

Zarządzenie Nr 63/2017
Wójta Gminy Siedlec
z dnia 13 listopada 2017 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Siedlec na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1845) oraz art. 233 pkt. 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260; Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) i § 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 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Przyjmuje się:

1. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Siedlec na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Dodatkowe materiały informacyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej na 2018 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/17

Wójta Gminy Siedlec

z dnia 13 listopada 2017 roku

PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY SIEDLEC
na 2018 rok



WÓJT
Jacek Kolesiński

Uchwała Nr

Rady Gminy Siedlec

z dnia roku

w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1845) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260; Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537)

Rada Gminy Siedlec uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 51.192.285,32 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 50.095.975,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.096.310,32 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 15.239.112,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 2) Dotacje i środki zewnętrzne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 879.310,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 52.977.285,32 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 47.950.240,98 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5.027.044,34 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 rok zawiera załącznik Nr 2a.

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 15.239.112,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z reklinacją j.s.t w kwocie 956.606,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1.785.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.215.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.709.363,89 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 716.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. 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 200.000,00 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 2018 rok,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 200.000,00 zł.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 210.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 204.000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000,00 zł.

§ 9. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 395.000,00 zł, z tego:
 - a) na wydatki oświatowe w wysokości 250.000,00 zł,
 - b) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 145.000,00 zł.

§ 10. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw w wysokości 612.908,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlec.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY SIEDLEC na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlec z dnia ... grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 618,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	63 618,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 618,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00
		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	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
750			Administracja publiczna	909 832,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 140,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	782 692,32
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	782 692,32
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 460,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 460,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 386 543,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 327 442,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 410 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	97 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	145 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	402 692,00
	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	3 193 000,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 880 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	585 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 526 101,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 226 101,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	14 316 037,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 252 259,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 252 259,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 063 778,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 063 778,00
801			Oświata i wychowanie	1 514 598,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 500,00
		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	31 500,00
	80104		Przedszkola	747 098,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	652 098,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	736 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	301 000,00
		0830	Wpływy z usług	435 000,00
852			Pomoc społeczna	278 453,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	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.	35 042,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 768,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 274,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 303,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 303,00
	85216		Zasiłki stałe	102 179,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 179,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 929,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 929,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
855			Rodzina	15 153 744,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 058 695,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 058 695,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 062 049,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 062 049,00
	85595		Pozostała działalność	33 000,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 525,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 475,00
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
Razem:				51 192 285,32

WYDATKI BUDŻETU GMINY SIEDLEC na 2018 rok
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlec z dnia ... grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	196 621,79
	01008		Melioracje wodne	46 100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	01009		Spółki wodne	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 540,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 540,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	99 981,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 618,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 363,79
020			Leśnictwo	2 500,00
	02095		Pozostała działalność	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
600			Transport i łączność	3 618 835,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 152 198,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 586,62
		4300	Zakup usług pozostałych	319 886,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 725,41
	60095		Pozostała działalność	1 066 637,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 797,20
630			Turystyka	15 550,00
	63095		Pozostała działalność	15 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	70095		Pozostała działalność	333 800,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
710			Działalność usługowa	55 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
750			Administracja publiczna	6 112 973,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 356,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00
		4260	Zakup energii	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 864,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 708,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 789,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	271,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 079,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	832,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 391 614,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	62 134,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 512,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 797,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 670,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	531,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 909,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 400,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	834 685,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	7 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	903,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
75095		Pozostała działalność	259 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 220,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 460,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00
		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	1 036,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 390,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	351 890,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 700,00
		4260	Zakup energii	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	75414		Obrona cywilna	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	430 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00
758			Różne rozliczenia	595 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	595 000,00
		4810	Rezerwy	595 000,00

