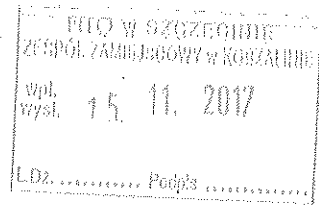


ZARZĄDZENIE NR 820/2017  
BURMISTRZA GMINY I MIASTA W SIANOWIE  
z dnia 15 listopada 2017 roku



w sprawie: **przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1.**

1. Przedkłada się projekt uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
2. Według projektu, budżet Gminy i Miasta Sianów na 2018 rok wynosi po stronie:

1) prognozy dochodów budżetowych kwotą **67 538 120,00 złotych**, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 52 459 621,46 złotych,
- b) dochody majątkowe w wysokości 15 078 498,54 złotych,

2) planowanych wydatków budżetowych kwotą **73 072 872,79 złotych**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 49 981 243,46 złotych,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 23 091 629,33 złotych.

**§ 2.**


1. Planuje się deficyt budżetu w wysokości **5 534 752,79 złotych**.
2. Źródła pokrycia deficytu stanowiąc będą przychody pochodzące z emisji obligacji i wolnych środków.

**§ 3.** Przedkłada się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sianów na lata 2018 – 2025.

**§ 4.** Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektem wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2025 przedkłada się Radzie Miejskiej w Sianowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

**§ 5.** Jednostki podległe Gminie opracują i prześlą Burmistrzowi w terminie **30 dni od dnia otrzymania** projekty swoich planów finansowych.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie.

BURMISTRZ  
  
Maciej Berlicki

Uchwała Nr / /2017 projekt  
Rady Miejskiej w Sianowie  
z dnia grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sianów na rok 2018.**

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875), uchwała się co następuje:

- § 1. Ustala się *dochody budżetu* (Załącznik Nr 1) w kwocie - 67 538 120 zł, z tego:
- dochody bieżące - 52 459 621,46 zł,
  - dochody majątkowe - 15 078 498,54 zł.
- § 2. Ustala się *wydatki budżetu* (Załącznik Nr 2) w kwocie - 73 072 872,79 zł, z tego:
- wydatki bieżące - 49 981 243,46 zł,
  - wydatki majątkowe - 23 091 629,33 zł.
- § 3. Planuje się *deficyt budżetu* w wysokości - 5 534 752,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych i przychodami z wolnych środków.
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:
- przychody - 6 616 532,79 zł,
  - rozchody - 1 081 780 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- ogólną w kwocie - 80 000 zł,
  - celową w kwocie - 155 000 zł,
- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z *załącznikiem Nr 4*,
  - zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z *załącznikiem Nr 5*.
- § 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (*Załącznik Nr 6*) w kwocie - 149 501 zł,
- z tego :
- w ramach pozostałych wydatków - 149 501 zł.
- § 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 274 450 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – (*Załącznik Nr 12*).
2. Ustala się wydatki w kwocie - 262 450 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 12 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9.1. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego – (Załącznik Nr 7) w kwotach:

- przychody - 7 449 834 zł,  
- wydatki - 7 448 073 zł.

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

– pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2 000 000 zł,  
– spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 600 000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:  
a. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 2 060 900 zł,  
b. przedmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 871 868 zł;  
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:  
a. celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 2 117 509 zł.

§ 13. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2018 rok (Załącznik Nr 11), na łączną kwotę - 23 091 629,33 zł.

§ 14. 1. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Załącznik Nr 13) w kwocie - 1 498 000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości - 1 520 000 zł.

§ 15. 1. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych (Załącznik Nr 14) w kwocie - 10 000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków w wysokości - 30 000 zł.

§ 16. 1. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za składowisko odpadów (Załącznik Nr 15) w kwocie - 360 000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań dot. finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości - 383 000 zł.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

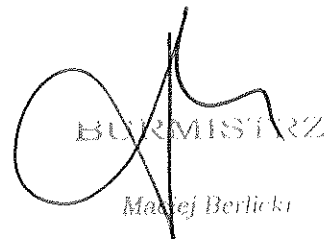
1) dokonywania zmian w planie wydatków:  
a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,  
b) majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 481 780 złotych;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Sianów.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sianów.

  
BURMISTRZ  
Matej Berlicki

**DOCHODY BUDŻETU GMINY SIANÓW W 2018 R.**  
**Zał. NR 1 do Uchwały RM w Sianowie z dnia 12.2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000,00
600			Transport i łączność	78 182,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	68 182,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 182,46
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	541 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 770,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 462 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 678 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 126 937,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	93 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	326 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 440,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	3 599 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 116 310,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	703 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 923,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 720,00
801			Oświata i wychowanie	754 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	212 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00
		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	43 400,00
		0830	Wpływy z usług	163 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 000,00
	80104		Przedszkola	237 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 350,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80110		Gimnazja	140 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 000,00
	85216		Zasiłki stałe	206 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		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	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		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	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	481 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00
	85295		Pozostała działalność	118 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 498 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	361 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>52 459 621,46</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 854 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 854 333,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 854 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 854 333,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 854 333,00
600			Transport i łączność	6 235 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 412 082,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 228 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 405 450,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 405 450,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	823 045,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 078 498,54</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 465 453,54
<b>Ogółem:</b>				<b>67 538 120,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 465 453,54

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY SIANÓW W 2018 R. - Zał.Nr 2 do Uchwały RM w Sianowie z dnia 12.2017 r.

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań	z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań								inwestycyjne	finansowane z budżetu	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10			Rośliny i leśnictwo	3286420	97920	97920	0	97920	0	0	0	0	0	0	3200500	3200500	0	0		
	1008		Mełtoracja wodne	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3200500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3200500	3200500	0	0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1854332,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1854332,33	1854332,33	0	0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1346187,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1346187,87	1346187,87	0	0		
	1020		Uzby rolnicze	15920	15920	15920	0	15920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15920	15920	15920	0	15920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1085		Pozostała działalność	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
600			Transport i łączność	9243312,46	575182,46	575182,46	0	575182,46	0	0	0	0	0	0	8668130	8668130	7668130	0		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4011312,46	68182,46	68182,46	0	68182,46	0	0	0	0	0	0	3943130	3943130	3343130	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	88182,46	68182,46	68182,46	0	68182,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1405450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1405450	1405450	1405450	0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1937690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1937690	1937690	1937690	0		
	60016		Drogi publiczne gminne	550000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0		
	60095		Pozostała działalność	4532000	207000	207000	0	207000	0	0	0	0	0	0	4325000	4325000	4325000	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatek bieżący	Z tego:										Z tego:		
						7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatek z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowy dług	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3170381,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3170381,59	3170381,59	3170381,59	0	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1154618,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1154618,41	1154618,41	1154618,41	0	
630			Turystyka	575000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	535000	535000	535000	0	
	63095		Pozostałe działalności	575000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	535000	535000	535000	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290000	290000	290000	0	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	245000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245000	245000	245000	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1162868	291000	291000	0	291000	871868	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	871868	871868	871868	0	0	871868	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2650	Datacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	871868	871868	871868	0	0	871868	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005		Pozostała działalność	200000	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260000	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710			Działalność usługowa	213000	213000	213000	0	213000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73000	73000	73000	0	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	73000	73000	73000	0	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	7300	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20000	20000	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7333324	Administracja publiczna	7273574	6925780	4321678	2803811	7000	340785	0	0	0	0	59750	59750	0	0	0
75011		319949	Urzędy wojewódzkie	319949	318349	290387	21982	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220850	229856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	18800	18800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40875	40875	40875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5858	5858	5858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10800	10800	0	0	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	730	730	0	0	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	580	580	0	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5002	5002	0	0	5002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	3050	3050	0	0	3050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022		245223	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245223	28238	0	0	28238	0	216985	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216985	0	0	0	0	0	216985	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10348	10348	0	0	10348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8690	8690	0	0	8690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3200	3200	0	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		4740170	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4680420	4698420	3430424	1237966	0	12000	0	0	0	0	59750	59750	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12000	0	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2668600	2668600	2668600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	188218	188218	188218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476756	476756	476756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68418	68418	68418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróża służbowe krajowe	2000	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7200	7200	7200	7200	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkiełlenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75095			Pozostała działalność	527482	527482	427282	154387	272915	0	100200	0	0	0	0	0	0	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0			
		3060	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97200	97200	0	0	0	0	97200	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	82000	82000	82000	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10207	10207	10207	10207	10207	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1470	1470	1470	1470	1470	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125501	125501	125501	125501	0	125501	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	65000	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73914	73914	73914	73914	0	73914	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5000	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0			
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2770	2770	2770	2770	0	2770	0	0	0	0	0	0	0	0			





