

Zarządzenie Nr 0050. 85. 2016

**Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 listopada 2016 r.**

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2017

Na podstawie:

- art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 1515 z późniejszymi zmianami),
- 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.

Przedstawia się Radzie Gminy Ślemień i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2017 rok stanowiący **załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok stanowiące **załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia.
3. Materiały informacyjne stanowiące **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

**WÓJT GMINY
W ŚLEMIEŃ**
pow. żywiecki - woj. śląskie

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.85.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 14 listopada 2016 r.



Projekt
uchwały budżetowej
Gminy Ślemień na rok 2017

Uchwała Nr 2016
Rady Gminy w Ślemieniu
z dnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ślemień
na rok 2017

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 2015r. Dz. U. poz. 1515.),
- 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 (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz.1172).

Rada Gminy w Ślemieniu
uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy na rok 2017 w wysokości **13 967 962,00zł**, z tego:
 - a) **dochody bieżące** w kwocie **13 305 194,00zł**,
 - b) **dochody majątkowe** w kwocie **662 768,00zł**,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 2017 w wysokości **14 088 866,00zł**, z tego:
 - a) **wydatki bieżące** w kwocie **12 171 808,00zł**,
 - b) **wydatki majątkowe** w kwocie **1 917 058,00zł**,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 **deficyt budżetu** w wysokości **120 904,00zł**
2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody budżetu gminy z następujących źródeł:
 - wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 120 904,00 zł jak w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Określa się łączną kwotę **planowanych rozchodów** budżetu w kwocie **679 096,00zł** z następujących tytułów:

- z zaciągniętego kredytu w kwocie: 582 000,00zł
- z zaciągniętej pożyczki w kwocie: 97 096,00zł

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 2017 w wysokości 1 917 058,00zł 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 56 000,00zł oraz w planie wydatków określa się wydatki bieżące:
 - na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii kwocie 56 000,00zł.
2. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 7 200,00zł i wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 7 200,00zł.
3. W planie dochodów budżetu określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 365 000,00zł i wydatki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 365 000,00zł.

§ 8.

Wydatki budżetu obejmują wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę

89 278,22zł jak w załączniku **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych w roku 2017 w łącznej kwocie 570 706,00zł jak w załączniku **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 10.

W budżecie tworzy się **rezerwy**:

1. Ogólną w wysokości - 35 000,00zł,
2. Celową w wysokości - 55 000,00zł

w tym:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35 000,00zł,
- na wydatki oświatowe w kwocie 20 000,00zł,

§ 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

-PROJEKT-

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 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
Jarosław Kizak
Jarosław Kizak

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ NA ROK 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39 500,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	15 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	15 500,00
	40002		Dostarczanie wody	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00
600			Transport i łączność	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 200,00
630			Turystyka	95 280,00
			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	95 280,00
			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

	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	95 280,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 900,00
		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	14 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 900,00
750		Administracja publiczna	75 715,00
		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	16 565,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 565,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 150,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 600,00
	0830	Wpływy z usług	1 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
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 prawa	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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000 789,00
			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	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	804 175,00
			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	727 023,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 224,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 964,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 964,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od	860 209,00
			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	611 915,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 850,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 729,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 715,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	73 000,00
			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	56 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	2 262 405,00
		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	2 261 405,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00
758		Różne rozliczenia	4 820 112,00
		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 terytorialnego	3 262 957,00
		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	3 262 957,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 538 155,00
		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	1 538 155,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	19 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	437 837,00
		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	5 105,00
		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	100,00
	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	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
80104		Przedszkola	182 360,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 560,00

	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	372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	372,00
	80195		Pozostała działalność	250 000,00
			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	250 000,00
852			Pomoc społeczna	163 711,00
			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
	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.	11 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 199,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 177,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 086,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	28 086,00
	85216		Zasiłki stałe	43 282,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	43 282,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 803,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	61 803,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 164,00

			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, związków powiatowo-gminnych)	19 164,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	663 060,00
			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	578 060,00
			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	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 000,00
		0830	Wpływy z usług	462 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
	85495		Pozostała działalność	85 000,00
			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	85 000,00
855			Rodzina	2 589 590,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 686 750,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 686 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	902 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	902 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 100,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	366 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	365 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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 produktowych	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
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00
bieżące razem:				13 305 194,00
			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

majątkowe				
630			Turystyka	55 000,00
			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	55 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 000,00
			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	55 000,00
		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	55 000,00
750			Administracja publiczna	607 768,00
			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	607 768,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	607 768,00

w sprawie budżetu Gminy Ślemień na rok 2017

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI
 W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	16 565,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 565,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 565,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		Urzędy naczelných 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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
852			Pomoc społeczna	4 199,00
	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.	4 199,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 199,00
855			Rodzina	2 589 590,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 686 750,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 686 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	902 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	902 840,00
Razem:				2 612 754,00

WÓJT
Jarosław Krzak
Jarosław Krzak

Dochody budżetu państwa związane z realizacją przez gminę zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Zródło dochodów	Plan
855			RODZINA	5 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 400,00
		2350	zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego; Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	5 400,00
Razem:				5 400,00

WÓJT
Jarosław Krzak

WÓJT
Jarosław Krzak

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ NA ROK 2017

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Ślemień z dniaf.
w sprawie budżetu Gminy Ślemień na rok 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:				15	16	z tego:		18
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki z tytułu obsługi długu	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	331 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	50 000,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	50 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	01030		Identyfikacja	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	
		2850	Wzrost gmin na rzecz ich mieszkańców w wysokości 2% uroplawionych wpływów z podatku rolnego	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	0,00
400			Wytworzenie i zaspokajanie w energię elektryczną, gaz i wodę	179 804,00	179 804,00	179 804,00	0,00	179 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	179 804,00	179 804,00	179 804,00	0,00	179 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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 pozostałych	165 804,00	165 804,00	165 804,00	0,00	165 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		600	Transport i łączność	513 756,00	338 756,00	338 756,00	0,00	338 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	
		60016	Drugi publiczne gminne	243 756,00	243 756,00	243 756,00	0,00	243 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 182,00	34 182,00	34 182,00	0,00	34 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	49 182,00	49 182,00	49 182,00	0,00	49 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 392,00	160 392,00	160 392,00	0,00	160 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60078	Uzupełnienie składek kłask żywek	127 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60085	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nieopłaconych z przeznaczeniem lub wykonywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielimitnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących wydatków majątkowych.	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60085	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotujące na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłat z tytułu świadczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i odbiór akcji i udziałów oraz świadczenie spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i świadczeń od nich należnych	z tytułu świadczeń								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
630			Turytyka	100 000,00	0,00	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				
63003			Zadania w zakresie upowieszczenia turystyki	100 000,00	0,00	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				
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00				
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 220,00	69 220,00	69 220,00	0,00	69 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			70005	Gospodarka gruntu i nieruchomości	69 220,00	69 220,00	69 220,00	0,00	69 220,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4300	Zakup usług pozostałych	48 220,00	48 220,00	48 220,00	0,00	48 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	2 125 083,00	1 340 625,00	1 272 215,00	981 042,00	291 175,00	0,00	68 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 458,00	784 458,00	0,00	0,00				
			75011	Urzędy wojewódzkie	16 565,00	16 565,00	16 565,00	11 250,00	5 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	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				
			4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	250,00	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	2 565,00	2 565,00	2 565,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4300	Zakup usług pozostałych	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				
			4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			75022	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	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	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			75023	Urzędy gmin (miejscowości na prawach powiatu)	1 999 218,00	1 214 760,00	1 211 650,00	969 792,00	242 058,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	784 458,00	784 458,00	0,00	0,00				
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 428,00	732 428,00	732 428,00	732 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4040	Dotkowe wynagrodzenie roczne	58 033,00	58 033,00	58 033,00	58 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4100	Wynagrodzenia agrarysto-prokuryjne	25 469,00	25 469,00	25 469,00	25 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	135 313,00	135 313,00	135 313,00	135 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	18 549,00	18 549,00	18 549,00	18 549,00	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	35 180,00	35 180,00	35 180,00	35 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4280	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:										15	z tego:		
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			18		
									Wydatki na saski od nich mierzalne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na działalność bieżącą	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o inn. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	109 661,00	109 661,00	109 661,00	0,00	109 661,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	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	20 087,00	20 087,00	20 087,00	0,00	20 087,00	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	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	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 786,00	657 786,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 672,00	126 672,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	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		
	75095		Pozostała działalność	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00	20 250,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	751		Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	0,00	301,00	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	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	1 755,00	1 755,00	1 755,00	0,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Ochrona narodowa	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		
75212			Pozostałe wydatki obronne	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		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:											15	Z tego:			
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	14	Wydatki majątkowe		16	Z tego:		18
									wynagrodzenia i składki od osób naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 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					
		4700	Szkieletnia pracowniowa niebędąca członkami Korpusu służby cywilnej	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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 680,00	108 680,00	95 180,00	8 347,00	86 833,00	9 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	225 000,00	0,00				
	75412		Ochrona straż pożarna	353 280,00	103 280,00	89 780,00	8 347,00	81 433,00	9 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	225 000,00	0,00				
		2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	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				
		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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 901,00	36 901,00	36 901,00	0,00	36 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 450,00	20 450,00	20 450,00	0,00	20 450,00	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	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	1 332,00	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	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00				
	75414		Ochrona cywilna	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	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 i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00				
	75495		Pozostała działalność	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	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	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	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				
757			Obiektyta długi publicznego	174 143,00	174 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obiektyta papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	174 143,00	174 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaliczanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	174 143,00	174 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Razem ogółnie i celowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Razem	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rodzina	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotyczące na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty na programy finansowane z budżetu państwa	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							w tym:	zakup i odcinek		
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					
801			Opłaty i wychowanie	4 758 396,00	4 724 796,00	4 551 142,00	3 593 170,00	957 972,00	0,00	173 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoly podstawowe	1 815 624,00	1 799 624,00	1 722 124,00	1 478 014,00	244 110,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 212,00	1 127 212,00	1 127 212,00	1 127 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	221 863,00	221 863,00	221 863,00	221 863,00	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	28 439,00	28 439,00	28 439,00	28 439,00	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	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	22 860,00	22 860,00	22 860,00	22 860,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	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	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	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	92 950,00	92 950,00	92 950,00	92 950,00	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	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	0,00				
		4700	Składka pracowników niebędących członkami korporacji służby cywilnej	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	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00				
			Przedzbiórka	775 251,00	775 251,00	749 311,00	652 829,00	96 482,00	0,00	25 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 940,00	25 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 543,00	508 543,00	508 543,00	508 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 482,00	36 482,00	36 482,00	36 482,00	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	94 499,00	94 499,00	94 499,00	94 499,00	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	11 795,00	11 795,00	11 795,00	11 795,00	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	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	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 070,00	9 070,00	9 070,00	9 070,00	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	Z tego:																	
					6	7	z tego:			z tego:					15	z tego:			18			
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 mln zł, lub z art. 213	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i odbiór akcji i udziałów oraz udziałów w spółkach prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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					
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	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	29 332,00	29 332,00	29 332,00	0,00	29 332,00	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	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
		80110	Gminajni	1 011 110,00	1 002 510,00	958 010,00	858 905,00	99 105,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 604,00	655 604,00	655 604,00	655 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 700,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	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	129 150,00	129 150,00	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Składki na Fundusz Pracy	17 451,00	17 451,00	17 451,00	17 451,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	8 520,00	8 520,00	8 520,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	1 700,00	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	Podróże służbowe krajowe	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					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 510,00	35 510,00	35 510,00	0,00	35 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:						z tego:							
							Wynagrodzenia i składek od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia 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 porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i odbiór akcji i udziałów oraz świadczenie usług finansowe						
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					
	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		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00					
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	177 362,00	177 362,00	177 362,00	0,00	177 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	177 362,00	177 362,00	177 362,00	0,00	177 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 178,00	26 178,00	26 178,00	0,00	26 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 178,00	26 178,00	26 178,00	0,00	26 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80149		Realizacja zadań wymagalnych sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w formie podstawy i innych formach wypowiemni przedszkolnego	134 947,00	134 947,00	128 427,00	122 667,00	5 760,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 520,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 348,00	95 348,00	95 348,00	95 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 212,00	7 212,00	7 212,00	7 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	17 556,00	17 556,00	17 556,00	17 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składek na Fundusz Pracy	2 551,00	2 551,00	2 551,00	2 551,00	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	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80150		Realizacja zadań wymagalnych sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w formie podstawy i innych formach wypowiemni przedszkolnego	294 472,00	294 472,00	281 472,00	281 842,00	19 630,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 924,00	203 924,00	203 924,00	203 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	39 664,00	39 664,00	39 664,00	39 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składek na Fundusz Pracy	5 654,00	5 654,00	5 654,00	5 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4240		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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					
	4280		Zakup energii	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					
	4270		Zakup usług remontowych	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	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	5	Nazwa	Plan	6	Wydanki bieżące	z tego:										15	Wydanki majątkowe	z tego:		
							7	8	9	10	11	12	13	14	16	w tym:			18		
																wydanki jednostek budżetowych,				wynagrodzenia i składowki od nich należne	wydanki związane z realizacją ich zadań,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	430	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195	Pozostała działalność	523 482,00	514 452,00	508 258,00	218 813,00	289 345,00	0,00	6 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 771,00	157 771,00	157 771,00	157 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 630,00	9 630,00	9 630,00	9 630,00	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	31 174,00	31 174,00	31 174,00	31 174,00	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	3 958,00	3 958,00	3 958,00	3 958,00	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	16 380,00	16 380,00	16 380,00	16 380,00	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	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260	Zakup energii	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280	Zakup usług zbrojnych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pocztowych	35 525,00	35 525,00	35 525,00	0,00	35 525,00	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	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	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	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	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	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00				
651		Ochrona zdrowia	57 206,00	57 206,00	46 000,00	13 040,00	32 860,00	11 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85153		Zwiększenia nakonań	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	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	0,00				