801			Oświata i wychowanie	19 740 717,37
	80101		Szkoły podstawowe	8 535 182,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 483 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148 503,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 729,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 438,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 971,00
		4260	Zakup energii	187 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 227,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 793,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 805,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 117,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 225,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 780,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 016,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 032,00
	80104		Przedszkola	3 850 499,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 280,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 974,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 995,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 549,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 110,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 793,62
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 198,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 772,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 183,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 062,00
		4260	Zakup energii	114 737,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 673,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 820,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 580,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 914,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 147,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 919,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 209,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 704,00
80110		Gimnazja	3 772 904,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 431 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 346,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 381,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	392,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 816,00
	4260	Zakup energii	103 407,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 183,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 719,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 058,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 366,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 722,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 029,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 828,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 519,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 147,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	870 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 113,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 830,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 283,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 196 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 642,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 863,00
	4220	Zakup środków żywności	736 000,00
	4260	Zakup energii	85 496,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 834,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	252 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
80195		Pozostała działalność	146 343,87
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	39 193,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 150,00
851		Ochrona zdrowia	560 000,00
85111		Szpitala ogólne	350 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 330,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 397 685,00
	85202		Domy pomocy społecznej	870 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	870 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	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.	38 342,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 342,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 303,00
		3110	Świadczenia społeczne	355 303,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	85216		Zasiłki stałe	124 179,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 179,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	662 261,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 809,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 469,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	2 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 113,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85295		Pozostała działalność	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
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
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00
855		Rodzina	15 359 765,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 058 695,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 907 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 424,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 214,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 302,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 139 553,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 735 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 264,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	803,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
85504		Wspieranie rodziny	83 517,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 247,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85508		Rodziny zastępcze	45 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
85595		Pozostała działalność	33 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 035,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 346,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	101,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 970,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 601 877,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	264 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 177,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 077,54
	4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	498 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 200,00
	90095	Pozostała działalność	746 500,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	570 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 271 109,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 057 145,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 962,98
		4270	Zakup usług remontowych	63 133,82
		4300	Zakup usług pozostałych	53 526,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 471,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00
	92116		Biblioteki	208 713,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 713,89
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 250,00
		4260	Zakup energii	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	213 000,00
	92601		Obiekty sportowe	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00
		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	135 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
Razem:				52 977 285,32

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH na 2018 rok
 Załącznik Nr 2a do uchwały Nr ... Rady Gminy Siedlec z dnia ... grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 981,79
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	99 981,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 618,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Reklinie jako miejsca integracji i spotkań mieszkańców	63 618,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 363,79
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Reklinie jako miejsca integracji i spotkań mieszkańców	36 363,79
600			Transport i łączność	1 589 522,61
	60016		Drogi publiczne gminne	573 725,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 725,41
			Budowa drogi gminnej w Bełęcinie	40 000,00
			FS Bełęcin - budowa drogi gminnej	20 000,00
			FS Chobienice - budowa drogi na osiedlu	5 000,00
			FS Grójec Mały - przebudowa drogi w Grójcu Małym	9 605,00
			FS Jaromierz - budowa drogi gminnej	23 000,00
			FS Kiełpiny - przebudowa dróg gminnych w Kiełpinach	6 356,90
			FS Nieborza - budowa chodnika	16 763,51
			FS Siedlec - przebudowa ul. Słonecznej w Siedlcu	14 000,00
			FS Stara Tuchorza - projekt budowlany drogi od przedszkola do Krzewiny	5 000,00
			FS Wielka Wieś - wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej 565545	4 000,00
			FS Żodyń - budowa drogi gminnej na ul. Słonecznej	20 000,00
			Przebudowa chodnika w Nowej Tuchorzy	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Grójcu Wielkim	160 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Wojciechowie	150 000,00
			Przebudowa placu postojowego w Kopanicy	20 000,00
			Remont drogi gminnej w Kiełpinach	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 015 797,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 797,20
			Budowa ścieżek rowerowych	1 000 000,00
			FS Siedlec - budowa ścieżki edukacyjnej "Pszczela Aleja" w Siedlcu	10 297,20
			FS Wąchabno - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Wąchabno oraz ścieżki rowerowo pieszej dookoła jeziora Wąchabskiego	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00
	70095		Pozostała działalność	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Budowa i adaptacja lokali socjalnych	30 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	100 000,00
750			Administracja publiczna	664 468,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	664 468,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 797,80

		Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Siedlec	547 797,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 670,20
		Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Siedlec	96 670,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup sprzętu w ramach zadania Zakup lub wymiana urządzeń np. biurowych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 200,00
		FS Boruja - uzupełnienie oświetlenia w Borui	3 000,00
		FS Kiełpiny - modernizacja oświetlenia ulicznego	1 000,00
		FS Kopanica - modernizacja oświetlenia ulicznego	1 500,00
		FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu	8 500,00
		FS Stara Tuchorza - rozbudowa oświetlenia ulicznego	1 200,00
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 871,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 871,94
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 471,94
		FS Kopanica - modernizacja c.o. w sali wiejskiej	10 000,00
		FS Reklin - klimatyzacja do Sali wiejskiej	17 471,94
		Modernizacja świetlic wiejskich w ramach zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, sale wiejskie, budynki OSP itd.)	50 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00
		FS Karna - zakup i montaż pieca c.o.	5 900,00
		FS Reklin - zakup patelni przechylnej	4 500,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		FS Kiełpiny - budowa boiska sportowego	20 000,00
Razem			2 707 044,34