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe		Z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajki budżetowe	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							8	9	10	11							12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	32000	0	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7400	7400	0	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróż służbowe krajowe	3000	3000	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9487	9487	0	0	9487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	22	22	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	700	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3700	3700	0	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8000	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18000	0	0	0	
75421			Zarządanie kryzysowe	155000	155000	0	0	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4810	Rezerwy	155000	155000	0	0	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75495			Pozostała działalność	70000	70000	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	70000	70000	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757			Obsługa długu publicznego	420000	420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420000	420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8070	Odszkalenie i linie rozliczenia odliczające skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	420000	420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758			Różne rozliczenia	80000	80000	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75818	Razem: ogólne i celowe	80000	80000	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4810	Rezerwy	80000	80000	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	14085529	14085529	12230965	8993375	3237590	1653364	201000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80101	Szkoły podstawowe	6818820	6818820	5427300	4532300	865300	1307520	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub gromadzenie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1307520	1307520	0	0	0	1307520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydajki osobowe naliczane do wynagrodzeń	84000	84000	0	0	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3506000	3506000	3506000	3506000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	263000	263000	263000	263000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wysatki majątkowe	z tego:			
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8										9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					85000	85000	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne		185000	185000	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe		25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150150	150150	150150	0	150150	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4220	Zakup środków zymności		1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		71000	71000	71000	0	71000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4290	Zakup energii		5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych		2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		280000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych		2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki		62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opłaty na zakładowy (fundusz świadczeń socjalnych)		2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		93822	93822	93822	0	93822	0	0	0	0	0	0	0	0		
80100			Inne formy wychowania przedszkolnego		1919700	1919700	1839700	1507500	272000	0	80000	0	0	0	0	0	0		
		2640	Datacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		80000	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0		
80110			Gimnazja		1198500	1198500	1198500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		131000	131000	131000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		195000	195000	195000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe		9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii		2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych																
		4280	Zakup usług zdrowotnych																

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zasada bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycja i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	zakup i ojskanie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90000	90000	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	200	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113			Dowózienie uczniów do szkół	661700	660700	73400	0	587300	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54000	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2000	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11000	11000	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1400	1400	0	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	585000	585000	0	0	585000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2300	2300	0	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41740	41740	0	0	41740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8500	8500	0	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4240	4240	0	0	4240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18000	18000	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	795100	794100	209100	0	525000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202000	202000	0	0	202000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18300	18300	0	0	18300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42000	42000	0	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6600	6600	0	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43000	43000	0	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycja i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4220	Zakup środków żywności	404000	404000	404000	0	404000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4200	Zakup energii	51000	51000	51000	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80140			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28493	28493	28493	27893	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22200	22200	22200	22200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1050	1050	1050	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4050	4050	4050	4050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	593	593	593	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	279541	279541	170000	104700	14300	100541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	100541	100541	0	0	0	100541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130000	130000	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24200	24200	24200	24200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiąg	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe				z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Wydatki jednostek budżetowych,				wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.	
			z tego:				z tego:				z tego:				z tego:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dydaktycznego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dydaktycznej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	72900	72900	72900	66000	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4200	Zakup energii	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność	240592	240592	229592	12582	217000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8600	8600	8600	0	0	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	
		3240	Stypendia dla uczniów	8400	8400	8400	0	0	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10440	10440	10440	10440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1886	1886	1886	1886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256	256	256	256	0	256	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56000	56000	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	851		Ochrona zdrowia	357456	357456	357456	17613	182837	157000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Programy polityki zdrowotnej	83000	83000	83000	0	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	83000	83000	83000	0	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	12000	12000	12000	4653	7347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wyciągi majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydanki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich składowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 12	Wyciągi z tytułu poręczeń i gwarancji	Wyciągi z tytułu poręczeń i gwarancji			Wyciągi z tytułu poręczeń i gwarancji	Wyciągi z tytułu poręczeń i gwarancji	Wyciągi z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308	308	308	308													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	60	60	60													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4225	4225	4225	4225													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	4000													
		4300	Zakup usług pozostałych	3347	3347	3347	3347													
85154			Przechwytywanie alkoholizmu	202450	202450	105450	12800	92490	157000											
		2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157000	0	0	0	0	157000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12960	12960	12960	12960													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29490	29490	29490	29490													
		4300	Zakup usług pozostałych	49000	49000	49000	49000													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14000	14000	14000	14000													
852			Pomoc społeczna	4282347	4282347	2554947	1633517	921430	1707400											
85202			Domni pomocy społecznej	415030	415030	415030	415030													
		2610	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, ponuranych interwencjach lub w nadmiernej wysokości	1000	1000	1000	1000													
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	414000	414000	414000	414000													
		4580	Pozostałe odsetki	30	30	30	30													
85203			Ósrodki wsparcia	635000	635000	635000	450200	184800												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340000	340000	340000	340000													
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25000	25000	25000	25000													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61200	61200	61200	61200													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9000	9000	9000	9000													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60600	60600	60600	60600													
		4260	Zakup energii	23500	23500	23500	23500													
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	5000													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	500													

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	w tym:		Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na wypłaty z tytułu udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 14	inwestycyjne	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	51300	51300	51300	0	51300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcza za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21100	21100	21100	0	21100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Opłaty na zakłady (fundusz świadczeń społecznych)	8800	8800	8800	0	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4480	Podatek od nieruchomości	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85205			Zadania w zakresie przedwdziałania przemocy w rodzinie	8520	8520	8520	3720	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540	540	540	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3100	3100	3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
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.	62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	678000	678000	678000	1000	1000	0	677000	0	0	0	0	0	0	0			
		2810	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3110	Świadczenia społeczne	677000	677000	677000	0	0	0	677000	0	0	0	0	0	0	0			
85215			Dodatki mieszkaniowe	220000	220000	220000	0	0	0	220000	0	0	0	0	0	0	0			
		3110	Świadczenia społeczne	220000	220000	220000	0	0	0	220000	0	0	0	0	0	0	0			
85216			Zasiłki stałe	236500	236500	236500	1500	1500	0	235000	0	0	0	0	0	0	0			
		2810	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe			
					Wydajki bieżące	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydajki majątkowe	inwestycyjne	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85219																	
		3110	Świadczenia społeczne	235000	235000	0	0	0	0	235000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Osobli pomocy społecznej	1097600	1097600	1094200	962530	131670	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743000	743000	743000	743000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	50800	50800	50800	50800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138500	138500	138500	138500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10230	10230	10230	10230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	13500	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8100	8100	9100	9100	0	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920	920	920	920	0	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	34800	34800	34800	34800	0	34800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3200	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia parterowe	9300	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12300	12300	12300	12300	0	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17800	17800	17800	17800	0	17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1300	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8250	8250	8250	8250	0	8250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162390	162390	162390	141750	20630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98000	98000	98000	98000	0	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9350	9350	9350	9350	0	9350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20400	20400	20400	20400	0	20400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3000	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydzielone budżetowe		z tego:				z tego:				Wydzielone majątkowe	Inwestycyjne i inwestycyjno	z tego:	
					Wydzielone budżetowe	w tym: wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe			Inwestycyjne i inwestycyjno	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	16050	16050	0	0	16050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3000	3000	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400	1400	0	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	507000	507000	0	0	7000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	
		2010	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	500000	500000	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85295			Pozostała działalność	240317	188317	75317	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	72000	72000	0	0	0	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63000	63000	0	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10773	10773	0	0	10773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1544	1544	0	0	1544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31000	31000	0	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	37000	37000	0	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	24000	24000	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	525175	398230	359100	30130	26845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85401			Świadczenie szkolne	345800	345800	0	0	345800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263000	263000	0	0	263000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23400	23400	0	0	23400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51500	51500	0	0	51500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7700	7700	0	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50000	50000	0	0	36500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	12000	12000	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			innych	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane														wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4440	Opłaty na zakłady (fundusz świadczeń społecznych)	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4580	Pozostałe odsetki	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
85502		4782250	Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4782250	4782250	530750	437550	93200	0	4251500	0	0	0	0	0	0	0					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0					
		3110	Świadczenia społeczne	4251100	4251100	0	0	0	0	4251100	0	0	0	0	0	0	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150000	150000	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	208500	208500	208500	208500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4050	4050	4050	4050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12150	12150	12150	12150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4260	Zakup energii	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4270	Zakup usług remontowych	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20500	20500	20500	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5650	5650	5650	5650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4410	Pośredze służbowe krajowe	3800	3800	3800	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4440	Opłaty na zakłady (fundusz świadczeń społecznych)	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4480	Podatek od nieruchomości	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4580	Pozostałe odsetki	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3100	3100	3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75800	75800	75800	75800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
85504			Wspieranie rodziny	70700	70700	70700	70700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					



