

Zarządzenie Nr 0050. 111. 2015

Wójta Gminy Ślemień
z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Na podstawie:

- art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594),
- art. 230, art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami),
- uchwała Nr XLIV/292/2010 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Wójt Gminy Ślemień
zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na 2016 rok.
2. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi Radzie Gminy w Ślemieniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
3. Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok stanowią załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. Materiały informacyjne stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Ślemień.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Jarosław Krzak
Jarosław Krzak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.1111.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 12 listopada 2015 r.



Projekt
uchwały budżetowej
Gminy Ślemień na rok 2016

Uchwała Nr 2015
Rady Gminy w Ślemieniu
z dnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ślemień
na rok 2016

Na podstawie:

- art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), d) i art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 594.),
- art. 211, art.212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami),
- art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz.1172).

Rada Gminy w Ślemieniu
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy na rok 2016 w wysokości **11 559 854,00zł**, z tego:
 - a) **dochody bieżące** w kwocie **11 052 964,00zł**,
 - b) **dochody majątkowe** w kwocie **506 890,00zł**,jak w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. W planie dochodów budżetu wyodrębnia się dochody:
 - a) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami jak w załączniku **Nr 1a** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy na rok 2015 w wysokości **11 333 758,00zł**, z tego:
 - a) **wydatki bieżące** w kwocie **9 805 680,00zł**,
 - b) **wydatki majątkowe** w kwocie **1 528 078,00zł**,jak w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się wydatki:
 - a) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami jak w załączniku **Nr 2a** do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Określa się **nadwyżkę budżetu** w kwocie **226 096,00zł**
2. Określa się przeznaczenie nadwyżki budżetowej:
- spłata rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 226 096,00zł
jak w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Określa się łączną kwotę **planowanych rozchodów** budżetu w kwocie **226 096,00zł** z następujących tytułów:

- z zaciągniętych kredytów w kwocie: 20 000,00zł
 - z zaciągniętych pożyczek w kwocie: 206 096,00zł
- jak w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały

§ 5.

Określa się limit zobowiązań:

- z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 200 000,00zł.

§ 6.

Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2016 w wysokości 1 174 251,00zł jak w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60 000,00zł oraz w planie wydatków określa się wydatki bieżące:
 - na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 60 000,00zł.
2. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 9 963,00zł i wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 9 963,00zł.
3. W planie dochodów budżetu określa się dochody z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 600,00zł, oraz w planie wydatków budżetu określa się wydatki na realizację zadań związanych z finansowaniem gospodarki odpadami w kwocie 6 000,00zł.
4. W planie dochodów budżetu określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 326 554,00zł i wydatki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 326 554,00zł.

§ 8.

Wydatki budżetu obejmują wydatki realizowane w ramach funduszu soleckiego na łączną kwotę 99 051,13zł jak w załączniku **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych w roku 2016 w łącznej kwocie 461 595,00zł jak w załączniku **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 10.

W budżecie tworzy się **rezerwy**:

1. Ogólną w wysokości - 47 530,00zł,
2. Celową w wysokości - 467 026,00zł

w tym:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35 000,00zł,
- na wydatki oświatowe w kwocie 78 200,00zł,
- na wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 353 826,00zł.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy Ślemień:

1. Do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 200 000,00 zł.

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy Ślemień:

1. Do dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
2. Do przekazywania jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesienia planowanych wydatków w obrębie rozdziałów za wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym miasta 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.

§ 13.

Upoważnia się Wójta Gminy Ślemień do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach innych banków, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§14.

1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu gminy, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
Jarosław Krzak
Jarosław Krzak

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ NA ROK 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	9 963,00
			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
	60095		Pozostała działalność	9 963,00
			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	9 963,00
630			Turystyka	334 826,00
			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
	63095		Pozostała działalność	334 826,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od 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	34 826,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	282 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 515,00
			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	30 515,00
			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	15 575,00
		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	14 940,00
750			Administracja publiczna	66 007,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 082,00
			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) ustawami	14 082,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 925,00
		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	2 800,00
	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	29 125,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
		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
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	2 100,00
		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) ustawami	2 100,00
752		Obrona narodowa	300,00
		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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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) ustawami	300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 754 067,00
		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	1 500,00
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	735 379,00
		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	695 838,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 339,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 856,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 146,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00
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	898 469,00
		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	667 223,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	55 689,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 153,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 404,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 000,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 035 719,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 034 719,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00
758		Różne rozliczenia	4 785 974,00
		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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	3 236 856,00
		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	3 236 856,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 521 118,00
		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	1 521 118,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	28 000,00
		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	8 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	358 235,00
		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	13 500,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	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	13 300,00
80104		Przedszkola	159 735,00
		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	20 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	139 635,00
80195		Pozostała działalność	185 000,00

			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	185 000,00
852			Pomoc społeczna	861 973,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	710 769,00
			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	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	708 269,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w zakresie	8 602,00
			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) ustawami	4 099,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 503,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	23 098,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 098,00
	85216		Zasiłki stałe	35 050,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 968,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 968,00
	85295		Pozostała działalność	23 486,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 486,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	499 000,00
			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
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	392 000,00
			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	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 000,00

	0830	Wpływy z usług	247 000,00
85495		Pozostała działalność	107 000,00
		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	107 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 004,00
		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	17 860,00
	90002	Gospodarka odpadami	326 554,00
		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	326 554,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 600,00
		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	4 600,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	990,00
		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
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	990,00
90095		Pozostała działalność	17 860,00
		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	17 860,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 860,00
bieżące			razem:
			11 052 964,00
		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	17 860,00

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00
750		Administracja publiczna	356 890,00
		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	356 890,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 890,00
		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	356 890,00
	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	356 890,00

majątkowe		razem:	506 890,00
	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		356 890,00

<u>Ogółem:</u>			<u>11 559 854,00</u>
	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		374 750,00



WÓJT

Jarosław Krzak

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ślemień
z dnia r.
w sprawie budżetu Gminy Ślemień na rok 2016

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI
W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	14 082,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 082,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 082,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
852			Pomoc społeczna	712 368,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	708 269,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	708 269,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 099,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 099,00
Razem:				728 850,00

WÓJT
[Podpis]
Jarosław Krzak

Dochody budżetu państwa związane z realizacją przez gminę zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	60,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	60,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000,00
Razem:				5 060,00



