

PROJEKT
BUDŻETU
GMINY SIEDLEC
na 2019 rok


WÓJT
Jacek Kolesiński

Zarządzenie Nr 82/2018
Wójta Gminy Siedlec
z dnia 13 listopada 2018 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Siedlec na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.: Dz. U. z 2018r., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.: Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) 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 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Przyjmuje się:

1. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Siedlec na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Dodatkowe materiały informacyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej na 2019 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.


WÓJT
Jacek Kolesiński

Uchwała Nr
Rady Gminy Siedlec
z dnia roku

w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 212, 214, 215, 222, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.: Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693)

Rada Gminy Siedlec uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 52.208.006,25 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 52.028.006,25 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 180.000,00 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 13.774.946,00 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 274.431,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 3) Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.240,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 53.036.006,25 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 48.228.873,58 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.807,132,67 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 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 13.774.946,00 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 realizacją j.s.t w kwocie 318.131,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 3) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.240,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 828.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.172.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.053.792,77 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 795.820,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. 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 2019 rok,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 200.000,00 zł.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 230.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 214.700,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 15.300,00 zł.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 420.000,00 zł, z tego:
 - a) na wydatki oświatowe w wysokości 280.000,00 zł,
 - b) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 140.000,00 zł.

§ 11. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw w wysokości 660.515,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlec.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 82/18

Wójta Gminy Siedlec

z dnia 13 listopada 2018 roku

PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY SIEDLEC
na 2019 rok

WÓJT

Jacek Kolesiński

DOCHODY BUDŻETU GMINY SIEDLEC na 2019 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlec z dnia roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 000,00
		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	200 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
750			Administracja publiczna	132 780,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 780,00
		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	102 780,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 468,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 468,00
		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	2 468,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 362 931,00
	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	4 600 842,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 685 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	101 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	143 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	226 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		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	3 227 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	401 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	579 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		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	355 000,00
		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	230 000,00
		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	13 175 089,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 875 089,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	14 553 283,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 493 268,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 493 268,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 060 015,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 060 015,00
801			Oświata i wychowanie	1 416 760,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 500,00
		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	20 500,00
	80104		Przedszkola	686 260,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	589 260,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	710 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 000,00
		0830	Wpływy z usług	435 000,00
852			Pomoc społeczna	573 846,25
	85202		Domy pomocy społecznej	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 610,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 610,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 610,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 610,00
	85216		Zasiłki stałe	109 095,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 095,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	274 431,25

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	75 157,90
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 842,10
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	170 385,86
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	20 045,39
855			Rodzina	13 669 698,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 588 833,00
		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	8 588 833,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 062 215,00
		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	5 062 215,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 650,00
		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	18 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	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	3 240,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 240,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 240,00
Razem:				52 208 006,25