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI w 2018 roku - DOCHODY

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlec z dnia grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 140,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 140,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 140,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 460,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 460,00
852			Pomoc społeczna	18 768,00
	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.	18 768,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 768,00
855			Rodzina	15 120 744,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 058 695,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 058 695,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 062 049,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 062 049,00
Razem:				15 239 112,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 140,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 140,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 460,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00
		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	1 036,00
852			Pomoc społeczna	18 768,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 768,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 768,00
855			Rodzina	15 120 744,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 058 695,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 907 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 424,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 214,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 302,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 062 049,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 735 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Razem:	15 239 112,00

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

855 Rodzina	68.000
-------------	--------

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 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 dnia ... grudnia 2017 roku
PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU
SPÓJNOŚCI na 2018 rok - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 618,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	63 618,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 618,00
750			Administracja publiczna	782 692,32
	75095		Pozostała działalność	782 692,32
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	782 692,32
855			Rodzina	33 000,00
	85595		Pozostała działalność	33 000,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 525,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 475,00
Razem:				879 310,32

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr.... Rady Gminy Siedlec z dnia ... grudnia 2017 roku
 PROGRAMY I PROJEKTY REALIZ.ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURUKTURALNYCH I FUNUSZU. SPÓJNOŚCI
 na 2018 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 981,79
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	99 981,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 618,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 363,79
750			Administracja publiczna	644 468,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	644 468,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 797,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 670,20
801			Oświata i wychowanie	179 156,37
	80104		Przedszkola	139 962,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 974,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 995,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 793,62
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 198,88
		4307	Zakup usług pozostałych	10 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	80195		Pozostała działalność	39 193,87
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	39 193,87
855			Rodzina	33 000,00
	85595		Pozostała działalność	33 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 035,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 346,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	101,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 970,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00
Razem:				956 606,16

PRZYCHODY BUDŻETU w 2018 roku

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlec z dnia ... grudnia 2017 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 500 000,00

Razem: 4000000,0000

ROZCHODY w 2018 roku

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlec z dnia ... grudnia 2017 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie ..
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	215 000,00

Razem: 2215000,0000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr.... Rady Gminy Siedlec z dnia ... grudnia 2017 roku
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 r. - Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00
851			Ochrona zdrowia	350 000,00
	85111		Szpitala ogólne	350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	959 363,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 650,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 650,00
	92116		Biblioteki	208 713,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 713,89
Razem:				2 709 363,89

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 100,00
	01008		Melioracje wodne	16 100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 100,00
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	525 600,00
	80104		Przedszkola	525 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525 600,00
926			Kultura fizyczna	135 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00
		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	135 000,00
Razem:				716 700,00

Wydatki funduszu sołeckiego na 2018 rok

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ... Rady Gminy Siedlec z dnia grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	283 835,96
	60016		Drogi publiczne gminne	252 198,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 586,62
			FS Kielkowo - Zakup tłucznia na drogi gminne w obrębie wsi Kielkowo	8 000,00
			FS Nowa Tuchorza - zakup materiałów na budowę chodnika	10 000,00
			FS Żodyń - zakup tłucznia	5 000,00
			FS Wąchabno - wyrównanie drogi gminnej	3 500,00
			FS Grójec Wielki - zakup kostki brukowej	4 000,00
			FS Mariankowo - zakup materiałów na przebudowę drogi gminnej	17 655,03
			FS Mała Wieś - zakup kostki brukowej	17 000,00
			FS Godziszewo - zakup kostki brukowej na budowę drogi	16 431,59
			FS Wojciechowo - zakup materiałów na budowę drogi	12 000,00
			FS Kopanica - zakup kostki brukowej	10 000,00
			FS Karna - zakup tłucznia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 886,65
			FS Kielkowo - równanie dróg	5 000,00
			FS Żodyń - równanie dróg polnych	3 386,65
			FS Wąchabno - wyrównanie drogi gminnej	1 500,00
			FS Stara Tuchorza - odwodnienie terenu	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 725,41
			FS Grójec Mały - przebudowa drogi w Grójcu Małym	9 605,00
			FS Żodyń - budowa drogi gminnej na ul. Słonecznej	20 000,00
			FS Jaromierz -budowa drogi gminnej	23 000,00
			FS Wielka Wieś - wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej 565545	4 000,00
			FS Kiełpiny - przebudowa dróg gminnych w Kiełpinach	6 356,90
			FS Stara Tuchorza - projekt budowlany drogi od przedszkola do Krzewiny	5 000,00
			FS Siedlec - przebudowa ul. Słonecznej w Siedlcu	14 000,00
			FS Chobienice - budowa drogi na osiedlu	5 000,00
			FS Bełęcin -budowa drogi gminnej	20 000,00
			FS Nieborza -budowa chodnika	16 763,51
	60095		Pozostała działalność	31 637,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
			FS Zakrzewo - modernizacja chodnika	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 340,08
			FS Zakrzewo - modernizacja chodnika	7 340,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 797,20
			FS Wąchabno - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Wąchabno oraz ścieżki rowerowo pieszej dookoła jeziora Wąchabskiego	5 500,00
			FS Siedlec - budowa ścieżki edukacyjnej "Pszczela Aleja" w Siedlcu	10 297,20
750			Administracja publiczna	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