WOJEWÓDZKI

 Jarosław Krzak

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan	6	7 typ:					8 typ:			15	9 typ:		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób fizycznych	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zastępną służbę	swiadczona na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o określonej formie w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności gmin		dotacja objęta	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Robotnicy i kowalstwo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Instalacyjna wodociągowa i kanalizacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Uzdy ciekłe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki gmin na rzecz inż. robót w wywodach 2% uzupelnionych wpływów z podatku ratnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywłaszczenia i zmuszanie do wywłaszczenia nieruchomości, gaz i wody	138 540,00	138 540,00	138 540,00	0,00	138 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dotychczasowe wody	138 540,00	138 540,00	138 540,00	0,00	138 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Zakup usług pozostałych	138 540,00	138 540,00	138 540,00	0,00	138 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	243 140,00	243 140,00	243 140,00	0,00	243 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drug publicznie gminne	193 177,00	193 177,00	193 177,00	0,00	193 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów / wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup usług pozostałych	153 177,00	153 177,00	153 177,00	0,00	153 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60018			Ustawie składowi Kłed Zwydowych	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności w tym wyprzedaży nieruchomości z przeznaczeniem lub mowa w art. 184 ustawy „Pobliżonych nieruchomości lub w ustawie wywodach”	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60019			Zwrot dotacji oraz płatności w tym wyprzedaży nieruchomości z przeznaczeniem lub mowa w art. 184 ustawy „Pobliżonych nieruchomości lub w ustawie wywodach”	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			Pozostałe działalności	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup usług remontowych	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turytyka	569 932,00	569 932,00	569 932,00	0,00	569 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 932,00	569 932,00	0,00	0,00
63005			Pozostałe działalności	569 932,00	569 932,00	569 932,00	0,00	569 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 932,00	569 932,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Ś	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:														Wydatki majątkowe	w tym:		
						wydatki jednostki budżetowej	z tego:		wydatki związane z realizacją zadań zleconych z tytułu umów o świadczenia	dotacje na zadania budżetowe	funkcjonowanie na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartości	dotacja z tytułu...	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i z tytułu emisji dłużnych papierów wartości		w tym:	zakup środków finansowych i zakup nieruchomości				
							wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne i z tytułu emisji dłużnych papierów wartości				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup środków finansowych i zakup nieruchomości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	700		Godziszka mieszkaninowa	61 988,00	61 988,00	61 988,00	0,00	61 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	70004		Różne jednokrotne obciążenia gospodarki mieszkaniowej	23 666,00	23 666,00	23 666,00	0,00	23 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów wyposazenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pomocniczych	9 666,00	9 666,00	9 666,00	0,00	9 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	38 322,00	38 322,00	38 322,00	0,00	38 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pomocniczych	37 822,00	37 822,00	37 822,00	0,00	37 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	750		Administracja podatkowa	1 868 449,00	1 291 799,00	1 183 086,00	944 141,00	238 965,00	0,00	68 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 740,00	616 740,00	616 740,00						
	75011		Urzędy województwa	14 082,00	14 082,00	14 082,00	8 982,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wyposażenie urzędów pracowni	7 512,00	7 512,00	7 512,00	7 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Świadczenia ubezpieczenia społecznego	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4320	Świadczenia Funduszu Pracy	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pomocniczych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Pracownik służbowi krajowi	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75022		Rolny gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 250,00	68 250,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 756 077,00	1 162 317,00	1 139 134,00	935 159,00	203 975,00	0,00	3 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 740,00	616 740,00	616 740,00						
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 203,00	3 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wyposażenie urzędów pracowni	701 480,00	701 480,00	701 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dotacje wynagrodzenia	57 339,00	57 339,00	57 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4100		Wynagrodzenia agencji-pracodawcy	26 263,00	26 263,00	26 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	5	Wyniki budżetowe	6	z tego:								Wyniki miejskie	z tego:			
								7	z tego:		10	11	wyniki na		14		15	16	w tym:	
									wyniki budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń na rzecz			wyniki związane z realizacją zadań budżetowych	dotacje na zadania budżetowe					świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	programów i zadań w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne		129 899,00	129 899,00	129 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Skutki na Fundusz Pracy		18 178,00	18 178,00	18 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 380,00	27 380,00	27 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług ochronnych		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych		93 994,00	93 994,00	93 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Produkty służbowe biurowe		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składowi		13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zastępstwo budżetów świadczeń socjalnych		21 186,00	21 186,00	21 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Produkty od towarów i usług (VAT)		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty usługowa sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Składowa pracowników budżetowych czulianski Kierowni służby cywilnej		6 325,00	6 325,00	6 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4657	Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych		533 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4659	Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75075	Przebiegi jednostek samorządu terytorialnego		8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych		7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75095	Przebiegi działalności		18 640,00	18 640,00	18 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składowi		9 140,00	9 140,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		751	Uzwały niezadanych ogólnów władzy paradowej, kurndel i ochrony prawi oraz sadownictwa		2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Ś	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:																			
						7	8	z tego:		10	11	Wydatki na		13	14	15	z tego:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące			wydatki mające charakter świadczeń dla jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych				programy i zadania budżetowe	Wydatki majątkowe	rozliczenia i świadczenia	w tym:	zakup i obsługa				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
	75101		Urządztwo naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 755,00	1 755,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Cherena narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bieżące świadczenia na ochrona przeciwpożarowa	93 687,00	93 687,00	84 047,00	8 347,00	75 740,00	6 000,00	6 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Obchodne straż pożarne	91 547,00	91 547,00	81 587,00	8 347,00	73 640,00	6 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7620	Działalność z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji składowym	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 068,00	7 068,00	7 068,00	7 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 740,00	42 740,00	42 740,00	42 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup sprzętu	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Cherona cywilna	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Przebiegi diagnostyczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Opłaty dla państw	200 496,00	200 496,00	200 496,00	200 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Opłaty państw w odniesieniu do kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 496,00	200 496,00	200 496,00	200 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0110	Opłaty od samorządów państw w odniesieniu do zastępnictwa przez jednostki samorządu terytorialnego	200 496,00	200 496,00	200 496,00	200 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Ś	Nazwa	Plan	Wycena budżetowa	Z tego:													Wycena netto	z tego:		
						wydatki budżetowe		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wycena netto		z tego:		
						dotacje i dotacje celowe	inne	wydatki budżetowe	wydatki celowe	wydatki budżetowe	wydatki celowe	dotacje na zadania budżetowe	inne	dotacje na zadania budżetowe	inne	dotacje na zadania budżetowe	inne			dotacje na zadania budżetowe	inne	dotacje na zadania budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
756			Różne odliczenia	514 556,00	160 730,00	160 730,00	0,00	160 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 826,00	353 826,00	0,00	0,00					
75418			Rezerwy ogólne i celowe	514 556,00	160 730,00	160 730,00	0,00	160 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 826,00	353 826,00	0,00	0,00					
			4810 Rezerwy	160 730,00	160 730,00	160 730,00	0,00	160 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	353 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 826,00	353 826,00	0,00	0,00					
601			Opłaty i wyroczniny	4 503 232,00	4 548 232,00	4 300 452,00	3 558 648,00	821 772,00	0,00	167 780,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00					
			80101 Składowe podatkowe	1 409 129,00	1 405 679,00	1 801 679,00	1 562 619,00	239 060,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00					
			3000 Wydatki finansowe niezaliczone do wypracowań	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4010 Wynagrodzenia osobom pracownikom	1 185 341,00	1 185 341,00	1 185 341,00	1 185 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4040 Dotacje wynagrodzenie roczne	105 300,00	105 300,00	105 300,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4110 Składowe na ubezpieczenia społeczne	232 763,00	232 763,00	232 763,00	232 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4120 Składowe na Fundusz Pracy	30 815,00	30 815,00	30 815,00	30 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4170 Wynagrodzenia bezrobotnym	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 540,00	46 540,00	46 540,00	46 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4260 Zakup energii	25 160,00	25 160,00	25 160,00	25 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4270 Zakup usług remontowych	33 750,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4280 Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4300 Zakup usług pocztowych	22 940,00	22 940,00	22 940,00	22 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4350 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4410 Prace robót ziemnych	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4430 Różne opłaty i składki	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4440 Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny	96 800,00	96 800,00	96 800,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4700 Składka pracownika na ubezpieczenie zdrowotne	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			6020 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00					
			80104 Przekazania	637 320,00	637 320,00	639 220,00	555 310,00	83 910,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4010 Wynagrodzenia osobom pracownikom	413 600,00	413 600,00	413 600,00	413 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4040 Dotacje wynagrodzenie roczne	45 100,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wysokość budżetowa	Z tego:																	
						z tego:						z tego:						z tego:					
						według podziału budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania budżetowe	subwencje na rzecz zadań rozpoznanych	wydatki na programy i zadania z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w obszarze polityki	wydatki z tytułu tytułu świadczeń	dotacje długoterminowe	Wynagrodzenia majątkowe	inwestycje i zadania inwestycyjne	w tym:	na programy i zadania z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w obszarze polityki	zakup i udzielenie zamówień	zakup i udzielenie zamówień do spółek prawa państwowego,				
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						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 760,00	78 760,00	78 760,00	78 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 356,00	11 356,00	11 356,00	11 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezskładowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4290	Zakup usług zbiorczych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	13 960,00	13 960,00	13 960,00	13 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4320	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług elektrycznoenergetycznych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podatki akcyzowe krajowe	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny w jednostkach	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Składki pracownicze na ubezpieczenia społeczne	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		80110	Gminą	1 032 806,00	1 027 856,00	979 856,00	867 931,00	91 925,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00						
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	677 700,00	677 700,00	677 700,00	677 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 151,00	134 151,00	134 151,00	134 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 080,00	17 080,00	17 080,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zbiorczych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	Ś	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		z tego:			
							wydatki inwestycyjne budżetowych	wyprzedzenia i świadczeń	wydatki związane z realizacją uchwał budżetowych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje długoterminowe	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupi inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie emisji i udziałów w spółkach publicznych		
5	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					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Podatki służbowe krajowe	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4420		Różne opłaty i składki	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny	41 390,00	41 390,00	41 390,00	0,00	41 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700		Szablony pracownicze należących do budżetu	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00					
	80113		Dowozenie uczniów do szkoły	168 222,00	168 222,00	168 222,00	0,00	168 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	168 222,00	168 222,00	168 222,00	0,00	168 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80146		Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	21 830,00	21 830,00	21 830,00	0,00	21 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700		Szablony pracownicze należących do budżetu	21 830,00	21 830,00	21 830,00	0,00	21 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80146		Realizacja zadań wyznaczonej do wykonania przez jednostkę budżetową w zakresie podlegającym wycenieniu przedmiotowego	196 630,00	196 630,00	196 630,00	177 550,00	8 880,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 206,00	10 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 700,00	146 700,00	146 700,00	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny	8 880,00	8 880,00	8 880,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80150		Realizacja zadań wyznaczonej do wykonania przez jednostkę budżetową w zakresie podlegającym wycenieniu przedmiotowego wycenienia przedmiotowego	158 793,00	158 793,00	151 303,00	142 073,00	9 320,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 000,00	508 000,00	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Podatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 473,00	21 473,00	21 473,00	21 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe			z tego:					
						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
4200			Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300			Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4350			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4400			Różne opłaty i składowki	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4500			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80195			Pozostałe działalność	432 502,00	432 502,00	431 822,00	233 197,00	198 675,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3000			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3250			Stypendia i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 019,00	172 019,00	172 019,00	172 019,00	172 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	16 086,00	16 086,00	16 086,00	16 086,00	16 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	32 682,00	32 682,00	32 682,00	32 682,00	32 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 718,00	4 718,00	4 718,00	4 718,00	4 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 692,00	7 692,00	7 692,00	7 692,00	7 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 476,00	12 476,00	12 476,00	0,00	12 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4220			Zakup środków żywności	162 800,00	162 800,00	162 800,00	0,00	162 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4240			Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4250			Zakup energii	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4290			Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300			Zakup usług pozostałych	7 628,00	7 628,00	7 628,00	0,00	7 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4410			Podatki służbowe krajowe	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4430			Różne opłaty i składowki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 940,00	7 940,00	7 940,00	0,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4700			Szacunki pracownikom należących członków rodziny składowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
851			Ochrona zdrowia	61 353,00	61 353,00	48 000,00	12 300,00	35 700,00	13 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85154			Przeznaczenie abonentów	60 000,00	60 000,00	48 000,00	12 300,00	35 700,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2800			Dobroca celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji stowarzyszeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:														Wyniki realizacji	Z tego:		
					Wyniki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wyniki realizacji	Z tego:							
						wydatki przebiegające budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją skrajnych zobowiązań	dotacje na zadania bieżące	subwencje na zadania bieżące	wydatki na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu finansowania gwarancyjnego		dotacja uboga	Wyniki realizacji	inwestycyjne i zakupowe inwestycyjne	na programy finansowane z dotacji z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i udzielenie dotacji z tytułu inwestycji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Składniki presentationi niezbędnych czynności konkursu artysty cywilni	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80106	inny wykończenia	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2710	Dotacja udzielona na poczeki finansowania działalności jednostki budżetowej na działalności w zakresie zadań budżetowych	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85105	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85202	Dotacje społeczne	1 166 351,00	1 166 351,00	355 375,00	277 386,00	77 679,00	0,00	810 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85202	Dotacje społeczne	28 450,00	28 450,00	28 450,00	0,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4320	Zakup usług pracowniczych zarobkowych i honorarijnych od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 450,00	28 450,00	0,00	0,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85204	Różny zasilec	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4320	Zakup usług pracowniczych zarobkowych i honorarijnych od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85205	Zadania w zakresie prowadzenia przemocy w rodzine	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych czynności konkursu artysty cywilni	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85206	Wydatki różny	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4176	Wyngrodzenia honorarijnych	3 246,00	3 246,00	3 246,00	0,00	3 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85212	Wydatki na świadczenia z budżetu państwa dotyczyjące świadczeń z ubezpieczenia społecznego	708 289,00	708 289,00	54 979,00	47 003,00	7 975,00	0,00	653 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Wydatki na świadczenia z budżetu państwa	653 296,00	653 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 246,00	36 246,00	36 246,00	36 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00	257,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Data	Rodzina	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:													
						wydatki budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	dotacje na zadania budżetowe	tworzenie na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o specjalnym w art. 213 i pkt 13	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligaacje	Wydatki majątkowe	z tego:			
							inwestycyjnych	operacyjnych								inwestycyjne z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycyjne z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycyjne z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycyjne z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	423,00	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niedyplomych członkarski kursowy szkoły cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85213	Szkolna pracowników niedyplomych członkarski kursowy szkoły cywilnej	8 602,00	8 602,00	8 602,00	0,00	8 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Szkolna na ubezpieczenie zdrowotne	8 602,00	8 602,00	8 602,00	0,00	8 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85214	Zatrak: Prowizje w naturze oraz szkolenia na ubezpieczenia emerytalne i rezerwy	70 098,00	70 098,00	70 098,00	0,00	0,00	0,00	70 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Szkozenia spoleczne	70 098,00	70 098,00	70 098,00	0,00	0,00	0,00	70 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85215	Dodatki mieszkaniowe	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Szkozenia spoleczne	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85216	Zatrak: staki	35 050,00	35 050,00	35 050,00	0,00	0,00	0,00	35 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Szkozenia spoleczne	35 050,00	35 050,00	35 050,00	0,00	0,00	0,00	35 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85219	Opłaty pryncypalnej	256 233,00	256 233,00	256 233,00	0,00	256 233,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3520	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	171 880,00	171 880,00	171 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie inne	12 541,00	12 541,00	12 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Szkolna na ubezpieczenia spoleczne	33 682,00	33 682,00	33 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Szkolna na Fundusz Pracy	4 519,00	4 519,00	4 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup ubezpieczen i wpozasobien	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4250	Zakup energii	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 015,00	5 015,00	5 015,00	0,00	5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Różne opłaty i składki	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Ś	Nazwa	Plan	Wzrost/brzochn	Z tego:																	
						z tego:									z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń na rzecz wykonawców	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrosty z tytułu porażek i gromadzeń	dotacje objęte	Wzrost/brzochn	świadczenia i świadczenia inwestycyjne	Wzrost/brzochn	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	80228	4120	Zadania przewidziane w budżecie województwa łódzkiego	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Ubezpieczenie i świadczenia ubezpieczeniowe	921,00	921,00	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Świadczenia ubezpieczeniowe	177,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	744,00	744,00	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	60295		Przebiegi diagnostyczne	42 238,00	42 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Swiadczenia społeczne	42 238,00	42 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
804			Edycja opisu województwa	512 525,00	506 525,00	488 508,00	265 248,00	233 080,00	0,00	8 017,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00						
	86412		Książki i broszury oraz inne formy wypowiedzi i dzieła naukowe z zakresu, a także świadczenia edukacyjne	8 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług projektowych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	86415		Formy marketingowe i reklamy	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3260	Inne formy reklamy dla uczniów	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	86417		Szklarki szkolne i edukacyjne	433 820,00	437 620,00	427 520,00	229 960,00	197 960,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 035,00	127 035,00	127 035,00	127 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dotychczasowe wydatki na rezerwy	12 545,00	12 545,00	12 545,00	12 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	32 510,00	32 510,00	32 510,00	32 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	4 730,00	4 730,00	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 700,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	38 810,00	38 810,00	38 810,00	0,00	38 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Kod	Nazwa	Plan	Wyniki budżetowe	z tego:			z tego:				Wyniki majątkowe	z tego:						
					Wyniki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania z zakresu służby zdrowia	zaliczenia na zrzeczenie świadczeń	wydatki na programy z udziałem środków państwa, woj. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyniki z tytułu przeniesienia i gwarancji	obciążenia obopólne	Wyniki majątkowe	z tego:		na programy z udziałem środków państwa, woj. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu świadczeń otrzymanych od jednostek sektora finansów publicznych
							Wydatki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich płacone								wyniki z tytułu zaliczenia z tytułu świadczeń	dotacje na zadania z zakresu służby zdrowia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4300	Zakup usług porcelanowych		23 328,00	23 328,00	23 328,00	0,00	23 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 224,00	3 224,00	3 224,00	0,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4380	Zakup usług dzierżawnych wykonanie ekspertyz, analiz i raport		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podręczne służbowe krajowe		506,00	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Opłaty na zabudowę, odbiór odpadów		5 852,00	5 852,00	5 852,00	0,00	5 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4530	Podatek od czynności i usług (VAT)		6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników/nadleżących osobom w sprawach służby cywilnej		340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
	80405	Przebiegi szkodliwosci		61 505,00	61 505,00	61 348,00	35 788,00	25 620,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobne pracowników		26 866,00	26 866,00	26 866,00	26 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dotychczasowe wynagrodzenie osobne		2 194,00	2 194,00	2 194,00	2 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220	Zakup usługowych świadczeń		22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii		840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług porcelanowych		72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podręczne służbowe krajowe		84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Opłaty na zakладowy fundusz świadczeń szczególnych		960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9000		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		801 967,00	746 647,00	740 967,00	51 085,00	649 842,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka mieszkaniowa i ochrona wód		264 382,00	264 382,00	264 382,00	0,00	264 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
	4200	Zakup usług porcelanowych		264 382,00	264 382,00	264 382,00	0,00	264 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	z tego:											Wydania majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych	wydatki z tytułu przewidywanego zwiększenia wydatków budżetowych	dotacje budżetowe	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy rzeczowe	z tego:			
							wydatki na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych								z tytułu przewidywanego zwiększenia wydatków budżetowych		z tytułu dotacji	z tytułu dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6560	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wypróżnienia niezgodnie z przeznaczeniem lub wypróżnienia niezgodnie z przeznaczeniem, z których lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		90002	Gospodarka odpadami	332 535,00	332 535,00	326 535,00	51 085,00	275 450,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dofinajsa uchwała z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków budżetowych na realizację programów podjętych na zleczenie lub wykonanie finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 511,00	38 511,00	38 511,00	38 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4940	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Staludzi na ubezpieczenia społeczne	7 307,00	7 307,00	7 307,00	7 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Staludzi na Fundusz Pracy	1 047,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	263 556,00	263 556,00	263 556,00	0,00	263 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Przebież służbowe kupowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Głębokość na zadaniach funkcji świadczonych indywidualnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Skądlenia pracowników niedobrych czynniki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90003	Oczyszczanie śmieci / wsi	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90004	Usługi wodne i ściekowe	18 050,00	18 050,00	18 050,00	0,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4340	Zakup usług pozostałych	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90013	Schroniska dla zwierząt	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4340	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90015	Oswobodzenie ulic, placów i dróg	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Zakup energii	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90020	Wpłaty / wydatki związane z gminadzeniem śmieci z opłat produktowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90095	Przebież działalności	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Procedura	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki budżetowe	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od osób fizycznych	wydatki jednostek budżetowych z tytułu tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych							dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem obywateli, w tym na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu świadczeń i premii	dotacja obywatela obywatela	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		6236	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z tytułu wyceny nieruchomości	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 942,00	423 942,00	19 700,00	1 296,00	18 404,00	403 242,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00				
	92109		Opieka i ochrona zabytków i zabytków kultury	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2486	Dotacja jednostkowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6236	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Białostok	75 355,00	75 355,00	0,00	0,00	0,00	75 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2486	Dotacja jednostkowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 355,00	75 355,00	0,00	0,00	0,00	75 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92118		Muzea	150 387,00	150 387,00	0,00	0,00	0,00	150 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00				
		2486	Dotacja jednostkowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 387,00	150 387,00	0,00	0,00	0,00	150 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu województwa, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji zadań organizacyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa państwowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2486	Dotacja jednostkowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 387,00	150 387,00	0,00	0,00	0,00	150 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6550	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących zapewnienia jednolitości zarządzania do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00				
		92195	Przebiegi dotychczasowe	24 200,00	24 200,00	19 700,00	1 296,00	18 404,00	3 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2828	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie MU dotychczasowe zadania	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3036	Skrypcy i inne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4178	Wyposażenie bezosobowe	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów wyposażeniowych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 704,00	10 704,00	10 704,00	0,00	10 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	21 700,00	21 700,00	11 700,00	3 000,00	8 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92601		Chlebny sportowe	7 700,00	7 700,00	7 700,00	3 000,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wyposażenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4200	Zakup energii	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		92605	Przebiegi dotychczasowe	14 000,00	14 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji sportowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów wyposażeniowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	E	Nazwa	Plan	Wydatki Bieżące	Z tego:												
						7 tego:					8 tego:					9 tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:					11 211 759,00	8 805 580,00	8 506 513,00	5 123 677,00	2 882 840,00	438 595,00	1 660 076,00	0,00	0,00	206 486,00	1 528 078,00	1 528 078,00	616 240,00	0,00