WYDATKI BUDŻETU GMINY SIEDLEC na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlec z dnia roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 040,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		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	10 040,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 040,00
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	2 282 196,29
	60016		Drogi publiczne gminne	1 346 896,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 764,06
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 970,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 761,47
	60095		Pozostała działalność	935 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	568 000,00
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	363 640,00
	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	343 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		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	8 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
710			Działalność usługowa	120 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
750			Administracja publiczna	5 469 221,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 845,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 745,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 264,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	271,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 723 212,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00
	4260	Zakup energii	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 512,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	552,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 400,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 046,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	781 998,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 690,00
	4260	Zakup energii	7 417,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 092,00
75095		Pozostała działalność	252 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 468,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 468,00
	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	1 044,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 910,00
	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	402 710,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00
	4260	Zakup energii	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4360	Opłaty 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	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	360 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00
758			Różne rozliczenia	720 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	720 000,00
		4810	Rezerwy	720 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 452 121,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 431 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 686 404,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170 442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 902,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 045,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 195,00
		4260	Zakup energii	309 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 176,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 954,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 954,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 818,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 506,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 811,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 808,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 862,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 611,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 580,00
	80104		Przedszkola	5 085 629,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	511 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 178 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 762,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 056,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 210,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 563,00
		4260	Zakup energii	124 743,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 271,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 488,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 758,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 187,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 075,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 245,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 557,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 072,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 808,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00
80110		Gimnazja	2 422 383,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 112,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 549,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 250,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 216 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 715,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 220,00
	4220	Zakup środków żywności	710 000,00
	4260	Zakup energii	74 807,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 835,00
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	33 698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 138,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	146 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 758,00
80195		Pozostała działalność	238 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 504,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 550,00
851		Ochrona zdrowia	580 000,00
	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	15 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	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	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852		Pomoc społeczna	3 071 623,51
	85202	Domy pomocy społecznej	873 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	873 600,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 110,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 110,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 610,00
	3110	Świadczenia społeczne	355 610,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	85216	Zasiłki stałe	131 095,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 095,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	925 797,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 696,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 024,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 433,53
	4580	Pozostałe odsetki	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 130,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 155,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 000,00
85295		Pozostała działalność	540 030,98
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 157,90
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 842,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 059,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 849,47
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 570,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 539,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 554,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 798,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy	211,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 625,12
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,32
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4269	Zakup energii	13 852,56
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	78 110,53
	4309	Zakup usług pozostałych	9 189,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	447,37
	4419	Podróże służbowe krajowe	52,63
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 651,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 500,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00
855		Rodzina	13 913 166,27

85501		Świadczenie wychowawcze	8 588 833,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 460 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	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	5 177 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 735 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 016,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
	4400	Opłaty 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	3 754,59
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
85504		Wspieranie rodziny	81 180,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 162,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85508		Rodziny zastępcze	46 625,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 625,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 650,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 356 940,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	143 820,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	143 820,00
	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	65 720,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 420,35
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	493 200,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 700,20
	90095		Pozostała działalność	300 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 511 621,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 276 136,18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	844 487,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 925,12
		4270	Zakup usług remontowych	36 825,35
		4300	Zakup usług pozostałych	52 678,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	61 220,00
	92116		Biblioteki	230 085,69
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 085,69
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 400,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	236 507,76
	92601		Obiekty sportowe	77 767,76

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4260	Zakup energii	11 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 467,76
	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 740,00
	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	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00

Razem:			53 036 006,25
---------------	--	--	---------------

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH na 2019 rok

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr ... Rady Gminy Siedlec z dnia roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 063 161,47
	60016		Drogi publiczne gminne	740 761,47
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 761,47
			Budowa 42 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, 4 stanowisk postojowych dla autobusów wraz z przebudową chodnika po jednej stronie drogi oraz budowa kanalizacji deszczowej z separatorem w pasie ulicy Szkolnej w Siedlcu	70 000,00
			Budowa drogi gminnej w Małej Wsi - projekt	1 469,06
			FS Chobienice - projekt na budowę drogi na działce numer 156	3 000,00
			FS Jaromierz - budowa chodnika	14 000,00
			FS Karna - przebudowa drogi w Karnie	16 000,00
			FS Mała Wieś - budowa drogi gminnej - projekt	19 530,94
			FS Nieborza - budowa chodnika w kierunku Karny	18 017,76
			FS Siedlec- budowa chodnika przy ul. Piaskowej w Siedlcu	10 000,00
			FS Stara Tuchorza - projekt budowlany drogi od przedszkola do Krzewiny	5 000,00
			FS Zakrzewo - budowa chodnika	15 743,71
			FS Żodyń - przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodyniu - etap II	28 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 56,55,45 w Wielkiej Wsi	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Grójcu Małym	60 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Jaromierzu	180 000,00
			Przebudowa ul. Kwiatowej w Kopanicy - etap II	100 000,00
			Przebudowa zbiornika retencyjnego wód opadowych wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kiełpinach	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	322 400,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 400,00
			Budowa ścieżek rowerowych	300 000,00
			FS Siedlec - budowa ścieżki edukacyjnej "Pszczela Aleja" w Siedlcu	22 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	150 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa i adaptacja lokali socjalnych	50 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	100 000,00
750			Administracja publiczna	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup sprzętu	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 088 580,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 118 580,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 580,00
			Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Tuchorzy	1 118 580,00

