplanowano na poziomie 7.330.415,00 zł, na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 695.637,00 zł, na przedszkola 2.083.151,00 zł, na gimnazja 4.261.889,00 zł,

na dowożenie uczniów do szkół 795.900,00 zł, na zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 777.749,00 zł, kształcenie nauczycieli 72.503,00 zł, stołówki szkolne i przedszkolne 2.079.794,00 zł, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 383.865,00 zł i na pozostałą działalność 105.754,00 zł.

Przy ustalaniu wydatków oświatowych, poza wynagrodzeniami, kierowano się wydatkami roku 2015 przy uwzględnieniu zmian organizacyjnych. Przy ustalaniu funduszu płac kierowano się wskaźnikiem wzrostu płac, awansami zawodowymi oraz odprawami emerytalno-rentowymi. Wynagrodzenia i pochodne działu - Oświata i wychowanie - wyniosły 13.448.132,00 zł. Na remonty w dziale - Oświata i wychowanie - zaplanowano kwotę 165.849,00 zł.

W rozdziale – Przedszkola – zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 585.900,00 zł. Ponadto, zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. „Równy Start dla najmłodszych” w kwocie 125.412,50 zł. Jest to projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna.

- **Ochrona zdrowia 200.000,00 zł** - z czego na zwalczanie patologii związanej z narkotykami przeznaczono 6.000,00 zł, natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono 194.000,00 zł (zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 98.919,00 zł.

- **Pomoc społeczna 6.709.611,00 zł** - na wydatki działu składają się wydatki przeznaczone na działalność statutową Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcu.

Wydatki na poszczególnych rozdziałach działu przedstawiają się następująco: rodziny zastępcze – 45.000,00 zł, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4.150,00 zł, wspieranie rodziny – 52.811,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 4.539.581,00 zł, 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 – 22.755,00 zł, zasiłki

i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 965.292,00 zł, dodatki mieszkaniowe – 57.000,00 zł, zasiłki stałe – 103.940,00 zł, ośrodki pomocy społecznej – 694.582,00 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 74.500,00 zł, pozostała działalność – 150.000,00 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 1.066.054,00 zł.

- **Edukacyjna opieka wychowawcza 46.000,00 zł** - z przeznaczeniem na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży oraz na pomoc materialną dla uczniów.

- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.225.525,80 zł** - z tego m.in. w rozdziale - gospodarka ściekowa i ochrona wód - w § 4150 zaplanowano kwotę 274.000,00 zł jako dopłatę do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Środki przekazywane będą do Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych w Siedlcu Spółki z o.o. na podstawie uchwały Rady Gminy Siedlec Nr VI/28/2015 z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie ustalenia dopłat dla wszystkich odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków. Rozdział - oświetlenie ulic, placów i dróg - przeznaczono kwotę 488.040,00 zł, z tego na zakup usług remontowych 70.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego. Na pozostałą działalność zaplanowano 410.300,00 zł, w tym wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników gospodarczych oraz wydatki na wniesienie udziałów do Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych w Siedlcu Spółki z o.o. w wysokości 170.000,00 zł.

Zadania związane z gospodarką odpadami w całości zostały przekazane do realizacji Związkowi Międzygminnemu „Obra”.

- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.001.773,13 zł** - z czego na dotację dla samorządowych instytucji kultury tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury przewidziano kwotę 586.481,00 zł i dla Biblioteki 204.568,00 zł.

Pozostałe wydatki to, w głównej mierze, wydatki funduszu sołeckiego.

- **Kultura fizyczna 221.987,06 zł** - z tego, w rozdziale – obiekty sportowe – zaplanowano wydatki na kwotę 67.037,06 zł. Na zadania w zakresie kultury fizycznej planuje się kwotę 154.950,00 zł, w tym m.in.: 125.000,00 zł na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

oraz w § 4300 3.500,00 zł na organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym, na które Gmina uzyska dofinansowanie z Powiatu Wolsztyńskiego.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 88/15

Wójta Gminy Siedlec

z dnia 12 listopada 2015 roku

DODATKOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE



WÓJT
Jacek Kolesiński

Z kwoty dochodów zabezpieczono, przypadający na 2016 rok, wykup papierów wartościowych w wysokości 2.000.000 zł.

Przewidywane zadłużenie, przy w pełni realizowanym budżecie, będzie wynosić **15.150.000,00 zł**, tj. 39,82 % planowanych dochodów. Na kwotę zadłużenia, składają się wyemitowane przez Gminę Siedlec, papiery wartościowe w kwocie 15.150.000,00 zł.

Zadłużenie Gminy Siedlec w kolejnych latach budżetowych przedstawia się następująco:

- rok 2017	-	13.150.000,00 zł,
- rok 2018	-	11.150.000,00 zł,
- rok 2019	-	9.150.000,00 zł,
- rok 2020	-	7.150.000,00 zł,
- rok 2021	-	6.150.000,00 zł,
- rok 2022	-	4.500.000,00 zł,
- rok 2023	-	4.500.000,00 zł,
- rok 2024	-	4.500.000,00 zł,
- rok 2025	-	3.000.000,00 zł.

Zadłużenie na przedstawionym poziomie w pełni pozwala realizować zadania ustawowe Gminy.