Województwo
Śląskie
Jarosław Kwizak

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ślemień
z dniar.
w sprawie budżetu Gminy Ślemień na rok 2016

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI
W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	14 082,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 755,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
852			Pomoc społeczna	712 368,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	708 269,00
		3110	Świadczenia społeczne	653 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 053,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	423,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 099,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 099,00
Razem:				728 850,00

WÓJT
Jarosław Krzak

ZESTWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY ŚLEMIEŃ W ROKU 2016

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
	Rozchody ogółem		226 096,00
1	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	20 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	206 096,00

WOJCI
Jarosław Krzak
Jarosław Krzak

Plan wydatków majątkowych Gminy Ślemień na 2016 rok

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Planowane nakłady w 2015 r.	Źródła sfinansowania w 2016 r				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie planu
		Dział	Rozdział		§	Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Srodki przychodzące z innych źródeł	
1	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości na usunięcie skutków klęsk żywiołowych w 2010 roku	600	60078	666	40 000,00				Urząd Gminy Ślemień
2	Zwrot wydatków niekwalifikowalnych z projektu "Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Ślemień"	630	63095	666	373 512,00				Urząd Gminy Ślemień
3	Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych "e-Urząd w Gminie Ślemień"	750	75023	605	616 740,00			533 120,00	Urząd Gminy Ślemień
4	Wykonanie części ogrodzenia od ulicy Szkolnej i Krakowskiej wokół budynku Zespołu Szkół w Ślemieniu	801	80101 80110	605	15 000,00				Zespół Szkół w Ślemieniu
5	Zakup pieca gazowego	854	85417	605	6 000,00				Szkolne Schronisko Młodzieżowe
6	Zwrot wydatków niekwalifikowalnych z projektu "Rozbudowa sieci sanitarno - wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I - zadanie 2"	900	90001	666	100 000,00				Urząd Gminy Ślemień
7	Dotacje - dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych	900	90095	623	15 000,00				Urząd Gminy Ślemień
8	Dotacja celowa dla Żywieckiego Parku Etnograficznego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - translokacja fartaku.	921	92118	656	8 000,00			800,00	Urząd Gminy Ślemień
					1 174 252,00	0,00	0,00	533 120,00	
OGÓLEM:									

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ślemień
z dnia r.
w sprawie budżetu Gminy Ślemień na rok 2016

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI
W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W GMINIE ŚLEMIEŃ NA 2016 ROK

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Kwota	Nazwa przedsięwzięcia	Szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia
ŚLEMIEŃ	600	60016	4300	10 124,68	Poprawa stanu istniejących dróg gminnych w miejscowości Ślemień poprzez poprawy odwodnienia na ul. Kwiatowej i Uliczki	10 124,68
	600	60016	4300	2 000,00	Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Ślemień poprzez wykonanie projektu oznakowania dróg	2 000,00
	600	60016	4300	4 000,00	Poprawa bezpieczeństwa, wizerunku i estetyki wsi poprzez usuwanie drzew i krzewów w obrzeżu dróg i terenów gminnych na terenie sołectwa Ślemień	4 000,00
	754	75412	4210	2 500,00	Doposażenie wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu poprzez zakup sprzętu i umundurowania	2 500,00
	921	92195	4170	1 296,00	Wspieranie inicjatywy integracyjnej na rzecz mieszkańców sołectwa poprzez dofinansowanie wyjazdów i spotkań z zakresu wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej przez Członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, a także działalności zespołu „Młodzi Duchem”	3 000,00
			4210	1 000,00		
			4300	704,00		
	921	92195	4210	500,00	Wspieranie inicjatyw mieszkańców sołectwa prowadzonych przez Kolo Gospodyń Wiejskich w Ślemieniu poprzez zakupy strojów dla zespołu „Ślemienianki”, organizacja spotkań i imprez okolicznościowych oraz wyjazdów	3 000,00
			4300	2 500,00		
	921	92195	4210	1 500,00	Organizacja dożynek gminnych w 2016 roku wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury „Jemiola” w Ślemieniu	5 000,00
			4300	3 500,00		
	921	92195	4300	2 000,00	Dofinansowanie wykonania oczka wodnego na terenie Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu	2 000,00
926	92695	4210	2 500,00	Wspieranie inicjatywy sportowej na rzecz lokalnego środowiska poprzez zakup strojów dla zawodników ze Ślemienia Ludowego Klubu Sportowego LKS „Smrek”	2 500,00	
						34 124,68
KOCON	600	60016	4300	6 000,00	Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Kocon poprzez wykonanie oznakowania dróg	6 000,00
	600	60016	4300	14 326,45	Poprawa stanu istniejących dróg gminnych w miejscowości Kocoń poprzez odwodnienie dróg gminnych (ul. Tartaczna, ul. Sadowa, droga 2228 oraz droga 2355)	14 326,45
	600	60016	4300	3 000,00	Poprawa bezpieczeństwa, wizerunku i estetyki wsi poprzez usuwanie drzew i krzewów w obrzeżu dróg i terenów gminnych na terenie sołectwa Kocoń	3 000,00
	600	60016	4300	1 500,00	Umieszczenie na terenie sołectwa Kocoń tablic informacyjnych (przy drogach gminnych)	1 500,00
	754	75412	4210	2 500,00	Doposażenie Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu	2 500,00
	921	92195	4210	500,00	Wspieranie inicjatyw mieszkańców sołectwa prowadzonych przez Kolo Gospodyń Wiejskich w Koconiu poprzez zakup wyposażenia do ogólnodostępnej kuchni, organizację imprezy okolicznościowej oraz wyjazdu integracyjnego	2 500,00
			4300	2 000,00		
	926	92695	4210	1 500,00	Dofinansowanie zakupu strojów sportowych Drużyny Juniorów i Trampkarzy Klubu Sportowego LKS „Smrek”	1 500,00
						31 326,45