	80104		Przedszkola	970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkolnego w Siedlcu w ramach zadania "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Pomocy Społecznej na przedszkole i dzienny dom opieki Senior-Wigor"	970 000,00
852			Pomoc społeczna	57 651,00
	85295		Pozostała działalność	57 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 651,00
			Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na pomieszczenie biurowe	57 651,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 700,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 700,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 700,20
			FS Jaromierz - modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	4 000,00
			FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu	3 000,00
			FS Stara Tuchorza - rozbudowa oświetlenia ulicznego	4 700,20
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00
			FS Tuchorza - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	33 000,00
			FS Wielka Wieś - klimatyzacja na sali wiejskiej	15 000,00
			Modernizacja świetlic wiejskich w ramach zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, sale wiejskie, budynki OSP itd.)	100 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			FS Kiełpiny - budowa boiska sportowego	30 000,00
Razem				3 684 092,67

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI w 2019 roku - DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	102 780,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 780,00
		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	102 780,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 468,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 468,00
		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	2 468,00
855			Rodzina	13 669 698,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 588 833,00
		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	8 588 833,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 062 215,00
		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	5 062 215,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 650,00
		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	18 650,00
Razem:				13 774 946,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	102 780,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 780,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 468,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 468,00
		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	1 044,00
855			Rodzina	13 669 698,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 588 833,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 460 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
		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	5 062 215,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 735 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 016,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 754,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 650,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 650,00
Razem:				13 774 946,00

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 roku**PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI na 2019 rok - DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	274 431,25
	85295		Pozostała działalność	274 431,25
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	75 157,90
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 842,10
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	170 385,86
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	20 045,39
Razem:				274 431,25

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlec z dnia roku

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI na 2019 rok - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	29 256,00
	80195		Pozostała działalność	29 256,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 752,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 504,00
852			Pomoc społeczna	288 875,00
	85295		Pozostała działalność	288 875,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 157,90
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 842,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 849,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 570,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 554,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 798,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy	211,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 625,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,32
		4269	Zakup energii	13 852,56
		4307	Zakup usług pozostałych	78 110,53
		4309	Zakup usług pozostałych	9 189,47
		4417	Podróże służbowe krajowe	447,37
		4419	Podróże służbowe krajowe	52,63
Razem:				318 131,00

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

ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. na 2019 rok - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	3 240,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 240,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 240,00
Razem:				3 240,00

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

ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. na 2019 rok - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	3 240,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00
Razem:				3 240,00

PRZYCHODY BUDŻETU w 2019 roku

Załącznik Nr 6 do uchwałyNr Rady Gminy Siedlec z dnia roku

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

Razem: 3000000,0000

ROZCHODY w 2019 roku

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlec z dnia ... r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	172 000,00

Razem: 2172000,0000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlec z dnia roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2019 r. - Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	568 000,00
	60095		Pozostała działalność	568 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	568 000,00
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	1 135 792,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	905 707,08
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	844 487,08
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	61 220,00
	92116		Biblioteki	230 085,69
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 085,69
Razem:				2 053 792,77

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	511 820,00
	80104		Przedszkola	511 820,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	511 820,00
852			Pomoc społeczna	84 000,00
	85295		Pozostała działalność	84 000,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 157,90
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 842,10
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:				795 820,00

