

Zarządzenie Nr 53/2016
Wójta Gminy Siedlec
z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Siedlec na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1579) 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 2013 r. poz. 885 ze zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890; Dz. U. z 2016r., poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) 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 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Przyjmuje się:

1. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Siedlec na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Dodatkowe materiały informacyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

Projekt uchwały budżetowej na 2017 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 53/16

Wójta Gminy Siedlec

z dnia 14 listopada 2016 roku

PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY SIEDLEC
na 2017 rok

WÓJT
Jacek Kolesiński

Uchwała Nr

Rady Gminy Siedlec

z dnia roku

w sprawie uchwały budżetowej na 2017 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 2016 r. poz. 446 ze zm.: Dz. U. z 2016r., poz. 1579) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890; Dz. U. z 2016r., poz. 195, poz. 1257, poz. 1454)

Rada Gminy Siedlec uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 50.477.634,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 49.980.634,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 497.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 15.410.853,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 50.862.634,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 45.692.899,78 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5.169734,22 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 15.410.853,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 385.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.600.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 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 1.759.033,72 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 790.060,00 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 10.000,00 złotych,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 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 300.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 390.000,00 zł, z tego:
 - a) na wydatki oświatowe w wysokości 250.000,00 zł,
 - b) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 140.000,00 zł.

§ 10. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw w wysokości 478.816,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlec.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY SIEDLEC na 2017 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ... Rady Gminy Siedlec z dnia ... grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	223 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	223 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	477 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 000,00
		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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	79 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	185 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
750			Administracja publiczna	121 871,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 871,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 871,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 424,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 424,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 647 736,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 231 628,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 320 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	96 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		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	412 878,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 058 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 770 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	410 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	331 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00
		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	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 016 408,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 766 408,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	14 627 459,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 694 544,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 694 544,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 932 915,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 932 915,00
801			Oświata i wychowanie	1 675 490,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	80104		Przedszkola	916 490,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	107 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	809 490,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	734 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	284 000,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
852			Pomoc społeczna	288 040,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 658,00
		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	17 884,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 774,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 749,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 749,00
	85216		Zasiłki stałe	89 473,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 473,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 560,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00

		0830	Wpływy z usług	10 000,00
855			Rodzina	15 301 374,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 263 974,00
		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	10 263 974,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 037 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00
		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	5 029 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
926			Kultura fizyczna	3 240,00
	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:				50 477 634,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY SIEDLEC na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlec z dnia ... grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 120,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
				15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
				15 000,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
				10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
				10 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 120,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 120,00
				10 120,00
020			Leśnictwo	2 500,00
	02095		Pozostała działalność	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
				1 500,00
600			Transport i łączność	3 155 571,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	375 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza-Kielpiny-Powodowo, odcinek 1 Kielpiny - rozdzielnia gazu	375 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 139 071,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 382,85
				130 000,00
			FS Zakrzewo - zakup materiałów na przebudowę kanalizacji burzowej	2 000,00
			FS Godziszewo - zakup materiałów na budowę drogi	12 848,98
			FS Jażyniec - zakup materiałów na budowę chodnika	8 494,57
			FS Kielkowo - zakup materiałów na remont drogi gminnej	5 300,00
			FS Kopanica - zakup kostki brukowej	20 000,00
			FS Mała Wieś - zakup kostki brukowej	13 820,08
			FS Nieborza - zakup kostki brukowej	9 019,22
			FS Wielka Wieś - zakup materiałów na remont drogi	2 000,00
			FS Zakrzewo - zakup materiałów na budowę chodnika	5 900,00
			FS Żodyń - zakup kostki brukowej	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	203 000,00

			180 000,00
		FS Jażynec - położenie chodnika	2 000,00
		FS Karna - transport tłucznia	5 000,00
		FS Kielkowo - położenie chodnika przy drodze gminnej	2 000,00
		FS Kielkowo - równanie drogi gminnej na terenie gminy	5 000,00
		FS Stara Tuchorza - odwodnienie terenu	2 000,00
		FS Wąchabno - położenie chodnika przy świetlicy wiejskiej	2 000,00
		FS Zakrzewo - położenie chodnika	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 689,09
		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	30 000,00
		Budowa dróg gminnych na działkach nr 266, 356, 348 w Chobienicach - etap I	100 000,00
		FS Belęcin - budowa drogi gminnej	22 000,00
		FS Chobienice - budowa drogi na osiedlu	20 000,00
		FS Jaromierz - budowa chodnika	22 094,14
		FS Kielpiny - przebudowa dróg gminnych w Kielpinach	16 201,19
		FS Mariankowo - sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej	11 931,43
		FS Nowa Tuchorza - budowa chodników	11 092,04
		FS Siedlec - budowa drogi na ul. Kasztanowej w Siedlcu	15 000,00
		FS Siedlec - wyczyszczenie stawku przy ul. Lipowej w Siedlcu	3 978,47
		FS Wojciechowo - budowa chodników	11 391,82
		Przebudowa drogi gminnej Godziszewo - Zakrzewo	120 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Godziszewie	130 000,00
		Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Chobienicach	300 000,00
		Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodniu	120 000,00
		Przebudowa dróg gminnych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej w Jażyńcu	250 000,00
		Przebudowa ul. Kasztanowej w Siedlcu	300 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 569029P na dz. nr 180/1 i 226/9 - obręb Komorowo	223 000,00
	60095	Pozostała działalność	641 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 500,00
		Budowa ścieżek rowerowych	600 000,00
		FS Siedlec - budowa ścieżki edukacyjnej "Pszczela Aleja" w Siedlcu	6 500,00
630		Turystyka	15 900,00
	63095	Pozostała działalność	15 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
			9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00