Z. tego:

Z. tego:

Z. tego:

Z. tego:

Z. tego:

Z. tego:

Z. tego:

Z. tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych,		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje / zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					7	8	9	10	11	12									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85595		Pozostała działalność	128100	128100	128100	42300	65800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33000	33000	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6100	6100	6100	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	63100	63100	63100	0	63100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakłady i fundusz świadczeń społecznych	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11248249,33	2979000	2979000	0	2979000	0	0	0	0	0	0	32489249,33	9209249,33	9009249,33	9009249,33	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9896249,33	627000	627000	0	627000	0	0	0	0	0	0	6266249,33	6266249,33	6066249,33	6066249,33	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	620000	620000	620000	0	620000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165000	165000	0	0	0
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4853036,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4853036,54	4853036,54	4853036,54	0	0
		0059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3216210,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3216210,79	3216210,79	3216210,79	0	0
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	1520000	1520000	1520000	0	1520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1513000	1513000	1513000	0	1513000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								W tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4450	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydanki razem:	73072872,70	49981243,46	29320276,40	16870642	12459634,46	5027277	15174690	0	0	420000	23091629,33	23091629,33	19472879,33	0



**Przychody i rozchody budżetu w 2018r**  
**Załącznik NR 3 do Uchwały RM w Sianowie z dnia 12.2017 r.**

w  
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 616 532,79</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	481 780,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 134 752,79
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 081 780,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	481 780,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600 000,00







**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Sianów**

związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

- Zał. Nr 5 do Uchwały RM w Sianowie z dnia .12.2017 r.

Dzi ała	Rozdz iał	§	Dotacje ogółem	§	Nazwa	Z tego:										z tego:		
						Wydanki bieżące	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	dotacje na zadania bieżące	świad czenia na rzecz osób fizyczn ych;	wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręcz eń i gwar ancji	obst uga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	tytł:	zakup i objęci program e akcyj i udział ów oraz wniesi enie wkład ów do spółek art. 5 ust. 1 handlo pkt 2 i 3, wego.	
																		7
600			891 227,46		Transport i łączność	891 227,46	68 182,46	0,00	68 182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 045,00	823 045,00	0,00	0,00
60014			891 227,46		Drogi publiczne powiatowe	891 227,46	68 182,46	0,00	68 182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 045,00	823 045,00	0,00	0,00
		6220	823 045,00	4300	Zakup usług pozostałych	68 182,46	68 182,46	0,00	68 182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	68 182,46	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 045,00	823 045,00	0,00	0,00
750					Transport i łączność	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			0,00		Promocja jst	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			6 945,00		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 945,00	0,00	0,00	0,00	6 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417			6 945,00		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 945,00	0,00	0,00	0,00	6 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 945,00	0,00	0,00	0,00	6 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dotacje razem:</b>						<b>898 172,46</b>	<b>82 127,46</b>	<b>68 182,46</b>	<b>68 182,46</b>	<b>13 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823 045,00</b>	<b>823 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Sianów w 2018 r.**

- Zał. Nr 6 do Uchwały RM w Sianowie z dnia .12.2017 r.

Dziiał	Rozdział	S	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	z tego:	
					Fundusz sołectki	Pozostała wydatki
1	2	3	4	5	6	7
750	75095		Bielkowo	4 780,60	-	4 780,60
			Dąbrowa	6 832,76	-	6 832,76
			Gorzebądz	2 401,96	-	2 401,96
			Grabówko	3 124,88	-	3 124,88
			Iwęcino	6 413,00	-	6 413,00
			Karnieszewice	7 205,88	-	7 205,88
			Kędzierzyn	2 565,20	-	2 565,20
			Kleszcze	4 384,16	-	4 384,16
			Kłos	5 690,08	-	5 690,08
			Maszkowo	4 524,08	-	4 524,08
			Mokre	2 961,64	-	2 961,64
			Osieki	9 421,28	-	9 421,28
			Ratajki	2 075,48	-	2 075,48
			Rzepkowo	4 547,40	-	4 547,40
			Ściemin	7 672,28	-	7 672,28
			Sierakowo	4 430,80	-	4 430,80
			Skwierzynka	7 835,52	-	7 835,52
			Skibno	15 064,72	-	15 064,72
			Sowno	3 381,40	-	3 381,40
			Sucha Koszalińska	8 301,92	-	8 301,92
			Szczeglino	6 692,84	-	6 692,84
			Szczeglino Nowe	1 399,20	-	1 399,20
			Węgorzewo	5 923,28	-	5 923,28
			Wierciszewo	6 482,96	-	6 482,96
			Zarząd Osiedla Nr 1	5 057,44	-	5 057,44
			Zarząd Osiedla Nr 2	4 304,08	-	4 304,08
			Zarząd Osiedla Nr 3	6 026,88	-	6 026,88
			<b>Ogółem:</b>	<b>149 501</b>		<b>149 501</b>

\* - do fakultatywnego wykorzystania

## Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 r.

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					z tego:				
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY	5 442,00	7 449 834,00	871 868,00	871 868,00	-	7 448 073,00	-	7 203,00

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY SIANÓW W 2018 R.**

- Zał. Nr 8 do Uchwały RM w Sianowie z dnia           .12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 060 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 060 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 060 900,00
<b>Razem:</b>				<b>2 060 900,00</b>



**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Sianów  
w 2018 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	700	70001	2650	<b>Gminny Zakład Komunalny w Sianowie</b>	<b>w tym:</b>	<b>871 868</b>
					- oczyszczanie miasta i utrzymanie terenów zielonych	365 993
					- remont budynków i lokali komunalnych	323 000
					- utrzymanie cmentarzy wiejskich	25 291
					- likwidacja dzikich wysypisk śmieci	13 812
					- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	12 272
					- utrzymanie stadionu	131 500

\* kol. do wykorzystania fakultatywnego

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY SIANÓW NA ZADANIA WŁASNE  
GMINY/POWIATU REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 R**

- Zał. Nr 10 do Uchwały RM w Sianowie z dnia .12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 653 564,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 307 520,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 307 520,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 681,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	151 681,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	93 822,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 822,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100 541,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 541,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>157 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 000,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 945,00</b>
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 945,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 945,00
	85495		Pozostała działalność	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>280 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 117 509,00</b>

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY SIANÓW NA 2018 R.

- Zał. Nr 11 do Uchwały RM w Sianowie z dnia .12.2017 r.