Wydatki funduszu sołeckiego na 2019 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Siedlec z dnia ... roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	316 948,28
	60016		Drogi publiczne gminne	286 148,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 764,06
			FS Boruja - zakup płyt na drogę nad jeziorem	7 780,83
			FS Chobienice - zakup płyt na budowę drogi - działka nr 346 i 348	10 000,00
			FS Godziszewo - zakup kostki brukowej na budowę drogi	18 170,06
			FS Grójec Mały - zakup kruszywa na drogi	13 000,00
			FS Jazyniec - zakup tłucznia	3 000,00
			FS Karna - zakup tłucznia	5 000,00
			FS Kielkowo - zakup tłucznia na drogi gminne w obrębie wsi Kielkowo	8 000,00
			FS Kopanica - zakup kostki brukowej oraz obrzeży	16 000,00
			FS Mariankowo - zakup materiałów na przebudowę drogi gminnej	19 613,17
			FS Nowa Tuchorza - zakup materiałów na budowę chodnika	8 000,00
			FS Reklin - zakup tłucznia	6 000,00
			FS Wojciechowo- zakup materiałów na budowę dróg gminnych w Wojciechowie	13 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00
			FS Wąchabno - remont drogi	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 691,81
			FS Kielkowo - równanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kielkowo	5 000,00
			FS Stara Tuchorza - odwodnienie terenu	9 500,00
			FS Żodyń - równanie dróg	3 191,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 292,41
			FS Chobienice - projekt na budowę drogi na działce numer 156	3 000,00
			FS Jaromierz - budowa chodnika	14 000,00
			FS Karna - przebudowa drogi w Karnie	16 000,00
			FS Mała Wieś - budowa drogi gminnej - projekt	19 530,94
			FS Nieborza - budowa chodnika w kierunku Karny	18 017,76
			FS Siedlec- budowa chodnika przy ul. Piaskowej w Siedlcu	10 000,00
			FS Stara Tuchorza - projekt budowlany drogi od przedszkola do Krzewiny	5 000,00
			FS Zakrzewo - budowa chodnika	15 743,71
			FS Żodyń - przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodyniu - etap II	28 000,00
	60095		Pozostała działalność	30 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
			FS Kopanica - zakup ławek i kubłów na odpady	8 000,00
			FS Wielka Wieś - zakup kosza na śmieci przy przystanku autobusowym	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400,00
			FS Siedlec - budowa ścieżki edukacyjnej "Pszczela Aleja" w Siedlcu	22 400,00
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	10 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
			FS Boruja - zakup wyposażenia dla OSP Boruja	4 000,00
			FS Chobienice - zakup butli kompozytowej do aparatów powietrznych	5 000,00
			FS Stara Tuchorza - zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 420,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 720,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 420,35

			FS Belęcín - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	5 000,00
			FS Chobienice - koszenie placów i poboczy	2 000,00
			FS Grójec Mały - zakup paliwa - koszenie terenów zielonych	331,34
			FS Karna - wykasznie traw	500,00
			FS Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych	2 117,76
			FS Wąchabno - utrzymanie porządku	469,86
			FS Wojciechowo - zakup materiałów do wykaszania	301,39
			FS Zakrzewo - utrzymanie terenów zielonych	700,00
			FS Żodyń - utrzymanie czystości	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00
			FS Godziszewo - wykaszanie poboczy	300,00
			FS Grójec Wielki - prace porządkowe	4 000,00
			FS Karna - wykasznie traw	1 500,00
			FS Kopanica - utrzymanie czystości, wykaszanie placów	6 000,00
			FS Siedlec - prace porządkowe na terenach gminnych	2 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 700,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,20
			FS Jaromierz - modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	4 000,00
			FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu	3 000,00
			FS Stara Tuchorza - rozbudowa oświetlenia ulicznego	4 700,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 429,10	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 429,10
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	127 925,12
			FS Belęcín - spotkania integracyjne mieszkańców	4 000,04
			FS Belęcín - zakup wyposażenia do sali wiejskiej i promocji sołectwa	11 075,00
			FS Boruja - organizacj imprez wiejskich	4 500,00
			FS Chobienice - organizacja spotkań wiejskich	1 500,00
			FS Chobienice - wymiana elementów na placu zabaw	1 000,00
			FS Chobienice - wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 500,00
			FS Godziszewo - organizacja imprez wiejskich	2 500,00
			FS Grójec Mały - organizacja imprez wiejskich	1 800,00
			FS Jaromierz - wyposażenie sali wiejskiej	8 000,00
			FS Jażyniec - organizacja spotkań wiejskich	2 500,00
			FS Jażyniec - wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00
			FS Jażyniec - zakup kostki brukowej	15 440,32
			FS Karna - organizacja spotkań wiejskich	1 629,54
			FS Kielkowo - zakup drzwi zewnętrznych do sali wiejskiej	4 000,00
			FS Kopanica - doposażenie sali wiejskiej	7 117,76
			FS Kopanica - organizacja spotkań wiejskich	4 000,00
			FS Nieborza - organizacja spotkań wiejskich	1 000,00
			FS Nowa Tuchorza - wyposażenie placu rekreacyjnego	3 000,00
			FS Nowa Tuchorza - wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 077,04
			FS Reklin - organizacja spotkań wiejskich	1 500,00
			FS Reklin - utrzymanie placów zabaw	1 500,00
			FS Reklin - zakup wyposażenia sali wiejskiej oraz terenów wokół	10 092,01
			FS Stara Tuchorza - spotkanie noworoczne	3 000,00
			FS Stara Tuchorza - zakup urządzeń i materiałów na ścieżkę rekreacyjną	5 000,00
			FS Tuchorza - organizacja imprez integracyjnych	3 000,00
			FS Wąchabno - malowanie zewnętrzne świetlicy	200,00
			FS Wąchabno - spotkania z mieszkańcami	800,00
			FS Wielka Wieś - imprezy okolicznościowe	1 693,41
		FS Wielka Wieś - zakup materiałów	4 000,00	
		FS Wojciechowo - organizacja spotkań wiejskich	500,00	
		FS Zakrzewo - organizacja spotkań wiejskich	2 500,00	
		FS Zakrzewo - zakup bramek na boisko sportowe	2 000,00	
		FS Żodyń - organizacja imprez wiejskich	1 500,00	
	4270		Zakup usług remontowych	31 825,35