LAS	600	60016	4300	15 000,00	Poprawa stanu istniejących dróg gminnych na terenie sołectwa Las – ul. Borowina	15 000,00
	754	75412	4210	4 000,00	Doposażenie drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie	4 000,00
	801	80101	4270	4 400,00	Dokończenie remontu ogrodzenia oraz miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej w Lasie	4 400,00
	801	80101	4270	3 000,00	Remont placu zabaw dla dzieci	3 000,00
	921	92195	4210	1 500,00	Doposażenie kuchni ogólnodostępnej (użytkowanej głównie przez KGW) poprzez zakup szybkowaru, termosu oraz zastawy	1 500,00
	921	92195	4210	1 200,00	Wspieranie inicjatywy integracyjnej na rzecz mieszkańców sołectwa poprzez dofinansowanie spotkania oplatkowego organizowanego dla osób samotnych i starszych	1 200,00
	921	92195	4210	1 500,00	Remont zabytkowej dzwonnicy - zabezpieczenie przed niszczeniem	1 500,00
	926	92601	4170	3 000,00	Zagospodarowanie i bieżące utrzymanie boiska w Lasie	3 000,00
						33 600,00



WÓJT
Jarosław Krzak
Jarosław Krzak

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia z budżetu Gminy Ślemień w 2016 roku

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdz. Paragr	nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	w tym:		
			dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
851	OCHRONA ZDROWIA	1 353,00			1 353,00
85156	lżby wytrzeźwień	1 353,00			1 353,00
	*Wydatki bieżące, w tym:	1 353,00			1 353,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa na wydatki bieżące związane z działalnością w 2016 roku Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej	1 353,00			1 353,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	407 742,00		399 742,00	8 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 000,00		174 000,00	0,00
	*Wydatki bieżące, w tym:	174 000,00		174 000,00	0,00
2480	- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury "Jamiola" w Ślemieniu	174 000,00		174 000,00	
92116	Biblioteki	75 355,00		75 355,00	
	*Wydatki bieżące, w tym:	75 355,00		75 355,00	
2480	- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu	75 355,00		75 355,00	
92118	Muzea	150 387,00		150 387,00	8 000,00
	*Wydatki bieżące, w tym:	150 387,00		150 387,00	
2480	- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum - Żywiecki Park Etnograficzny	150 387,00		150 387,00	
	*Wydatki majątkowe, w tym:	8 000,00			8 000,00
6560	- Dotacja celowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum - Żywiecki Park Etnograficzny na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	8 000,00			8 000,00
	RAZEM	409 095,00	0,00	399 742,00	8 353,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdz. Paragr	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	w tym:		
			dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 000,00			6 000,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	6 000,00			6 000,00
	*Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00			6 000,00
2620	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00			6 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	12 000,00			12 000,00
85114	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00			12 000,00
	*Wydatki bieżące, w tym:	12 000,00			12 000,00
2620	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00			12 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 000,00			21 000,00
90002	Gospodarka odpadami	6 000,00			6 000,00
	*Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00			6 000,00
2630	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00			6 000,00
90095	Pozostała działalność	15 000,00			15 000,00
	*Wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00			15 000,00
6230	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00			15 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 500,00			3 500,00
92195	Działalność pozostała	3 500,00			3 500,00
	*Wydatki bieżące, w tym:	3 500,00			3 500,00
2620	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00			3 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA	10 000,00			10 000,00
92695	Działalność pozostała	10 000,00			10 000,00
	*Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00			10 000,00
2620	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00			10 000,00
	RAZEM	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.111.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 12 listopada 2015 r.



**Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej
Gminy Ślemień
na rok 2016**

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ NA 2016r.

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE BUDŻETU

Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowią:

- Uchwała Nr XLIV/292/2010 Rady Gminy Ślemień z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- Zarządzenie Nr 0050. 89 .2015 Wójta Gminy Ślemień z dnia 8 września 2015 roku w sprawie: trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Ślemień na 2016 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2016 i lata następne

Na rok 2016 dla Gminy Ślemień ustalono wstępne kwoty planowanych dochodów, które przyjęto do projektu budżetu na podstawie:

- Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej dla Gminy Ślemień oraz kwocie dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- Informacji Wojewody Śląskiego o projektowanych na 2016 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
- Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku Białej o projektowanej kwocie dotacji na rok 2016 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie

Projekt budżetu opracowano na podstawie:

- stanu organizacyjnego, stawek podatkowych, taryf i opłat obowiązujących z dnia 1 września 2015 roku, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie przed lub z dniem 1 stycznia 2016 roku oraz nowych zamierzeń,

- przewidywanego wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych, gdzie jako punkt odniesienia do projektowanych wydatków bieżących na rok 2016 – finansowanych ze środków własnych przyjęto zaplanowane wysokości środków na dzień 31 sierpnia 2015,
- stanu zatrudnienia w oparciu o liczbę etatów kalkulacyjnych na dzień 01.09.2015 roku z uwzględnieniem przewidywanych zmian w roku 2016,
- informacji o stanie zobowiązań i należności wynikających z zawartych umów, porozumień oraz podjętych uchwał Rady Gminy,
- informacji o konieczności zabezpieczenia środków niezbędnych na zadania kontynuowane, na realizację których podpisane zostały umowy wieloletnie oraz na zadania, w zakresie których Gmina ubiega się o dotacje lub środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- umów kredytowych i pożyczkowych ,
- bieżącej analizy sytuacji finansowej gminy.

Zestawienie dochodów sporządzono według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w szczególności do rozdziałów i paragrafów, ponadto dokonano podziału na dochody bieżące oraz dochody majątkowe. Natomiast zestawienie wydatków sporządzono w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

- a. wydatków bieżących, w tym w szczególności:
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
 - wydatków związanych z realizacją zadań statutowych,
 - dotacji na zadania bieżące,
 - świadczeń na rzecz osób fizycznych,
 - wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 - wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji,
 - wydatków na obsługę długu.
- b. wydatków majątkowych, w tym w szczególności:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Przedkładany projekt budżetu gminy Ślemień na 2016 rok zakłada następujące wielkości:

Dochody budżetowe w wysokości 11 559 854,00zł

Wydatki budżetowe w wysokości 11 333 758,00zł

Nadwyżka budżetowa w wysokości 226 096,00zł

która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych

Rozchody budżetowe w wysokości 226 096,00zł

z tytułu:

- spłaty zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego – 20 000,00zł,
- spłaty zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 206 096,00zł.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące kwot dochodów i wydatków przedstawiono w załącznikach do projektu uchwały budżetowej oraz opisano je w dalszej części niniejszych objaśnień.

2. OBJAŚNIENIA DO PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU

W 2016 roku planuje się uzyskać dochody budżetowe w kwocie **11 559 854,00zł** w tym:

Dochody bieżące - **11 052 964,00zł**

Dochody majątkowe - **506 890,00zł**

Planowane dochody na 2016 rok dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

dochody bieżące - 9 963,00zł

dochody majątkowe - 0,00zł

Planowane na rok 2016 dochody w kwocie 9 963,00zł pochodzą z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy.

Dział 630 – Turystyka

dochody bieżące - 334 826,00zł

dochody majątkowe - 0,00zł

Dochody w wysokości 334 826,00zł zaplanowana na podstawie wyroku NSA z dnia 7 października 2015 roku, który to uchyla decyzję Zarządu Województwa Śląskiego dotyczącą zwrotu części dofinansowania otrzymanego przez Gminę Ślemień na realizację projektu „Rozwój Infrastruktury Turystycznej w Gminie Ślemień” oraz zasądza od Zarządu Województwa na rzecz gminy koszty postępowania.

Z związku z faktem, iż Gmina od roku 2013 dokonuje spłat zgodnie z wydaną decyzją, przyjęto do budżetu roku 2016 częściowy zwrot spłaconych kwot wraz z odsetkami.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

dochody bieżące - 30 515,00zł

dochody majątkowe - 150 000,00zł

Dochody bieżące zaplanowane w rozdziale 70005 pochodzą z dochodów uzyskiwanych z wynajmu pomieszczeń budynku „Ośrodek Zdrowia” w Ślemieniu. Prognozowane dochody majątkowe w kwocie 150 000,00zł dotyczą sprzedaży składników majątkowych Gminy Ślemień tj. gruntów stanowiących własność Gminy Ślemień, które obejmują następujące działki: Nr 4100/5 o pow. 0,063ha, Nr 4100/6 o pow. 0,0692ha oraz o Nr 638/1 o pow. 0,2129 ha.

Dział 750 – Administracja publiczna

dochody bieżące - 66 007,00zł

dochody majątkowe - 356 890,00zł

Źródłem zaplanowanych dochodów bieżących w wysokości 66 007,00zł są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 14 082,00zł,
- wpływy z opłat związanych z wynajmem pomieszczeń w budynku administracyjnym urzędu – 31 925,00zł,
- zwrot nadpłaconego podatku Vat za lata 2011-2013 – 20 000,00zł.

Dochody majątkowe w wysokości 356 890,00zł planuje się uzyskać z otrzymanej dotacji na dofinansowanie projektu pn. „e-Urząd w Gminie Ślemień”, w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 - Wsparcie Rozwoju Cyfrowych Usług Publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (w przypadku negatywnej decyzji w zakresie uzyskania dofinansowania zostaną dokonane stosowne korekty budżetu).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

dochody bieżące	-	2 100,00zł
dochody majątkowe	-	0,00zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

dochody bieżące	-	300,00zł
dochody majątkowe	-	0,00zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na szkolenie obronne administracji publicznej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

dochody bieżące	-	3 754 067,00zł
dochody majątkowe	-	0,00zł

Źródłem zaplanowanych dochodów w tym dziale są:

- **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 1 500,00zł;**

Opodatkowaniu w formie karty podatkowej podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w zakresie drobnych usług i wytwórczości (*zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne*). Stawki podatku są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany do budżetu gminy. Jego wysokość na rok 2016 obliczono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015.

- **Wpływy z podatków od nieruchomości – 1 363 061,00zł, z tego:**

podatek od osób prawnych	-	695 838,00zł
podatek od osób fizycznych	-	667 223,00zł

Wyliczenie kwoty dochodu, jaki został zaplanowany z tytułu podatku od nieruchomości opłacanego przez osoby prawne, jednostki organizacyjne i osoby fizyczne zostało oparte na analizie danych z ewidencji podatkowej, prowadzonej przez organ podatkowy, a także analizie wykonanych dochodów do dnia 30.09.2015r. Podatkiem opodatkowane są grunty, budynki i budowle. Ponadto przy planowaniu

dochodów założono wzrost o 1,7% stawki podatkowej, a także uwzględniono możliwe do wyegzekwowania zaległości podatkowe.

▪ **Wpływy z podatku rolnego** – 57 028,00zł, z tego:

podatek od osób prawnych	-	1 339,00zł
podatek od osób fizycznych	-	55 689,00zł

Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza (*zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych*).

Planowany dochód z podatku rolnego został wyliczony na podstawie ewidencji gruntów do wymiaru podatku rolnego wg stanu na dzień 30 września 2015r. oraz prognozy podatku rolnego na 2016, a także średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzający rok podatkowy 2016 r.- 53,75 zł.

▪ **Wpływy z podatku leśnego** – 64 009,00zł, z tego:

podatek od osób prawnych	-	28 856 ,00zł
podatek od osób fizycznych	-	35 153,00zł

Podatek leśny regulowany jest ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Przedmiotem opodatkowania są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna (*zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych*).

Wysokość podatku leśnego od lasów dla których nie ma planu urządzania lasów wynosi równowartość pieniężną 0,110 m³ obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna, za okres pierwszych trzech kwartałów od powierzchni 1 ha fizycznego lasów i gruntów leśnych (lasów ochronnych, rezerwatów przyrody i parków narodowych). Równowartość pieniężną 0,220 m³ obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna, za okres pierwszych trzech kwartałów od powierzchni 1 ha fizycznego lasów i gruntów leśnych (od lasów pow. 40 lat) tj. 191,77 zł.

▪ **Wpływy z podatku od środków transportowych** – 87 550,00zł, z tego:

podatek od osób prawnych	-	8 146,00zł
podatek od osób fizycznych	-	79 404,00zł

prognozowany dochód z tytułu podatku od środków transportowych wyliczono na podstawie danych z ewidencji podatkowej wg stanu na dzień 30.09.2015r, ponadto przyjęto możliwość wyegzekwowania zaległości.