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 200 500,00</b>
	01010	6057	Kanalizacja Zachód - II etap - poprawa kanalizacji Gminy	738 000,00
		6059		968 500,00
		6057	Budowa wodociągu magistralnego na trasie Sianów – Osieki – poprawa	1 116 332,33
		6059	zaopatrzenia Gminy w wodę	377 667,67
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 668 130,00</b>
	60013	6050	Budowa chodnika we wsi Mokre	150 000,00
	60014	6059	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa nadmorska	292 130,00
		6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowej w Sianowie oraz Nr 3504Z w m. Skibno – opracowanie PT	100 000,00
		6057	Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6	1 405 450,00
		6059	na terenie Gminy i Miasta Sianów	1 645 550,00
		6050	Budowa chodnika we wsi Węgorzewo	200 000,00
		6050	Budowa chodnika w Sianowie ul. Węgorzewska – I etap	300 000,00
	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych z płyt YOMB	250 000,00
	60095	6057	Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie Gminy i Miasta Sianów	3 170 381,59
		6059		1 154 618,41
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>535 000,00</b>
	63095	6057	Utworzenie Rekreacyjno-Turystycznego Centrum w Parku Miejskim w	145 000,00
		6059	Sianowie – placu zabaw – przebudowa strefy dzieci młodszych	105 000,00
		6057	Utworzenie Rekreacyjno-Turystycznego Centrum w Parku Miejskim w	145 000,00
		6059	Sianowie – placu zabaw – przebudowa strefy dzieci starszych	140 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59 750,00</b>
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	59 750,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>18 000,00</b>
	75416	6060	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	18 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 269 249,33</b>
	90001	6050	Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Sianowie	3 500 000,00
		6050	Regeneracja studni wierconej – stacja Wierciszewo	165 000,00
		6057	OZE – INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH w Sianowie	2 313 937,32
		6059		990 948,72
		6060	Zakup separatorów	35 000,00
		6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sianów –	654 076,00
		6059	poprawa kanalizacji w Gminie Sianów	610 287,29
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 341 000,00</b>
		6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie	2 341 000,00
			<b>ogółem</b>	<b>23 091 629,33</b>

*z tego inwestycje nowe:*

4 213 250,00

*z tego inwestycje kontynuowane:*

18 878 379,33

*z tego inwestycje jednoroczne:*

1 012 750,00

*z tego inwestycje wieloletnie:*

22 078 879,33

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Sianów w 2018 r.  
związane z realizacją zadań wykonywanych na  
podstawie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i  
przeciwdziałaniu alkoholizmowi**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Dochody
756	75618	0480	274 450
Razem			274 450

Dział	Rozdział	§	Wydatki
851	85153	0411	368
		0412	60
		0417	4 225
		0421	4 000
		0430	3 347
	85154	0282	157 000
		0417	12 960
		0421	29 490
		0430	49 000
		0470	14 000
Razem			274 450

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Sianów w 2018 r.  
związane z realizacją zadań wykonywanych na  
podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i  
porządku w gminach**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Dochody
900	90002	0490	1 498 000
Razem			1 498 000

Dział	Rozdział	§	Wydatki
900	90002	4210	6 000
		4300	1 513 000
		4700	1 000
Razem			1 520 000

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Sianów w 2018 r.  
związane z realizacją zadań wykonywanych na  
podstawie Ustawy o publicznym transporcie  
zbiorowym**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Dochody
600	60016	0970	10 000
Razem			10 000

Dział	Rozdział	§	Wydatki
600	60095	0421	5 000
		0427	20 000
		0430	5 000
Razem			30 000

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Sianów w 2018 r.  
związane z realizacją zadań wykonywanych na  
podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Dochody
900	90019	0690	360 000
<b>Razem</b>			<b>360 000</b>

Dział	Rozdział	§	Wydatki
010	01008	4300	60 000
900	90001	4210	1 000
		4300	26 000
		6050	165 000
	90002	4300	0
	90004	4210	10 000
		4300	20 000
	90008	4210	1 000
		4300	4 000
	90011	4210	28 000
		4300	68 000
	<b>Razem</b>		

# OBJAŚNIENIA DO PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I ZLECONYCH

## NA 2018 ROK

Lp.	Treść – źródło dochodów	Prognoza 2018
1	2	3
1.	<p><b><u>Podatek rolny od osób prawnych</u></b></p> <p>Prognozę na 2018 rok opracowano na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2017 .</p>	93 000
2.	<p><b><u>Podatek rolny od osób fizycznych</u></b></p> <p>Podstawą do obliczenia prognozy podatku rolnego na obszarze Gminy Sianów na rok 2018 jest niewielki wzrost o 0,10 % stawki ceny skupu żyta w 2018 r. w stosunku do 2017 r, jak też uwzględniono windykację należności zaległych.</p>	703 000
<p><b>UZASADNIENIE:</b></p> <p>Prognoza wielkości dochodów z tego tytułu wynosząca łącznie 796 000 zł, ustalona została na poziomie prognozowanego wymiaru. Prognoza wielkości dochodów jest niższa o 4,45% od przewidywanego wykonania z roku poprzedniego.</p>		
3.	<p><b><u>Podatek od nieruchomości od osób fizycznych</u></b></p> <p>Prognozowany wymiar na 2018 rok ustalono na podstawie wzrostu stawek podatku średnio o 3,26 % w stosunku do 2017 r. Uwzględniono windykację zaległości oraz należności bieżących w oparciu o dochody z 9 m-cy 2017 r. oraz średnią z ostatnich 3 lat.</p>	2 116 310
4.	<p><b><u>Podatek od nieruchomości od osób prawnych</u></b></p> <p>Prognozowany wymiar na 2018 rok ustalono na podstawie wzrostu stawek podatku średnio o 3,26 % w stosunku do 2017 r. Uwzględniono windykację zaległości oraz należności bieżących w oparciu o dochody z 9 m-cy 2017 r. oraz średnią z ostatnich 3 lat.</p>	5 126 937
<p><b>UZASADNIENIE:</b></p> <p>Planowana kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wynosi łącznie 7 243 247 zł i jest wyższa od roku 2017 o 337 447 zł.</p>		
5.	<p><b><u>Podatek leśny</u></b></p> <p>Prognozowany wymiar na 2018 rok ustalono na podstawie wzrostu stawek podatku średnio o 3,17 % w stosunku do 2017 r. Uwzględniono windykację zaległości oraz należności bieżących w oparciu o dochody z 9 m-cy 2017 r.</p> <p>- osoby prawne – 326 000 zł, - osoby fizyczne – 9 923 zł.</p>	335 923



Lp.	Treść – źródło dochodów	Prognoza 2018
1	2	3
6.	<p><b><u>Podatek od środków transportowych – osoby prawne</u></b></p> <p>Prognozę na 2018 rok opracowano na podstawie wzrostu stawek podatkowych średnio o 2,02 %w stosunku do roku 2017 oraz o planowaną windykację należności.</p>	107 440
7.	<p><b><u>Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne</u></b></p> <p>Prognozę na 2018 rok opracowano na podstawie wzrostu stawek podatkowych średnio o 2,02 %w stosunku do roku 2017 oraz o planowaną windykację należności.</p>	337 003
<p><b>UZASADNIENIE:</b></p> <p>Prognozowana wielkość dochodów budżetowych z omawianego tytułu, wynosząca łącznie 444 443 złotych, została ustalona na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok powiększona o planowaną windykację należności w stosunku do roku 2017.</p>		
8.	<p><b><u>Wpływy z karty podatkowej</u></b></p> <p>Wpływy z tytułu podatku systematycznie maleją. Przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok. Na poziom tego dochodu, jak również jego windykację, Gmina nie ma wpływu.</p>	25 000
9.	<p><b><u>Podatek od spadków i darowizn</u></b></p> <p>Ustalono plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok. Na poziom przedmiotowego dochodu, jak również jego windykację Gmina nie ma wpływu.</p>	10 000
10.	<p><b><u>Oplata skarbową</u></b></p> <p>Przedmiotem opłaty są czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia wydawane na wniosek zainteresowanego, koncesje, decyzje administracyjne, wnioski dot. wydania wypisu lub wyciągu z MPZP. Prognozę ustalono uwzględniając wykonanie dochodów w roku bazowym 2017</p>	50 000
11.	<p><b><u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u></b></p> <p>Prognozę ustalono na podstawie wykonania za rok 2017. Przedmiotem opodatkowania są głównie umowy i zmiany umów, orzeczenia sądów i urzędów /o/p – 5 000 zł, o/f – 385.000 zł/.</p>	390 000
12.	<p><b><u>Oplata eksploatacyjna</u></b></p> <p>Prognozę na 2018 rok zaplanowano na podstawie wydobycia kruszywa za okres II półrocza 2016 i I półrocza 2017 .Wzrost dochodów z tyt. opłaty wyższy o 311 200 zł w stosunku do 2017 r.</p>	533 100
13.	<p><b><u>Grzywny, mandaty i inne kary</u></b></p> <p>Prognozę ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017.</p>	35 000