			FS Belęcín - remont sali wiejskiej i konserwacja klimatyzacji	9 500,00
			FS Belęcín - wymiana pieca	5 500,00
			FS Boruja - malowanie sali	9 500,00
			FS Chobienice - remont świetlicy wiejskiej	5 000,00
			FS Kielkowo - remont placu zabaw w Kielkowie	2 325,35
		4300	Zakup usług pozostałych	47 678,63
			FS Belęcín - spotkania integracyjne mieszkańców	3 000,00
			FS Chobienice - organizacja spotkań wiejskich	8 117,76
			FS Grójec Wielki - utrzymanie sali wiejskiej i terenu przyległego	7 720,16
			FS Jaromierz - organizacja imprez integracyjnych	3 386,02
			FS Jazyniec - organizacja spotkań wiejskich	1 500,00
			FS Kiełpiny - koszenie parku	1 000,00
			FS Kiełpiny - zagospodarowanie otoczenia parku w Kiełpinach	4 854,69
			FS Nieborza - organizacja spotkań wiejskich	1 500,00
			FS Reklin - konserwacja i przegląd klimatyzacji	5 000,00
			FS Reklin - organizacja spotkań wiejskich	600,00
			FS Reklin - utrzymanie placów zabaw	1 500,00
			FS Tuchorza - organizacja imprez integracyjnych	3 000,00
			FS Wojciechowo - organizacja spotkań wiejskich	1 500,00
			FS Zakrzewo - organizacja spotkań wiejskich	2 000,00
			FS Żodyń - organizacja imprez wiejskich	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
			FS Tuchorza - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	33 000,00
			FS Wielka Wieś - klimatyzacja na sali wiejskiej	15 000,00
926	Kultura fizyczna		34 217,76	
	92601	Obiekty sportowe		34 217,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	FS Jaromierz - wyposażenie boiska sportowego		1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 217,76	
		FS Siedlec - utrzymanie boiska na stadionie w Siedlcu	3 217,76	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	
		FS Kiełpiny - budowa boiska sportowego	30 000,00	
Razem:			660 515,69	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 82/18

**Wójta Gminy Siedlec
z dnia 13 listopada 2018 roku**

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY SIEDLEC
na 2019 rok**


WÓJT
Jacek Kolesiński

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

GMINY SIEDLEC na 2019 rok

Przygotowując projekt budżetu na 2019 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 2018 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 230.000,00 zł (z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z profilaktyką alkoholową oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii).