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o w/w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym:	
						z tego:	aktywności i składek od nich należnych	z tego:	z tytułu świadczeń i gwarancji	z tytułu obsługi długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupu inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o w/w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	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	0,00	
	85154		Przechowanie alkoholiźmowi	54 000,00	54 000,00	44 000,00	13 040,00	30 960,00	0,00	10 000,00	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 zleconych do realizacji składowym/zwyczajem	10 000,00	10 000,00	0,00	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	
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	13 040,00	13 040,00	13 040,00	13 040,00	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	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 760,00	27 760,00	27 760,00	0,00	27 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składowa pracowników niebędących członkami korporacji służby 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	0,00	
	85156		Idły wyprzedaży	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	499 246,00	499 246,00	335 160,00	257 297,00	77 925,00	0,00	164 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	28 698,00	28 698,00	28 698,00	0,00	28 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 698,00	28 698,00	28 698,00	0,00	28 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przechowania przemyocy w rodzinie	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	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	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	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składowa pracowników niebędących członkami korporacji służby cywilnej	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składowa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	11 376,00	11 376,00	11 376,00	0,00	11 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składowa na ubezpieczenie zdrowotne	11 376,00	11 376,00	11 376,00	0,00	11 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 086,00	70 086,00	70 086,00	0,00	70 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	70 086,00	70 086,00	70 086,00	0,00	70 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotacji mieszkanowem	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	43 282,00	43 282,00	43 282,00	0,00	43 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	43 282,00	43 282,00	43 282,00	0,00	43 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Osrodku pomocy społecznej	282 025,00	282 025,00	282 025,00	280 925,00	251 616,00	29 309,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 760,00	188 760,00	188 760,00	188 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie inne	16 050,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00	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	36 984,00	36 984,00	36 984,00	36 984,00	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	5 022,00	5 022,00	5 022,00	5 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	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	5 320,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	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	1 621,00	1 621,00	1 621,00	1 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	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	6 018,00	6 018,00	6 018,00	6 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		85228	Ubezpieczenia i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 641,00	5 641,00	5 641,00	5 641,00	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	846,00	846,00	846,00	846,00	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	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 164,00	34 164,00	34 164,00	34 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 164,00	34 164,00	34 164,00	34 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	11 136,00	11 136,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	6 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 336,00	6 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	701 474,00	650 474,00	641 001,00	239 411,00	401 590,00	0,00	9 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	50 000,00
		85412	Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 594,00	33 594,00	33 594,00	3 594,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	74,00	74,00	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	6	Wydanki bieżące	Z tego:										15	Z tego:		
							7	8	9	10	11	12	13	14	16	17		18		
																			wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należne
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85417	Szkolne ecdoniska mhdzeczowe	578 245,00	528 245,00	527 905,00	196 355,00	331 550,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 276,00	84 276,00	84 276,00	84 276,00	84 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	29 286,00	29 286,00	29 286,00	29 286,00	29 286,00	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	2 393,00	2 393,00	2 393,00	2 393,00	2 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 250,00	37 250,00	37 250,00	0,00	37 250,00	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	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	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	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	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy 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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:				15	z tego:						
							Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki nakazane z budżetowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o w/w art. 5 pkt 2 i pkt 3 lit. a		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	14	Wydaki majątkowe	16	w tym:		18
																			11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85495		Proszona działalność	80 635,00	78 635,00	78 602,00	38 462,00	40 040,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00				
		3020	Wydaki osobowe należące do wynagrodzeń	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 892,00	28 892,00	28 892,00	28 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 837,00	1 837,00	1 837,00	1 837,00	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	5 313,00	5 313,00	5 313,00	5 313,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podatki składowe krajowe	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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	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				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Świadczenia pracownikom niebędących członkami korporacji publicznych	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				
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00				
	855		Rodzina	2 594 773,00	2 594 773,00	94 716,00	75 280,00	19 436,00	0,00	2 500 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 686 750,00	1 686 750,00	24 927,00	19 847,00	5 080,00	0,00	1 661 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	1 661 823,00	1 661 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 470,00	16 470,00	16 470,00	16 470,00	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	2 974,00	2 974,00	2 974,00	2 974,00	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	403,00	403,00	403,00	403,00	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	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 pozostałych	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				

Datał	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		Wydaki majątkowe	z tego:		Wydaki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek newo handlowych.			
							wydatki z budżetu	wydatki związane z realizacją zadań bieżących	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na świadczenia 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 poręczeń i gwarancji		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 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					
	4410	Podróże służbowe krajowe		280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		902 840,00	902 840,00	64 606,00	52 046,00	12 556,00	0,00	838 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110	Świadczenia społeczne		838 234,00	838 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne		40 369,00	40 369,00	40 369,00	40 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120	Szkadki na Fundusz Pracy		279,00	279,00	279,00	279,00	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		3 121,00	3 121,00	3 121,00	0,00	3 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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		1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85504	Wspieranie rodziny		3 785,00	3 785,00	3 785,00	3 385,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne		508,00	508,00	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120	Szkadki na Fundusz Pracy		69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 808,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	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		200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85508	Rodziny zaplecze		1 388,00	1 388,00	1 388,00	0,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 388,00	1 388,00	1 388,00	0,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		987 883,00	972 883,00	866 883,00	52 021,00	814 862,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		438 600,00	338 600,00	338 600,00	0,00	338 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		338 600,00	338 600,00	338 600,00	0,00	338 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nieopodatkowanych z przeznaczeniem lub w ramach art. 184 ustawy, pobranych niestanowiących 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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
	90002	Gospodarka odpadami		371 000,00	371 000,00	365 000,00	52 021,00	312 979,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:						15	z tego:			
							Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków inow. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu obsługi długu	Wydanki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz świadczenie usług finans. o spółek prawa handlowego.
																		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków inow. w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków inow. w art. 5 ust. 1 pkt 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2830	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	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	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 397,00	40 397,00	40 397,00	40 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 116,00	3 116,00	3 116,00	3 116,00	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	7 441,00	7 441,00	7 441,00	7 441,00	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	1 067,00	1 067,00	1 067,00	1 067,00	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	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	297 605,00	297 605,00	297 605,00	0,00	297 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	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	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	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00		
		90003	Oczyszczanie maszt i wieł	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00		
		90004	Utrzymanie zębów w masztach i gmachach	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	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	0,00		
		4300	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	0,00		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 683,00	131 683,00	131 683,00	0,00	131 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	71 683,00	71 683,00	71 683,00	0,00	71 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 000,00	449 000,00	38 500,00	1 800,00	36 700,00	409 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	70 000,00	0,00		
	92109		Doroty i ośrodki kultury, świetlice i kluby	251 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
						Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
	92116		Bilbilaki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	153 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6560		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o charakterze zakupowym jednostek publicznych 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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	92120		Obsługa zakupów i opieka nad zabytkami	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	11 000,00	1 800,00	9 200,00	3 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w sferze gospodarki	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
	3250		Stypendia iżne	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	928		Kultura fizyczna	18 300,00	18 300,00	6 300,00	800,00	5 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92801		Obiekty sportowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92895		Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	12 000,00	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 zleconych do realizacji w sferze gospodarki	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
	4190		Nagrody konkursowe	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	14 098 886,00	12 171 808,00	8 628 797,00	5 224 268,00	3 404 523,00	447 706,00	2 921 162,00	0,00	0,00	0,00	1 917 028,00	1 917 028,00	1 279 458,00	0,00

Województwo
Jarosław Krzak

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ślemień
z dnia r.
w sprawie budżetu Gminy Ślemień na rok 2017

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECENYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECENYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI
W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750	75011		Administracja publiczna	16 565,00
			Urzędy wojewódzkie	16 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
			Pozostałe wydatki obronne	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
852			Pomoc społeczna	4 199,00
			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	4 199,00
	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	4 199,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 199,00
855			Rodzina	2 589 590,00
			Świadczenie wychowawcze	1 666 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 661 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	902 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	838 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 087,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
Razem:				2 612 754,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ślemień
z dnia r.
w sprawie budżetu Gminy
Ślemień na rok 2017

ZESTWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY ŚLEMIEŃ W ROKU 2017

Lp.	1	2	3	4
Trześć			§	Plan
	1			800 000,00
	1	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy	§ 950	800 000,00
	Przychody ogółem			
				800 000,00
	Rozchody ogółem			
	1	Spłaty otrzymanego krajowego kredytu	§ 992	582 000,00
	2	Spłaty otrzymanej krajowej pożyczki	§ 992	97 096,00

WÓJT
Jarosław Krzak

WÓJT GMINY
W ŚLEMIEŃU
pow. żywiecki - woj. śląskie

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ślemień
z dnia f.
w sprawie budżetu Gminy
Ślemień na rok 2017

Plan wydatków majątkowych Gminy Ślemień na 2017 rok

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego/ wydatku majątkowego	Klasyfikacja			Planowane nakłady w 2017 r.	Dochody własne j.s.t.	Źródła sfinansowania w 2016 r			Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie planu
		Dział	Rozdział	\$			Kredyty i pożyczki	Środki przychodzące z innych źródeł	Środki unijne	
1	„Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Ślemień - Etap 3” (inwestycja w ramach RI7)	010	01010	605	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Ślemień
2	Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w kierunku sołectwa Kococh, prace kanalizacyjne związane z przyszłokłkiem Ceretnik oraz z przepompownią	010	01010	605	280 000,00	280 000,00				Urząd Gminy Ślemień
3	Udziałenie pomocy rzeczowej dla Powiatu żywieckiego w zakresie opracowania dokumentacji budowlanej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 14135 od ul. Krakowskiej od km 9+608 do km 10+699	600	60014	605	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Ślemień
4	Udziałenie pomocy finansowej dla Powiatu żywieckiego w zakresie budowy chodnika przy drodze powiatowej	600	60014	630	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Ślemień
5	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2010 roku	600	60078	666	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Ślemień
6	Wykonanie uliczki turystyczno - rekreacyjnej „Jasna Górka” (sołectwo Ślemień)	630	63003	605	100 000,00	45 000,00			55 000,00	Urząd Gminy Ślemień
7	Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych “e - Urząd w Gminie Ślemień”	750	75023	605	784 458,00	657 786,00			126 672,00	Urząd Gminy Ślemień

8	Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie	754	75412	606	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Ślemień
9	Nakłady - wkład własny na wymianę pojazdu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu	754	75412	606	225 000,00	225 000,00	225 000,00				Urząd Gminy Ślemień
10	Wykonanie części ogrodzenia od ulicy Szkolnej i Krakowskiej wokół budynku Zespołu Szkół w Ślemieniu	801	80101 80110	605	24 600,00	24 600,00	24 600,00				Zespół Szkół w Ślemieniu
11	Zakup płuczko obieraczki	801	80195 85495	606	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu
12	Zakup chłodziarki	801	80195 85495	606	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu
13	Nakłady - wkład własny na wykonanie termomodernizacji budynku wielofunkcyjnego "Kuba" w Lasie (inwestycja w ramach RIT)	854	85417	605	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Ślemień
14	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	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Ślemień
15	Dotacje - dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych	900	90095	623	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Ślemień
16	Nakłady - wkład własny na wykonanie termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła" w Ślemieniu (inwestycja w ramach RIT)	921	92109	605	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Ślemień
17	Dotacja celowa dla Żywieckiego Parku Etnograficznego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	921	92118	656	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Ślemień
OGÓLEM:					1 917 058,00	1 735 386,00	0,00	0,00	0,00	181 672,00	

WÓJCI GMINY
W ŚLEMIEŃIU
pow. żywiecki - woj. śląskie

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ślemień
z dnia r.
w sprawie budżetu Gminy Ślemień na rok 2017

PLAN WYPŁATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE ŚLEMIEŃ NA 2017 ROK