Lp.	Treść – źródło dochodów	Prognoza 2018
1	2	3
14.	<p><b><u>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</u></b></p> <p>Planowany na 2018 rok udział gmin w podatku z PIT ustalony został przez Ministerstwo Finansów na poziomie wyższym niż w roku ubiegłym i wynosić będzie 37,98%. W liczbach bezwzględnych daje to kwotę wyższą o 946 941 zł od planu roku 2017.</p>	8 945 651
15.	<p><b><u>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</u></b></p> <p>W 2018 roku udziały we wpływach z CIT są wyższe o 35 000 zł od planu 2017r .</p>	170 000
16.	<p><b><u>Wpływy od jednostek budżetowych</u></b>, w tym:</p> <p>1) <i>dochody działu 801</i> – Oświata i wychowanie 754 450 zł, – z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy z usług w kwocie 283 000 zł,</li> <li>- wpływy z opłat (Oddziały przedszkolne przy szkołach Podstawowych 80103 )– 164 000 zł,</li> <li>- wpływy z opłat za korzystanie z wychow. przed.- 86 350 zł,</li> <li>- dochody z najmu – 63 400 zł,</li> <li>- wpłaty z tytułu odpłatności za wyżywienie w Przedszkolu Gminnym- 150 150 zł,</li> <li>- odsetki i wpływy z różnych dochodów – 7 550 zł.</li> </ul> <p><i>dochody działu 852</i> – Pomoc społeczna –2 204 330 zł z tyt. częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze oraz z odsetek -58 530 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za obsługę zadań zleconych i własnych (dotacje) – 2 027 000 zł,</li> <li>- wpływy z usług (Dom Seniora ) plus dofinansowanie 118 800,</li> </ul> <p>2) <i>dochody działu 855</i> – Rodzina – 13 587 400 zł, z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpłaty z tytułu odpłatności za pobyt w Żłobku Gminnym– 142 500 zł oraz z tyt. wpływów z różnych dochodów i odsetek – 200 zł,</li> <li>- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 130 000 zł,</li> <li>- dotacji 500 plus i świadczeń z f-szu alimentacyjnego -13 243 000,</li> <li>- odsetki i wpływy z różnych dochodów – 71 700 zł.</li> </ul>	16 546 180
17.	<p><b><u>Dochody bieżące i z majątku gminy.</u></b></p> <p>Przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu: dochody bieżące 726 000 zł w tym :</p> <p>1) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 430 000 zł,</p> <p>2) dochody z najmu i dzierżawy majątku – 90 000 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obwody łowieckie – 10 000 zł,</li> </ul> <p>3) opłaty adiacenckiej i planistycznej – 95 000 zł.</p> <p>4) udostępnienia dróg i korzystanie z przystanków- 90 000 zł</p> <p>5) inne wpływy 34 850 zł</p> <p>Przewiduje się uzyskanie dochodów majątkowych z tytułu: Dochody majątkowe 290 000 zł</p> <p>1. Sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych ,gruntu – 280 000 zł,</p> <p>2. Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność – 10 000 zł,</p>	1 016 000

18.	<p><b><u>Pozostałe dochody</u></b>, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 274 450 zł,</li> <li>2) pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów w Urzędzie - 120 600 zł,</li> <li>3) podatek od towarów i usług – 758 000 zł,</li> <li>4) dotacja na Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Iwęcinnie – 6 945 zł,</li> <li>5) dotacje na zadania własne i zlecone /§ 2010, 2030, / - 75 770 zł.</li> </ol>	1 235 765
19.	<p><b><u>Subwencja ogólna</u></b></p> <p>Subwencja ogólna składa się z części:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wyrównawczej 5 107 027 złotych, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kwota podstawowa – 3 130 630 złotych,</li> <li>- kwota uzupełniająca – 1 976 397 złotych;</li> </ul> </li> <li>2) część równoważąca – 86 720 złotych;</li> <li>3) część oświatowa – 7 836 533 złotych.</li> </ol> <p>Wstępnie subwencja ogólna jest niższa od ubiegłorocznej o 846 135 zł, Część oświatowa subwencji ogólnej jest niższa od ubiegłorocznej o 30 423 zł, subwencja wyrównawcza o 785 773 zł. oraz równoważąca o 29 939 zł.</p> <p>Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów subwencję ustalono na postawie zakresu zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jst.</p>	13 030 280
20.	<p><b><u>Wpływy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u></b> w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 350 000 zł,</li> <li>- wpływy z opłaty „śmieciowej” – 1 498 000 zł,</li> <li>- opłata z kwatery azbestowej – 10 000 zł,</li> <li>- inne wpływy - 3 000 zł.</li> </ul>	1 861 000
21.	<p><b><u>Regionalny Program Operacyjny - na realizację projektu „</u></b>  - Kanalizacja Zachód (rozdział 01010) – 738 000,00 zł,  - Budowa wodociągu magistralnego na trasie Sianów – Osieki (rozdział 01010) – 1 116 333 zł,  - Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów (rozdział 60014) – 1 405 450 zł,  - Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie Gminy i Miasta Sianów (rozdział 60095) – 4 006 632 zł,  - Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Sianowie (rozdział 90001) - 2 941 025,22 zł,  - Odnawialne Źródła Energii (rozdział 90001) – 2 313 937,32 zł;  <b><u>Dotacja z Powiatu Koszalińskiego na dofinansowanie zadania:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów (rozdział 60014) – 823 045 zł,</li> </ul> <p><b><u>Program Operacyjny Rybaństwo i Morze – projekty pn.- 290 000 zł</u></b>  w Sianowie – placu zabaw – przebudowa strefy dzieci młodszych (rozdział 63095) – 145 000,00 zł,  - Utworzenie rekreacyjno – turystycznego centrum w Parku Miejskim w Sianowie – placu zabaw – przebudowa strefy dzieci starszych (rozdział 63095) – 145 000,00 zł;</p>	14 788 498,54

	<u>Ministerstwo Sportu i Turystyki -500 000 zł</u> - Modernizacja stadion Miejskiego w Sianowie ( rozdział 92601) - 500 000 zł <u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – projekt: 654 076 zł</u> - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sianów (rozdział 90001) – 654 076,00 zł.	
22.	<u>Dotacja z Powiatu Koszalińskiego na dofinansowanie zadania</u> na zarządzania drogami powiatowymi nr 3543Z,3546Z,3593Z,3592Z w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości.	68 182,46
<b>OGÓŁEM</b>		<b>67 538 120</b>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z,3546Z na odcinku ulicy Dworcowej w Sianowie oraz Nr 3504Z w m. Skibno - opracowanie PT - 100 000 zł</li> <li>- zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości – 68 182,46 zł.</li> </ul>	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b> - bieżące utrzymanie dróg – 300 000 zł	<b>550 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - przebudowa dróg gminnych z płyt YOMB - 250 000 zł.	250 000,00
<b>60095</b>	<p><b>Pozostała działalność</b>, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- remonty przystanków – 30 000 zł</li> <li>-komunikacja autobusowa - 40 000 zł</li> <li>- opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – 120 000 zł,</li> <li>- opłaty za wody opadowe i roztopowe – 17 000 zł.</li> </ul> <p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie Gminy i Miasta Sianów (parag.6057) – 3 170 381,59 zł</li> <li>(parag.6059) - 1 154 618,41 zł</li> </ul>	<b>4 532 000,00</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>575 000,00</b>
<b>63095</b>	<p><b>Pozostała działalność</b>, w tym:</p> <p>* wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bieżące utrzymanie i doposażenie placów zabaw i boisk – 20 000 zł,</li> <li>- bieżące naprawy i remonty placów zabaw i boisk – 20 000 zł.</li> </ul> <p>* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utworzenie Rekreacyjno- Turystycznego Centrum w Parku Miejskim w Sianowie placu zabaw –przebudowa strefy dzieci młodszych (parag.6057) – 145 000 zł</li> <li>(parag.6059) - 105 000 zł</li> <li>- Utworzenie Rekreacyjno- Turystycznego Centrum w Parku Miejskim w Sianowie placu zabaw –przebudowa strefy dzieci starszych (parag.6057) – 145 000 zł</li> <li>(parag.6059) - 140 000 zł</li> </ul>	<b>575.000,00</b> 40 000,00  535 000,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 162 868,00</b>
	Istotną pozycję stanowi planowana dotacja dla GZK w Sianowie w kwocie 871 868 zł.	
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>871 868,00</b>
	<p>Zaplanowana kwota stanowi dotację przedmiotową dla GZK na następujące wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oczyszczanie miasta i utrzymanie terenów zielonych – 365 993 zł,</li> <li>- remont budynków i lokali komunalnych - 323 000 zł,</li> <li>- utrzymanie 7 cmentarzy wiejskich - 25 291 zł,</li> <li>- likwidacja dzikich wysypisk śmieci oraz prowadzenie akcji porządkowych - 13 812 zł,</li> <li>- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 12 272 zł,</li> <li>- utrzymanie stadionu o pow. 44 077 m2 - 131 500 zł.</li> </ul>	