			FS Grójec Wielki - organizacja Grójeckiej Nocy Świętojańskiej	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
			FS Stara Tuchorza - zakup sprzętu i materiałów dla OSP	1 000,00
			FS Chobienice - zakup butli kompozytowej do aparatów powietrznych	2 200,00
			FS Jażyniec - zakup dresów dla OPS Jażyniec	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 877,54
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 177,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 077,54
			FS Grójec Mały - koszenie terenów zielonych	450,09
			FS Reklin - zakup paliwa	500,00
			FS Żodyń - utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
			FS Wąchabno - zakup paliwa	500,00
			FS Jaromierz - zakup paliwa	571,88
			FS Stara Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych	600,00
			FS Mała Wieś - utrzymanie terenów zielonych	808,22
			FS Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	2 297,20
			FS Wojciechowo - zakup materiałów do wykaszania	552,95
			FS Chobienice - koszenie placów oraz poboczy	2 000,00
			FS Karna - wykaszanie traw	500,00
			FS Kopanica - zakup kosy spalinowej oraz materiałów do utrzymania zieleni	4 297,20
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00
			FS Żodyń - utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
			FS Grójec Wielki - prace porządkowe	2 500,00
			FS Godziszewo - wykaszanie poboczy	600,00
			FS Kopanica - wykaszanie placów zielonych	3 000,00
			FS Siedlec - prace porządkowe	4 500,00
			FS Karna - wykaszanie traw	1 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			FS Zakrzewo - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00
			FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia	8 500,00
			FS Kopanica - modernizacja oświetlenia ulicznego	1 500,00
			FS Kiełpiny - modernizacja oświetlenia ulicznego	1 000,00
			FS Boruja - uzupełnienie oświetlenia w Borui	3 000,00
			FS Stara Tuchorza - rozbudowa oświetlenia ulicznego	1 200,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			FS Grójec Mały - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 495,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 495,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 962,98
			FS Grójec Mały - organizacja imprez wiejskich	2 000,00
			FS Reklin - organizacja spotkań wiejskich	2 000,00
			FS Nowa Tuchorza - wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 629,55