				2 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00
				2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
				2 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	688 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
				19 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
				500,00
	70095		Pozostała działalność	668 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
				3 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
				18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
				40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
				25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
				2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 200,00
				80 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa i adaptacja lokali socjalnych	500 000,00
710			Działalność usługowa	38 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
				38 000,00
750			Administracja publiczna	4 987 394,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 202,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
				1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
				175 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 565,00
				12 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
				26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
				4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 811,91
				4 811,91

	4260	Zakup energii	4 500,00
			4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
			12 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
			950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
			4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 708,00
			2 708,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 696,00
			99 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 235,00
			8 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 789,00
			1 789,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	271,00
			271,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
			950,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 279,00
			2 279,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	632,00
			632,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 466 696,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
			15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00
			2 200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
			150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00
			360 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00
			58 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
			2 000,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		130 000,00
4260	Zakup energii	32 000,00
		32 000,00
4270	Zakup usług remontowych	33 800,00
		33 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		2 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		135 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		20 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00
		85 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		35 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00
		1 800,00
4430	Różne opłaty i składki	58 000,00
		58 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
		45 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 296,00
		1 296,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00
		13 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	Modernizacja centralnego ogrzewania w biurowcu Urzędu Gminy	75 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 010,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 260,00
		20 260,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 039,00
		3 039,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	507,00
		507,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 195,00
		15 195,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00
		31 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 709,00
		115 709,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00

			2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	724 656,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
			1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 000,00
			439 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00
			34 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
			85 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 830,00
			12 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
			18 000,00
	4260	Zakup energii	7 125,00
			7 125,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
			4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
			400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
			95 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
			1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
			8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	903,00
			903,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 666,00
			10 666,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00
			432,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
			4 000,00
75095		Pozostała działalność	238 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00
			23 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 220,00
			140 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 450,00
			20 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00

				45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
				9 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 424,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
				1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00
				194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
				30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 270,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
				20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	308 070,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
				40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
				3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
				30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
				1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
				70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
				35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
				60 000,00
			FS Stara Tuchorza - zakup wyposażenia OSP	1 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
				32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
				12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
				10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
				35 000,00
			FS Jażyniec - renowacja hydrantu pożarniczego	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
				4 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
				500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
				500,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
				40 000,00
	75414		Obrona cywilna	116 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
				3 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
				500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
				500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
				300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
				200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
				1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Rozbudowa i modernizacja zaplecza garażowo-magazynowego	110 000,00
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00
				450 000,00
758			Różne rozliczenia	690 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	690 000,00
		4810	Rezerwy	690 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	250 000,00
			Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	140 000,00
			Rezerwa ogólna	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 683 565,16
	80101		Szkoły podstawowe	8 003 633,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 990,00
				400 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 651 157,00
				4 651 157,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 159,00
				410 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 563,00
				937 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 484,00
				131 484,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00

		4 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 135,00
		100 135,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 411,00
		1 411,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 851,00
		18 851,00
4260	Zakup energii	203 944,00
		203 944,00
4270	Zakup usług remontowych	91 678,00
		91 678,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 836,00
		7 836,00
4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
		87 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 257,00
		20 257,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 127,00
		15 127,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 736,00
		16 736,00
4430	Różne opłaty i składki	23 344,00
		23 344,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 400,00
		308 400,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 810,00
		11 810,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 963,00
		2 963,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 088,00
	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tuchorzy	518 088,00
	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ZPSPiG Kopanica	25 000,00
	Modernizacja placu zabaw przy ZPSPiG w Chobienicach	15 000,00
80104	Przedszkola	4 132 368,16
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 060,00
		630 060,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 005,00
		163 005,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 205,00
		1 638 175,00
	Równy Start dla najmłodszych	50 030,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 994,00
		149 994,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 497,00

		347 497,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 758,00
		47 758,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 882,50
		4 800,00
	Równy Start dla najmłodszych	25 082,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 653,00
		50 853,00
	Równy Start dla najmłodszych	23 800,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 109,00
		1 109,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 949,00
		11 449,00
	Równy Start dla najmłodszych	11 500,00
4260	Zakup energii	116 327,00
		116 327,00
4270	Zakup usług remontowych	57 986,00
		57 986,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 216,00
		4 216,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 482,00
		40 482,00
	Równy Start dla najmłodszych	15 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 767,00
		8 767,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 857,00
		8 857,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 359,00
		7 359,00
4430	Różne opłaty i składki	10 450,00
		10 450,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 685,00
		135 685,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 326,00
		4 326,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 322,00
		2 322,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 478,66
	Modernizacja budynku Przedszkole Tuchorza	5 500,00
	Modernizacja placu zabaw w ZPSPiG Kopanica	15 000,00
	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkolnego w Siedlcu	270 000,00
	Rozbudowa przedszkola w Tuchorzy	274 978,66
80110	Gimnazja	4 138 202,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 654,00