Sołectwo	Dział	Rozdział	\$	Kwota	Nazwa przedsięwzięcia	Szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia
ŚLEMIEŃ	600	60016	4210	2 000,00	Poprwa stanu istniejących dróg gminnych w miejscowości Ślemień - wykonanie odwodnienia i utwardzenia na ul. Jarzębinowa, ul. Za Wodą, ul. Dębowa i ul. Spacerowa	16 395,71
				4300	14 395,71	
	750	75075	4210	3 000,00	Organizacja obchodów 70-lecia Kola Gospodyń Wiejskich w Ślemieniu	5 000,00
				4300	2 000,00	
	754	75412	4210	3 000,00	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu w sprzęt p.pożarowy i umundurowanie	3 000,00
				4170	1 800,00	
	921	92195	4300	2 200,00	Wspieranie inicjatywy integracyjnej na rzecz mieszkańców sołectwa poprzez dofinansowanie wyjazdów i spotkań z obywatelskiej przez Członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, a także działalności zespołu "Młodzi Duchem" oraz wdrażania programów podbudowania aktywności i upowszechniania idei samorządowej	4 000,00
				4170	1 800,00	
	926	92695	4210	2 500,00	Wspieranie inicjatywy sportowej na rzecz lokalnego środowiska poprzez zakup sprzętu dla zawodników ze Ślemienia Ludowego Klubu Sportowego LKS "Smrek"	2 500,00
				4300	2 500,00	
KOCOŃ	600	60016	4300	800,00	Poprwa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Kocohn poprzez montaż łustra na ul. Łączna	800,00
				4270	6 181,51	
	600	60016	4300	12 000,00	Poprwa stanu istniejących dróg gminnych w miejscowości Ślemień poprzez odwodnienie dróg gminnych oraz naprawę nawierzchni (ul. Łączna, ul. Stoneczna, ul. Konwaliowa, ul. Orzechowa, droga 2332/1)	18 181,51
				4300	12 000,00	
	700	70005	4300	3 000,00	Wskazanie granic działki drogowej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocohn	3 000,00
				4210	2 500,00	
	754	75412	4210	2 500,00	Doposażenie Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocohn	2 500,00
				4210	2 000,00	
	921	92195	4300	500,00	Wspieranie inicjatywy mieszkańców sołectwa prowadzonych przez Kolo Gospodyń Wiejskich w Kocohni poprzez zakup wyposażenia do ogólnodostępnej kuchni, organizację spotkań o charakterze promocyjnego oraz wyjazdu integracyjnego	2 500,00
				4210	2 000,00	
926	92695	4210	1 000,00	Dofinansowanie zakupu stroi sportowych Drużyny Juniorów i Trampekary Klubu Sportowego LKS "Smrek"	1 000,00	
			4300	3 000,00		
LAS	600	60016	4270	6 000,00	Poprwa stanu istniejących dróg gminnych na terenie sołectwa Las poprzez naprawę i odwodnienie ul. Borwikowa	6 000,00
				4300	3 000,00	
	754	75412	4210	401,00	Doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie - zakup umundurowania	401,00
				6060	15 000,00	
	801	80101	4270	3 700,00	Remont części ogroduzenia wokół Szkoły Podstawowej w Lasie (etap 3)	3 700,00
				4210	1 500,00	
	921	92195	4210	1 500,00	Wspieranie inicjatywy integracyjnej na rzecz mieszkańców sołectwa poprzez dofinansowanie spotkania opłatkowego organizowanego dla osób samotnych i starszych	1 500,00
				4300	3 000,00	
	926	92601	4170	800,00	Bieżące utrzymanie boiska sportowego w Lasie	800,00
				4300	3 000,00	
				30 401,00	Organizacja dożynek gminnych w 2017r. Wspólnie z GOK	30 401,00
				27 981,51		27 981,51
				30 895,71		30 895,71

WÓJCI
Jarosław Krzak

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia z budżetu Gminy Ślemień w 2017 roku

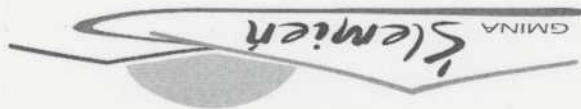
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdz.	Paragr.	nazwa działu i rozdziału kasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	w tym:		
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
600			DRUGI PUBLICZNE	100 000,00			100 000,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	100 000,00			100 000,00
			"Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00			100 000,00
6300			Dotacja celowa z budżetu Gminy dla powiatu żywieckiego na partycepcję Gminy Ślemień w wykonaniu oddziału chodnika przy drodze powiatowej Nr 1413S	100 000,00			100 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 206,00			1 206,00
85158			Izba wytrzeźwień	1 206,00			1 206,00
			"Wydatki bieżące, w tym:	1 206,00			1 206,00
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	1 206,00			1 206,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	414 000,00			414 000,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	181 000,00			181 000,00
			"Wydatki bieżące, w tym:	181 000,00			181 000,00
2480			Orodek kultury "Jemioła" w Ślemieniu	181 000,00			181 000,00
			- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury - Gminy				
92116			Biblioteki	80 000,00			80 000,00
			"Wydatki bieżące, w tym:	80 000,00			80 000,00
2480			Biblioteka Publiczna w Ślemieniu	80 000,00			80 000,00
			- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury - Gmina				
92118			Muzea	153 000,00			153 000,00
			"Wydatki bieżące, w tym:	145 000,00			145 000,00
2480			Zywiecki Park Etnograficzny	145 000,00			145 000,00
			- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum - Zywiecki Park Etnograficzny				
			"Wydatki majątkowe, w tym:	8 000,00			8 000,00
6560			Park Etnograficzny na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabudowlanych	8 000,00			8 000,00
RAZEM				515 206,00	0,00	406 000,00	109 206,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa działu i rozdziału kasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	w tym:		
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 000,00			9 000,00
75412			Ochotnicze Straże Pożarne	9 000,00			9 000,00
			"Wydatki bieżące, w tym:	9 000,00			9 000,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00			9 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00			10 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00			10 000,00
			"Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00			10 000,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00			10 000,00
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
2830			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 pozostata	3 500,00			3 500,00
			"Wydatki bieżące, w tym:	3 500,00			3 500,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00			3 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	12 000,00			12 000,00
92695			Działalność pozostata	12 000,00			12 000,00
			"Wydatki bieżące, w tym:	12 000,00			12 000,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00			12 000,00
RAZEM				55 500,00	0,00	55 500,00	0,00

**Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej
Gminy Ślemień
na rok 2017**



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.85.2016
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 listopada 2016 r.

WOJTA GMINY
W ŚLEMIEŃIU
pow. żywiecki - woj. śląskie

— Uchwała Nr XLIV/292/2010 Rady Gminy Ślemień z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

— Zarządzenie Nr 0050.61.2016 Wójta Gminy Ślemień z dnia 5 września 2016r. w sprawie: trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Ślemień na 2017r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2017 i lata następne

Na rok 2017 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 2017 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,

— Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku Białej o projektowanej kwocie dotacji na rok 2017 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 2016 roku, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie przed lub z dniem 1 stycznia 2017 roku oraz nowych zamierzeń,

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ NA 2017r.

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE BUDŻETU

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Nr 0050.85.2016
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 listopada 2016 r.

**WÓJT GMINY
W ŚLEMIEŃIU**
pow. żywiecki - woj. śląskie

- przewidzianego wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych, gdzie jako punkt odniesienia do projektowanych wydatków bieżących na rok 2017 – finansowanych ze środków własnych przyjęto zaplanowane wysokości środków na dzień 31 sierpnia 2016 r.,
 - stanu zatrudnienia w oparciu o liczbę etatów kalkulacyjnych na dzień 01.09.2016 roku z uwzględnieniem przewidywanych zmian w roku 2017,
 - 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:
 - 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,
 - wydatków 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,
- w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Przedkładany projekt budżetu gminy Ślemień na 2017 rok zakłada następujące wielkości:

Dochoady budżetowe w wysokości 13 967 962,00zł

Wydatki budżetowe w wysokości 14 088 866,00zł

Deficyt budżetu w wysokości 120 904,00zł

który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody budżetowe w wysokości 679 096,00zł

z tytułu:

— spłaty zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego – 582 000,00zł,

— spłaty zaciągniętej w 2010 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 97 096,00zł.

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 2017 roku planuje się uzyskać dochody budżetowe w kwocie **13 967 962,00zł**

w tym:

Dochoady bieżące - **13 305 194,00zł**

Dochoady majątkowe - **662 768,00zł**

Planowane dochody na 2017 rok dochody w poszczególnych działach klasyfikacji

budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- **39 500,00zł**

- dochoady bieżące 39 500,00zł

- dochoady majątkowe 0,00zł

Dochoady bieżące zaplanowane w rozdziale 4001 w kwocie 15 500,00zł pochodzą z opłat za dostarczanie ciepła do budynku "Ośrodek Zdrowia" w Ślemieniu, natomiast

dochody w rozdziale 4002 w kwocie 24 000,00zł z czynszu za dzierżawę sieci wodociągowej.

Dział 600 – Transport i łączność – 7 200,00zł

dochody bieżące - 7 200,00zł
 dochody majątkowe - 0,00zł
 Planowane na rok 2017 dochody w kwocie 7 200,00zł pochodzą z opłaty za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy.

Dział 630 – Turystyka – 150 280,00zł

dochody bieżące - 95 280,00zł
 dochody majątkowe - 55 000,00zł
 Dochody w wysokości 55 000,00zł ujęte w rozdziale 63003 odpowiadają planowanemu do uzyskania dofinansowaniu do realizacji zadania pn. "Wykonanie uliczki turystycznej - rekreacyjnej "Jasna Górka" (sołectwo Ślemień)".

Dochody ujęte w rozdziale 63095 w wysokości 95 280,00zł pochodzą z zwrotu na konto Gminy nadpłaty rat ujętych w decyzji Nr 1540/FR/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 roku, która to dotyczyła zwrotu części dofinansowania otrzymanego przez Gminę Ślemień na realizację projektu "Rozwój Infrastruktury Turystycznej w Gminie Ślemień", w związku z decyzją Nr 729/FR/2016 wydaną po wyroku NSA oraz decyzją Nr 1526/RR/2016 z dnia 12 lipca 2016 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 14 900,00zł

dochody bieżące - 14 900,00zł
 dochody majątkowe - 0,00zł
 Dochody bieżące zaplanowane w rozdziale 70005 pochodzą z dochodów uzyskiwanych z wynajmu pomieszczeń budynku "Ośrodek Zdrowia" w Ślemieniu.

Dział 750 – Administracja publiczna – 683 483,00zł

dochody bieżące - 75 715,00zł
 dochody majątkowe - 607 768,00zł
 Źródłem zaplanowanych dochodów bieżących w wysokości 59 150,00zł są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 16 565,00zł,
 - wpływy z opłat związanych z wynajmem pomieszczeń w budynku administracyjnym urzędu - 29 150,00zł,
 - zwrot nadpłaconego podatku Vat za lata 2013-2016 - 30 000,00zł.

Dochody majątkowe w wysokości 607 768,00zł planuje się uzyskać z otrzymanej dotacji na dofinansowanie projektu pn. "e-Urząd w Gminie Śmiechów", 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 podpisano umowę o dofinansowanie z okresem realizacji do stycznia 2018r. i rozpoczęto realizację projektu.

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

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 – 300,00zł

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 – 4 000 789,00zł

dochody bieżące	-	4 000 789,00zł
dochody majątkowe	-	0,00zł

Zróżdkiem zaplanowanych dochodów w tym dziale są:

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 1 000,00zł;

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.

Wpływy z podatków od nieruchomości – 1 338 938,00zł, z tego:

podatek od osób prawnych	-	727 023,00zł
podatek od osób fizycznych	-	611 915,00zł

-	podatek od osób prawnych	11 964,00zł
-	podatek od osób fizycznych	76 715,00zł

▪ **Wpływy z podatku od środków transportowych** – 88 679,00zł, z tego:

kwartaty 2016 r. wyniosła 191,01 zł za 1 m³. Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy Równowartość pniężną 0,220 m³ obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna. i gruntów leśnych (lasów ochronnych, rezerwatów przyrody i parków narodowych). drewna, za okres pierwszych trzech kwartałów od powierzchni 1 ha fizycznego lasów wynosi równowartość pniężną 0,110 m³ obliczona według średniej ceny sprzedaży Wysokość podatku leśnego od lasów dla których nie ma planu urządzania lasów *o podatkach i opłatach lokalnych*).

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

-	podatek od osób prawnych	63 964,00zł
-	podatek od osób fizycznych	34 729,00zł

▪ **Wpływy z podatku leśnego** – 98 693,00zł, z tego:

kwartałów poprzedzający rok podatkowy 2017 r. - 52,44 zł. prognozy podatku rolnego na 2017, a także średniej ceny skupu żyta za okres 11 gruntów do wymiaru podatku rolnego wg stanu na dzień 30 września 2016r. oraz Planowany dochód z podatku rolnego został wyliczony na podstawie ewidencji działalności rolnicza (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych).

z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków

-	podatek od osób prawnych	1 224,00zł
-	podatek od osób fizycznych	43 850,00zł

▪ **Wpływy z podatku rolnego** – 45 074,00zł, z tego:

uwzględniono możliwe do wyegzekwowania zaległości podatkowe. Podatkiem opodatkowane są grunty, budynki i budowle. Ponadto przy planowaniu organ podatkowy, a także analizie wykonanych dochodów do dnia 30.09.2016r. fizyczne zostało oparte na analizie danych z ewidencji podatkowej, prowadzonej przez nieruchomości opłacanego przez osoby prawne, jednostki organizacyjne i osoby Wyliczenie kwoty dochodu, jaki został zaplanowany z tytułu podatku od

56 000,00zł.

▪ **Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych** –

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

▪ **Wpływy z opłaty skarbowej** – 8 000,00zł.

– 3 000,00zł.

▪ **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Planowane dochody określono na podstawie zakładowego wykonania za rok 2016. przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie. *cywilnoprawnych*). Stawki podatku określone są w ustawie. Podatek pobierany jest depozytu i umowy spółki (zgodnie z ustawą o podatku od czynności hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, oraz odpłatnej służebności, umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o podział spadku oraz umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy

Opodatkowaniu podlegają m.in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy podatek od osób fizycznych - 80 000,00zł
podatek od osób prawnych - 0,00zł

▪ **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – 80 000,00zł, z tego:

Plan na rok 2017 – 10 000,00zł.

Przewidywany wpływ w roku 2016 – 24 808,00zł

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

▪ **Wpływy z podatku od spadków i darowizn** – 10 000,00zł.

przyjęto możliwość wyegzekwowania zaległości. podstawie danych z ewidencji podatkowej wg stanu na dzień 30.09.2016r, ponadto prognozowany dochód z tytułu podatku od środków transportowych wyliczono na

Planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

— opłata pobierana przez Zespół Szkół za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw – 100,00zł,

dochody bieżące	-	437 837,00zł
dochody majątkowe	-	0,00zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 437 837,00zł

Planowane w tym rozdziale dochody pochodzą z następujących źródeł:

— projektowana część subwencji oświatowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów w wysokości – 3 262 957,00zł, z czego część wyównawcza subwencji ogólnej – 1 538 155,00zł, — różne rozliczenia finansowe (pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy) – 4 000,00zł, — dotacja celowa z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na fundusz sołectki w 2016 r. – 15 000,00zł.

dochody bieżące	-	4 820 112,00zł
dochody majątkowe	-	0,00zł

Dział 758 – Różne rozliczenia – 4 820 112,00zł

wykonania z lat poprzednich.