▪ **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – 56 200,00zł, z tego:

podatek od osób prawnych	-	1 200,00zł
podatek od osób fizycznych	-	55 000,00zł

Opodatkowaniu podlegają m.in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o podział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu i umowy spółki (*zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych*). Stawki podatku określone są w ustawie. Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie. Planowane dochody określono na podstawie zakładanego wykonania za rok 2015.

- **Wpływy z podatku od spadków i darowizn** – 1 000,00zł.

Opodatkowaniu podlegają m.in. nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku, zapisu oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności (*zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych*). Stawki podatku od spadków i darowizn są określone w ustawie. Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie.

Przewidywany wpływ w roku 2015 – 1 000,00zł

Plan na rok 2016 – 1 000,00zł.

- **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – 5 000,00zł.
- **Wpływy z opłaty skarbowej** – 8 000,00zł.

Opłacie skarbowej podlegają m.in. czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wydawane na wniosek zaświadczenia, zezwolenia, pozwolenia, koncesje (*zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej*).

- **Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych** – 60 000,00zł.

Opłacie za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych podlega sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży (*zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi*).

Dochód z tej opłaty zależy od ilości wydanych zezwoleń i od ilości funkcjonujących na terenie gminy punktów sprzedaży oraz ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim. Stawki opłaty są określone w ustawie.

Dla roku 2015 przewidywane wykonanie wynosi 68 000,00zł.

- **Wpływy opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości** – 15 000,00zł.

- **Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 2 035 719,00zł,**
z tego

podatek dochodowy od osób prawnych	-	1 000,00zł
podatek dochodowy od osób fizycznych	-	2 034 719,00zł

Kwotę dochodów z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przypisano w oparciu o informację przekazaną przez Ministerstwo Finansów, a kwotę planu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie wykonania z lat poprzednich.

Dział 758 – Różne rozliczenia

dochody bieżące	-	4 785 974,00zł
dochody majątkowe	-	0,00zł

Planowane w tym rozdziale dochody pochodzą z następujących źródeł:

- projektowana część subwencji oświatowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku w wysokości – 3 236 856,00zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 521 118,00zł,
- dotacja celowa z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na fundusz sołecki w 2015 r. – 20 000,00zł,
- różne rozliczenia finansowe (pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy) – 8 000,00zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

dochody bieżące	-	358 235,00zł
dochody majątkowe	-	0,00zł

Planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- opłata pobierana przez Zespół Szkół za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw – 200,00zł,
- dochody pozyskiwane z najmu mienia przekazanego w zarząd Dyrektorowi Zespołu Szkół – 13 300,00zł,
- opłata stała za pobyt dziecka z przedszkolu dłuższy niż pięć godzin – 20 100,00zł,
- w § 0970 zaplanowano dochody jakie gmina powinna otrzymać w roku 2016 w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Liczba dzieci wg stanu SIO na 30.09.2015 wynosi 107

- uczniów, kwota planowanej dotacji na dziecko w roku 2016 – 1 305,00zł co daje w przeliczeniu kwotę 139 653,00zł. Po uzyskaniu informacji o ostatecznej kwocie dotacji (po uchwaleniu ustawy budżetowej) zostanie ona przeniesiona do właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej,
- dochody ze stołówki szkolnej i przedszkolnej prowadzonej przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe, zgodnie z szacunkami Dyrektora zaplanowano dla roku 2016 w wysokości 185 000,00zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

dochody bieżące	-	861 973,00zł
dochody majątkowe	-	0,00zł

Na zaplanowane dochody w dziale 852 składają się:

- dochody pochodzące z wpływu z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2 500,00zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 708 269,00zł, oraz dotacja na 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 – 4 099,00zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych przeznaczona na opłacanie składek 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 – 4 503,00zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 23 098,00zł, na wydatki związane z udzieleniem zasiłków stałych – 35 050,00zł, na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – 60 968,00zł oraz wypłatę zasiłków celowych na żywność zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych – 23 486,00zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

dochody bieżące	-	499 000,00zł
dochody majątkowe	-	0,00zł

Na kwotę planu składają się dochody pozyskiwane przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu z wynajmu pokoi – 144 000,00zł, z wpłat za zużytą energię elektryczną – 1 000,00zł, z organizacji przyjęć okolicznościowych i weselnych – 247 000,00zł, a także dochody pozyskiwane ze stołówki ogólnodostępnej. Prognozowany dochód wyliczono na podstawie kalkulacji sporządzonych przez osoby zarządzające jednostką, wykonania z lat poprzednich oraz zamówionych imprez wg stanu na dzień 30.09.2015r, ponadto przyjęto możliwość wyegzekwowania zaległości.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

dochody bieżące	-	350 004,00zł
dochody majątkowe	-	0,00zł

Zaplanowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 326 554,00zł. Przewidywane wpływy z tej opłaty obliczono na podstawie aktualnie obowiązujących stawek, ilości osób i nieruchomości wynikających ze złożonych deklaracji wg stanu na dzień 30.09.2015 roku. Postępowania w sprawie rozbieżności zadeklarowanych a faktycznie odebranych odpadów z nieruchomości niezamieszkałych zostaną przeprowadzone w styczniu 2016 roku.
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4 600,00zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych – 990,00zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Ślemień” zgodnie z umową nr POIS.09.03.00-00-153/13. Środki w wysokości **17 860,00 zł** stanowią zaplanowaną kwotę refundacji wydatków, które zostały poniesione na ten cel przez gminę w roku 2015.

Zaplanowane kwoty dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zostały ujęte w **Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej.**

3. OBJAŚNIENIA DO PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU

Wydatki Gminy Ślemień na 2016 rok zaplanowano w łącznej wysokości **11 333 758,00zł**, w tym:

- wydatki bieżące, w wysokości **9 805 680,00zł**, co stanowi 86,52% ogólnego budżetu,
- wydatki majątkowe, w wysokości **1 528 078,00zł**, co stanowi 13,48% ogólnego budżetu.

Struktura wydatków budżetu gminy kształtuje się następująco:

	Plan	% ogólnego budżetu
Wydatki ogółem w tym:	11 333 758,00	x
Wydatki bieżące:	9 805 680,00	86,52
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 123 673,00	45,21
Dotacje na zadania bieżące	438 595,00	3,87
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 060 076,00	9,35
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Obsługa długu (odsetki)	200 496,00	1,77
Wydatki majątkowe:	1 528 078,00	13,48
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	637 740,00	5,63
w tym:		
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>616 740,00</i>	<i>5,44</i>

Wydatki obejmują zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy jak i przez podległe jednostki budżetowe. Jednostki budżetowe na realizację zadań otrzymują środki bezpośrednio z budżetu gminy.

Szczegółową charakterystykę zaplanowanych na rok 2016 wydatków dokonano z podziałem na wydatki realizowane przez następujące jednostki organizacyjne Gminy Ślemień: Urząd Gminy w Ślemieniu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu, Zespół Szkół w Ślemieniu, Przedszkole Publiczne w Ślemieniu, oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu.

I. WYDATKI URZĘDU GMINY

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w 2016 roku zaplanowano w ogólnej wysokości **5 346 884,00zł** , z czego kwota **3 772 806,00zł** to wydatki bieżące, natomiast kwota **1 574 078,00zł** to wydatki majątkowe.

Szczegółowa charakterystyka wydatków zaplanowanych na 2016 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 1 500,00zł

wydatki bieżące	-	1 500,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
	01030		Izby rolnicze	1 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00

Zaplanowana kwota w wysokości 1 500,00zł przeznaczona jest na przekazanie wpłaty 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego w 2016 roku na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę– 138 540,00zł

wydatki bieżące	-	138 540,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	138 540,00
	40002		Dostarczanie wody	138 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 540,00

Kwotę 138 540,00 zł zaplanowano na dopłaty Gminy Ślemień do taryf za zbiorowe dostarczanie wody.

Dział 600 - Transport i łączność – 243 140,00zł

wydatki bieżące	-	203 177,00zł
wydatki majątkowe	-	40 000,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	243 140,00
	60016		Drogi publiczne gminne	193 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 177,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	40 000,00
	60095		Pozostała działalność	9 963,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 963,00

Kwotę ujętą w rozdziale 60016 planuje się wydatkować na:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy Ślemień – 10 000,00zł,
- drobne remonty dróg gminnych – 30 000,00zł,
- odśnieżanie – 60 000,00zł,
- bieżące usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych – 25 000,87zł,
- koszenie rowów i poboczy wzdłuż dróg gminnych – 12 225,00zł.

Pozostałe wydatki z rozdziału 60016 w wysokości 55 951,13zł zaplanowane są na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, na które to składają się następujące zadania:

- Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Kocoń poprzez wykonanie oznakowania dróg – 6 000,00zł,
- Poprawa stanu istniejących dróg gminnych w miejscowości Kocoń poprzez odwodnienie dróg gminnych (ul. Tartaczna, ul. Sadowa, droga 2228 oraz droga 2355) – 14 326,45zł,
- Poprawa bezpieczeństwa, wizerunku i estetyki wsi poprzez usuwanie drzew i krzewów w obrzeżu dróg i terenów gminnych na terenie sołectwa Kocoń – 3 000,00zł,
- Umieszczenie na terenie sołectwa Kocoń tablic informacyjnych – 1 500,00zł,
- Poprawa stanu istniejących dróg gminnych w miejscowości Ślemień poprzez poprawę odwodnienia na ul. Krakowskiej i ul. Kwiatowej – 10 124,68zł,
- Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Ślemień poprzez wykonanie projektu oznakowania dróg – 2 000,00zł,

- Poprawa bezpieczeństwa, wizerunku i estetyki wsi poprzez usuwanie drzew i krzewów w obrzeżu dróg i terenów gminnych na terenie sołectwa Ślemień – 4 000,00zł,
- Poprawa stanu istniejących dróg gminnych na terenie sołectwa Las – ul. Borowina – 15 000,00zł.

Na dokonanie przez Gminę Ślemień częściowego zwrotu dotacji celowych uzyskanych w roku 2010 na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj. na dofinansowanie zadania pod nazwą „Odbudowa mostu koło „Gacha” na potoku „Koconka” w miejscowości Las oraz zadania pod nazwą „Odbudowa drogi gminnej ul. Spacerowa” w Ślemieniu zabezpieczono w rozdziale 60078 kwotę 40 000,00zł. W przypadku negatywnego zakończenia dla Gminy procedury odwoławczej będziemy wnioskować o umorzenie, a następnie gdy wniosek będzie rozpatrzony negatywnie o rozłożenie zwrotu na raty.

Kwota zaplanowana w rozdziale 60095 tj. 9 963,00zł przeznaczona będzie na bieżące utrzymanie - remonty przystanków komunikacyjnych na terenie gminy.