		201 654,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 679 600,00
		2 679 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 758,00
		222 758,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 460,00
		524 460,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 102,00
		73 102,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00
		1 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 451,00
		40 451,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	383,00
		383,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 638,00
		7 638,00
4260	Zakup energii	101 115,00
		101 115,00
4270	Zakup usług remontowych	49 047,00
		49 047,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 590,00
		5 590,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 242,00
		36 242,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 167,00
		11 167,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00
		6 150,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 915,00
		6 915,00
4430	Różne opłaty i składki	7 663,00
		7 663,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 138,00
		154 138,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 704,00
		5 704,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 075,00
		3 075,00
80113		902 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	902 000,00
		902 000,00
80146		71 387,00
	4300 Zakup usług pozostałych	48 685,00

			48 685,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 702,00
			22 702,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 998 773,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 575,00
			883 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 019,00
			76 019,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 735,00
			169 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 735,00
			23 735,00
	4220	Zakup środków żywności	734 000,00
			734 000,00
	4260	Zakup energii	82 985,00
			82 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 724,00
			28 724,00
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	112 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 405,00
			95 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
			15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
			2 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	218 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 543,00
			179 543,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00
			34 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
			4 800,00
80195		Pozostała działalność	105 754,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 754,00
			80 754,00
851		Ochrona zdrowia	510 000,00
	85111	Szpitala ogólne	300 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
		Dostosowanie SP ZOZ-u Wolsztyn do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.	300 000,00

85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
			300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
			300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
			50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
			4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
			15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
			2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00
			35 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
			600,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
			15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 730,00
			42 730,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
			200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00
			7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
			500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 370,00
			1 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			5 000,00

852			Pomoc społeczna	2 057 726,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
				600 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00
				1 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
				1 700,00
	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.	38 978,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 978,00
				38 978,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 749,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 749,00
				360 749,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	57 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00
				57 000,00
	85216		Zasiłki stałe	111 473,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 473,00
				111 473,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	630 376,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
				2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 476,00
				431 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 902,00
				24 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 589,00
				78 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 182,00
				11 182,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
				1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
				29 000,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
				2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00
				900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00

			700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 565,00
			2 565,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
			12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 207,00
			10 207,00
	4580	Pozostałe odsetki	55,00
			55,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
			4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
			1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
			68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			6 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
			150 000,00
	85295	Pozostała działalność	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
			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
			7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
			31 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00
			7 500,00
855		Rodzina	15 443 629,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 263 974,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
			100,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 112 291,00
			10 112 291,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 466,00

		66 466,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 502,00
		4 502,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 221,00
		12 221,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 739,00
		1 739,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 561,00
		33 561,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		100,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		25 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		500,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
		2 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		1 094,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 070 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		600,00
3110	Świadczenia społeczne	4 708 204,00
		4 708 204,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 838,00
		117 838,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 998,00
		7 998,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 669,00
		196 669,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 083,00
		3 083,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		9 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00
		590,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00
		16 100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 053,00
		1 053,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00

			2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00
			3 465,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
			100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
			2 600,00
85504		Wspieranie rodziny	63 955,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
			100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 870,00
			42 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 730,00
			2 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 860,00
			7 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 118,00
			1 118,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
			6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00
			1 277,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2 000,00
85508		Rodziny zastępcze	45 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
			45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 207 882,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 000,00
		4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	250 000,00
			250 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
			1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
			4 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 582,19
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 082,19

			10 000,00
		FS Grójec Mały - zakup benzyny do wykaszania i prac porządkowych	382,19
		FS Karna - zakup materiałów do wykaszania traw	500,00
		FS Kopanica - zakup paliwa	700,00
		FS Stara Tuchorza - zakup materiałów do utrzymania terenów wiejskich	2 000,00
		FS Wąchabno - zakup paliwa do wykaszania	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
			25 000,00
		FS Karna - usługa wykaszania traw	1 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			15 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
			350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
			130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
		FS Grójec Mały - oświetlenie terenu wokół sali wiejskiej w Grójcu Małym	5 000,00
		FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu	4 500,00
		FS Stara Tuchorza - rozbudowa oświetlenia ulicznego	1 500,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	50 000,00
90095		Pozostała działalność	350 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
			1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
			100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
			10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
			20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
			2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
			5 100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	170 000,00
			170 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 135 760,80