	FS Kielkowo - spotkania integracyjne mieszkańców wsi Kielkowo	2 000,00
	FS Kielkowo - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kielkowie	1 614,60
	FS Żodyń - organizacja imprez wiejskich	2 500,00
	FS Wąchabno - organizacja spotkań wiejskich	1 025,33
	FS Jaromierz - bieżące utrzymanie Sali	1 000,00
	FS Jaromierz - organizacja imprez integracyjnych	1 000,00
	FS Wielka Wieś - imprezy okolicznościowe	3 000,00
	FS Kiełpiny - zagospodarowanie parku w Kiełpinach w ramach wniosku "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	5 000,00
	FS Stara Tuchorza - zakup urządzeń i materiałów na ścieżkę rekreacyjną	5 000,00
	FS Stara Tuchorza - spotkanie noworoczne	2 400,00
	FS Stara Tuchorza - festyn wiejski	1 263,39
	FS Zakrzewo - organizacja spotkań wiejskich	1 400,00
	FS Godziszewo - organizacja imprez	2 500,00
	FS Tuchorza - organizacja imprez integracyjnych	3 000,00
	FS Siedlec - organizacja uroczystości	1 000,00
	FS Wojciechowo - organizacja spotkań wiejskich	500,00
	FS Chobienice - organizacja spotkań wiejskich	500,00
	FS Karna - organizacja spotkań wiejskich	5 078,35
	FS Karna - doposażenie sali wiejskiej	5 000,00
	FS Jażyniec - organizacja spotkań wiejskich	3 000,00
	FS Jażyniec - wyposażenie placu rekreacyjnego	5 000,00
	FS Jażyniec - wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00
	FS Jażyniec - modernizacja świetlicy wiejskiej	11 959,12
	FS Bełęcin - zakup materiałów budowlanych i wyposażenia do sali wiejskiej w Bełęcinie	7 000,00
	FS Bełęcin - organizacja spotkań wiejskich	2 965,38
	FS Boruja - organizacja imprez wiejskich	2 127,26
	FS Boruja - remont placu zabaw	2 000,00
	FS Nieborza - organizacja spotkań wiejskich	1 000,00
	FS Kopanica - organizacja spotkań wiejskich	2 500,00
	FS Kopanica - wyposażenie Sali wiejskiej	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	63 133,82
	FS Wielka Wieś - naprawa dachu	7 000,00
	FS Grójec Wielki - remont świetlicy wiejskiej	4 133,82
	FS Kopanica - remont chodnika przy sali wiejskiej	2 000,00
	FS Tuchorza - remont świetlicy wiejskiej	30 000,00
	FS Chobienice - remont świetlicy wiejskiej	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 526,66
	FS Kielkowo - spotkania integracyjne mieszkańców wsi Kielkowo	1 500,00
	FS Żodyń - organizacja imprez wiejskich	2 500,00
	FS Jaromierz - bieżące utrzymanie Sali	500,00
	FS Jaromierz - organizacja imprez integracyjnych	2 000,00
	FS Wielka Wieś - remont kostki brukowej przy sali wiejskiej	6 029,46
	FS Kiełpiny - koszenie parku	1 000,00
	FS Zakrzewo - organizacja spotkań wiejskich	2 400,00
	FS Tuchorza - organizacja imprez integracyjnych	3 000,00
	FS Wojciechowo - organizacja spotkań wiejskich	1 500,00

		FS Chobienice - wymiana elementów na placu zabaw	1 000,00
		FS Chobienice - organizacja spotkań wiejskich	7 597,20
		FS Jażyniec - organizacja spotkań wiejskich	1 000,00
		FS Boruja - wykonanie ogrodzenia wokół boiska w Borui	5 000,00
		FS Boruja - organizacja imprez wiejskich	2 000,00
		FS Boruja - wykonanie wjazdu do sali wiejskiej	10 000,00
		FS Nieborza - organizacja spotkań wiejskich	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 471,94
		FS Reklin - klimatyzacja do sali wiejskiej	17 471,94
		FS Kopanica - modernizacja c.o. w sali wiejskiej	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00
		FS Reklin - zakup patelni przechylnej	4 500,00
		FS Karna - zakup i montaż pieca C.O.	5 900,00
926		Kultura fizyczna	25 000,00
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		FS Bełęcin - remont dachu na wigwamie na boisku sportowym w Bełęcinie	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		FS Kiełpiny - budowa boiska sportowego	20 000,00
Razem:			612 908,90

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 63/17

Wójta Gminy Siedlec

z dnia 13 listopada 2017 roku

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY SIEDLEC
na 2018 rok



WÓJT
Jacek Kolesiński

Przygotowując projekt budżetu na 2018 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),
- 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 stawek określonych uchwałą Nr XL/193/2017 Rady Gminy Siedlec z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Przewidywane wpływy z podatku od środków transportowych ustalono na poziomie realizacji w roku 2017 biorąc pod uwagę zmiany ilości środków transportowych.

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

Ustalono wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu na kwotę 210.000,00 zł (z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z profilaktyką alkoholową oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii).

Z kwoty dochodów zabezpieczono, przypadający na 2018 rok, wykup papierów wartościowych w wysokości 2.000.000,00 zł oraz spłatę pożyczki w kwocie 215.000,00 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 72.113,00 zł. Wydatki na zadania oświatowe zaplanowano na poziomie 19.740.717,37 zł, przy subwencji oświatowej 11.252.259,00 zł.

Z budżetu Gminy zaplanowano dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 750.650,00 zł i Biblioteki w wysokości 208.713,89 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 716.700,00 zł w tym dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 525.600,00 zł.

Zaplanowano również dotacje na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego w kwocie 1.750.000,00 zł.