Dział 630 – Turystyka – 589 932,00zł

wydatki bieżące	-	373 512 ,00zł
wydatki majątkowe	-	216 420,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	589 932,00
	63095		Pozostała działalność	589 932,00
		4560	Odsetki od 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	216 420,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	373 512,00

Na zwrot wydatków niekwalifikowanych z projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Ślemień” , na rok 2016 zabezpieczono kwotę 589 932,00zł, co jest zgodne z wydaną decyzją. Na kwotę tą składają się następujące pozycje:

Należność główna	373 512,00zł
Odsetki	174 307,00zł
Opłata prolongacyjna	42 113,00zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 61 988,00zł

wydatki bieżące	-	61 988zł,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 988,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 666,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 822,00

W rozdziale 70004 zaplanowano środki na wydatki związane z zakupem opału i materiałów do bieżących remontów w budynku Ośrodka Zdrowia w wysokości 23 666,00 zł oraz na usługi palenia – 4 736,00zł, czyszczenia kominów – 700,00zł, wywozu nieczystości – 1 500,00zł i wykaszania zieleni obok budynku – 2 730,00zł. Kwotę 38 322,00zł ujętą w rozdziale 70005 planuje się przeznaczyć na regulowanie spraw geodezyjnych – 30 000,00zł, opłaty za operaty szacunkowe w związku z mpzp – 3 000,00zł, dzierżawy gruntów – 2 222,00zł, oraz na usługi pozostałe związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 3 100,00zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 1 868 449,00 zł

wydatki bieżące	-	1 251 709,00zł
wydatki majątkowe	-	616 740,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 868 449,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	750,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 759 077,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 339,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 178,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 380,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 994,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 186,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 325,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 120,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 620,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
75095		Pozostała działalność	18 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 140,00

Wysokość dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ujętej w rozdziale 75011 wynosi dla roku 2016 wynosi 14 082,00zł.

Na utrzymanie i obsługę gminnego biura rady (diety radnych, szkolenia i koszty delegacji radnych, obsługa sesji Rady Gminy) zaplanowano na rok 2016 kwotę 68 250,00zł, która ujęta jest w rozdziale 75022.

W rozdziale 75023 zabezpieczono kwotę 1 142 337,00zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy Ślemień oraz opłaty mediów, ubezpieczenie majątku gminy itp., z tego na:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 203,00zł tj.** ekwiwalent za pranie i zakup odzieży roboczej, deputat dla pracowników zgodnie z przepisami BHP oraz dopłata do okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych,
- **wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 935 159,00zł**, w tym wydatki związane z poborem podatków w formie inkasa dla sołtysów – 26 263,00zł,
- na **zakup materiałów i wyposażenia** zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Urzędu zabezpieczono kwotę 27 380,00zł, którą planuje się przeznaczyć m.in. na: materiały biurowe i tonery – 12 100,00zł, środki czystości – 2 400,00zł, pudła i regały do archiwum – 2 000,00zł, opał – 9 480,00zł, druki – 1 400,00zł, pozycje książkowe – 750,00zł,
- na **zakup energii elektrycznej** zaplanowano kwotę 14 000,00zł, a na wstępne badania lekarskie nowozatrudnionych osób w ramach prac interwencyjnych, badania okresowe pracowników UG oraz badania kontrolne stałych pracowników po ewentualnym chorobowym trwającym dłużej niż miesiąc kwotę 1 500,00zł.
- kwotę 93 994,00zł planuje się wydatkować na **zakup usług pozostałych** takich jak: obsługa informatyczna urzędu – 21 600,00zł, usługa BHP – 840,00zł, opłata abonamentowa BIP – 950,00zł, odnowienie domeny .pl – 100,00zł, opłata za utrzymanie strony www – 1 150,00zł, odnowienie podpisów elektronicznych – 1 000,00zł, monitoring UG – 660,00zł, usługa kominiarska i przegląd gaśnic – 650,00zł, usługa palenia w kotle c.o. – 4 736,00zł, LEX – 6 000,00zł, usługi pocztowe – 29 000,00zł, obsługa prawna – 26 568,00zł, wywóz nieczystości – 500,00zł, dzierżawa dystrybutora – 240,00zł,
- **zakup dostępu do sieci Internet – 1 200,00 zł**, wydatki związane z zakupem **usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 8 040,00zł**,

- wydatki na podróże służbowe pracowników urzędu oraz wypłatę ryczałtu za używanie prywatnego samochodu w celach służbowych - 12 000,00zł.
- **różne opłaty i składki** - 13 000,00zł, to kwota zabezpieczona na ubezpieczenie majątkowe gminy,
- **opłata za odbiór odpadów komunalnych** - 600,00zł,
- **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** - 21 186,00zł.
- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** - 2 000,00zł,
- **szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** - 6 325,00zł.

Na **wydatki majątkowe** zaplanowano kwotę 616 740,00zł, która to w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku gminy i uzyskania dofinansowania przeznaczona będzie na realizację projektu pn. „e-Urząd w Gminie Ślemień”, w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 - Wsparcie Rozwoju Cyfrowych Usług Publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W roku 2016 na promocję gminy (**rozdział 75075**) planuje się wydatkować kwotę 8 400,00zł, która przeznaczona będzie na zakup art. promocyjnych za łączną kwotę - 1 000,00zł, na publikację i kolportaż gazetki lokalnej -5 400,00zł oraz na obsługę wizyt delegacji z gmin partnerskich - 2 000,00zł.

Kwota 18 640,00zł ujęta w rozdziale **75095** przeznaczona będzie m.in. na: składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami jest jednostka samorządu terytorialnego tj. Stowarzyszenie „Region Beskidy”, LGD Żywiecki Raj oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów - łączna kwota 9 140,00zł, na wydatki związane m.in. z obsługą gabinetu Wójta Gminy - 2 000,00 zł, na zakupy związanych z reprezentacją Gminy m.in. zakup nagród, statuetek okolicznościowych itp. - 3 500,00zł, oraz na organizację jubileuszy 50-lecia i 25-lecia pożycia małżeńskiego - 4 000,00zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2 100,00zł

wydatki bieżące	-	2 100,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 755,00

Kwotę 2 100,00zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w Gminie Ślemień. W całości pochodzi ona z dotacji otrzymanej od Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona narodowa – 300,00 zł

wydatki bieżące	-	300,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

Kwotę 300,00zł otrzymano z budżetu państwa w formie dotacji celowej na szkolenie obronne administracji publicznej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 93 687,00zł

wydatki bieżące	-	93 687,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 687,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 587,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 740,00

	4260	Zakup energii	8 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 750,00
75414		Obrona cywilna	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75495		Pozostała działalność	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

Na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych, a przede wszystkim na podniesienie gotowości bojowej tych jednostek na terenie gminy w sołectwach Ślemień, Kocoń, Las planuje się wydatkować w roku 2016 kwotę 91 587,00zł, m.in. na: wkład własny do dotacji otrzymywanej przez jednostki na zakup sprzętu i umundurowania – 6 000,00zł, na wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych zabezpieczono kwotę 3 600,00zł, na wynagrodzenie dla konserwatorów samochodów bojowych kwotę – 8 347,00zł. Na zakup paliwa, olei i smarów przeznacza się kwotę 14 000,00zł, na zakup opału do ogrzewania garaży – 3 000,00zł, naboje gaśnicze i sorbent – 1 800,00zł, na zakup opon dla OSP Ślemień i Kocoń – 12 000,00zł, na zakup wyposażenia, sprzętu umundurowania – 11 940,00zł. Na energię elektryczną zabezpieczono 8 400,00zł, a na zakup usług remontowych 4 000,00zł. Na zakup takich usług jak konserwacja gaśnic, napełnianie butli tlenem medycznym, serwisowanie sprzętu, konserwacja i naprawy samochodów, badania lekarskie, usługa kominiarska itp. zaplanowano na rok 2016 kwotę 9 950,00zł. Koszt usługi telekomunikacyjnej wynosi – 1 800,00zł, a ubezpieczenia samochodów i druhów – 6 750,00zł.

Część w/w zakupów realizowana będzie w ramach przedsięwzięć funduszu sołectkiego w 2016r. tj.:

- Doposażenie Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu – 2 500,00zł,
- Doposażenie wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu w sprzęt p. pożarowy i umundurowanie – 2 500,00zł,
- Doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej Las oraz zakup wyposażenia samochodów specjalnych OSP Las – 4 000,00zł.

Kwota 1 100,00zł w rozdziale **75414** zostaje przeznaczona na zakup worków do magazynu OC oraz naprawę i konserwacja sprzętu OC, natomiast kwotę 1 000,00zł z rozdziału **75495** przeznacza się na wydatki związane z zawodami sportowo pożarniczymi w Gminie Ślemień organizowanymi w 2016 roku.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 200 496,00zł

wydatki bieżące - 200 496,00zł
wydatki majątkowe - 0,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
757			Obsługa długu publicznego	200 496,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 496,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 496,00

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wydatki związane z pokryciem odsetek od kredytu konsolidacyjnego i pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 514 556,00zł

wydatki bieżące - 160 730,00zł
wydatki majątkowe - 353 826,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	514 556,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	514 556,00
		4810	Rezerwy	160 730,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	353 826,00

Na rezerwę w roku 2016 przeznacza się ogółem kwotę 514 556,00zł, w tym:

- **Ogólną** tj. na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **47 530,00zł**,
- **Celową** w wysokości - **467 026,00zł**
w tym:
 - na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35 000,00zł,

- na wydatki oświatowe w kwocie 78 200,00zł, co związane jest głównie z planowaną zmianą od września 2015 roku w zakresie organu prowadzącego filię Szkoły Podstawowej w Lasie,
- na wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne 353 826,00zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 183 482,00 zł

wydatki bieżące	-	183 482,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	183 482,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00
	80104		Przedszkola	7 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	168 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 222,00
	80195		Pozostała działalność	360,00
		3250	Stypendia różne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00

W rozdziale **80101** – Szkoły Podstawowe kwota 7 400,00zł wydatkowana będzie w ramach przedsięwzięć realizowanych z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Las tj.

„Remont części ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Lasie” - 4 400,00zł oraz

„Remont placu zabaw dla dzieci” – 3 000,00zł.

Na pokrycie części wydatków dzieci uczęszczających z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych tj. "Bajkowe Ranczo" w Suchej Beskidzkiej oraz Active Kids w Żywcu zaplanowano na rok 2016 kwotę 7 500,00zł.

Na dowożenie uczniów do szkół oraz na zakup usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych planuje się wydatkować w roku 2016 kwotę 168 222,00zł.

Na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy zaplanowano natomiast kwotę 360,00zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 61 353,00zł

wydatki bieżące	-	61 353,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	61 353,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	1 353,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 353,00

Kwota 60 000,00zł planowana do uzyskania za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostaje przeznaczona na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym m.in. na:

- współpracę z organizacjami pożytku publicznego w ramach organizacji czasu wolnego w kwocie 12 000,00 zł,
- wynagrodzenia członków gminnej komisji – 11 160,00 zł,
- zakup ulotek i materiałów profilaktycznych oraz materiałów na potrzeby GKdsPRPA w Ślemieniu – 800,00zł,
- badania osób uzależnionych, prowadzenie punktu Konsultacyjno – Terapeutycznego, prowadzenie szkoły muzycznej, dofinansowanie Poradni Leczenia Uzależnień i badania osób uzależnionych, udział w programach i kampaniach profilaktycznych dzieci i młodzieży z terenu Gminy, dofinansowanie pobytu dzieci z rodzin zagrożonych i alkoholowych wyjeżdżających na letni wypoczynek do Kwilcza – 33 900,00zł,
- szkolenia członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 00,00zł.

Natomiast na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej przeznaczona jest kwota 1 353,00zł.

Dział 852 – Pomoc społeczne – 4 752,00zł

wydatki bieżące	-	4 752,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	4 752,00
	85295		Pozostała działalność	4 752,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 752,00

Kwotę 4 752,00zł zabezpieczono jako wkład własny gminy do wypłaty wynagrodzeń dla 3 Pracowników Społecznie Użytecznych .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 861 967,00zł

wydatki bieżące	-	746 967,00zł
wydatki majątkowe	-	115 000,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	861 967,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	364 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 382,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	332 535,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 511,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 556,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00
90013		Schroniska dla zwierząt	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 000,00
	4260	Zakup energii	73 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
90095		Pozostała działalność	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00

Ujęte w rozdziale **90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatki bieżące w kwocie 264 382,00zł zaplanowano na dopłatę do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00zł zabezpieczono na dokonanie częściowego zwrotu wydatków uznanych za niekwalifikowane a dotyczących projektu „Rozbudowa sieci sanitarno - wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I - zadanie 2”.