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
	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	10 000,00
			10 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	919 477,08
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00
			660 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 571,96
			3 815,00
		FS Boruja - "Mikołajki" dla dzieci	500,00
		FS Boruja - zakup materiałów budowlanych	16 000,00
		FS Chobienice - organizacja spotkań wiejskich	3 978,47
		FS Godziszewo - organizacja imprez wiejskich	2 500,00
		FS Grójec Mały - organizacja imprez wiejskich	1 500,00
		FS Grójec Mały - zakup sprzętu ogrodniczego	4 000,00
		FS Grójec Wielki - siłownia na zewnątrz przy placu zabaw	5 000,00
		FS Grójec Wielki - zakup materiałów na remont sceny przy świetlicy wiejskiej	5 702,32
		FS Jazyniec - organizacja spotkań wiejskich	1 800,00
		FS Kielkowo - spotkania integracyjne mieszkańców wsi Kielkowo	1 879,82
		FS Kopanica - organizacja spotkań wiejskich	1 700,00
		FS Kopanica - wyposażenie świetlicy	2 000,00
		FS Nieborza - wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00
		FS Nieborza - organizacja spotkań wiejskich	2 500,00
		FS Reklin - organizacja spotkań wiejskich	1 886,44
		FS Stara Tuchorza - festyn wiejski	1 000,00
		FS Stara Tuchorza - spotkanie noworoczne	1 800,00
		FS Tuchorza - organizacja festynów	2 000,00
		FS Wąchabno - doposażenie świetlicy wiejskiej	700,00
		FS Wąchabno - organizacja spotkań wiejskich	1 000,00
		FS Wąchabno - zakup materiałów na remont wiaty przy świetlicy wiejskiej	1 213,03
		FS Wąchabno - zakup pieca gazowego	3 600,00
		FS Wielka Wieś - organizacja spotkań wiejskich	1 000,00
		FS Wielka Wieś - zabudowa wiaty i prace wykończeniowe na placu zabaw	6 000,00
		FS Wielka Wieś - zakup materiałów na wykonanie placu przy świetlicy	5 588,81
		FS Zakrzewo - organizacja spotkań wiejskich	1 408,07
		FS Żodyń - organizacja spotkań wiejskich	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 413,29
		FS Karna - remont świetlicy wiejskiej	3 000,00
		FS Kopanica - naprawa sprzętu sołeckiego	578,47
		FS Kopanica - prace remontowe w świetlicy wiejskiej	5 000,00
		FS Stara Tuchorza - remont świetlicy wiejskiej	11 834,82
	4300	Zakup usług pozostałych	38 513,36
			5 000,00
		FS Belęcín - adaptacja małej salki na potrzeby mieszkańców	5 670,13

		FS Boruja - organizacja spotkań wiejskich	2 656,25
		FS Chobienice - organizacja spotkań wiejskich	6 000,00
		FS Jazyniec - organizacja spotkań wiejskich	1 200,00
		FS Karna - organizacja spotkań wiejskich	8 017,06
		FS Tuchorza - organizacja festynów	3 000,00
		FS Wąchabno - montaż pieca gazowego	400,00
		FS Wąchabno - remont wiaty przy świetlicy wiejskiej	300,00
		FS Wielka Wieś - organizacja spotkań wiejskich	1 000,00
		FS Zakrzewo - organizacja spotkań wiejskich	2 300,00
		FS Żodyń - organizacja spotkań wiejskich	2 969,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 978,47
		FS Reklin - modernizacja sali wiejskiej	17 000,00
		FS Tuchorza - modernizacja świetlicy wiejskiej	24 978,47
		Modernizacja świetlic wiejskich	70 000,00
	92116	Biblioteki	201 033,72
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 033,72
			201 033,72
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 250,00
	4260	Zakup energii	250,00
			250,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
			5 000,00
926		Kultura fizyczna	243 690,00
	92601	Obiekty sportowe	75 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
			21 500,00
		FS Jazyniec - wyposażenie boiska	4 000,00
		4260 Zakup energii	11 000,00
			11 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
			6 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00
			3 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		FS Kiełpiny - budowa boiska sportowego	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup kosiarki do wykaszania boisk sportowych	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 190,00
	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
			135 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
			18 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 950,00

				1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 240,00
				13 240,00
Razem:				50 862 634,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ... Rady Gminy Siedlec z dnia ... grudnia 2016 roku

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI w 2017 roku - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 871,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 871,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 871,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 424,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 424,00
852			Pomoc społeczna	17 884,00
	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.	17 884,00
		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	17 884,00
855			Rodzina	15 293 674,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 263 974,00
		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	10 263 974,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 029 700,00
		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	5 029 700,00
Razem:				15 410 853,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 871,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 871,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 424,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Pomoc społeczna	17 884,00
	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.	17 884,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 884,00
			Rodzina	15 293 674,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	10 263 974,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	10 112 291,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 466,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 502,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 221,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 739,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 561,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	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	5 029 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
3110	Świadczenia społeczne	4 708 204,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 879,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 669,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 083,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
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:		15 410 853,00

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 2016 roku
PRZYCHODY BUDŻETU GMINY SIEDELEC W 2017 ROKU

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 600 000,00

Razem: 2600000,0000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlec z dnia ... grudnia 2016 roku
ROZCHODY BUDŻETU GMINY SIEDELEC w 2017 roku