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

podatek dochodowy od osób prawnych	-	1 000,00zł
podatek dochodowy od osób fizycznych	-	2 261 405,00zł

z tego

• **Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 2 262 405,00zł,**

• **Wpływy opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 9 000,00zł.**

Dla roku 2016 przewidywane wykonanie wynosi 60 000,00zł.

poprzednim. Stawki opłaty są określone w ustawie.

terenie gminy punktów sprzedaży oraz ilości sprzedanego alkoholu w roku Dochód z tej opłaty zależy od ilości wydanych zezwoleń i od ilości funkcjonujących na (zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży Opłacie za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych podlega sprzedaż napojów

- dochody pozyskiwane z najmu mienia przekazanego w zarząd Dyrektorowi Zespołu Szkół wraz z odsetkami – 5 005,00zł,
 - opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu dłuższy niż pięć godzin – 22 172,00zł,
 - w § 0970 zaplanowano dochody jakie gmina powinna otrzymać w roku 2017 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 30.09.2016 wynosi 120 uczniów, kwota planowanej dotacji na dziecko w roku 2017 – 1 338,00zł co daje w przeliczeniu kwotę 160 560,00zł. 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 2017 w wysokości 250 000,00zł.
- Dział 852 – Pomoc społeczna – 163 711,00zł**
- | | | |
|-------------------|---|--------------|
| dochody bieżące | - | 163 711,00zł |
| dochody majątkowe | - | 0,00zł |
- Na zaplanowane dochody w dziale 852 składają się:
- dotacja celowa z budżetu państwa 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 – 11 376,00zł z tego dotacja na zadania zlecane – 4 199,00zł oraz dotacja na zadania własne – 7 177,00zł,
 - dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 28 086,00zł,
 - dotacja celowa na wydatki związane z udzieleniem zasiłków stałych – 43 282,00zł,
 - dotacja na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – 61 803,00zł,
 - dotacja na pomoc w zakresie dożywiania – 19 164,00zł,
 - oraz wypłatę zasiłków celowych na żywność zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych – 23 486,00zł.

— wptywy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wptywy z dzierżawy sieci kanalizacyjnej - 24 000,00zł,

— wptywy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wptywy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 366 000,00zł. Przewidywane wptywy z tej opłaty obliczono na podstawie aktualnie obowiązujących stawek, ilości osób i nieruchomości wynikających ze złożonych deklaracji wg stanu na dzień 30.09.2016 roku. Postępowania w sprawie rozbieżności zadeklarowanych a faktycznie odebranych odpadów

Zaplanowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

dochody majątkowe	-	0,00zł
dochody bieżące	-	395 100,00zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 395 100,00zł		

— dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie wypłat świadczeń emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 902 840,00zł.

— dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie wypłat świadczeń emerytalnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na wypłaty świadczeń emerytalnych w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych - 1 686 750,00zł,

— dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Program Rodzina 500+” zleconych w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych - 1 686 750,00zł,

Na zaplanowane dochody w dziale 855 składają się:

dochody majątkowe	-	0,00zł
dochody bieżące	-	2 589 590,00zł

Dział 855 – Rodzina – 2 589 590,00zł

Na kwotę planu składają się dochody pozyskiwane przez Szkołę Schronisko Młodzieżowe w Śliemieniu z wynajmu pokoi, opłaty za posćiel, wynajmu sali i innych opłat - 115 560,00zł, z organizacji przyjęć i cateringu - 462 500,00zł, a także dochody pozyskiwane ze stółki ogólnodostępnej - 85 000,00. Prognozowany dochód wyliczono na podstawie kalkulacji sporządzonych przez osoby zarządzające jednostką, wykonania z lat poprzednich oraz zamówionych imprez wg stanu na dzień 30.09.2016r.

dochody majątkowe	-	0,00zł
dochody bieżące	-	663 060,00zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 663 060,00zł		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	15 500,00
		0830	Wpływy z usług	15 500,00
	40002		Dostarczanie wody	24 000,00
		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	24 000,00
600			Transport i łączność	7 200,00
	60095		Pozostała działalność	7 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 200,00
630			Turytyka	150 280,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turytyki	55 000,00
		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	55 000,00
	63095		Pozostała działalność	95 280,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	95 280,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 900,00
		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	14 900,00
750			Administracja publiczna	683 483,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 565,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 565,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	666 918,00

Planowane dochody Gminy Ślemień na rok 2017:

500,00zł.

- wpływy z zaległości związanych ze zniszonymi opłatami z opłat produktowych – ze środowiska – 4 600,00zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie roku,
- z nieruchomości niezamieszkałych zostaną przeprowadzone w styczniu 2017

0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	73 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 715,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	34 729,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	43 850,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	611 915,00
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	860 209,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 964,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	63 964,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 224,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	727 023,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	804 175,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
756	Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000 789,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
752	Obroa narodowa	300,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
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	607 768,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
0830	Wpływy z usług	1 550,00
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	27 600,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 086,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 177,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 199,00
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.	11 376,00
852		Pomoc społeczna	163 711,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00
80195		Pozostała działalność	250 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	372,00
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	372,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 560,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 800,00
80104		Przedszkola	182 360,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	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	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
80101		Szkoły podstawowe	5 105,00
801		Oświata i wychowanie	437 837,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	19 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 538 155,00
75807		Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 538 155,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 262 957,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 262 957,00
758		Różne rozliczenia	4 820 112,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 261 405,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 262 405,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00

4 600,00	Wpływy z różnych dochodów	0970	
4 600,00	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019
500,00	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	
500,00	Wpływy z różnych opłat	0690	
365 000,00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	
366 000,00	Gospodarka odpadami		90002
24 000,00	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	0750	
24 000,00	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001
395 100,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900
902 840,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	
902 840,00	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502
1 686 750,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2060	
1 686 750,00	Świadczenie wychowawcze		85501
2 589 590,00	Rodzina		855
85 000,00	Wpływy z usług	0830	
85 000,00	Pozostała działalność		85495
60,00	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	
462 500,00	Wpływy z usług	0830	
114 000,00	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	0750	
1 500,00	Wpływy z różnych opłat	0690	
578 060,00	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417
663 060,00	Edukacyjna opieka wychowawcza		854
19 164,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	
19 164,00	Pomoc w zakresie dożywiania		85230
61 803,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	
61 803,00	Ośrodki pomocy społecznej		85219
43 282,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	
43 282,00	Zasilki stałe		85216
28 086,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczeniowych	500,00
Razem:		13 967 962,00

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 2017 rok zaplanowano w łącznej wysokości **14 088 866,00zł**, w tym:

- wydatki bieżące, w wysokości **12 171 808,00zł**, co stanowi 86,39% ogólnego budżetu,
- wydatki majątkowe, w wysokości **1 917 058,00zł**, co stanowi 13,61% ogólnego budżetu.

Struktura wydatków budżetu gminy kształtuje się następująco:

	Plan	% ogólnego budżetu
Wydatki ogółem w tym:	14 088 866,00	x
Wydatki bieżące:	12 171 808,00	86,39
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 224 268,00	37,08
Dotacje na zadania bieżące	447 706,00	3,18
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 921 162,00	20,73
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	x
Obsługa długu (odsetki)	174 143,00	1,24
Wydatki majątkowe:	1 917 058,00	13,61
Investycje i zakupy inwestycyjne	1 917 058,00	13,61
w tym:		
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 279 458,00	9,08

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 2017 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 2017 roku zaplanowano w ogólnej wysokości **5 786 664,00zł**, z czego kwota **3 904 206,00zł to wydatki bieżące**, natomiast kwota **1 882 458,00zł to wydatki majątkowe**.

Szczegółowa charakterystyka wydatków zaplanowanych na 2017 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 331 500,00zł

wydatki bieżące	-	1 500,00zł
wydatki majątkowe	-	330 000,00zł

Zaplanowana kwota w wysokości 1 500,00zł przeznaczona jest na przekazanie wpłaty 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego w 2017 roku na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach.

Na wydatki majątkowe w łącznej kwocie 330 000,00zł składają się następujące pozycje:

— Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w kierunku sołectwa Kocoh, prace kanalizacyjne związane z przysiółkiem Ceretnik oraz z przepompownią -

280 000,00zł;

— Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Ślemień - etap 3,

planowanego do realizacji w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa,

Podziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT Subregionu Południowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020. Przedsięwzięcie zakłada rozbudowę sieci wodociągowo kanalizacyjnej i podłączenie do niej dodatkowych gospodarstw domowych jeszcze nie

Woda, ul. Dębowa i ul. Spacerowa – 14 395,71zł;
 2 000,00zł. Wykonanie odwodnienia i utwardzenia na ul. Jarzębinowa, ul. Za
 — Fundusz Sołectki Ślemień: Zakup korytek na ul. Za Woda i ul. Spacerowa-
 przeznaczona się ogółem kwotę 41 377,22zł z tego:

Na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego z rozdziału 60016
 utrzymaniem dróg gminnych i wykaszanie rowów i poboczy – 93 392,00zł.
 49 182,00zł, odśnieżanie – 67 000,00zł oraz pozostałe usługi związane z bieżącym
 na terenie Gminy Ślemień – 34 182,00zł, drobne remonty dróg gminnych –
 243 756,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg
W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne łącznie zaplanowaną kwotę

Ślemień w wykonaniu odcinka chodnika przy drodze powiatowej.
 100 000,00zł na dotację celową dla powiatu żywieckiego na partycypację Gminy
 drogi powiatowej Nr 14135 od ul. Krakowskiej od km 9+608 do km 10+699) oraz
 35 000,00zł (opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę chodnika wzdłuż
 zaplanowano 135 000,00zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy rzeczowej –
W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na wydatki majątkowe

wydatki majątkowe	-	175 000,00zł
wydatki bieżące	-	338 756,00zł

Dział 600 - Transport i łączność – 513 756,00zł

a 165 804,00zł na dopłaty Gminy Ślemień do taryf za zbiorowe dostarczanie wody.
 Kwotę 14 000,00 zł zaplanowano na zakup opatu do Ośrodka Zdrowia,

wydatki majątkowe	-	0,00zł
wydatki bieżące	-	179 804,00zł

wode – 179 804,00zł

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i

zabezpieczono środki na pokrycie wkładu własnego w wysokości 50 000,00zł.
 realizowane w latach 2017 – 2018. W projekcie budżetu na 2017 rok
 dofinansowania, a wkład własny 142 834,00zł. Zakłada się, że zadanie będzie
 w przypadku uzyskania dofinansowania wyniesie 809 388,00zł co stanowi 85%
 Wydatki ogółem oszacowano na poziomie 952 222,00zł, z czego wkład UE
 z czego 66 domostw i 1 obiekt użyteczności publicznej – Etnopark w Ślemieniu.

podłączonych w sołectwach Ślemień i Kococh w rejonie od ulicy Modrzewiowej
 w Ślemieniu do ulicy Zielonej w Kocochu. Zakłada się podłączenie 67 budynków

Kwotę 69 220,00zł ujętą w rozdziale 7005 planuje się przeznaczyć na regulowanie spraw geodezyjnych – 36 500,00zł, opłaty za operaty szacunkowe w związku z mpzp – 4 920,00zł, dzierzawy gruntów – 2 300,00zł, a na usługi pozostałe i zakupy związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 2 500,00zł. Na wykonanie

wydatki bieżące	-	69 220,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 69 220,00zł

Złożono w roku 2016 wniosek o dofinansowanie. Całkowity koszt wykonania zadania wynosić ma 100 000,00zł przy dofinansowaniu na poziomie 55%.
rekreacyjnej "Jasna Górka" (stowarzyszenie).

Kwotę 100 000,00zł zabezpieczono na projekt p.n. "Wykonanie uliczki turystycznej -

wydatki bieżące	-	0,00zł
wydatki majątkowe	-	100 000,00zł

Dział 630 – Turystyka – 100 000,00zł

terenów gminy.
8 000,00zł planuje się przeznaczyć na remonty przystanków komunikacyjnych na

Kwotę ujętą w rozdziale **60095 – Pozostała działalność** w wysokości
wniosek ten byłby rozpatrzony negatywnie o rozłożeniu zwrotu na raty.

Gminy procedury odwoławczej będziemy wnioskować o umorzenie, a następnie gdy dokonania takiego zwrotu w roku 2017. W sytuacji negatywnego zakończenia dla "Odbudowa drogi gminnej ul. Spacerowa" w Ślemieniu, w przypadku konieczności "Gacha" na potoku "Kocotka" w miejscowości Las oraz zadania pod nazwą żywiłowych tj. na dofinansowanie zadania pod nazwą "Odbudowa mostu koło celowych uzyskanych w roku 2010 na przeciwdziałanie i usuanie skutków klęsk zabezpiecza się na dokonanie przez Gminę Ślemień częściowego zwrotu dotacji! usuanie skutków klęsk żywiłowych. Natomiast 40 000,00zł, tak jak w roku 2016 zabezpieczono na wkład własny gminy do wnioskowanych w roku 2017 dotacji! na W rozdziale **60078 – Usuanie skutków klęsk żywiłowych** 87 000,00zł

— Fundusz Sołectki Las: Naprawa i odwodnienie ul. Borowikowa – 6 000,00zł.

łączna – 800,00zł oraz odwodnienie dróg gminnych – 12 000,00zł;

bezpieczeństwa na terenie sołectwa Kococh poprzez montaż lustra na ul.