70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> Kwota zaplanowana na wydatki związane z czynszami dzierżawnymi 20 000 zł, zakupem nieruchomości – 10 000 zł i na wydatki dotyczące użytkowania wieczystego – 1 000 zł.	31 000,00
70095	<b>Pozostała działalność</b> , w tym: - wpłata na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych i dopłata do wspólnot mieszkaniowych (koszty utrzymania nieruchomości wspólnej w przypadku braku wpłat od najemców lokali komunalnych, pustostany, różnice pomiędzy czynszami a opłatami na utrzymanie części wspólnych) – 260 000 zł.	260 000,00
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> Wydatki na 2017 rok to zabezpieczenie bezkolizyjnej pracy Urzędu.	213 000,00
71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b> , w tym: - opracowanie projektów decyzji o war. zabudowy – 20 000 zł, - wycena nieruchomości – opłaty planistyczne – 3 000 zł, - analiza opracowań planistycznych, obsługa Gminnej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej – 50 000 zł,	73 000,00
71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b> Wydatki przeznaczone zostaną na: - wyceny nieruchomości – 30 000 zł, - podziały nieruchomości – 35 000 zł, - wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 11 000 zł, - ogłoszenia o przetargach w prasie – 10 000 zł - oznakowanie ulic – 10 000 zł, - wyłączenia z produkcji rolnej, rozgraniczenia – 24 000 zł, - opłaty notarialne i sądowe – 10 000 zł, - opłata za ustanowienie służebności przesyłu – 7 300 zł, - koszty postępowań sądowych i prokuratorskich oraz inne – 2 700 zł.	140 000,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> W wydatkach ogółem zabezpieczono środki między innymi w kwocie 245 223 zł na obsługę RM, 149 501 zł na jednostki pomocnicze, 100 414 zł – na dalszą realizację projektu pn. „Internet oknem na świat mieszkańców GiM Sianów i Internet szansą wszechstronnego rozwoju Miasta Sianów”. , 127 081 zł na remonty. Dodatkowo zabezpieczono środki w wysokości 179 000 zł. na zapłatę wynagrodzenia za odzyskanie podatku od towarów i usług. Pozostałe wydatki stanowią niezbędne minimum do bezkolizyjnej pracy Urzędu.	7 333 324,00
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	319 949,00
75022	<b>Rady gmin</b> Założono wydatki w wysokości planu wydatków do roku ubiegłego.	245 223,00
75023	<b>Urzędy gmin i miast</b> Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 3 430 424 zł, w tym na odprawy emerytalne. Dodatkowo zabezpieczono środki w wysokości 179 000 zł. na zapłatę wynagrodzenia za odzyskanie podatku od towarów i usług oraz 10 000 zł. na podatek VAT. Na ubezpieczenie majątku zabezpieczono 55 000 zł. Na zakup usług telekomunikacyjnych zabezpieczono kwotę 58 260 zł. Pozostałe wydatki wzrosną o wskaźnik inflacji i wynikają z zawartych umów na obsługę Urzędu.	4 740 170,00
6060	Wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu komputerowego – 59 750 zł.	

75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym.</i> -składki członkowski ŚGD, GOT,DLGR,S6,ZMP -645 000 -promocja gminy - 375 000 zł	1 020 000,00
75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i> Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - ZAOO	480 500,00
75095	<i>Pozostała działalność, w tym:</i> - jednostki pomocnicze – 149 501 zł, - dopłata do wynagrodzeń i pochodnych pracowników: * publicznych i interwencyjnych – 79 367 zł, - Koszaliński Bank Żywności – 5.000 zł, - diety soltysów – 97 200 zł. - zakup tablic informacyjnych dla Sołectw/Osiedli i ich renowacja – 14 000 zł, - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla Soltysów i Inkasenta – 82 000 zł, - realizacja projektu „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy i Internet szansą wszechstronnego rozwoju Miasta Sianów”- 100 414 zł.	527 482,00
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	2 770,00
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.</i>  Wydatki na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.	2 770,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	1 039 228,00
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>  Budżet na 2018 rok zwiększono o 16 000 zł..	200 000,00
75414	<i>Obrona cywilna</i>  Wydatki to 4 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia do magazynu GCZK oraz 3 000 zł na podróże służbowe.	7 000,00
75416	<i>Straż gminna</i>  W porównaniu do roku ubiegłego obserwujemy wzrost wydatków o 3,50% . Zabezpieczono środki na bezkolizyjną pracę straży miejskiej.	607 228,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę 18 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego.	
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i> Wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego .	155 000,00
75495	<i>Pozostała działalność, w tym:</i> - refundacja utraconego wynagrodzenia w związku z udziałem w ćwiczeniach wojskowych – 5 000 zł, - poprawa bezpieczeństwa, szkolenia z zakresu informacji niejawnej oraz przeglądy, konserwacje i naprawy systemu alarmowego – 5 000 zł, - wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji – 15 000 zł -remont pomieszczeń posterunku- 30 000 zł	70 000,00



	- inne działania promujące poprawę bezpieczeństwa publicz. –15 000 zł.	
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  Kwota ustalona na podstawie oprocentowania aktualnie obowiązującego dla zaciągniętych zobowiązań w okresie spłaty.	<b>420 000,00</b>
<b>75702</b>	<i>Obsługa kredytów i pożyczek</i>	<b>420 000,00</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>80 000,00</b>
<b>75818</b>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i> W kwocie zaplanowanej ujęto: - rezerwę ogólną, ustalono na poziomie roku ubiegłego 80 000 zł	<b>80 000,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 085 529,00</b>
<b>80101</b>	<i>Szkoły podstawowe</i>  Wydatki w tym rozdziale, zwiększyły się w stosunku do roku 2017 o 9,12 %. Wydatki bieżące na utrzymanie szkół ustalono na poziomie uwzględniającym przewidywane wykonanie oraz wskaźnik inflacji .	<b>6 818 820,00</b>
<b>80103</b>	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<b>1 173 981,00</b>
<b>80104</b>	<i>Przedszkola</i> Kwota obejmuje głównie wydatki związane z placami i pochodnymi od plac, które stanowią 69,0 % wydatków ogółem. Wydatki ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku, powiększając o wskaźnik wzrostu cen.	<b>1 953 150,00</b>
<b>80106</b>	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<b>93 822,00</b>
<b>80110</b>	<i>Gimnazja</i> Wydatki w tym rozdziale ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku bazowego.	<b>1 919 700,00</b>
<b>80113</b>	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i> Do planu na 2018 rok przyjęto kwotę zapotrzebowania na środki, zgłoszoną przez merytorycznych pracowników.	<b>661 700,00</b>
<b>80146</b>	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>  Wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół i przedszkola.	<b>41 740,00</b>
<b>80148</b>	<i>Stołówki szkolne</i> Wydatki w tym rozdziale, zwiększyły się w stosunku do roku 2017 o 7,7 %	<b>795 100,00</b>
<b>80149</b>	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolach, oddz. Przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<b>28 493,00</b>
<b>80150</b>	<i>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 art.</i>	<b>279 541,00</b>
<b>80152</b>	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół</i>	<b>72 900,00</b>