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 2016 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	598 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	375 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	223 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 000,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00
	85111		Szpital ogólny	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	861 033,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00
	92116		Biblioteki	201 033,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 033,72
Razem:				1 759 033,72

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	630 060,00
	80104		Przedszkola	630 060,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 060,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		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	10 000,00
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:				790 060,00

Wydatki funduszu sołeckiego na 2017 rok

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ... Rady Gminy Siedlec z dnia ... grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	262 571,94
	60016		Drogi publiczne gminne	256 071,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 382,85
			FS Zakrzewo - zakup materiałów na przebudowę kanalizacji burzowej	2 000,00
			FS Kopanica - zakup kostki brukowej	20 000,00
			FS Nieborza - zakup kostki brukowej	9 019,22
			FS Mała Wieś - zakup kostki brukowej	13 820,08
			FS Godziszewo - zakup materiałów na budowę drogi	12 848,98
			FS Jażyniec - zakup materiałów na budowę chodnika	8 494,57
			FS Kielkowo - zakup materiałów na remont drogi gminnej	5 300,00
			FS Żodyń - zakup kostki brukowej	20 000,00
			FS Zakrzewo - zakup materiałów na budowę chodnika	5 900,00
			FS Wielka Wieś - zakup materiałów na remont drogi	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
			FS Karna - transport tłucznia	5 000,00
			FS Jażyniec - położenie chodnika	2 000,00
			FS Kielkowo - położenie chodnika przy drodze gminnej	2 000,00
			FS Wąchabno - położenie chodnika przy świetlicy wiejskiej	2 000,00
			FS Stara Tuchorza - odwodnienie terenu	2 000,00
			FS Zakrzewo -położenie chodnika	5 000,00
			FS Kielkowo- równanie drogi gminnej na terenie gminy	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 689,09
			FS Chobienice - budowa drogi na osiedlu	20 000,00
			FS Siedlec - budowa drogi na ul.Kasztanowej w Siedlcu	15 000,00
			FS Siedlec - wyczyszczenie stawku przy ul.Lipowej w Siedlcu	3 978,47
			FS Kielpiny - przebudowa dróg gminnych w Kielpinach	16 201,19
			FS Nowa Tuchorza - budowa chodników	11 092,04
			FS Wojciechowo - budowa chodnika	11 391,82
			FS Mariankowo - sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej	11 931,43
			FS Belęcín - budowa drogi gminnej	22 000,00
			FS Jaromierz -budowa chodnika	22 094,14
	60095		Pozostała działalność	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
			FS Siedlec - budowa ścieżki edukacyjnej "Pszczela Aleja" w Siedlcu	6 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			FS Stara Tuchorza - zakup wyposażenia OSP	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			FS Jażyniec - renowacja hydrantu pożarniczego	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 582,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 582,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 082,19
			FS Kopanica - zakup paliwa	700,00
			FS Karna - zakup materiałów do wykaszania traw	500,00
			FS Grójec Mały - zakup benzyny do wykaszania i prac porządkowych	382,19
			FS Wąchabno - zakup paliwa do wykaszania	500,00
			FS Stara Tuchorza - zakup materiałów do utrzymania terenów wiejskich	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			FS Karna - usługa wykaszania traw	1 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu	4 500,00
			FS Grójec Mały- oświetlenie terenu wokół sali wiejskiej w Grójcu Małym	5 000,00
			FS Stara Tuchorza - rozbudowa oświetlenia ulicznego	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 662,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 662,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 756,96
			FS Zakrzewo - organizacja spotkań wiejskich	1 408,07
			FS Kopanica - wyposażenie świetlicy	2 000,00
			FS Kopanica - organizacja spotkań wiejskich	1 700,00
			FS Nieborza - organizacja spotkań wiejskich	2 500,00
			FS Nieborza - wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00
			FS Boruja - zakup materiałów budowlanych	16 000,00
			FS Boruja - "Mikołajki" dla dzieci	500,00
			FS Chobienice - organizacja spotkań wiejskich	3 978,47
			FS Godziszewo - organizacja imprez wiejskich	2 500,00
			FS Jażyniec - organizacja spotkań wiejskich	1 800,00
			FS Kielkowo - spotkania integracyjne mieszkańców wsi Kielkowo	1 879,82
			FS Grójec Wielki -siłownia na zewnątrz przy placu zabaw	5 000,00
			FS Grójec Wielki -zakup materiałów na remont sceny przy świetlicy wiejskiej	5 702,32
			FS Żodyń - organizacja spotkań wiejskich	5 000,00
			FS Tuchorza - organizacja festynów	2 000,00
			FS Reklin - organizacja spotkań wiejskich	1 886,44