Konwallowa, ul. Orzechowa, droga 2332/1 – 6 181,51zł. Poprawa

— Fundusz Sołectki Kococh: Naprawa nawierzchni (ul. łączna, ul. Słoneczna, ul.

remontu instalacji elektrycznej w budynku Ośrodka Zdrowia zabezpieczono kwotę 20 000,00zł. W rozdziale 70005 ujęto również przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Kocoh p.n. "Wskazanie granic działki drogowej przy Ochotniczej Strazy Pożarnej w Kocohiu" – 3 000,00zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 2 125 083,00zł

wydatki bieżące	-	1 340 625,00zł
wydatki majątkowe	-	784 458,00zł

W rozdziale **75011 – Urzędy wojewódzkie** ujęto wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Na zadania nadzorowane przez Wydział Inżynierii, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego gmina na rok 2017 otrzymała dotację w wysokości 16 565,00zł.

Na utrzymanie i obsługę gminnego biura rady (diety radnych, szkolenia i koszty delegacji radnych, obsługa sesji Rady Gminy) zaplanowano na rok 2017 kwotę 68 250,00zł, która ujęta jest w rozdziale **75022 – Rady gmin.**

W rozdziale **75023 – Urzędy gmin** zabezpieczono kwotę 1 214 760,00zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej oraz kwotę 784 458,00zł na wydatki majątkowe Urzędu Gminy Ślemień. na wydatki bieżące

— wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 910,00zł 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 – 969 792,00zł, w tym wydatki związane z poborem podatków w formie inkasa dla sołtysów – 25 469,00zł,
 — na zakup materiałów i wyposażenia zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Urzędu zabezpieczono kwotę 35 180,00zł, którą planuje się przeznaczyć m.in. na: druki, materiały biurowe i tonery – 18 900,00zł, środki czystości – 3 500,00zł, opał – 10 080,00zł, woda dla interesantów i pracowników – 1 200,00zł oraz drobne zakupy związane z bieżącym administrowaniem budynkiem – 1 500,00zł,
 — na zakup energii elektrycznej - 13 500,00zł,
 — na roboty remontowe w budynku Urzędu Gminy kwotę 11 000,00zł,

W rozdziale **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** na 2017 rok zabezpieczono kwotę 20 800,00zł, która planuje się wydatkować na zakup folderów i art. promocyjnych za łączną kwotę - 4 000,00zł, na publikację i kolportaż gazetki lokalnej - 6 800,00zł oraz na obsługę wizyt delegacji z gmin partnerskich i podtrzymywanie wzajemnej współpracy - 4 500,00zł, podróże służbowe

Na **wydatki majątkowe** zaplanowano kwotę 784 458,00zł, która 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.

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 7 900,00zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane głównie z postępowaniem komorniczym w zakresie windykacji należności podatkowych - 7 200,00zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 20 087,00zł.
- opłata za odbiór odpadów komunalnych - 400,00zł,
- różne opłaty i składowki (ubezpieczenie majątkowe gminy i OC) - 9 150,00zł,
- utrzymanie prywatnego samochodu w celach służbowych - 16 000,00zł,
- wydatki na podróże służbowe pracowników urzędu oraz wypłatę ryczałtu za 9 000,00zł,
- na zakup dostępu do sieci Internet, wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej zaplanowano kwotę 9 000,00zł,
- jak: obsługa informatyczna urzędu, BHP i stała obsługa prawna, opłata abonamentowa BIP, odnowienie domeny.pl, opłata za utrzymanie strony ww, odnowienie podpisów elektronicznych, monitoring Urzędu Gminy, usługa kominiarska i przegląd gąsnic, usługa palenia w kotle c.o., dostęp systemu informacji prawnej, usługi pocztowe, wywóz nieczystości oraz dzierżawa dystrybutora wody,
- kwotę 109 661,00zł planuje się wydatkować na zakup usług pozostałych takich miesięcy kwotę 980,00zł,
- 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

zagraniczne - 500,00zł. W rozdziale 75075 ujęto również przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w ramach Funduszu Sołectwa Ślemień p.n. "Organizacja obchodów 70-lecia Kola Gospodni Wijskich w Ślemieniu" - 5 000,00zł. Kwota 20 250,00zł ujęta w rozdziale 75095 - **Pozostała działalność** 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 - razem 9 250,00zł, łącznie na wydatki związane m.in. z obsługą delegacji, funkcjonowaniem gabinetu Wójta Gminy i wydatki na zakupy związanych z reprezentacją Gminy tj. zakup nagród, statuetek i okolicznościowych itp. - 7 000,00zł, 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

Kwotę 2 100,00zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w Gminie Ślemień. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę w całości finansowane z dotacji przekazywanej przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 752 - Obrona narodowa - 300,00 zł

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

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 358 680,00zł

wydatki bieżące	-	103 280,00zł
wydatki majątkowe	-	250 000,00zł

Na **wydatki majątkowe** zabezpieczono kwotę 250 000,00zł, którą planuje się przeznaczyć na:

- Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie - Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie" - 25 000,00zł z czego kwota 15 000,00zł finansowana jest z planu wydatków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Las. Łączne nakłady finansowe na zakup w/w pojazdy wyniosły
- Doposażenie drużyny pożarnej w Koconiu - 2 500,00zł,
 - Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu w sprzęt p. pożarowy i umundrowanie - 3 000,00zł,
 - Doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie - zakup umundrowania - 401,00zł.

następujące zadania.:

Powysze kwoty obejmują plan wydatków na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w Gminie Ślemień na 2017rok. i są to

- ubezpieczenie komunikacyjne wozów bojowych i druhów - 7 350,00zł.
- usługi telekomunikacyjne - 1 332,00zł,
- 2017 kwotę 20 450,00zł,
- badania lekarskie, usługa komisarska, szkolenia itp. zaplanowano na rok medycznym, serwisowanie sprzętu, konserwacja i naprawy samochodów, — na zakup usług takich jak konserwacja gaśnic, napełnianie butli tlenem — na zakup usług remontowych 7 000,00zł,
- na energię elektryczną - 8 400,00zł,
- wydatkować 36 901,00zł,
- ! sorbentu, zakup wyposażenia, sprzętu i umundrowania - planuje się — na zakup paliwa, olei i smarów, opatu do ogrzewania garaży, naboł gaśniczych 8 347,00zł,
- na wynagrodzenie dla konserwatorów samochodów bojowych kwotę - 4 500,00zł,
- na wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych - zakup sprzętu i umundrowania - 9 000,00zł,
- dofinansowanie - wkład własny do dotacji otrzymanej przez jednostki na wydatkować w roku 2017 kwotę 103 280,00zł, tj. na:

Straz Pożarnych na terenie gminy w sołectwach Ślemień, Kocon i Las planuje się Na bieżące utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych

wydatki majątkowe	-	0,00zł
wydatki bieżące	-	195 353,00zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 195 353,00 zł

roku wniosków o dofinansowanie.
 z planowanymi remontami i nakładami na wkład własny do składanych w 2017
 — na wydatki oświatowe w kwocie 20 000,00zł, co związane jest głównie
 kryzysowego w kwocie 35 000,00zł,
 — na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania
 w tym:

- **Rezerwa celowa w wysokości - 55 000,00zł**
- **Rezerwa ogólna tj. na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na**

Na rezerwę w roku 2017 przeznaczona się ogółem kwotę 90 000,00zł, w tym:

wydatki majątkowe	-	0,00zł
wydatki bieżące	-	90 000,00zł

Dział 758 - Różne rozliczenia – 90 000,00zł

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 konsolidacyjnego i pożyczki zaciągniętej w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu
 W rozdziale tym zabezpieczono środki na obsługę długu – spłatę odsetek od kredytu

wydatki majątkowe	-	0,00zł
wydatki bieżące	-	174 143,00zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 174 143,00zł

w Gminie Ślemień w 2017 roku.
 W rozdziale **75495 – Pozostała działalność**, kwotę 2 000,00zł planuje się
 przeznaczyć głównie na wydatki związane z zawodami sportowo pożarniczymi

zostanie na zakup worków do magazynu OC oraz naprawę i konserwacja sprzętu OC.
 Kwota 3 400,00zł ujęta w rozdziale **75414 – Obrona cywilna** przeznaczona

Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu - 225 000,00zł.
 - nakłady - wkład własny na wymianę pojazdu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby
 65 000,00zł, z czego w roku 2016 wydatkowano 40 000,00zł,

- badania osób uzależnionych, prowadzenie punktu Konsultacyjno Terapeutycznego, prowadzenie szkółki muzycznej, dofinansowanie Poradni Leczenia Uzależnień i badania osób uzależnionych, udział w programach
- badania osób uzależnionych, prowadzenie punktu Konsultacyjno - GKdSPRA w Ślemieniu - 2 500,00zł,
- zakup ulotek i materiałów profilaktycznych oraz materiałów na potrzeby
- wynagrodzenia członków gminnej komisji - 13 040,00zł,
- wolnego w kwocie 10 000,00zł,
- współpracę z organizacjami pożytku publicznego w ramach organizacji czasu

m.in. na:
 w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym napojów alkoholowych zostaje przeznaczona na realizację zadań określonych Kwota 56 000,00zł planowana do uzyskania za wydanie zezwoleń na sprzedaż

wydatki majątkowe	-	0,00zł
wydatki bieżące	-	57 206,00zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 57 206,00zł

Gimnazjum kwotę 5 000,00zł.
 naukowe za najlepsze wyniki w nauce dla uczniów Szkoły Podstawowej oraz ubiegających się o awans zawodowy zaplanowano kwotę 1 291,00zł, a na stypendia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli W rozdziale **80195 - Pozostała działalność** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z terenu Gminy Ślemień do szkół specjalnych w Żywcu i w kodygowicach.

W rozdziale **80113 - Dowożenie uczniów do szkół** - w wysokości 177 362,00zł poniesione będą na dowóz dzieci i opiekę dzieci do Zespołu Szkół w Ślemieniu oraz Przedszkola jak również na dowóz dzieci niepełnosprawnych

W rozdziale **80104 - Przedszkola** kwotę 8 000,00zł zaplanowano na pokrycie części wydatków dzieci uczęszczających z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych (Active Kids w Żywcu).

W rozdziale **80101 - Szkoły Podstawowe** kwota 3 700,00zł wydatkowana będzie w ramach przedsięwzięć realizowanych z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Las tj. "Remont części ogroduzenia wokół Szkoły Podstawowej w Lasie (etap3)".

i kampaniach profilaktycznych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ślemień, warsztatach i zajęciach profilaktycznych – 29 260,00zł,

- szkolenia członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 200,00zł.

Na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej w roku 2017 przeznaczona się kwotę 1 206,00zł ujęto w rozdziale **85158.**

Dział 852 – Pomoc społeczne – 6 336,00zł

wydatki bieżące	-	6 336,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Kwotę 6 336,00zł zaplanowano jako wkład własny gminy do wypłaty wynagrodzeń dla 4 Pracowników Społecznie Użytecznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 50 000,00zł

wydatki bieżące	-	0,00zł
wydatki majątkowe	-	50 000,00zł

Wydatki w kwocie 50 000,00zł zabezpieczono jako wkład własny do planowanego wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynku " Kuba " w Lasie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 987 883,00zł

wydatki bieżące	-	872 883,00zł
wydatki majątkowe	-	115 000,00zł

Ujęte w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatki bieżące w kwocie 338 600,00zł 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", w sytuacji uprawnoczenia się decyzji, która na chwilę obecną jest zaskarżona do WSA.

Na dotację dla mieszkańców na dopłatę do utylizacji wyrobów zawierających azbest planuje się przeznaczyć kwotę 6 000,00zł, a resztę wydatków w wysokości 365 000,00zł, z rozdziału **90002 – Gospodarka odpadami** na pokrycie kosztów

wydatki bieżące	-	449 000,00zł
wydatki majątkowe	-	78 000,00zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 527 000,00 zł

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.

Na **oświetlenie uliczne** zabezpieczono na rok 2017 kwotę 131 683,00zł, z tego zakup energii - 60 000,00zł, usługa oświetlenia - 39 200,00zł, udostępnianie stópów energetycznych - 483,00zł oraz pozostałe prace związane z oświetleniem – 131 683,00zł.

dotyczą realizacji przez Gminę programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Wydatki w wysokości 9 500,00zł z rozdziału **90013 – Schroniska dla zwierząt**

Rekreacyjnym i wykaszanie działki gminnej.

utrzymanie zieleni koło klubu „Kuba” w Lasie, utrzymanie zieleni w Parku utrzymanie zieleni wokół UG oraz nasadzenie i pielęgnacja kwiatów na rynku, w roku 2017 wydatkować 17 100,00zł, z tego: wydatki na utrzymanie fontanny, Na **utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – rozdział **90004** planuje się

planuje się przeznaczyć na uswanie odpadów weterynaryjnych.

Kwotę 5 000,00zł zaplanowaną w rozdziale **90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

kwotę 1 180,00zł, na odpis na ZFSS - 1 094,00 zł oraz na szkolenia 600,00zł.

kwotę 297 605,00zł. Na podróże służbowe pracowników i ryczałt na jazdy lokalne Komunalnych, za aktualizację programu „Odpady komunalne” i obsługę bankową i za gotowość przyjęcia odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów i materiałów biurowych – 12 100,00zł. Na usługę odbioru odpadów komunalnych z pochodnymi, przeznaczona się 52 021,00zł, na zakup pojemników na odpady Z kwoty tej na wynagrodzenie dwóch osób zatrudnionych w wymiarze pół etatu wraz funkcjonowania w roku 2017 systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” w Ślemieniu na rok 2017 zaplanowano kwotę 181 000,00zł. W ramach tej kwoty będą finansowane następujące zadania: bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, wynagrodzenia pracowników, organizacja 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 2017 zaplanowano kwotę 80 000,00zł, z przeznaczeniem na utrzymanie pomieszczeń bibliotecznych, powiększanie księgozbioru, wynagrodzenia pracowników, szkolenia, zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia, opłaty za media, odpisy na zfiśs, itp.