Z kwoty dochodów zabezpieczono, przypadający na 2019 rok wykup papierów wartościowych w wysokości 2.000.000,00 zł oraz spłatę pożyczki w kwocie 172.000,00 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 77.620,00 zł. Wydatki na zadania oświatowe zaplanowano na poziomie 22.452.121,00 zł, przy subwencji oświatowej 11.493.268,00 zł.

Z budżetu Gminy zaplanowano dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 844.487,08 zł i Biblioteki w wysokości 230.085,69 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 795.820,00 zł, w tym dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 511.820,00 zł.

Zaplanowano również dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 568.000,00 zł oraz dla Powiatu Wolsztyńskiego w kwocie 350.000,00 zł.

W planowanym budżecie Gminy na rok 2019 dochody wyniosą 52.208.006,25 zł, z tego dział:

Gospodarka mieszkaniowa 393.000,00 zł - głównie: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 160.000,00 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 20.000,00 zł.

Administracja publiczna 132.780,00 zł - z tego w głównej mierze dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 102.780,00 zł. Pozostała kwota to odsetki i wpływy z różnych dochodów.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.468,00 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 21.362.931,00 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 – 4.600.842,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 3.227.000,00 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 - 230.000,00 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 – 13.175.089,00 zł, z czego udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 12.875.089,00 zł, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych 300.000,00 zł.

Różne rozliczenia 14.553.283,00 zł - z tego część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana jest na poziomie 11.493.268,00 zł, natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa planowana jest na poziomie 3.060.015,00 zł. Powyższe kwoty przyjęto na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2018 roku Nr ST3.4750.41.2018.

Oświata i wychowanie 1.416.760,00 zł – kwota 827.500,00 zł pochodzi z usług i opłat zarówno w szkołach jak i przedszkolach. Ponadto kwotę dotacji celowej przyjęto na podstawie art. 53 oraz art. 109 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która wynosi 589.260,00 zł tj. (1.403,00 zł x 420 uczniów).

Pomoc społeczna 573.846,25 zł - z tego w głównej mierze: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 259.415,00 zł, natomiast kwota 12.000,00 zł pochodzi z tytułu usług opiekuńczych.

Ponadto, w rozdziale pozostała działalność - zaplanowano dochody które wynikają z umowy nr RPWP.07.02.02-30-0110/17-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na dofinansowanie Projektu Dzienny Dom Pomocy w Siedlcu na kwotę 274.431,25 zł.

Rodzina 13.669.698,00 zł – z tego 8.588.833,00 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, oraz dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.062.215,00 zł, natomiast kwota 18.650,00 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.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 roku.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100.000,00 zł - to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W dochodach na 2019 rok nie zaplanowano środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponieważ w całości zadanie to zostało przekazane do realizacji Związкови Międzygminnemu „Obra”.

Kultura fizyczna 3.240,00 zł – to pomoc finansowa na podstawie uchwały nr LIV/373/2018 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 25.10.2018 na organizację szkolnych imprez sportowych o zasięgu powiatowym, organizowanym przez Gminnego Koordynatora Sportu.

W planowanym budżecie Gminy na 2019 rok wydatki wyniosą 53.036.006,25 zł,
z tego dział:

Rolnictwo i łowiectwo 80.040,00 zł – wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej wyniosą 10.040,00 zł tj. 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego, ponadto w ramach działu na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 60.000,00 zł.

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

Transport i łączność 2.282.196,29 zł – zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na inwestycje m.in.:

- „Budowa ścieżek rowerowych” na kwotę 300.000,00 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych w Jaromierzu” na kwotę 180.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej 56,55,45 w Wielkiej Wsi” na kwotę 150.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w Grójcu Małym” na kwotę 60.000,00 zł,
- „Przebudowa zbiornika retencyjnego wód opadowych wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kiełpinach” na kwotę 50.000,00 zł.