Na dotację dla mieszkańców na dopłatę do utylizacji wyrobów zawierających azbest planuje się przeznaczyć kwotę 6 000,00zł, a resztę wydatków w wysokości 326 535,00zł, z rozdziału **90002 - Gospodarka odpadami** na pokrycie kosztów funkcjonowania w roku 2016 systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z kwoty tej na wynagrodzenie dwóch osób zatrudnionych w wymiarze pół etatu wraz z pochodnymi przeznacza się 51 085,00zł, na zakup pojemników na odpady i materiałów biurowych – 10 000,00zł. Na usługę odbioru odpadów komunalnych i za gotowość przyjęcia odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych kwotę 257 856,00zł, na aktualizację programu „Odpady komunalne” – 3 700,00zł, na obsługę bankową – 300,00zł, a na wykonanie książeczek z blankietami wpłat – 1 700,00zł. Na podróże służbowe pracowników zabezpiecza się kwotę 400,00zł, na odpis na ZFŚS -1 094,00 zł oraz na szkolenia 400,00zł.

Kwotę 4 000,00zł zaplanowaną w rozdziale **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** planuje się przeznaczyć na usuwanie odpadów weterynaryjnych.

Na **utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – rozdział **90004** planuje się w roku 2016 wydatkować 18 050,00zł, z tego: wydatki na utrzymanie fontanny – 10 000,00zł, utrzymanie zieleni wokół UG oraz nasadzenie i pielęgnacja kwiatów na rynku 4 850,00zł, utrzymanie zieleni koło klubu „Kuba” w Lasie – 3 200,00zł, utrzymanie zieleni w Parku Rekreacyjnym i wykaszanie działki gminnej – 4 200,00zł.

Wydatki w wysokości 9 500,00zł z rozdziału **90013 - Schroniska dla zwierząt** dotyczą realizacji przez Gminę programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Na **oświetlenie uliczne** zabezpieczono na rok 2016 kwotę 73 000,00zł, a na usługę oświetleniową - 44 000,00zł.

W rozdziale **90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** zaplanowano wydatki w wysokości 1 500,00zł na zakupy związane z odzyskiwaniem i recyklingiem i segregacją odpadów.

W rozdziale **90095 – Pozostała działalność** zabezpieczono kwotę 15 000,00zł na dopłaty – dotacje dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych co wynika z realizowanego przez gminę projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Ślemień” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 431 942,00 zł

wydatki bieżące - 423 942,00zł
wydatki majątkowe - 8 000,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 942,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 000,00
	92116		Biblioteki	75 355,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 355,00
	92118		Muzea	158 387,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 387,00
		6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	24 200,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00
	3250	Stypendia różne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 704,00

Na **dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” w Ślemieniu** na rok 2016 zaplanowano kwotę 174 000,00zł. W ramach tej kwoty będą finansowane następujące zadania: bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, tj. bieżące utrzymanie, wynagrodzenia pracowników, realizacja imprez kulturalnych, warsztaty, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, nagród okolicznościowych za udział w organizowanych imprezach itp.

Na **dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu** na rok 2016 zaplanowano kwotę 75 355,00zł, z przeznaczeniem na utrzymanie pomieszczeń bibliotecznych, powiększanie księgozbioru, wynagrodzenia pracowników, szkolenia, zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia, opłaty za media, odpis na zfśś, itp.

W roku 2016 dla **Żywieckiego Parku Etnograficznego** w Ślemieniu zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 150 387,00zł oraz dotację celową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych (translokację tartaku) w wysokości 8 000,00zł.

Kwotę 24 200,00zł, którą ujęto w rozdziale **92195 – Pozostała działalność** planuje się wydatkować w roku 2016 na:

- dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego przez stowarzyszenia – 3 500,00zł,
- Stypendium Twórcze Wójta Gminy Ślemień (zgodnie z Uchwałą nr IX.43.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 kwietnia 2015r w sprawie ustanowienia Stypendium Twórczego Gminy Ślemień) – 1 000,00zł,
- wydatki ponoszone w ramach funduszu sołectkiego – 19 700,00zł, tj.
 - Wspieranie inicjatyw mieszkańców sołectwa prowadzonych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Koconiu poprzez zakup wyposażenia do ogólnodostępnej kuchni, organizację imprezy okolicznościowej oraz wyjazdu integracyjnego – 2 500,00zł,

- Wspieranie inicjatyw mieszkańców sołectwa prowadzonych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Ślemieniu poprzez zakupy strojów dla zespołu "Ślemienianki", organizacja spotkań i imprez okolicznościowych oraz wyjazdów – 3 000,00zł,
- Wspieranie inicjatywy integracyjnej na rzecz mieszkańców sołectwa poprzez dofinansowanie wyjazdów i spotkań z zakresu wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej przez Członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, a także działalności zespołu "Młodzi Duchem" – 3 000,00zł,
- Organizacja dożynek gminnych w 2016r. wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury "Jemioła" w Ślemieniu – 5 000,00zł,
- Dofinansowanie wykonania oczka wodnego na terenie Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu – 2 000,00zł,
- Zakup szybkowaru, filiżanek oraz termosu dla Koła Gospodyń Wiejskich w Lasie – 1 500,00zł,
- Wspieranie inicjatywy integracyjnej na rzecz mieszkańców sołectwa poprzez dofinansowanie spotkania opłatkowego organizowanego dla osób samotnych i starszych – 1 200,00zł,
- Remont zabytkowej dzwonnicy – 1 500,00zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 21 700,00zł

wydatki bieżące	-	21 700,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	21 700,00
	92601		Obiekty sportowe	7 700,00
		4260	Zakup energii	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	14 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

W rozdziale **92601 - Obiekty sportowe** zaplanowano kwotę 4 700,00 zł na wydatki związane z zakupem energii, a 3 000,00zł na wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego tj. na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie boiska w Lasie. Kwotę 10 000,00zł w rozdziale 92696 zabezpieczono na dotację dla stowarzyszeń w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego, a kwotę 4 000,00zł na wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego tj. dofinansowanie zakupu stroi sportowych Drużyny Juniorów i Trampkarzy Klubu Sportowego LKS "Smrek" przez sołectwo Kocoń i Ślemień.

II . WYDATKI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na rok 2016 zaplanowano w ogólnej wysokości **1 169 199,00 zł.** i są to wyłącznie **wydatki bieżące.**

Szczegółowa charakterystyka wydatków zaplanowanych na 2016 rok wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 852– Pomoc społeczna – 1 161 599,00zł

wydatki bieżące	-	1 161 599,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
85202		Domy pomocy społecznej	29 450,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 450,00

Na odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej na rok 2016 zaplanowano kwotę 29 450,00zł.

Ponoszenie odpłatności za DPS jest zadaniem obowiązkowym gminy. Wydatki w tym rozdziale ponoszone są od października 2014r. do nadal.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
85204		Rodziny zastępcze	1 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00

Na pobyt dziecka w domu dziecka, w rodzinie zastępczej, oraz pobyt dziecka w rodzinnym domu dziecka na rok 2016 zabezpiecza się środki w wysokości 1 100,00zł.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00

Są to środki na prowadzenie poradnictwa poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą i zapewnienie obsługi organizacyjno technicznej zespołu interdyscyplinarnego. Kwota 1 750,00zł przeznaczona będzie na zakup materiałów piśmienniczych dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, prenumerata czasopism. Zatrudnienie psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla rodzin z problemami przemocy objętych działaniem Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
85206		Wspieranie rodziny	3 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00

Wspieranie rodziny – praca z rodziną poprzez poradnictwo i konsultacje, terapie i mediacje (por. psychologa, pedagoga, itp.) oraz usługi dla rodzin z dziećmi. W roku 2016 zabezpiecza się na zatrudnienie asystenta rodziny, oraz zakup materiałów i wyposażenia kwotą 3 540,00zł.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	708 269,00
	3110	Świadczenia społeczne	653 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00

4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 053,00
4410	Podróże służbowe krajowe	423,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00

Wydatki w całości finansowane z dotacji na ten cel tj. :

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 653 290,00zł,
- część wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, pozostała część wynagrodzenia pokrywana jest ze środków własnych z rozdziału 85219 - 12 653,00zł,
- zakup druków do świadczeń rodzinnych, materiały biurowe- 800,00zł,
- zakup usług pozostałych - 4 500,00zł tj. nadzór autorski nad programem do świadczeń rodzinnych - 3 100,00zł, opłaty pocztowe za przesyłki listowe - 565,00zł, opłaty pocztowe za nadane przekazy pieniężne z pomocy społecznej - 780,00zł, koszty monitoringu- 55,00zł.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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.	8 602,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 602,00

Składka zdrowotna od zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych w całości pokrywana jest z otrzymanej dotacji.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 098,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 098,00

Kwotę 70 098,00zł Wydatki planuje się przeznaczyć na wypłatę świadczeń takich jak: zdarzenia losowe (pożary, podtopienia powodziowe), pogrzeby, schronienie, posiłki, niezbędna ubranie. Zasiłki celowe, również w naturze tj. opał , leki i leczenie, odzież, wyposażenie do szkoły, żywienie, remonty pomieszczeń mieszkalnych, zakup i naprawa sprzętu gospodarstwa domowego. Składki na ubezpieczenie społeczne

odprowadzane za osoby rezygnujące z zatrudnienia. Zasiłki specjalne celowe oraz zasiłki okresowe pokrywane ze środków własnych.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 100,00

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się przeznaczyć kwotę 9 100,00zł. Miesięczna wysokość dodatków mieszkaniowych na 2016r kształtuje się na poziomie 910,00zł i jest wypłacana 4 rodzinom zajmującym lokale mieszkalne.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
85216		Zasiłki stałe	35 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 050,00

Zasiłki stałe, które w całości okrywane są z otrzymanej dotacji na ten cel.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 233,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 519,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	3 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 015,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 512,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	274,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00

Wydatki tego rozdziału związane są funkcjonowaniem i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej , z przeznaczeniem na:

- wypłatę ekwiwalentu dla pracowników socjalnych za używanie własnej odzieży

- 1 200,00zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 226 232,00zł,
 - opał, artykuły biurowe, papier do drukarek i ksera, akcesoria komputerowe, tonery, druki wywiadów środowiskowych – 6 500,00zł,
 - koszty energii elektrycznej – 3 750,00zł,
 - badania okresowe dla pracowników 500,00zł,
 - zakup usług pozostałych – 5 015,00zł takich jak: utrzymanie platformy komunikacyjnej zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Żywcu dotyczącym systemu teleinformatycznego do wymiany informacji pomiędzy jednostkami, monitoring, opłaty pocztowe, naprawa sprzętu komputerowego, usługi BHP, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, badanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach GOPS,
 - koszty dostępu do sieci Internet i rozmowy telefoniczne – 1 512,00zł,
 - koszty delegacji służbowych dla pracowników pracujących w terenie, a także koszty ryczałtu samochodowego dla Kierownika GOPS i pracownika socjalnego - 3 800,00zł,
 - ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i majątkowe - 274,00zł,
 - odpis na ZFŚS- 4 650,00zł,
 - niezbędne szkolenia dla pracowników GOPS w zakresie licznych zmian do ustawy o pomocy społecznej, stypendiów – 2 800,00zł.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	921,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	744,00

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 1 osoby.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
85295		Pozostała działalność	37 486,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 486,00

Wydatki z tego rozdziału zostaną przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe na żywność a także realizację zadań z zakresu programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza – 7 600,00zł

wydatki bieżące	-	7 600,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 600,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 600,00

Kwotę 7 600,00zł zabezpieczono na wkład własny do świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

III . WYDATKI ZESPOŁU SZKÓŁ

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Ślemieniu na rok 2016 zaplanowano w ogólnej wysokości **3 115 158,00 zł** w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 15 000,00zł.