W planowanym budżecie Gminy na rok 2018 dochody wyniosą 51.192.285,32 zł, z tego dział:

Rolnictwo i łowiectwo 63.618,00 zł – zaplanowano dochody, które wynikają z umów realizowanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła, a zawartych pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego a Gminą Siedlec na zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Reklinie jako miejsca integracji i spotkań mieszkańców”. Pomoc finansową przyjęto na podstawie umowy Nr 00076-6935-UM0410283/17 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Gospodarka mieszkaniowa 457.000,00 zł - głównie: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 240.000,00 zł, kwotę przyjęto na podstawie złożonego planu przez referat merytoryczny Urzędu Gminy. Najem i dzierżawa składników w kwocie 200.000,00 zł a także prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 11.000,00 zł.

Administracja publiczna 909.832,32 zł - z tego w głównej mierze dotacja celowa na kwotę 782.692,32 zł w ramach działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” WRPO na lata 2014-2010 na zadanie pn.: „Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Siedlec” zgodnie z umową nr RPWP.02.01.01-30-0046/16-00 zawartą z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu oraz dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 97.140,00 zł. Pozostała kwota to odsetki i wpływy z różnych dochodów.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.460,00 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 18.386.543,00 zł - z tego:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 5.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4.327.442,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 3.193.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 45.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 50.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 210.000,00 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 30.000,00 zł,
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10.526.101,00 zł, z czego udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 10.226.101,00 zł, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych 300.000,00 zł.

Różne rozliczenia 14.316.037,00 zł - z tego część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana jest na poziomie 11.252.259,00 zł, natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa planowana jest na poziomie 3.063.778,00 zł. Powyższe kwoty przyjęto na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 roku Nr ST3.4750.37.2017.

Oświata i wychowanie 1.514.598,00 zł – kwota 862.500,00 zł pochodzi z usług i opłat zarówno w szkołach jak i przedszkolach. Ponadto Przyjęto kwotę dotacji celowej przyjęto na podstawie art. 53 ust.4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która wynosi 652.098,00 zł tj. (1.506,00 zł x 433 uczniów).

Pomoc społeczna 278.453,00 zł - z tego w głównej mierze: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 224.685,00 zł oraz dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 18.768,00 zł, natomiast kwota 10.000,00 zł pochodzi z tytułu usług opiekuńczych.

Rodzina 15.153.744,00 zł – z tego 10.058.695,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z

realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, natomiast kwota 5.062.049,00 zł dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Kwotę dotacji przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 roku. Natomiast kwota 33.000,00 zł pochodzi z realizacji projektu nr RPWP.07.02.01-30-0003/15 „Nowe Horyzonty”. OPS w Siedlcu jest partnerem ww. projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

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 XI”, Kwota 100.000,00 zł to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W dochodach na 2018 rok nie zaplanowano środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponieważ w całości zadanie to zostało przekazane do realizacji Związkowi Międzygminnemu „Obra”.

W planowanym budżecie Gminy na 2018 rok wydatki wyniosą 52.977.285,32 zł, z tego dział:

Rolnictwo i łowiectwo 196.621,79 zł – z tego wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej wyniosą 10.540,00 zł tj. 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego oraz dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z złożonymi wnioskami o przyznanie dotacji na konserwację urządzeń wodnych przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Wolsztynie oraz Spółkę Wodną Melioracji Nizin Obrzańskich.

Ponadto, w rozdziale – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Reklinie jako miejsca integracji i spotkań mieszkańców” w kwocie 99.981,79 zł w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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

Transport i łączność 3.618.835,88 zł – zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na inwestycje pn.:

- „Budowa drogi gminnej w Belęcynie” 40.000,00 zł,
- „Przebudowa chodnika w Nowej Tuchorzy” 60.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w Grójcu Wielkim ” 160.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w Wojciechowie” 150.000,00 zł,
- „Remont drogi gminnej w Kiełpinach” 20.000,00 zł,
- Przebudowa placu postojowego w Kopanicy” 20.000,00 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza – Kiełpiny – Powodowo, odcinek od rozdzielni gazu przez miejscowość Kiełpiny” kwota 1.400.000,00 zł. Dotację wprowadzono na podstawie pisma Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr RI.272.13.2017 informującego o realizacji zadania w 2018 roku oraz uchwały Nr XXXVIII/185/2017 Rady Gminy Siedlec z dnia 5 września 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego w 2018 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 - w głównej mierze wydatki z przeznaczeniem na inwestycje pn.:

- „Budowa ścieżek rowerowych” 1.000.000,00 zł,

przewidziano również wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Turystyka 15.550,00 zł - z przeznaczeniem na rozwój turystyki oraz zabezpieczenie miejsca do kąpieli, w tym na wynagrodzenia bezosobowe kwota 8.500,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa 353.800,00 zł - kwota jest przeznaczona na prawidłowe funkcjonowanie gospodarki mieszkaniowej. Na modernizację budynków komunalnych przeznaczono kwotę 100.000,00 zł oraz na budowę i adaptację lokali socjalnych kwotę 30.000,00 zł.