W roku 2017 dla **Zywieckiego Parku Etnograficznego** w Ślemieniu zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 145 000,00zł oraz dotację celową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w wysokości 8 000,00zł.

W rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami** zabezpieczono łącznie kwotę 27 500,00zł z tego: remont ruin pieca hutniczego i uregulowanie prawne gruntów – 20 000,00zł, oznakowanie ścieżki dydaktyczno przyrodniczej „Do Jaskini Komonickiego i Wodospadu Dusiołek” – 1 500,00zł oraz gminna ewidencja zabytków 6 000,00zł.

Kwotę 15 500,00zł, którą ujęto w rozdziale **92195 – Pozostała działalność** planuje się wydatkować w roku 2017 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 na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego – 11 000,00zł, tj.:

Fundusz Sołecki Sołectwa Ślemień: Wsparcie inicjatywy integracyjnej na rzecz mieszkańców sołectwa poprzez dofinansowanie wyjazdów i spotkań z zakresu wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz wdrażania programów i pobudzania aktywności obywatelskiej przez Członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, a także działalność zespołu „Młodzi Duchem” – 4 000,00zł;

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	331 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	179 804,00
	40002		Dostarczanie wody	179 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 804,00

28

Planowane wydatki Urzędu Gminy na rok 2017:

kwotę 12 000,00 zł ujętą w rozdziale 92695 – Pozostała działalność zabezpieczono na dotację dla stowarzyszeń w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego, kwotę 2 000,00 zł na zakup nagród na zawody sportowe, a 3 500,00 zł w ramach funduszu sołectkiego na dofinansowanie zakupu stroi sportowych dla drużyny Juniorów i Trampkarzy Klubu Sportowego LKS "Smrek" przez sołectwo Kocoh i Ślemień.

utrzymanie boiska w Lasie.

W rozdziale 92601 - Obiekty sportowe zaplanowano kwotę 800,00 zł na wydatki

wydatki bieżące	-	18 300,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 18 300,00zł

3 000,00zł.

gminnych w 2017r. wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury "Jemioła" w Ślemieniu – organizowanego dla osób samotnych i starszych – 1 500,00zł, Organizacja dożynek mieszkańców sołectwa poprzez dofinansowanie spotkania opłatkowego Fundusz Sołectki Sołectwa Las: Wspieranie inicjatywy integracyjnej na rzecz oraz wyjazdu integracyjnego – 2 500,00zł;

do ogólnodostępnej kuchni, organizację spotkania okolicznościowo promocyjnego prowadzonych przez Kółko Gospodyń Wiejskich w Kocohu poprzez zakup wyposażenia Fundusz Sołectki Kocoh: Wspieranie inicjatyw mieszkańców sołectwa

600		Transport i łączność	513 756,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	135 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	243 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 182,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 392,00
	60078	Usuanie skutków klęsk żywiołowych	127 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 000,00
	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	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
630		Turytyka	100 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turytyki	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	69 220,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 220,00
750		Administracja publiczna	2 125 083,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
	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)	1 999 218,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 428,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 033,00
4100	Wynagrodzenia agencji-no-prowizyjne	25 469,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 313,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 549,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 180,00
4260	Zakup energii	13 500,00
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	980
4300	Zakup usług pozostałych	109 661,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 087,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 786,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 672,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
75095	Pozostała działalność	20 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
4430	Różne opłaty i składki	9 250,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 680,00
75412	Ochotnicze strażackie pożarne	353 280,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji i stowarzyszeniom	9 000,00

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 068,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 901,00
4260	Zakup energii	8 400,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 450,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 332,00
4430	Różne opłaty i składki	7 350,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
75414	Obrona cywilna	3 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
75495	Pozostała działalność	2 000,00
4190	Nagrody konkursowe	1 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
757	Obsługa dringu publicznego	174 143,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	174 143,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	174 143,00
758	Różne rozliczenia	90 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00
4810	Rezerwy	90 000,00
801	Oświata i wychowanie	195 353,00
80101	Szkoły podstawowe	3 700,00
4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
80104	Przedszkola	8 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	177 362,00
4300	Zakup usług pozostałych	177 362,00
80195	Pozostała działalność	6 291,00
3250	Stypendia różne	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00
851	Ochrona zdrowia	57 206,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		54 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 040,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 760,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00
85158	Izby wytrzeźwień		1 206,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 206,00
852	Pomoc społeczna		6 336,00
85295	Pozostała działalność		6 336,00
3110	Świadczenia społeczne		6 336,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		50 000,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		50 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		987 883,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		438 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		338 600,00
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.		100 000,00
90002	Gospodarka odpadami		371 000,00
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		40 397,00
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne		3 116,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 441,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 067,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		297 605,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 180,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600
90003	Oczyszczanie miast i wsi		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		17 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 200,00

90013	Schroniska dla zwierząt	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4260	Zakup energii	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 683,00
90095	Pozostała działalność			15 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230		15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			527 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
92116	Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00
92118	Muzea	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00
6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych			8 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
92195	Pozostała działalność			15 500,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820		3 500,00
	Stypendia różne	3250		1 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170		1 800,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		3 500,00
	Zakup usług pozostałych	4300		5 700,00
926	Kultura fizyczna			18 300,00
92601	Obiekty sportowe	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
92695	Pozostała działalność			17 500,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820		12 000,00
	Nagrody konkursowe	4190		2 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		3 500,00
Razem:				5 786 664,00

II . WYDATKI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na rok 2017 zaplanowano w ogólnej wysokości **3 096 685,00 zł** i są to włącznie **wydatki bieżące.**

Szczegółowa charakterystyka wydatków zaplanowanych na 2017 rok wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 852 – Pomoc społeczna – 492 912,00zł

wydatki bieżące - 492 912,00zł
wydatki majątkowe - 0,00zł

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
85202		Domy pomocy społecznej	28 698,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 698,00

Na odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej na rok 2017 zaplanowano kwotę 28 698,00zł.

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00

Wydatki rozdziału 85205 dotyczą realizacji celów szczegółowych „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy na lata 2016-2022”, który zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Ślemień nr XXI.103.2016 z dnia 16 marca 2016 r. tj.: edukacji społecznej i promocji działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego, zakup papieru, tonerów, skoroszytów, długopisów, materiałów pismienicznych dla członków Zespołu, zakup materiałów informacyjnych oraz ich upowszechnienie (ulotki, broszury, plakaty) – 800,00zł. Na zatrudnienie psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla rodzin z problemami przemocy objętych działaniem Zespołu Interdyscyplinarnego oraz na

zakup usług pocztowych planuje się wydatkować kwotę 2 190,00zł, a na podnoszenie i doskonalenie umiejętności kadry, rozwijanie współpracy interdyscyplinarnej kwotę 750,00zł.

Rodział	Paragraf	Treść	Wartość
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz za osoby ucześniące w rodzinie oraz za osoby ucześniące w pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 376,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 376,00

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

Rodział	Paragraf	Treść	Wartość
85214	3110	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 086,00
		Świadczenia społeczne	70 086,00

Kwotę 70 086,00zł planuje się przeznaczyć na wypłatę świadczeń takich jak: zdarzenia losowe (pożary, podtopienia powodzienne), pogrzeby, schronienie, posiłki, niezbędna ubranie. Zasiłki celowe, również w naturze tj. opat, leki i leczenie, odzież, wyposażenie do szkół, żywienie, remonty pomieszczeń mieszkalnych, zakup naprawa sprzętu gospodarstwa domowego. Kwota dotacji otrzymanej na ten cel wynosi 28 086,00zł.

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

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się przeznaczyć kwotę 9 100,00zł. Miesięczna wysokość dodatków mieszkaniowych na 2017r kształtuje się na poziomie 910,00zł i jest wyliczona 4 rodzinom zajmującym lokale mieszkalne.

Rodział	Paragraf	Treść	Wartość
85216	3110	Zasiłki stałe	43 282,00
		Świadczenia społeczne	43 282,00

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

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

- wydatkę ekwiwalentu dla pracowników socjalnych za używanie własnej odzieży 1 100,00zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 251 616,00zł, w kwocie tej mieści się również wynagrodzenie bezosobowe informatyka i ABI,
- zakup koca gaśniczego, alkomatu, zakup gazu pieprzowego dla pracowników socjalnych w teren- w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy, zakup opału, artykuły biurowe (teczki, segregatory) papier do drukarek i ksera, tonery do drukarek, UPS, drukarki wywiadów środowiskowych, środki czystości – 4 000,00zł,
- koszty energii elektrycznej – 4 000,00zł,
- badania okresowe dla pracowników 700,00zł,
- usługi pozostałe – 5 320,00zł takie jak: monitoring, usługi BHP, naprawa sprzętu elektronicznego, opłaty pocztowe za przesyłki listowe i nadane przekazy pieniężne, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, opłata za stronę internetową GOPS i obsługa informatyczna programu Empatia,
- koszty dostępu do sieci Internet i rozmowy telefoniczne – 1 621,00zł,
- koszty delegacji służbowych dla pracowników pracujących w terenie, a także koszty ryczałtu samochodowego dla kierownika GOPS i pracownika socjalnego

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 025,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 760,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 022,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 621,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 018,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

- 4 500,00zł,

— ubezpieczenie majątkowe i OC - 150,00zł,

— odpis na ZFSS- 6 018,00zł,

— niezbędne szkolenia dla pracowników GOPS w zakresie licznych zmian do ustawy o pomocy społecznej, stypendiów - 3 000,00zł.

Rodział	Paragraf	Treść	Wartość
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00

Wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi za świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 1 osoby przez 3 dni w tygodniu po 2 godziny co daje 6 godzin tygodniowo * 52 tygodnie rocznie * 15 zł za godzinę - 4 680,00zł.

Rodział	Paragraf	Treść	Wartość
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 164,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 164,00

Wydatki z tego rozdziału zostaną przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach oraz zasłki celowe na żywność, a także realizację zadań z zakresu programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Wartość dotacji na 2017 rok od Wojewody wynosi 19 164,00 zł.

Rodział	Paragraf	Treść	Wartość
85295		Pozostała działalność	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00

W rozdziale tym zabezpieczono środki na planowany udział w Centrum Integracji Społecznej w Jeleśni dla 2 uczestników.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 9 000,00zł

wydatki bieżące - 9 000,00zł

wydatki majątkowe - 0,00zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Wszystkie wydatki	9 000,00	9 000,00

Wspieranie rodziny – praca z rodziną poprzez poradnictwo i konsultacje, terapie i mediacje (por. psychologa, pedagoga, itp.) oraz usługi dla rodzin z dziećmi. Na rok

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
85504		Wspieranie rodziny	3 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

Wydatki w całości finansowane są z otrzymanej dotacji na ten cel i składają się na nie:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
- część wynagrodzenia pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (pozostała część wynagrodzenia pokrywana jest ze środków własnych),
- składki społeczne od wynagrodzeń, od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, od wypłaconych zasiłków dla opiekunów oraz od specjalnego zasiłku opiekuńczego,
- zakup druków do świadczeń rodzinnych, materiały biurowe i wyposażenie,
- zakup usług pozostałych tj. nadzór autorski nad programem do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opłaty pocztowe za przesyłki listowe, opłaty pocztowe za nadane przekazy pieniężne z pomocy społecznej i koszty monitoringu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
- koszty delegacji pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi i świadczeniami z funduszu alimentacyjnego,
- szkolenia z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 121,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 087,00
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00

2017 zabezpiecza się na zatrudnienie asystenta rodziny, oraz zakup materiałów i wyposażenia łączną kwotę 3 785,00zł.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
85508		Rodziny zastępcze	1 398,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 398,00

Na pobyt dziecka w domu dziecka, w rodzinie zastępczej, oraz pobyt dziecka w rodzinnym domu dziecka na rok 2017 zabezpiecza się środki w wysokości 1 100,00zł.

III. WYDATKI ZESPÓŁU SZKÓŁ

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Ślemieniu na rok 2017 zaplanowano w ogólnej wysokości **3 186 118,00 zł** w tym wydatki bieżące: 3 161 518,00zł, a wydatki majątkowe: 24 600,00zł.

Szczegółowa charakterystyka wydatków Zespołu Szkół na 2017 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 3 152 524,00zł

wydatki bieżące - 3 127 924,00zł
wydatki majątkowe - 24 600,00zł

Wydatki ponoszone przez Zespół Szkół tj. przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu, Filię 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 135 000,00zł ,

— wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie na wykonanie przeglądu budynku Filii w Lasie oraz Zespołu Szkół w Ślemieniu - 500,00zł,

— zakup materiałów i wyposażenia - 82 500,00zł, takich jak: opał, środki czystości, materiały biurowe, dzienniki, świadectwa, prenumerata czasopism, papier do zajęć z dziećmi, artykuły gospodarcze związane z bieżącym administrowaniem obiektem, tonery, krzesła do pracowni komputerowej,

— zakup pomocy naukowych tj. czasopisma naukowe, uzupełnienie księgozbiornu drukarka, itp.

— zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - 9 900,00zł,

— koszty oświetlenia budynków oraz ogrzewania ciepłej wody - 43 700,00zł,
— zakup usług remontowych wynikających głównie z zaleceń PPIŚ w Żywcu i PSP - 28 800,00zł,
— badania wstępne i okresowe pracowników - 4 000,00zł,

— zakup usług pozostałych na kwotę - 33 200,00zł w tym: opłaty RTV, opłaty pocztowe, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości, przegląd ksero, umowa o świadczenie usług BHP, usługi kominiarskie, umowa monitoringu, obsługa informatyczna, deratyzacja, konserwacja i przegląd systemu alarmowego, aktualizacja programów głównie finansowo-księgowych, montaż lamp awaryjnych na korytarzach, montaż kondensatorów, montaż siatki osłonowej,

— koszty dostępu do sieci Internet i rozmowy telefoniczne - 5 100,00zł,
— koszty wyjazdu dyrektora na narady, oraz nauczycieli na konkursy przedmiotowe z dziećmi- 4 000,00zł,

— koszty ubezpieczenia budynku oraz wyposażenia i środków trwałych - 1 860,00zł,
— odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli (opiekunów), obsługi i nauczycieli emerytów - 140 460,00zł,

— opłaty za odbiór odpadów - 2 125,00zł,
— szkolenia pracowników administracji oraz nauczycieli, a także okresowe szkolenia pracowników w zakresie BHP- 3 500,00zł.

Na **dofinansowanie doskonalenia nauczycieli** w rozdziale **80146** na 2017 rok zaplanowano kwotę 20 118,00zł.

Kwotę 14 900,00zł w rozdziale **80195** zabezpieczono na pokrycie kosztów związanych z **funkcjonowaniem w okresie letnim basenu** przy Szkole

Podstawowej tj. zakup chloru oraz komponentów do wody, zakup farby do malowania basenu, usługa remontowa przygotowująca basen do sezonu letniego, badanie wody oraz dyżury ratownicze na okres od 1 lipca 2017 do 23 sierpnia 2017r.

0000	Wydatki na świadczenia usług	14 900,00
0000	Wydatki na świadczenia usług	14 900,00
41	Wydatki na świadczenia usług	14 900,00
0000	Wydatki na świadczenia usług	14 900,00
0000	Wydatki na świadczenia usług	14 900,00
0000	Wydatki na świadczenia usług	14 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 152 524,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 811 924,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 439,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 950,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00

Planowane wydatki Zespołu Szkół na rok 2017:

Na organizację kolonii i innych form wypoczynku dzieci w rozdziale 85412 zabezpieczono na rok 2017 kwotę 33 594,00zł. Środki te w szczególności przeznaczone będą na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z gminy Kwilcz w ramach wymiany i współpracy między gminami tj. na zakup biletów wstępu, przejazd uczniów na trasie Ślemień-Kwilcz oraz w celu zwiedzania, opłaty parkingowe, wynagrodzenie bezosobowe dla opiekunów oraz wyżywienie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 33 594,00zł

wydatki bieżące	-	33 594,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Wydatki majątkowe w kwocie 24 600,00zł planuje się przeznaczyć na wykonanie części ogrodu od ulicy Szkolnej i Krakowskiej wokół budynku Zespołu Szkół w Ślemieniu.

80110	Gimnazja	1 011 110,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 604,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 700,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	129 150,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	17 451,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00
	4260 Zakup energii	14 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	8 520,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	6 800,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430 Różne opłaty i składki	600,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 510,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	575,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 118,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 118,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach oraz szkołach artystycznych	294 472,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	3020	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 924,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 664,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 654,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260 Zakup energii	1 700,00
	4270 Zakup usług remontowych	1 120,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430 Różne opłaty i składki	60,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
80195	Pozostała działalność	14 900,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	3020	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 924,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 664,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 654,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260 Zakup energii	1 700,00
	4270 Zakup usług remontowych	1 120,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430 Różne opłaty i składki	60,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00

- zakup drobnych usług remontowych i malowanie sal – 2 000,00zł,
- koszty oświetlenia budynku oraz ogrzewania – 18 000,00zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 500,00zł,
- wyposażenie apteczki i magnetofony na wyposażenie sal,
- do zajęć z dziećmi, artykuły gospodarcze, tonery do ksera i do drukarek,
- w Lasie, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, papier
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 070,00zł, takich jak: opał do oddziału
- wynagrodzenia bezosobowe – prace konserwatorskie dorazne – 1 500,00zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 773 996,00zł,
- mieszkanioowego w łącznej wysokości 32 460,00zł,
- wypłatę świadczeń dla pracowników oraz wypłatę dodatku wiejskiego i dodatku

Środki zaplanowane dla Przedszkola planuje się przeznaczyć na:

wydatki bieżące	-	3 127 924,00zł
wydatki majątkowe	-	24 600,00zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie		– 3 152 524,00zł

Szczegółowa charakterystyka wydatków Przedszkola Publicznego na 2017 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Wydatki realizowane przez Przedszkole Publiczne w Ślemieniu na rok 2017 zaplanowano w ogólnej wysokości **908 258,00 zł**, są to włącznie wydatki bieżące.

IV. WYDATKI PRZEDSZKOLA

Razem:		3 186 118,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 594,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 594,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00

— badania wstępne i okresowe pracowników – 700,00zł,
 — zakup usług pozostałych na kwotę – 22 900,00zł w tym: opłaty RTV, opłaty pocztowe, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości, przegląd ksero, umowa o świadczenie usług BHP, usługi kominiarskie, umowa monitoringu, aktualizacja programów finansowo – księgowych, obsługa informatyczna, BIP, lekcje języka angielskiego i zajęcia taneczne dla dzieci,
 — koszty dostępu do sieci Internet i rozmowy telefoniczne – 2 200,00zł,
 — koszty wyjazdu dyrektora na narady- 280,00zł,
 — koszty ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – 280,00zł,
 — odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, obsługi i nauczycieli emerytów – 35 092,00zł,
 — opłaty za odbiór odpadów – 520,00zł,
 — szkolenia pracowników- 1 700,00zł.

Na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w rozdziale **80146** na 2017 rok zaplanowano kwotę 6 060,00zł.

Planowane wydatki Przedszkola na rok 2017:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801	80104		Oświata i wychowanie	908 258,00
			Przedszkola	767 251,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 543,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 795,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 070,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00
		4430	Różne opłaty i składki	280,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 332,00

Na wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu w 2017 roku zaplanowano kwotę **1 111 141,00zł** w tym **wydatki majątkowe 10 000,00zł**.

V. WYDATKI SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO

Razem:		908 258,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 060,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 060,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 060,00
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	134 947,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 520,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 348,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 212,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 556,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 551,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00

Wydatki zaplanowano z podziałem na wydatki ponoszone w rozdziale 80195, w którym ujęto proporcjonalnie koszty związane z prowadzeniem stólkwi 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 stólkwą ogólnodostępną.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących na wydatę świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów BHP oraz wydatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w jednostce planuje się przeznaczyć kwotę 1 667,00zł, na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi kwotę 453 439,00zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe wynoszą - 92 000,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia - 67 500,00zł, zakup art. spożywczych 417 000,00zł, na zakup usług remontowych - 19 500,00zł, na energię elektryczną 46 000,00zł, na zakup usług zdrowotnych - 400,00zł, zakup usług pozostałych - 67 475,00zł. Na koszty dostępu do sieci Internet i rozmowy telefoniczne zaplanowano kwotę 3 300,00zł, na ryczałt na jazdy lokalne 1 400,00zł, a na ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie OC i ubezpieczenie komunikacyjne kwotę 2 600,00zł. Na odpis na

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8 600,00zł, opłata za odbiór odpadów z budynku w Ślemieniu oraz Lasie - 4 000,00zł, podatek Vat podlegający wpłacie do Urzędu Skarbowego - 7 500,00zł oraz szkolenia pracowników 760,00zł.

Szczegółowo wydatki ze zaprezentowane zostały w podziale na rozdziały w których są ujmowane.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 502 261,00zł

wydatki bieżące - 493 261,00zł

wydatki majątkowe - 9 000,00zł

W rozdziale **80195 - Pozostała działalność** ewidencjonowana jest działalność stołówek szkolno - przedszkolnej. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 493 261,00zł planuje się przeznaczyć na:

— ekwiwalent za używanie odzieży roboczej wg stanowisk pracy - 1 194,00zł,

— wynagrodzenie osobowe dla pracowników stołówek Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu w związku z zaplanowanymi etatami na 2017r. -

157 771,00zł,

— dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników za rok 2016 - 9 630,00zł,

— wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w stołówce po odbyciu stażu z Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu - (4 osoby na 3 m-ce) plus jedna osoba na okres pracy stołówki szkolno - przedszkolnej (niezbędna pomoc) - 9 300,00zł co daje kwotę łączną 15 300,00zł,

— składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego -

34 921,00zł,

— zakup materiałów i wyposażenia - 18 600,00zł z tego: zakup butli z gazem

6 050,00zł, zakup paliwa na potrzeby samochodu używanego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym do przewozu żywności dla dzieci i młodzieży - 1 513,00zł, wymiana opon do samochodu - 2 000,00zł, doposażenie kuchni w niezbędne naczynia - 3 500,00zł, zakup toneru do drukarki oraz artykułów biurowych dla intendenta - 700,00zł, zakup zlewozmywaka jednodokomorowego ze stali nierdzewnej na wymiar - 1 200,00zł, zakup folii aluminiowych oraz folii spożywczych - 637,00zł, zakup środków czystości - 3 000,00zł,

— zakup artykułów spożywczych - 200 000,00zł,

— energia elektryczna w pomieszczeniach stołówki w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w kwocie 14 400,00zł (w tym obciążenie za energię elektryczną

z Zespołu Szkół),

— usługi remontowe w kwocie 4 050,00zł (płytkowanie jednego z pomieszczeń na zapleczu kuchni, montaż wody odpływu, montaż oświetlenia w dwóch pomieszczeniach (wymiana),

— koszt badań z zakresu medycyny pracy - 180,00zł,

— zakup usług pozostałych - 27 225,00zł, w tym: unieszkodliwienie i zbieranie

odpadów z kuchni - 286,00zł, obsługa urządzeń do unieszkodliwienia

szkodników - 314,00zł, opłata za wodę i ścieki (w tym obciążenie za ścieki

z Zespołu Szkół) - 2 500,00zł, koszt wpłaty 10% wartości zakupu pieca

konwekcyjno-parowego w ramach finansowania leasingowego wraz

z prowizjami - 4 500,00zł, raty leasingowe - 10 000,00zł (12 rat

miesięcznych po 833,00zł), zakup licencji do wystawiania faktur w programie

Rekord - 2 025,00zł, przeglądy gaśnic, wentylacji oraz hydrantów - 1

500,00zł, montaż pieca konwekcyjnego - 1 500,00 zł, wdrożenie do pracy z

piecem konwekcyjnym - 1 200,00zł, przedłużanie licencji na programy

antyvirusowe - 200,00zł oraz pozostałe usługi 3 200,00zł,

— służbowe rozmowy telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet w kwocie

proporcjonalnej 1 170,00zł,

— podróże służbowe krajowe - 540,00zł,

— koszt ubezpieczenia samochodu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

w Ślemieniu - 1 170,00zł

— odpis na ZFSS - 4 950,00zł,

— opłaty za odbiór odpadów - 1 800,00zł,

— szkolenie okresowe z zakresu BHP, szkolenie intendentów, szkolenie

aktualizujące pracowników księgowości Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

w Ślemieniu, szkolenie szefowej kuchni - 360,00zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 608 880,00zł

— wydatki bieżące

607 880,00zł

-

— wydatki majątkowe

1 000,00zł

Plan wydatków na rok 2017 ujętych w rozdziale **85417 - Szkolne schroniska**

młodzieżowe wynosi 528 245,00zł i składają się na niego następujące pozycje:

— ekwiwalent za używanie oddzielny robotoczej wg stanowisk pracy - 340,00zł,

— wynagrodzenie osobowe pracowników - 84 276,00zł,

— dotatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników za rok 2016 - 5 400,00zł,

— wynagrodzenia bezosobowe dla osób obsługujących zleczone imprezy

w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu (kucharki, pomoce
 kuchni, kelnerki, itd.) - 70 800,00zł oraz wynagrodzenie dla dwóch osób po
 stażu z Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu - 4 200,00zł (2 osoby*3 m-ce),
 — składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń
 osobowych i bezosobowych oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego -
 31 679,00zł,
 — zakup materiałów i wyposażenia - 47 000,00zł w tym: zakup butli z gazem na
 potrzeby zleconych imprez w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 3 960,00zł,
 zakup paliwa na potrzeby samochodu używanego w Szkolnym Schronisku
 Młodzieżowym do przewożenia towarów na zlecenie imprezy - 1 650,00zł, zakup
 środków czystości na potrzeby dwóch budynków w Ślemieniu oraz w Lasie -
 3 000,00zł, (po 250,00zł/miesiąc-płyny do mycia, dezynfekcji, itd.), zakup
 drobnych artykułów biurowych, m. in. papier do drukarki, toner do drukarki,
 segregatory, art. piśmiennicze - 2 500,00zł, zakup obrusów na potrzeby
 imprez zleconych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu -
 2 500,00zł, zakup świec, serwetek i innych ozdób na zlecenie imprezy
 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym - 3 500,00zł, zakup komputera do
 księgowości - 1 000,00zł, zakup opału do filii w Lasie (2 t*650,00/ 1 m-c=
 1 300,00zł*6 m-cy) 7 800,00zł, zakup paneli podłogowych w budynku w Lasie
 - 5 000,00zł, zakup pokrowców na krzesła do sali bankietowej w Ślemieniu
 w ilości 150 szt. - 6 000,00zł, zakup serwet w ilości 300 szt. po - 1 500,00zł,
 zakup rolet do 5 pokoi - 790,00zł, pokrowce na materace - 2 500,00zł
 (zalecenie sanepidu), doposażenie i uzupełnienie poscieli i przesłania -
 2 000,00zł, wymiana zużytych poduszek - 1 500,00zł oraz zakup paneli
 podłogowych dla potrzeb SSM w Ślemieniu - 1 800,00zł,
 — zakup artykułów spożywczych - 185 000,00zł,
 — energia elektryczna z dwóch budynków - tj. w Ślemieniu oraz w Lasie
 w kwocie 30 000,00zł,
 — zakup usług remontowych - 15 000,00zł tj.: remont korytarza oraz klatki
 schodowej budynku SSM w Ślemieniu na kwotę 10 000,00zł (położenie
 marmolitu, malowanie ścian, malowanie barierki, montaż listewek
 przy podłogowych na korytarzach, poprawa stanu technicznego posadzki) -
 wykonanie remontu jest niezbędne gdyż została na to wydana decyzja PpS,
 remont i naprawa elektronicznego systemu PpZ i oddymiania w SSM
 w Ślemieniu na kwotę 5 000,00zł. Wydatek ten jest niezbędny do wykonania
 gdyż została na to nieprawidłowość wydana decyzja PpZ,