		FS Wielka Wieś - zakup materiałów na wykonanie placu przy świetlicy	5 588,81
		FS Wielka Wieś - organizacja spotkań wiejskich	1 000,00
		FS Wielka Wieś -zabudowa wiaty i prace wykończeniowe na placu zabaw	6 000,00
		FS Grójec Mały - zakup sprzętu ogrodniczego	4 000,00
		FS Grójec Mały - organizacja imprez wiejskich	1 500,00
		FS Wąchabno -zakup materiałów na remont wiaty przy świetlicy wiejskiej	1 213,03
		FS Wąchabno - zakup pieca gazowego	3 600,00
		FS Wąchabno - organizacja spotkań wiejskich	1 000,00
		FS Wąchabno - doposażenie świetlicy wiejskiej	700,00
		FS Stara Tuchorza - spotkanie noworoczne	1 800,00
		FS Stara Tuchorza - fastyn wiejski	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 413,29
		FS Kopanica- prace remontowe w świetlicy wiejskiej	5 000,00
		FS Kopanica -naprawa sprzętu soleckiego	578,47
		FS Karna - remont świetlicy wiejskiej	3 000,00
		FS Stara Tuchorza - remont świetlicy wiejskiej	11 834,82
	4300	Zakup usług pozostałych	33 513,36
		FS Zakrzewo - organizacja spotkań wiejskich	2 300,00
		FS Belęcín - adaptacja małej salki na potrzeby mieszkańców	5 670,13
		FS Boruja - organizacja spotkań wiejskich	2 656,25
		FS Chobienice - organizacja spotkań wiejskich	6 000,00
		FS Karna - organizacja spotkań wiejskich	8 017,06
		FS Jażyniec - organizacja spotkań wiejskich	1 200,00
		FS Żodyń - organizacja spotkań wiejskich	2 969,92
		FS Tuchorza - organizacja festynów	3 000,00
		FS Wielka Wieś - organizacja spotkań wiejskich	1 000,00
		FS Wąchabno -remont wiaty przy świetlicy wiejskiej	300,00
		FS Wąchabno - montaż pieca gazowego	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 978,47
		FS Reklin - modernizacja sali wiejskiej	17 000,00
		FS Tuchorza - modernizacja świetlicy wiejskiej	24 978,47
926		Kultura fizyczna	14 000,00
	92601	Obiekty sportowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		FS Jażyniec - wyposażenie boiska	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		FS Kiełpiny - budowa boiska sportowego	10 000,00

	Razem:	478 816,21
--	---------------	-------------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 53/16

Wójta Gminy Siedlec

z dnia 14 listopada 2016 roku

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY SIEDLEC
na 2017 rok


WÓJT
Jacek Kolesiński

Przygotowując projekt budżetu na 2017 rok Wójt Gminy Siedlec kierował się wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych. Projekt budżetu sporządzono w układzie klasyfikacji budżetowej do paragrafów włącznie.

Projekt dochodów opracowano na podstawie danych liczbowych przekazanych przez:

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

Kalkulację dochodów własnych sporządzono na podstawie wykonania budżetu roku poprzedzającego przygotowanie projektu budżetu, prognozowaną inflację oraz zmian organizacyjnych w podległych jednostkach mogącymi mieć wpływ na dochody. Podatek rolny ustalono w oparciu o opublikowaną cenę 1 q żyta, a podatek leśny w oparciu o opublikowaną cenę 1 m³ drewna. Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz proponowanych zmian stawek podatkowych. Przewidywane wpływy z podatku od środków transportowych ustalono na poziomie realizacji w roku 2016 biorąc pod uwagę zmiany ilości środków transportowych oraz proponowanych zmian stawek podatkowych.

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

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

Z kwoty dochodów zabezpieczono, przypadający na 2017 rok, wykup papierów wartościowych w wysokości 2.000.000 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 81.232,00 zł. Wydatki na oświatę zaplanowano na poziomie 19.673.487,36 zł, przy subwencji oświatowej 10.694.544,00 zł.

Z budżetu Gminy zaplanowano dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 660.000,00 zł i Biblioteki w wysokości 201.033,72 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 790.060,00 zł w tym dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 630.060,00 zł.

W planowanym budżecie Gminy na rok 2017 dochody wyniosą 50.477.634,00 zł, z tego dział:

Transport i łączność 223.000,00 zł – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Wolsztyn na zadanie „Przebudowa dróg gminnych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej w Jażyńcu”. Dotacja została wprowadzona na podstawie uchwały nr XXV/237/2016 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Siedlec w 2017 roku.

Gospodarka mieszkaniowa 477.000,00 zł - głównie: najem i dzierżawa składników majątkowych w kwocie 200.000,00 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 79.000,00 zł a także wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 185.000,00 zł, na które składają się planowane do sprzedaży nieruchomości będące własnością Gminy, tj.: 3 mieszkania (w Jażyńcu o nr 72/1, Jaromierzu o nr 32/2, Kopanicy ul. Poniatowskiego 60/2); 2 działki niezabudowane w Jaromierzu 557/3; 557/5 oraz działka zabudowana w Kiełpinach (stara szkoła) o nr 37/4.

Administracja publiczna 121.871,00 zł - z tego dotacja celowa stanowi kwotę 96.871 zł. Pozostała kwota to odsetki i wpływy z różnych dochodów.

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

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 17.647.736,00 zł -

z tego:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 10.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4.231.628,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 3.058.700,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 46.000,00 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 – 25.000,00 zł,
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10.016.408,00 zł, z czego udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 9.766.408,00 zł, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych 250.000,00 zł.