	<i>,liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia szkołach artystycznych</i>	
80195	<i>Pozostała działalność – 246 582 zł., w tym:</i> - stypendia i nagrody – 8 400 zł, - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 8 600 zł, - remonty i zakupy jednostek oświatowych – 206 000 zł, - nagrody Burmistrza dla uczniów – 11 000 zł, - nagrody Burmistrza dla nauczycieli i składki na ubezpiecz. – 12 582zł.	246 582,00
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	357 450,00
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i> Wydatki w tym rozdziale, zwiększyły się w stosunku do roku 2017 o 10,6 %	83 000,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	12 000,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>  Poziom wydatków wynika z zaplanowanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku.	262 450,00
852	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	4 262 347,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>  Poziom planu wydatków pozostał na takim samym poziomie jak w 2017 roku.	415 030,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	635 000,00
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	8 520,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	62 000,00
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	678 000,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>  Kwota zaplanowana na 2018 rok wynika z możliwości finansowych Gminy i złożonych wniosków.	220 000,00
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	236 500,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 097 600,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze</i>	162 380,00
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	507 000,00
85295	<i>Pozostała działalność, w tym m.in.:</i> - świadczenia społeczne – 72 000 zł, - prace społeczno-użyteczne – 6 000 zł. - Utrzymanie Dom Seniora - 162 317 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne – 75 317 zł)	240 317,00
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	525 175,00
85401	<i>Świetlice szkolne</i>  Kwota obejmuje wyłącznie wydatki związane z placami i pochodnymi od plac. Wydatki ustalono na poziomie przewidywanego wykonania.	345 600,00
85412	<i>Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku</i>  Kwota obejmuje wydatki związane z organizacją wypoczynku	50 000,00

	zimowego i letniego dla dzieci z terenu Gminy oraz dofinansowanie kosztów uczestnictwa w różnych zorganizowanych formach wypoczynku letniego i zimowego	
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>  Kwota obejmuje wkład własny Gminy (20%) kosztów ponoszonych na realizację wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych	100 000,00
85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>  Działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwięcinie.	6 945,00
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 630,00
85495	<i>Pozostała działalność</i> , w tym dotacje na: - aktywizację mieszkańców – 20 000 zł	20 000,00
855	<b>RODZINA</b>	14 293 300,00
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	8 648 500,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 782 250,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	75 800,00
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.</i> Realizacja działalności Żłobka Gminnego „Skrzat” w Sianowie, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 439 000 zł.	555 650,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	103 000,00
85595	<i>Pozostała działalność</i>	128 100,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  W porównaniu do planu roku ubiegłego, notuje się wzrost wydatków w związku z wyższym zakresem inwestycji.	11 248 249,33
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> – wydatki bieżące - 627 000 zł w tym: - dopłata do ścieków –600 000 zł. - wydatki na nadzór, kontrole i analizy w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód – 27 000 zł.  Wydatki inwestycyjne: - rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Sianowie – (parag.6057) – 1 885 025,22 zł (parag.6059) - 1 614 974,78 zł -Regeneracja studni wierconej –stacja Wieciszewo – 165 000 zł - OZE- instalacja paneli fotowoltaicznych w Sianowie (parag.6057) – 2 313 937,32 zł (parag.6059) - 990 948,72 zł -Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sianów (parag.6057) – 654 076,00 zł (parag.6059) - 610 287,29 zł - Zakup separatorów (parg. 6060) - 35 000,00 zł	8 896 249,33
90002	<i>Gospodarka odpadami</i> , w tym: - funkcjonowanie systemu gosp. odpadami komunalnymi – 6 000 zł,  - dofinansowanie wymiany pokryć dachowych i innych elementów zawierających azbest na terenie gminy i miasta – 20 000 zł, - koszty odbioru i zagospodarowania odpadów przez wyłonioną firmę –	1 520 000,00

	1 493 000 zł, - szkolenia – 1 000 zł.	
90004	<i>Utrzymanie zieleni w mieście i gminie</i>	30 000,00
90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i> - opieka nad objętymi ochroną gatunkami fauny i flory – 5 000 zł.	5 000,00
90011	<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	97 000,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące</i>	700 000,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> Założono niewielki wzrost wydatków w stosunku do planu roku bazowego, z powodu zwiększenia dotacji dla Centrum Kultury.	2 060 900,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 060 900,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Sianowie.	2 060 900,00
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b> Niewielki wzrost wydatków w tym dziale w porównaniu do planu roku ubiegłego, spowodowany jest wzrostem zadań bieżących.	2 872 000,00
92601	<i>Obiekty sportowe, w tym wydatki bieżące na:</i> - utrzymaniem kompleksu sportowego „Orlik 2012” – 40 000 zł. <i>Wydatki inwestycyjne:</i> - Modernizacja stadionu Miejskiego w Sianowie – 2 341 000 zł	2 381 000,00
92605	<i>Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej, w tym:</i> - dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 280 000 zł, - stypendia sportowe – 38 000 zł, - współorganizacja imprez sportowych – 88 000 zł, - składki członkowskie WOPR – 2 000 zł, - organizacja zawodów szkolnych – 12 000 zł, - realizacja programów pomocy dot. kultury fizycznej, sportu – 16 000 zł, - utrzymanie boisk sportowych na terenach wiejskich – 13 000 zł, - współpraca z Gminną Radą Sportu – 1 000 zł, - promocja samorządu przez sport – 12 000 zł, - wynagrodzenie animatorów sportowych na Orlik 2012 – 20 000 zł, - zakup sprzętu sportowego na kompleks sportowy Orlik 2012 - 4 000 zł, - współorganizacja imprez sportowych(pożarniczych)- 5 000 zł	491 000,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	73 072 872,79

Uchwała Nr                    /                    /2017 projekt  
Rady Miejskiej w Sianowie  
z dnia                    grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2018-2025.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sianów na lata 2018-2025 wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Sianów w latach 2018-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

**§ 4.** Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku.

  
BURMISTRZ  
Maciej Bevilicki

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NA LATA 2018-2025

Zal. Nr 1 do Uchwały RM w Stanowie z dnia 12.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochoły ogółem	67 538 120,00	61 308 457,49	60 100 000,10	54 000 000,00	52 630 000,00	52 408 707,30	55 256 375,97	55 068 087,58
1.1	Dochoły bieżące	52 459 621,46	52 385 257,49	54 450 000,10	53 350 000,00	51 980 000,00	51 808 707,30	54 756 375,97	54 968 087,58
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 945 651,00	8 000 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	150 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	12 987 713,00	8 650 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 243 247,00	4 950 000,00	5 000 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 030 230,00	11 750 000,00	11 800 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 528 897,46	7 100 000,00	7 200 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	15 978 498,54	8 923 200,00	5 650 000,00	650 000,00	650 000,00	600 000,00	500 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	280 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 883 048,54	7 923 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	73 072 872,79	59 069 697,64	56 700 000,10	50 600 000,00	52 000 000,00	50 513 707,30	51 956 375,97	53 133 334,79
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 981 243,46	42 925 240,00	40 385 000,00	44 874 000,00	46 322 000,00	45 966 327,30	46 456 375,97	48 333 334,79
2.1.1	z tytułu porzecznej i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	420 000,00	222 933,00	206 032,00	165 933,00	125 933,00	87 000,00	30 000,00	12 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	420 000,00	222 933,00	206 032,00	165 933,00	125 933,00	87 000,00	30 000,00	12 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	23 091 629,33	16 144 457,64	16 315 000,10	5 726 000,00	5 675 000,00	4 547 330,00	5 500 000,00	4 800 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	-5 534 752,79	2 238 759,85	3 400 000,00	3 400 000,00	630 000,00	1 895 000,00	3 300 000,00	1 934 752,79
3	Wynik budżetu	6 616 632,79	1 161 240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przechoły budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 161 240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 134 752,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 534 752,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychoły niezwiązane z zaciąganiem długu	481 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchoły budżetu	1 081 780,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	630 000,00	1 895 000,00	3 300 000,00	1 934 752,79
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	600 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	630 000,00	1 895 000,00	3 300 000,00	1 934 752,79
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	481 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	17 959 752,79	14 559 752,79	11 159 752,79	7 759 752,79	7 129 752,79	5 234 752,79	1 934 752,79	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przecięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	2 478 378,00	9 460 017,49	14 065 000,10	8 476 000,00	5 655 000,00	5 842 360,00	8 300 000,00	6 634 752,79
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 478 378,00	9 460 017,49	14 065 000,10	8 476 000,00	5 655 000,00	5 842 360,00	8 300 000,00	6 634 752,79
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 478 378,00	10 621 257,64	14 065 000,10	8 476 000,00	5 655 000,00	5 842 360,00	8 300 000,00	6 634 752,79







**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Sianów  
na lata 2018 - 2025**

1. Dotyczy dochodów lat 2018- 2025 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody ogółem oraz w podziale na bieżące i majątkowe na rok 2018 wykazana na podstawie przewidywanych wpływów z podatków, opłat, subwencji oraz dotacji z różnych źródeł.