Ponadto, w rozdziale drogi publiczne gminne – zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe oraz zakup usług pozostałych. Natomiast, w rozdziale pozostała działalność – zaplanowano pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 od km ok. 38+149 do km 39+067 na odcinku Siedlec – Powodowo, polegająca na budowie chodnika, ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej” na kwotę 500.000,00 zł. Dotację wprowadzono na podstawie uchwały Nr LIII/284/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 16 października 2018 roku.

Zaplanowano również dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 68.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie całkowitych kosztów odszkodowań za grunty. Przewidziano również wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. W niniejszym dziale zaplanowano zadania dotyczące funduszu sołeckiego.

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 363.640,00 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 50.000,00 zł.

Działalność usługowa 120.000,00 zł - z przeznaczeniem na koszty opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

Administracja publiczna 5.469.221,00 zł - z tego administracja zlecona 333.845,00 zł, (przy dotacji 102.780,00 zł), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – kwota 302.700,00 zł, wzrost wydatków spowodowany jest planowaną wypłatą dwóch odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych; koszty rady gminy 140.264,00 zł; koszty urzędu gminy to kwota 3.723.212,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 3.020.000,00 zł, na zakup usług remontowych kwota 50.000,00 zł (z przeznaczeniem na remont pomieszczeń biurowych) na zadanie inwestycyjne „Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych” kwota 15.000,00 zł; na promocję Gminy przeznacza się kwotę 237.402,00 zł, w tym: na wydatki inwestycyjne „ Zakup sprzętu” kwota 20.000,00 zł; na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego przeznacza się kwotę 781.998,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 620.000,00 zł; na pozostałą działalność przewiduje się kwotę 252.500,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.468,00 zł - z czego na wynagrodzenia 1.200,00 zł, ich pochodne 224,00 zł, materiały i wyposażenie 1.044,00 zł, z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów spisów wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 447.910,00 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 na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 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 402.710,00 zł, w tym: na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwota 65.000,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 35.000,00 zł, na zakup usług remontowych 38.000,00 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, Boruja i Chobienice wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Stara Tuchorza, zakup butli kompozytowej do aparatów powietrznych dla OSP Chobienice oraz zakup wyposażenia dla OSP Boruja.

Na obronę cywilną zaplanowano 5.200,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie sprzętu i magazynu o. c.

Obsługa długu publicznego 360.000,00 zł - z przeznaczeniem na obsługę samorządowych papierów wartościowych (w przypadku zmiany oprocentowania obligacji może zaistnieć potrzeba zmiany kwoty na obsługę długu publicznego).

Różne rozliczenia 720.000,00 zł - z tego:

- rezerwa celowa na wydatki oświatowe 280.000,00 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 140.000,00 zł,
- rezerwa ogólna 300.000,00 zł.

Oświata i wychowanie 22.452.121,00 zł - z tego wydatki na szkoły podstawowe zaplanowano na poziomie 11.431.160,00 zł, na przedszkola 5.085.629,00 zł, na gimnazja 2.422.383,00 zł, na dowożenie uczniów do szkół 800.000,00 zł, dokształcanie nauczycieli 77.620,00 zł, stołówki szkolne i przedszkolne 2.216.417,00 zł, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 33.698,00 zł, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 146.408,00 zł i na pozostałą działalność 238.806,00 zł. Przy ustalaniu wydatków oświatowych, poza wynagrodzeniami, kierowano się wydatkami roku 2018 przy uwzględnieniu zmian organizacyjnych. Przy ustalaniu funduszu płac kierowano się wskaźnikiem wzrostu płac, awansami zawodowymi oraz odprawami emerytalno-rentowymi. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone działu - Oświata i wychowanie - wyniosą 15.305.306,00 zł. Na remonty zaplanowano kwotę 224.447,00 zł.

Ponadto, zaplanowano zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Tuchorzy” w kwocie 1.118.580,00 zł.

W rozdziale – Przedszkola – zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 511.820,00 zł. Ponadto, zaplanowano zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkolnego w Siedlcu w ramach zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Pomocy Społecznej na przedszkole i dzienny dom opieki Senior-Wigor” w kwocie 970.000,00 zł.