Różne rozliczenia 14.627.459,00 zł - z tego część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana jest na poziomie 10.694.544,00 zł, natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa planowana jest na poziomie 3.932.915,00 zł.

Oświata i wychowanie 1.675.490,00 zł - wymieniona kwota pochodzi z usług i opłat zarówno w szkołach jak i przedszkolach.

Pomoc społeczna 288.040,00 zł - z tego w głównej mierze: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 237.556,00 zł oraz dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 17.884,00 zł. Natomiast kwota 10.000,00 zł pochodzi z tytułu usług opiekuńczych.

Rodzina 15.301.374,00 zł – z tego 10.263.974,00 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 5.037.400,00 zł dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 110.000,00 zł - z tego 10.000,00 zł to środki z WFOŚiGW w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięcia p.n.: „Porządkowanie drzewostanu

parkowego w zespole parkowo – pałacowym w Chobienicach – etap X”, 100.000,00 zł to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W dochodach na 2017 rok nie zaplanowano środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponieważ w całości zadanie to zostało przekazane do realizacji Związkowi Międzygminnemu „Obra”.

Kultura fizyczna 3.240,00 zł - pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Wolsztynie na organizację szkolnych imprez sportowych o zasięgu powiatowym.

W planowanym budżecie Gminy na 2017 rok wydatki wyniosą 50.862.634,00 zł, z tego dział:

Rolnictwo i łowiectwo 60.120,00 zł – z tego wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej wyniosą 10.120,00 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 uchwałą Nr XXII/97/2016 Rady Gminy Siedlec z dnia 26 kwietnia 2016 roku.

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

Transport i łączność 3.155.571,94 zł - w głównej mierze wydatki z przeznaczeniem na inwestycje pn.:

- „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 ” 30.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Godziszewo –Zakrzewo ” 120.000,00 zł,
- „ Przebudowa drogi gminnej w Godziszewie” 130.000,00 zł,
- „ Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Chobienicach ” 300.000,00 zł,
- „ Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodyniu” 120.000,00 zł,
- „ Przebudowa dróg gminnych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej w Jażyńcu” 250.000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Kasztanowej w Siedlcu” 300.000,00 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wolsztyn na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 569029P na dz. Nr 180/1 i 226/9 – obręb Komorowo” 223.000,00 zł. Dotację wprowadzono na podstawie uchwały Nr XXIV/112/2016 Rady

Gminy Siedlec z dnia 6 września 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Wolsztyn w 2017 roku.

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza – Kiełpiny – Powodowo, odcinek 1 Kiełpiny – rozdzielnia gazu” 375.000,00 zł. Dotację wprowadzono na podstawie uchwały Nr XXIV/111/2016 Rady Gminy Siedlec z dnia 6 września 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego w 2017 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 zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na inwestycje pn.:

- „Budowa ścieżek rowerowych” 600.000,00 zł,

a także przewidziano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Turystyka 15.900,00 zł - z przeznaczeniem na rozwój turystyki oraz zabezpieczenie kąpieliska gminnego.

Gospodarka mieszkaniowa 688.200,00 zł - kwota jest przeznaczona na prawidłowe funkcjonowanie gospodarki mieszkaniowej. Na budowę i adaptację lokali socjalnych przeznaczono kwotę 500.000,00 zł, oraz wypłatę odszkodowań za niedostarczenie przez Gminę Siedlec lokalu socjalnego osobom uprawnionym do niego z mocy prawa w kwocie 80.200,00 zł.

Działalność usługowa 38.000,00 zł - z przeznaczeniem na koszty opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

Administracja publiczna 4.987.394,91 zł - z tego administracja zlecona 248.202,91 zł, (przy dotacji 96.871,00 zł), w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 222.441,00 zł; koszty rady gminy 121.560,00 zł; koszty urzędu gminy to kwota 3.466.696,00 zł, w tym: na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 2.813.000,00 zł, na zakup usług remontowych 33.800,00 zł (z przeznaczeniem na remont pomieszczeń biurowych), modernizację centralnego ogrzewania w biurowcu Urzędu Gminy kwota 75.000,00 zł; na promocję Gminy przeznacza się kwotę 188.010,00 zł. W rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 724.656,00 zł z tego

na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 581.596,00 zł. Z dniem 1 stycznia 2017 roku ulega zmianie obsługa szkół i przedszkoli zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 444.270,00 zł - z tego na Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano 20.000,00 zł, na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Komendy Powiatowej PSP w Wolsztynie, ponadto na ochotnicze straże pożarne zaplanowano 308.070,00 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 12.000,00 zł z przeznaczeniem na remont sprzętu ppoż. i obiektów remiz.

Poza tym, w rozdziale - ochotnicze straże pożarne - w § 4210 zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego wsi Stara Tuchorza wydatki na wyposażenie dla OSP Stara Tuchorza oraz w § 4300 renowację hydrantu pożarniczego dla OSP Jażyniec.

Na obronę cywilną zaplanowano 116.200,00 zł, w tym: na inwestycje kwotę w wysokości 110.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja zaplecza garażowo – magazynowego w Siedlcu”.