Wartości ujęte w poszczególnych latach zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością i w ujęciu realnym.

Na lata 2018-2025 założono wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat. W związku z nowym okresem programowania na lata 2014-2020, po złożeniu wniosków o udzielenie pomocy przewidziano na rok 2018 wpływ z przewidywanej przewidziano na rok 2018 wpływ z przewidywanej refundacji środków z tyt. zaplanowanych inwestycji.

W dochodach bieżących założono również wzrost środków przekazywanych gminie w formie subwencji i dotacji na realizację zadań własnych i zleconych, zakładając, że zwiększenie zadań winno być poparte przekazaniem na ich realizację środków.

W 2018 roku dochody bieżące wynoszą 52 459 621,46 zł, natomiast majątkowe 15 078 498,54 zł.

Dochody majątkowe uwzględniają zarówno wpływy ze sprzedaży majątku, jak i dotacje otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych oraz dotacje z budżetu otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych oraz dotacje z budżetu środków europejskich.

2. Dotyczy wydatków ogółem lat 2018-2025 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Wydatki bieżące z wyodrębnieniem wynagrodzeń i pochodnych, związanych z funkcjonowaniem organów JST na rok 2018 ustalono na podstawie zgłoszonych wniosków do budżetu zweryfikowanych o przewidywane wykonanie roku bazowego i wskaźnik inflacji. Wynoszą one 48 249 375,46 zł.

Prognozowane wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami z Bankami.

Na lata 2018-2025 z prognozą wzrostu ok. 1,7%.

Wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 23 091 629,33 zł.

3. Dotyczy wyniku budżetu lat 2018-2025 wykazanego w poz. 3:

Objaśnienia:

Przedstawiony prognozowany wynik budżetu definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami zakłada stopniową nadwyżkę budżetu gminy.

Na rok 2018 zaplanowano deficyt w wysokości 5 534 752,79 zł. W latach 2019-2025 nadwyżki budżetu.

1. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu wykazanego w poz. 3:

Objaśnienia:

Nadwyżki budżetu w latach 2019-2025 przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW oraz wykup obligacji.

2. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2018 wykazanego w poz. 3:

Objaśnienia:

Deficyt roku 2018 zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z sprzedaży papierów wartościowych i przychodami z wolnych środków.

3. Dotyczy przychodów w latach 2018-2025 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

W roku 2018 przychody wynoszą 6 616 532,79 zł z tego:

- emisja obligacji, kredyty	6 134 752,79zł,
- pożyczki	0,00 zł,
- spłata pożyczki	481 780,00 zł,
- wolne środki	0,00 zł.

4. Dotyczy rozchodów lat 2018-2025 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Rozchody roku 2018 wynoszą 1 081 780,00 zł z tego:

- udzielonej pożyczki	481 780,00 zł,
- spłaty raty pożyczki z WFOŚiGW	600 000,00 zł.

W latach 2020-2023 rozchody dotyczą wykupu obligacji wyemitowanych w 2013 r., w latach 2016-2025 zaciągniętej (na dofinansowanie zadania inwestycyjnego) pożyczki w WFOŚiGW w Szczecinie, a w latach 2020-2023 rozchody dotyczą wykupu obligacji wyemitowanych w 2014 r.

5. Dotyczy długu publicznego na koniec roku lat 2018-2019 wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

Dług publiczny na koniec lat 2018-2023 wynosi:

2018 r.-	17 959 752,79 zł	wskaźnik zadłużenia do dochodów	1,51 %
2019 r.-	14 559 752,79 zł	wskaźnik zadłużenia do dochodów	5,91 %
2020 r.-	11 159 752,79 zł	wskaźnik zadłużenia do dochodów	6,00 %
2021 r.-	7 759 752,79 zł	wskaźnik zadłużenia do dochodów	6,60 %
2022 r.-	7 129 752,79 zł	wskaźnik zadłużenia do dochodów	1,44 %
2023 r.-	5 234 752,79 zł	wskaźnik zadłużenia do dochodów	3,78%

W roku 2018 przewidujemy, że dług publiczny wyniesie 17 959 752,79 zł maksymalny dopuszczalny wskaźnik dla Gminy z art. 243 ufp wyniesie 12,39 % a wg prognozy w ujęciu rocznym 1,51 %. Wielkość ta wynika z emisji papierów wartościowych i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W kolejnych latach nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji, dzięki czemu dług publiczny Gminy od 2019 roku zacznie się zmniejszać.

W roku 2025 przewidujemy całkowitą spłatę zobowiązań, maksymalny dopuszczalny wskaźnik dla Gminy 12,83 %, wg prognozy 3,54 %.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały RM z dnia 12.2017 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 241 280,32	22 078 879,33	10 883 709,24	0,00	0,00	36 159 553,32
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 241 280,32	22 078 879,33	10 883 709,24	0,00	0,00	36 159 553,32
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				30 335 986,08	19 472 879,33	7 782 000,00	0,00	0,00	30 335 986,08
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 335 986,08	19 472 879,33	7 782 000,00	0,00	0,00	30 335 986,08
1.1.2.1	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska - Poprawa komunikacji	SIANÓW	2016	2018	302 525,00	292 130,00	0,00	0,00	0,00	302 525,00
1.1.2.2	OZE- INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAYCZNYCH W SIANOWIE - modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej	URZĄD	2016	2018	3 304 886,04	3 304 886,04	0,00	0,00	0,00	3 304 886,04
1.1.2.3	ROZBUDOWA UJĘCIA WODY WRAZ ZE STACJĄ UZDATNIANIA WODY W SIANOWIE - POPRAWA WARUNKÓW WODNO-KANALIZACYJNYCH	SIANÓW	2016	2018	5 055 711,75	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 055 711,75
1.1.2.4	Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów - Poprawa warunków komunikacyjnych	SIANÓW	2017	2018	3 051 000,00	3 051 000,00	0,00	0,00	0,00	3 051 000,00
1.1.2.5	Kanalizacja Zachód-II etap - poprawa kanalizacji Gminy	SIANÓW	2018	2019	4 043 500,00	1 706 500,00	2 337 000,00	0,00	0,00	4 043 500,00
1.1.2.6	Budowa wodociągu magistralnego na trasie Sianów - Osieki - poprawa zaopatrzenia Gminy w wodę z własnych ujęć	SIANÓW	2018	2019	4 949 000,00	1 494 000,00	3 455 000,00	0,00	0,00	4 949 000,00
1.1.2.7	Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie Gminy i Miasta Sianów - Poprawa komunikacji Gminy	URZĄD	2017	2018	5 840 000,00	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00	5 840 000,00
1.1.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Węgorzewskiej, Leszczyńskiej i Słowackiego w Sianowie - poprawa stanu kanalizacji w Sianowie	SIANÓW	2018	2019	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00
1.1.2.9	Utworzenie Rekreacyjno-Turystycznego Centrum w Parku Miejskim w Sianowie- plac zabaw -przebudowa strefy dzieci młodszych -	SIANÓW	2017	2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.10	Utworzenie Rekreacyjno-Turystycznego Centrum w Parku Miejskim w Sianowie- plac zabaw -przebudowa strefy dzieci starszych -	SIANÓW	2017	2018	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.1.2.11	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sianów - Poprawa kanalizacji w Gminie Sianów	SIANÓW	2017	2018	1 264 363,29	1 264 363,29	0,00	0,00	0,00	1 264 363,29
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 905 294,24	2 606 000,00	3 201 709,24	0,00	0,00	5 823 567,24
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 905 294,24	2 606 000,00	3 201 709,24	0,00	0,00	5 823 567,24

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych Nr 3543 Z na odcinku ul. Dworcowej w Sianowie oraz Nr 3504Z w m. Skibno-opracowanie PT - poprawa warunków komunikacyjnych	SIANÓW	2017	2018	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Regeneracja studni wierconej - stacja Wierciszewo - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	SIANÓW	2017	2018	171 585,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	171 585,00
1.3.2.3	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD	2017	2020	5 583 709,24	2 341 000,00	3 201 709,24	0,00	0,00	5 501 709,24