W rozdziale – pozostała działalność – zaplanowano wydatki na kwotę 238.806,00 zł w tym m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 84.550,00 zł, na realizację projektu „ERASMUS+” realizowanego przez ZSPiP Belęcin - 29.256,00 zł, a pozostałe wydatki związane są z zawodami sportowymi i konkursami.

Ochrona zdrowia 580.000,00 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 15.300,00 zł, natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono 214.700,00 zł (zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano kwotę 141.000,00 zł.

Pomoc społeczna 3.071.623,51 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 – 873.600,00 zł, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.050,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 18.110,00 zł, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 355.610,00 zł, dodatki mieszkaniowe – 40.000,00 zł, zasiłki stałe – 131.095,00 zł, ośrodki pomocy społecznej – 925.797,53 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 83.330,00 zł, pomoc w zakresie dożywiania - 101.000,00 zł.

Poza tym, w rozdziale - pozostała działalność – zaplanowano kwotę 540.030,98 zł na realizację projektu nr RPWP.07.02.02-30-0110/17-00 z przeznaczeniem na Dzienny Dom Pomocy w Siedlcu. OPS jest partnerem ww. projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Ponadto, zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości

57.651,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na pomieszczenie biurowe”.

W rozdziale - Ośrodki pomocy społecznej - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przeznaczono kwotę 814.588,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza 50.500,00 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 13.913.166,27 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 – 8.588.833,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.177.878,00 zł, wspieranie rodziny – 81.180,27 zł, rodziny zastępcze – 46.625,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 18.650,00 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale rodzina na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przeznaczono kwotę 573.081,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.356.940,55 zł - z tego m.in. w rozdziale - gospodarka ściekowa i ochrona wód - w § 4150 zaplanowano kwotę 310.000,00 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 XLIX /264/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia dopłat dla wszystkich odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków. Rozdział – gospodarka odpadami komunalnymi – zawiera wpłatę Gminy na rzecz Związku Międzygminnego Obra na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 143.820,00 zł.

Ponadto, w rozdziale - oświetlenie ulic, placów i dróg - przeznaczono kwotę 493.200,20 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 111.700,20 zł na zadanie „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego”- 100.000,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 11.700,20 zł. Na pozostałą działalność zaplanowano 300.200,00 zł, w tym wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników gospodarczych oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.511.621,87 zł - z czego na dotację dla samorządowych instytucji kultury tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury przewidziano kwotę 844.487,08 zł , dla Biblioteki 230.085,69 zł.

Poza tym, zaplanowano wydatki na dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na zadanie pn. „Małe Kino Społecznościowe szansa na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim” w wysokości 61.220,00 zł. Ponadto, zaplanowano kwotę 100.000,00 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 236.507,76 zł - z tego, w rozdziale – obiekty sportowe – zaplanowano wydatki na kwotę 77.767,76 zł, w tym na inwestycje zaplanowano budowę boiska sportowego w Kiełpinach z funduszu sołeckiego – 30.000,00 zł. Na zadania w zakresie kultury fizycznej planuje się kwotę 158.740,00 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 82/18

Wójta Gminy Siedlec

z dnia 13 listopada 2018 roku

**DODATKOWE
MATERIAŁY INFORMACYJNE**

WÓJT
Jacek Kolesiński

Z kwoty przychodów zabezpieczono, przypadający na 2019 rok, wykup papierów wartościowych w wysokości 2.000.000 zł, spłata raty pożyczki w wysokości 172.000,00 zł.

Przewidywane zadłużenie, przy w pełni realizowanym budżecie, będzie wynosić **11.150.000,00 zł**, tj. 21,35 % 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	-	11.150.000,00 zł,
- rok 2020	-	9.150.000,00 zł,
- rok 2021	-	8.150.000,00 zł,
- rok 2022	-	6.500.000,00 zł,
- rok 2023	-	5.500.000,00 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.