Szczegółowa charakterystyka wydatków Zespołu Szkół na 2016 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 105 558,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 887 729,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 341,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 815,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 540,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 440,00
		4260	Zakup energii	25 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 940,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 800,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 050,00
80110		Gimnazja	1 032 806,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00
	4260	Zakup energii	13 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 840,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 390,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	575,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 230,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	158 793,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	60,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 420,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00
80195		Pozostała działalność	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 600,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
Razem:			3 115 158,00

Wydatki ponoszone przez Zespół Szkół tj. przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu, Filę Szkoły Podstawowej w Lasie oraz Gimnazjum wraz z wydatkami na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniami planuje się przeznaczyć na:

- wypłatę świadczeń dla pracowników oraz wypłatę dodatku wiejskiego i dodatku mieszkaniowego w łącznej wysokości 138 800,00zł ,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 2 584 223,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie dla stażystów z Urzędu Pracy - 8 400,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 66 240,00zł, takich jak: opał, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, papier do zajęć z dziećmi, artykuły gospodarcze, tonery, itp.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 340,00zł,
- koszty oświetlenia budynku oraz ogrzewania ciepłej wody – 39 760,00zł,
- zakup usług remontowych wynikających z zaleceń PPIS w Żywcu – 28 000,00zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników – 5400,00zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę – 30 740,00zł w tym: opłaty RTY, opłaty pocztowe, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości, przegląd ksero, umowa o świadczenie usług BHP, usługi kominiarskie, umowa monitoringu, usługa palenia w piecu,
- koszty dostępu do sieci Internet i rozmowy telefoniczne – 5 000,00zł,

- koszty wyjazdu dyrektora na narady, oraz nauczycieli na konkursy przedmiotowe z dziećmi- 3 680,00zł,
- koszty ubezpieczenia budynku oraz wyposażenia i środków trwałych – 1 720,00zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli (opiekunów), obsługi i nauczycieli emerytów – 143 610,00zł,
- opłaty za odbiór odpadów – 2 115,00zł,
- szkolenia pracowników administracji oraz nauczycieli, a także okresowe szkolenia pracowników w zakresie BHP- 2 300,00zł.

W projekcie budżetu przyjęto założenie prowadzenia Filii Szkoły Podstawowej w Lasie do 31.08.2016r., od września ma być ona prowadzona przez podmiot niepubliczny.

Na **dofinansowanie doskonalenia nauczycieli** w 2016 roku zaplanowano kwotę 16 230,00zł.

Kwotę 10 000,00zł zabezpieczono na pokrycie kosztów związanych z **funkcjonowaniem w okresie letnim basenu** przy Szkole Podstawowej.

Na **organizację wypoczynku letniego** dla dzieci zabezpieczono na rok 2016 kwotę 9 600,00zł, w szczególności na zakup biletów wstępu oraz przejazd uczniów, wyżywienie oraz opłaty parkingowe.

Wydatki majątkowe w kwocie 15 000,00zł planuje się przeznaczyć na wykonanie części ogrodzenia od ulicy Szkolnej i Krakowskiej wokół budynku Zespołu Szkół w Ślemieniu

IV . WYDATKI PRZEDSZKOLA

Wydatki realizowane przez Przedszkole Publiczne w Ślemieniu na rok 2016 zaplanowano w ogólnej wysokości **1 169 199,00 zł**, i są to wyłącznie **wydatki bieżące**.

Szczegółowa charakterystyka wydatków Przedszkola Publicznego na 2016 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	852 050,00
	80104		Przedszkola	649 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 960,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00
		4430	Różne opłaty i składki	270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	196 630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 880,00
Razem:				852 050,00

Środki zaplanowane dla Przedszkola planuje się przeznaczyć na:

- wypłatę świadczeń dla pracowników oraz wypłatę dodatku wiejskiego i dodatku mieszkaniowego w łącznej wysokości 28 300,00zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 727 360,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie ze stażystami z Urzędu Pracy –

- 5 500,00zł ,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 900,00zł, takich jak: opał do oddziału w Lasie, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, papier do zajęć z dziećmi, artykuły gospodarcze, tonery do ksera i do drukarek,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 000,00zł,
 - koszty oświetlenia budynku oraz ogrzewania – 20 000,00zł,
 - zakup drobnych usług remontowych – 1850,00zł,
 - badania wstępne i okresowe pracowników – 600,00zł,
 - zakup usług pozostałych na kwotę – 13 960,00zł w tym: opłaty RTY, pocztowe, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości, przegląd ksero, umowa o świadczenie usług BHP, usługi kominiarskie, umowa monitoringu, lekcje języka angielskiego,
 - koszty dostępu do sieci Internet i rozmowy telefoniczne –2 600,00zł,
 - koszty wyjazdu dyrektora na narady- 280,00zł,
 - koszty ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – 270,00zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, obsługi i nauczycieli emerytów – 34 480,00zł,
 - opłaty za odbiór odpadów – 520,00zł,
 - szkolenia pracowników- 830,00zł.

Środki na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli.

Na **dofinansowanie doskonalenia nauczycieli** w 2016 roku zaplanowano kwotę 5 600,00zł.

V . WYDATKI SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO

Na wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu w 2016 roku zaplanowano kwotę **917 467,00 zł** w tym: **wydatki majątkowe 6 000,00 zł**.

Wydatki zaplanowano z podziałem na wydatki ponoszone w rozdziale 80195, w którym ujęto proporcjonalnie koszty związane z prowadzeniem stołówki szkolnej i przedszkolnej oraz w rozdziale 85417, w którym ujęto pozostałe wydatki ponoszone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe, a także w rozdziale 85495, w którym ujęto wydatki związane ze stołówką ogólnodostępną.

Szczegółowa charakterystyka wydatków zaplanowanych na 2016 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	422 142,00
	80195		Pozostała działalność	422 142,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 019,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 576,00
		4220	Zakup środków żywności	162 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	207,00
		4260	Zakup energii	6 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	564,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	495 325,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	433 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 035,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 810,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 328,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 224,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	506,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 852,00
	4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
85495		Pozostała działalność	61 505,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 866,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,00
	4220	Zakup środków żywności	22 200,00
	4260	Zakup energii	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	84,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00
Razem:			917 467,00

Wydatki bieżące w kwocie 911 467,00zł dot. prowadzenia stołówki szkolno – przedszkolnej (wydatki w kwocie 422 142,00zł), stołówki ogólnodostępnej (wydatki w kwocie 61 505,00zł) oraz organizacji imprez okolicznościowych (tj. 495 325,00zł) planuje się przeznaczyć na:

- wypłatę świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w jednostce – 1 097,00zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 498 165,00zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe od umów zlecenia ze stażystami z Urzędu Pracy oraz wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych okresowo na umowę zlecenie/o dzieło (kucharki, pomoc kuchenna, obsługa) – 61 100,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 49 850,00zł, takich jak m.in.: zakup drobnych artykułów biurowych i gospodarczych, tonery, butle z gazem na potrzeby kuchni w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu, paliwo do samochodu, opał do budynku w Lasie, materiały dekoracyjne na przyjęcia, wyposażenie pokoi w pościel, zakup garnków, noży oraz termosów do

- przewozu żywności,
- koszt zakupu art. spożywczych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu – 260 000,00zł, w tym na potrzeby stołówki szkolnej (162 800,00 zł), stołówki ogólnodostępnej (22 200,00zł) oraz zleconych imprez okolicznościowych (75 000,00zł)
 - zakup pomocy naukowych – 457,00zł,
 - koszt energii elektrycznej z dwóch budynków w Ślemieniu i w Lasie – 32 000,00zł.

Uwzględniono refundację kosztów energii od Przedszkola Publicznego, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie,

- zakup bieżących usług remontowych związanych z odnowieniem tynku – elewacji zewnętrznej ściany budynku filii w Lasie – 10 000,00zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników – 300,00zł
- koszt wykonania ekspertyzy stanu technicznego budynku filii w Lasie – 1 500,00zł
- zakup usług pozostałych na kwotę – 23 928,00 w tym: monitoring obiektów, usługi BHP, unieszkodliwienie szkodników i zbieranie odpadów z kuchni Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, wykonanie strony BIP Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, roczna opłata abonamentowa w nocowanie.pl, wywóz odpadów komunalnych z budynku Schroniska w Ślemieniu oraz budynku w Lasie, usługa koszenia/odsnieżania wokół budynków w Ślemieniu i w Lasie, wykonanie niezbędnych przeglądów urządzeń i obiektów, usługa gastronomiczno /kelnerska oraz usługa dekorowania sali bankietowej i stołów podczas imprez okolicznościowych organizowanych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym,
- koszty dostępu do sieci Internet i rozmowy telefoniczne – 3 224,00zł,
- koszty podróży służbowych pracowników Schroniska – 1 154,00zł,
- koszty ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, a także ubezpieczenie pojazdu – 3 500,00zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13 852,00zł,
- podatek Vat podlegający wpłacie do Urzędu Skarbowego – 6 500,00zł,
- opłatę z tytułu odbioru śmieci z budynku w Ślemieniu oraz Lasie – 5 000,00zł
- szkolenie okresowe z zakresu BHP dwóch pracowników, szkolenie intendenta w zakresie prawidłowego sporządzania posiłków dla dzieci szkolnych

i przedszkolnych, szkolenie pracowników księgowości – 940,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 6 000,00 zł planuje się wydatkować na zakup pieca gazowego na potrzeby kuchni w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu.

Ogólny plan wydatków Gminy został opracowany i zweryfikowany pod kątem zasadności oraz potrzeb jednostek.

Informacje o planowanych kwotach wydatków w podziale na działy rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków zawiera Załącznik **Nr 2** do projektu uchwały budżetowej.

Ślemień, dn. 12 listopad 2015r.

WOJCI
Jarosław Krzak



**Materiały informacyjne
do projektu uchwały budżetowej
Gminy Ślemień
na rok 2016**

**Materiały
do projektu uchwały budżetowej
Gminy Ślemień
na rok 2016 rok**

Mając na uwadze zapisy § 4 uchwały Nr XLIV/292/2010 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej przedkładam w załączeniu następujące materiały informacyjne:

- zestawienie planowanych wydatków majątkowych niebędących przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – **Zestawienie I**,
- zestawienie planowanych dochodów i wydatków poszczególnych jednostek budżetowych oraz Urzędu Gminy na 2016 r. – **Zestawienie II**.

I. Zestawienie planowanych wydatków majątkowych niebędących przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Klasyfikacja budżetowa: dział rozdział	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków
600 60078	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2010 roku	40000
630 63095	Zwrot wydatków niekwalifikowalnych z projektu "Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Ślemień"	373 512,00
750 75023	Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych "e - Urząd w Gminie Ślemień"	616 740,00
801 80101 80110	Wykonanie części ogrodzenia od ulicy Szkolnej i Krakowskiej wokół budynku Zespołu Szkół w Ślemieniu	15 000,00
854 85417	Zakup pieca gazowego	6 000,00
900 90001	Zwrot wydatków niekwalifikowalnych z projektu „Rozbudowa sieci sanitarno - wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I – zadanie 2"	100 000,00
900 90095	Dotacje - dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych	15 000,00
921 92118	Dotacja celowa dla Żywieckiego Parku Etnograficznego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - translokacja tartaku.	8 000,00
Razem:		1 174 252,00

II. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków poszczególnych jednostek budżetowych oraz Urzędu Gminy na 2016 r.

Jednostka	Planowane dochody	Planowane wydatki
Urząd Gminy	9 980 281,00	5 279 884,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	861 973,00	1 169 199,00
Zespół Szkół	13 500,00	3 115 158,00
Przedszkole Publiczne	20 100,00	852 050,00
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	684 000,00	917 467,00
Razem:	11 559 854,00	11 333 758,00

* W pozycji tej ujęto dotacje dla działu 852

WOJCI
Jarosław Krzak
Jarosław Krzak