Obsługa długu publicznego 450.000,00 zł - z przeznaczeniem na obsługę samorządowych papierów wartościowych (w przypadku zmiany oprocentowania obligacji może zaistnieć potrzeba zmiany kwoty na obsługę długu publicznego).

Różne rozliczenia 690.000,00 zł - z tego:

- rezerwa celowa na wydatki oświatowe 250.000,00 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 140.000,00 zł.
- rezerwa ogólna 300.000 zł.

Oświata i wychowanie 19.683.565,16 zł - z tego wydatki na szkoły podstawowe zaplanowano na poziomie 8.003.633,00 zł, na przedszkola 4.132.368,16 zł, na gimnazja 4.138.202,00 zł, na dowożenie uczniów do szkół 902.000,00 zł, doskazywanie nauczycieli 71.387,00 zł, stołówki szkolne i przedszkolne 1.998.773,00 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 112.905,00 zł, realizacji 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 218.543,00 zł i na pozostałą działalność 105.754,00 zł.

Przy ustalaniu wydatków oświatowych, poza wynagrodzeniami, kierowano się wydatkami roku 2016 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 13.384.181,50 zł. Na remonty zaplanowano kwotę 198.711,00 zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 1.123.566,86 zł z przeznaczeniem na:

- „Budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tuchorzy” 518.088,00 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkolnego w Siedlcu” 270.000,00 zł,
- „Rozbudowa przedszkola w Tuchorzy” 274.978,66 zł,
- „Modernizacje placów zabaw” 30.000,00 zł,
- „Modernizacje kanalizacji sanitarnej w Kopanicy ” 25.000,00 zł,
- „Modernizacje budynku Przedszkole w Tuchorzy” 5.500,00 zł.

W rozdziale – Przedszkola – zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 630.060,00 zł. Ponadto, zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. „Równy Start dla najmłodszych” w kwocie 174.983,00 zł. Jest to projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna.

Ochrona zdrowia 510.000,00 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 300.000,00 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 104.270,00 zł.

Pomoc społeczna 2.057.726,00 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 – 600.000,00 zł, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4.150,00 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 – 38.978,00 zł, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 360.749,00 zł, dodatki mieszkaniowe – 57.000,00 zł, zasiłki stałe – 111.473,00 zł, ośrodki pomocy społecznej – 630.376,00 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 80.000,00 zł, pomoc w zakresie dożywiania - 150.000,00 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 621.149,00 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 15.443.629,00 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, koszty obsługi w ramach realizacji Rządowego programu Rodzina 500 Plus kwota 10.263.974,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.070.700,00 zł, wspieranie rodziny m.in. na asystentów rodziny kwota 63.955,00 zł, rodziny zastępcze – 45.000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.207.882,19 zł - z tego m.in. w rozdziale - gospodarka ściekowa i ochrona wód - w § 4150 zaplanowano kwotę 250.000,00 zł jako dopłatę do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Środki przekazywane będą do Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych w Siedlcu Spółka z o.o. na podstawie uchwały Rady

Gminy Siedlec Nr XXIV/105/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia dopłat dla wszystkich odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków. Rozdział - oświetlenie ulic, placów i dróg - przeznaczono kwotę 556.000,00 zł, z tego na zakup usług remontowych 130.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego. Na pozostałą działalność zaplanowano 350.300,00 zł, w tym wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników gospodarczych oraz wydatki na wniesienie udziałów do Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych w Siedlcu Spółka z o.o. w wysokości 170.000,00 zł.

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.135.760,80 zł - z czego na dotację dla samorządowych instytucji kultury tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury przewidziano kwotę 660.000,00 zł, dla Biblioteki 201.033,72 zł.

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

Kultura fizyczna 243.690,00 zł - z tego, w rozdziale – obiekty sportowe – zaplanowano wydatki na kwotę 75.500,00 zł, w tym na inwestycje zaplanowano zakup kosiarki do wykaszania boisk sportowych – 20.000,00 zł oraz budowę boiska sportowego w Kiełpinach z funduszu sołeckiego – 10.000,00 zł. Na zadania w zakresie kultury fizycznej planuje się kwotę 168.190,00 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 oraz w § 4300 3.240,00 zł na podstawie uchwały Rady Powiatu Wolsztyńskiego nr XXVIII/173/2016 z dnia 17 października 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom tworzącym Powiat Wolsztyński na dofinansowanie zadań w zakresie organizacji imprez sportowych tj. organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 53/16

Wójta Gminy Siedlec

z dnia 14 listopada 2016 roku

DODATKOWE
MATERIAŁY INFORMACYJNE



WÓJT
Jacek Kolesiński

Z kwoty przychodów zabezpieczono, przypadający na 2017 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 **13.365.000,00 zł**, tj. 26,47 % planowanych dochodów. Na kwotę zadłużenia, składają się wyemitowane przez Gminę Siedlec, papiery wartościowe w kwocie 13.150.000,00 zł.

Zadłużenie Gminy Siedlec w kolejnych latach budżetowych przedstawia się następująco:

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

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