Działalność usługowa 55.000,00 zł - z przeznaczeniem na koszty opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

Administracja publiczna 6.112.973,45 zł - z tego administracja zlecona 277.356,00 zł, (przy dotacji 97.140,00 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 250.776,00 zł; koszty rady gminy 137.864,00 zł; koszty urzędu gminy to kwota 4.391.614,45 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 3.100.000,00 zł, na zakup usług remontowych kwota 62.134,45 zł (z przeznaczeniem na remont pomieszczeń biurowych), na zadanie inwestycyjne „Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Siedlec” zgodnie z umową nr RPWP.02.01.01-30-0046/16-00 zawartą z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu kwota 644.468,00 zł, oraz na zadanie „Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych” kwota 10.000,00 zł; na zakupy inwestycyjne zadanie „Zakup lub wymiana urządzeń np. biurowych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych” kwota 10.000,00 zł; na promocję Gminy przeznacza się kwotę 211.634,00 zł; na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego przeznacza się kwotę 834.685,00 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 kwotę 688.350,00 zł; na pozostałą działalność przewiduje się kwotę 259.820,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.460,00 zł - z czego na wynagrodzenia 1.200,00 zł, ich pochodne 224,00 zł, materiały i wyposażenie 1.036,00 zł, z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów spisów wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 404.390,00 zł - z tego w rozdziale Komendy powiatowej Policji zaplanowano 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku Posterunku Policji w Siedlcu.

W rozdziale Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano 20.000,00 zł, na wsparcie finansowe zadanie pn.: „Dofinansowanie zakupu sprzętu, odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej dla strażaków oraz środków do neutralizacji substancji ropopochodnych, środków pianotwórczych i wyposażenia” dla Komendy Powiatowej PSP w Wolsztynie. Wsparcie finansowe na w/w zadania realizowane będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji poprzez Funduszu Wsparcia. Ponadto na ochotnicze straże pożarne zaplanowano kwotę 351.890,00 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 37.000,00 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 zakup sprzętu i materiałów dla OSP Stara Tuchorza zakup butli kompozytowej do aparatów powietrznych dla OSP Chobienice oraz zakup dresów

dla OSP Jażyniec.

Na obronę cywilną zaplanowano 12.500,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie sprzętu i magazynu o.c.

Obsługa długu publicznego 430.000,00 zł - z przeznaczeniem na obsługę samorządowych papierów wartościowych (w przypadku zmiany oprocentowania obligacji może zaistnieć potrzeba zmiany kwoty na obsługę długu publicznego).

Różne rozliczenia 595.000,00 zł - z tego:

- rezerwa celowa na wydatki oświatowe 250.000,00 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 145.000,00 zł.
- rezerwa ogólna 200.000,00 zł.

Oświata i wychowanie 19.740.717,37 zł - z tego wydatki na szkoły podstawowe zaplanowano na poziomie 8.535.182,00 zł, na przedszkola 3.850.499,50 zł, na gimnazja 3.722.904,00 zł, na dowożenie uczniów do szkół 870.000,00 zł, dokształcanie nauczycieli 72.113,00 zł, stołówki szkolne i przedszkolne 2.196.675,00 zł, realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 45.000,00 zł, realizacje 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 252.000,00 zł i na pozostałą działalność 146.343,87 zł.

Przy ustalaniu wydatków oświatowych, poza wynagrodzeniami, kierowano się wydatkami roku 2017 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 - wyniosą 14.330.575,00 zł. Na remonty zaplanowano kwotę 188.083,00 zł.

W rozdziale – Przedszkola – zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 525.600,00 zł. Ponadto, zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. „Równy Start dla najmłodszych” w kwocie 139.962,50 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. Jednostką realizującą zadanie jest Zespół Publicznych Przedszkoli w Tuchorzy.

W rozdziale – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 39.193,87 zł na realizację projektu „ERASMUS+”. Zadanie realizowane przez ZSPiP Belęcin.

Ochrona zdrowia 560.000,00 zł - w głównej mierze to wydatki z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego na realizację zadania „Dostosowanie SP ZOZ- u Wolsztyn do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.” kwota 350.000,00 zł. Dotację wprowadzono na podstawie uchwały Nr XIII/59/2015 Rady Gminy Siedlec z dnia 27 października 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego w latach 2017- 2019. Na zwalczanie patologii związanej z narkotykami przeznaczono 6.000,00 zł, natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono 204.000,00 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 127.470,00 zł.

Pomoc społeczna 2.397.685,00 zł - na wydatki działu składają się wydatki przeznaczone na działalność statutową Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcu.

Wydatki na poszczególnych rozdziałach działu przedstawiają się następująco: domy pomocy społecznej – 870.000,00 zł, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.000,00 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 – 38.342,00 zł, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 355.303,00 zł, dodatki mieszkaniowe – 50.000,00 zł, zasiłki stałe – 124.179,00 zł, ośrodki pomocy społecznej – 662.261,00 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 169.600,00 zł, pomoc w zakresie dożywiania - 100.000,00 zł, pozostała działalność – 25.000,00 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 739.911,00 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.

Rodzina 15.359.765,00 zł - na wydatki działu składają się wydatki przeznaczone na działalność statutową Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcu.

Wydatki na poszczególnych rozdziałach działu przedstawiają się następująco: świadczenia

wychowawcze – 10.058.695,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.139.553,00 zł, wspieranie rodziny – 83.517,00 zł, rodziny zastępcze – 45.000,00 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale świadczeń rodzinnych 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 591.613,00 zł.

W rozdziale – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 33.000,00 zł na realizację projektu nr RPWP.07.02.01-30-0003/15 „Nowe Horyzonty”. OPS w Siedlcu jest partnerem ww. projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.601.877,54 zł - z tego m.in. w rozdziale - gospodarka ściekowa i ochrona wód - w § 4150 zaplanowano kwotę 264.000,00 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 XXXVII/174/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia dopłat dla wszystkich odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków. Rozdział - oświetlenie ulic, placów i dróg - przeznaczono kwotę 498.200,00 zł, z tego na zakup usług remontowych 130.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego. Ponadto, przewidziano wydatki na inwestycje w wysokości 100.000,00 zł na zadanie „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego”, zaplanowano również wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 15.200,00 zł. Na pozostałą działalność zaplanowano 746.500,00 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 570.000,00 zł. Wniesienie udziałów do ZEUK Sp. z o.o. na zadanie „Budowa odcinków kanalizacji tłocznej Tuchorza-Belęcín i Tuchorza – Nowa Tuchorza w kwocie 400.000,00 zł oraz kwota 170.000,00 zł na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej.

Zadania związane z gospodarką odpadami w całości zostały przekazane do realizacji Związкови Międzygminnemu „Odra”.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.271.109,29 zł - z czego na dotację dla samorządowych instytucji kultury tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury przewidziano kwotę

750.650,00 zł , dla Biblioteki 208.713,89 zł.

Ponadto, zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na „Modernizację świetlic wiejskich w ramach zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, sale wiejskie, budynki OSP itp.)”.

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

Kultura fizyczna 213.000,00 zł - z tego, w rozdziale – obiekty sportowe – zaplanowano wydatki na kwotę 48.000,00 zł, w tym na inwestycje zaplanowano budowę boiska sportowego w Kiełpinach z funduszu sołeckiego – 20.000,00 zł. Na zadania w zakresie kultury fizycznej planuje się kwotę 165.000,00 zł, w tym m.in.: 135.000,00 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.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 63/17

Wójta Gminy Siedlec

z dnia 13 listopada 2017 roku

**DODATKOWE
MATERIAŁY INFORMACYJNE**



WÓJT
Jacek Kolesiński

Z kwoty przychodów zabezpieczono, przypadający na 2018 rok, wykup papierów wartościowych w wysokości 2.000.000 zł, spłata raty pożyczki w wysokości 215.000,00 zł.

Przewidywane zadłużenie, przy w pełni realizowanym budżecie, będzie wynosić **13.650.000,00 zł**, tj. 26,66 % planowanych dochodów. Na kwotę zadłużenia, składają się wyemitowane przez Gminę Siedlec, papiery wartościowe w kwocie 11.150.000,00 zł.

Zadłużenie Gminy Siedlec w kolejnych latach budżetowych przedstawia się następująco:

- rok 2019	-	11.650.000,00 zł,
- rok 2020	-	9.650.000,00 zł,
- rok 2021	-	8.650.000,00 zł,
- rok 2022	-	7.000.000,00 zł,
- rok 2023	-	5.000.000,00 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.