— koszt badań z zakresu medycyny pracy (konserwator/kierowca) w kwocie 200,00zł,

— zakup usług pozostałych - 37 250,00zł w tym: unieszkodliwienie i zbieranie odpadów z kuchni - 312,00zł, obsługa urządzeń do unieszkodliwienia szkodników - 314,00zł, monitoring - 1 329,00zł - budynek w Ślemieniu oraz fili w Lasie, usługi bhp - 1 776,00zł, opłaty reklamy Szkołnego Schroniska Młodzieżowego oraz filii w Lasie w portalach internetowych i utrzymanie strony BIP, np. nocowanie.pl- 1 200,00zł, zakup licencji Rekord do wystawiania faktur - 2 025,00zł (50% wartości porpcji), usługa wykonania przeglądów kominiarskich i gąsnic - 1 500,00zł/dwa budynki, usługa przeglądu trzech kas fiskalnych - 735,00zł, usługa przeglądu klimatyzacji na sali bankietowej - 1 000,00zł, usługa dostarczenia wody w Ślemieniu oraz odprowadzenie ścieków w Ślemieniu - 7 200,00zł, usługa za odprowadzenie ścieków w Lasie - 1 600,00zł, usługi naprawcze samochodu Szkołnego Schroniska Młodzieżowego - 500,00zł, wykonanie szafy do księgowości - 2 000,00zł, usługi wykonywania kompozycji kwiatowych na imprezy okolicznościowe - 5 000,00zł, usługi prania obrusów oraz poscieli z dwóch budynków - 10 759,00zł,

— opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2 000,00zł w tym: telefon służbowy - 444,00zł, telefon stacjonarny - 356,00zł oraz internet - 1 200,00zł,

— podróże służbowe krajowe - 800,00zł,

— koszt ubezpieczenia mienia Szkołnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu- oraz w Lasie - 1 300,00zł,

— odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych - 3 100,00zł,

— opłaty z tytułu odbioru odpadów z budynku w Ślemieniu oraz w Lasie - 2 000,00zł,

— podatek od towarów i usług (VAT) - 7 500,00zł,

— szkolenie okresowe z zakresu BHP, szkolenie aktualizujące pracowników księgowości Szkołnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu - 400,00zł.

W rozdziale **85495 - Pozostała działalność** ewidencjonowana jest działalność stółki ogólnoodstępnej, przy założeniu, że wydatki ponoszone na stółkę ogólnoodstępną stanowią 10% wartości wydatków ogólnych związanych z tym rodzajem działalności - tj. prowadzeniem stółki.

Na jej działalność w roku 2017 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 79 635,00zł, które planuje się przeznaczyć na:

- ekwiwalent za używanie odzieży roboczej wg stanowisk pracy – 133,00zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 29 892,00zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. – 1 837,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników zatrudnionych w stołówce po odbyciu stażu z Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu plus jedna osoba na okres pracy stołówki szkolno – przedszkolnej (niezbędna pomoc) – 1 700,00zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 6 033,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 900,00zł tj.: zakup butli z gazem na potrzeby kuchni w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu, zakup paliwa na potrzeby samochodu używanego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym do przewozu żywności na zamówienie, wymiana opon, doposażenie kuchni w niezbędne naczynia, zakup toneru do drukarki oraz artykułów biurowych dla intendenta, zakup zlewozmywaka jednodokomorowego ze stali nierdzewnej na wymiar, zakup folii aluminiowych oraz folii spożywczych, zakup środków czystości,
- zakup artykułów spożywczych do przygotowywania potraw na stołówkę ogólnodostępną na kwotę 20 000,00zł oraz zakup artykułów spożywczych na przygotowywanie butelek do szkoły – 12 000,00zł (50 butelek dziennie x koszt zakupu artykułów spożywczych x 20 dni x 10 miesięcy),
- energia elektryczna w pomieszczeniach stołówki w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w kwocie 1 600,00zł,
- usługi remontowe w kwocie 450,00zł tj. płytkowanie jednego z pomieszczeń na zapleczu kuchni, montaż wody oraz odpływu, montaż oświetlenia w dwóch pomieszczeniach (wymiana),
- koszt badań z zakresu medycyny pracy (kucharki) w kwocie 20,00zł,
- zakup usług pozostałych - 3 000,00zł tj.: unieszkodliwienie i zbieranie odpadów z kuchni Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu, obsługa urządzeń do unieszkodliwienia szkodników, opłata za wodę i ścieki (w tym obciążenie za ścieki z Zespołu Szkół), koszt wpłaty 10% wartości zakupu pieca konwekcyjno-parowego w ramach finansowania leasingowego wraz z prowizjami, raty leasingowe, zakup licencji do wystawiania faktur w programie Rekord, przegląd gąsienic, wentylacji oraz hydrantów, montaż pieca konwekcyjnego, wdrożenie do pracy z piecem konwekcyjnym, przedłużanie licencji na programy antywirusowe, zakup kompozycji

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	502 261,00
	80195		Pozostała działalność	502 261,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 771,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 932,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00
		4260	Zakup energii	14 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 225,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	608 880,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	528 245,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 276,00

Planowane wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na rok 2017:

Wydatki majątkowe Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na rok 2017 w kwocie 10 000,00 zł planuje się wydatkować na zakup płuczko obieraczki za kwotę 6 000,00zł oraz na zakup chłodzarki za kwotę 4 000,00zł.

- kwiatowych na zlecenie imprezy okolicznościowe, usługi pozostałe,
- służbowe rozmowy telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet w kwocie proporcjonalnej 130,00zł,
- koszt podróży służbowych pracowników – 60,00zł,
- koszty ubezpieczenia - 130,00zł,
- odpis na ZFŚS – 550,00zł,
- opłaty za odbiór odpadów – 200,00zł.

Razem: 1 111 141,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4430	Różne opłaty i składki
4410	Podróże służbowe krajowe
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4300	Zakup usług pozostałych
4280	Zakup usług zdrowotnych
4270	Zakup usług remontowych
4260	Zakup energii
4220	Zakup środków żywności
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
4170	Wynagrodzenia bezosobowe
4120	Składki na Fundusz Pracy
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
85495	Pozostała działalność
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4430	Różne opłaty i składki
4410	Podróże służbowe krajowe
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4300	Zakup usług pozostałych
4280	Zakup usług zdrowotnych
4270	Zakup usług remontowych
4260	Zakup energii
4220	Zakup środków żywności
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
4170	Wynagrodzenia bezosobowe
4120	Składki na Fundusz Pracy
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne
1 000,00	
0,00	
200,00	
550,00	
130,00	
60,00	
130,00	
3 000,00	
20,00	
450,00	
1 600,00	
32 000,00	
1 900,00	
1 700,00	
720,00	
5 313,00	
1 837,00	
29 892,00	
133,00	
80 635,00	
0,00	
400,00	
7 500,00	
2 000,00	
3 100,00	
1 300,00	
800,00	
0,00	
2 000,00	
37 250,00	
200,00	
15 000,00	
30 000,00	
185 000,00	
47 000,00	
75 000,00	
2 393,00	
29 286,00	
5 400,00	

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.

Wójt
Jarosław Krzak

Ślemień, dn. 14 listopad 2016r.

Wydatki		Wydatki	
1401	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia socjalne	1401	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia socjalne
1402	Wydatki na świadczenia socjalne	1402	Wydatki na świadczenia socjalne
1403	Wydatki na świadczenia socjalne	1403	Wydatki na świadczenia socjalne
1404	Wydatki na świadczenia socjalne	1404	Wydatki na świadczenia socjalne
1405	Wydatki na świadczenia socjalne	1405	Wydatki na świadczenia socjalne
1406	Wydatki na świadczenia socjalne	1406	Wydatki na świadczenia socjalne
1407	Wydatki na świadczenia socjalne	1407	Wydatki na świadczenia socjalne
1408	Wydatki na świadczenia socjalne	1408	Wydatki na świadczenia socjalne
1409	Wydatki na świadczenia socjalne	1409	Wydatki na świadczenia socjalne
1410	Wydatki na świadczenia socjalne	1410	Wydatki na świadczenia socjalne
1411	Wydatki na świadczenia socjalne	1411	Wydatki na świadczenia socjalne
1412	Wydatki na świadczenia socjalne	1412	Wydatki na świadczenia socjalne
1413	Wydatki na świadczenia socjalne	1413	Wydatki na świadczenia socjalne
1414	Wydatki na świadczenia socjalne	1414	Wydatki na świadczenia socjalne
1415	Wydatki na świadczenia socjalne	1415	Wydatki na świadczenia socjalne
1416	Wydatki na świadczenia socjalne	1416	Wydatki na świadczenia socjalne
1417	Wydatki na świadczenia socjalne	1417	Wydatki na świadczenia socjalne
1418	Wydatki na świadczenia socjalne	1418	Wydatki na świadczenia socjalne
1419	Wydatki na świadczenia socjalne	1419	Wydatki na świadczenia socjalne
1420	Wydatki na świadczenia socjalne	1420	Wydatki na świadczenia socjalne
1421	Wydatki na świadczenia socjalne	1421	Wydatki na świadczenia socjalne
1422	Wydatki na świadczenia socjalne	1422	Wydatki na świadczenia socjalne
1423	Wydatki na świadczenia socjalne	1423	Wydatki na świadczenia socjalne
1424	Wydatki na świadczenia socjalne	1424	Wydatki na świadczenia socjalne
1425	Wydatki na świadczenia socjalne	1425	Wydatki na świadczenia socjalne
1426	Wydatki na świadczenia socjalne	1426	Wydatki na świadczenia socjalne
1427	Wydatki na świadczenia socjalne	1427	Wydatki na świadczenia socjalne
1428	Wydatki na świadczenia socjalne	1428	Wydatki na świadczenia socjalne
1429	Wydatki na świadczenia socjalne	1429	Wydatki na świadczenia socjalne
1430	Wydatki na świadczenia socjalne	1430	Wydatki na świadczenia socjalne
1431	Wydatki na świadczenia socjalne	1431	Wydatki na świadczenia socjalne
1432	Wydatki na świadczenia socjalne	1432	Wydatki na świadczenia socjalne
1433	Wydatki na świadczenia socjalne	1433	Wydatki na świadczenia socjalne
1434	Wydatki na świadczenia socjalne	1434	Wydatki na świadczenia socjalne
1435	Wydatki na świadczenia socjalne	1435	Wydatki na świadczenia socjalne
1436	Wydatki na świadczenia socjalne	1436	Wydatki na świadczenia socjalne
1437	Wydatki na świadczenia socjalne	1437	Wydatki na świadczenia socjalne
1438	Wydatki na świadczenia socjalne	1438	Wydatki na świadczenia socjalne
1439	Wydatki na świadczenia socjalne	1439	Wydatki na świadczenia socjalne
1440	Wydatki na świadczenia socjalne	1440	Wydatki na świadczenia socjalne
1441	Wydatki na świadczenia socjalne	1441	Wydatki na świadczenia socjalne
1442	Wydatki na świadczenia socjalne	1442	Wydatki na świadczenia socjalne
1443	Wydatki na świadczenia socjalne	1443	Wydatki na świadczenia socjalne
1444	Wydatki na świadczenia socjalne	1444	Wydatki na świadczenia socjalne
1445	Wydatki na świadczenia socjalne	1445	Wydatki na świadczenia socjalne
1446	Wydatki na świadczenia socjalne	1446	Wydatki na świadczenia socjalne
1447	Wydatki na świadczenia socjalne	1447	Wydatki na świadczenia socjalne
1448	Wydatki na świadczenia socjalne	1448	Wydatki na świadczenia socjalne
1449	Wydatki na świadczenia socjalne	1449	Wydatki na świadczenia socjalne
1450	Wydatki na świadczenia socjalne	1450	Wydatki na świadczenia socjalne

WÓJT GMINY
W ŚLEMIEŃ
pow. żywiecki - woj. śląskie

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 0050.85.2016

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 14 listopada 2016 r.



**Materiały informacyjne
do projektu uchwały budżetowej
Gminy Ślemień
na rok 2017**

**Materiały
do projektu uchwały budżetowej
Gminy Ślemień
na rok 2017 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 2017 r. – **Zestawienie II**.

WOJTA

Jarosław Krzak

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
010 01010	Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w kierunku sołectwa Kocoń, prace kanalizacyjne związane z przysiółkiem Ceretnik oraz z przepompownią	280 000,00
600 60014	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Żywieckiego w zakresie budowy chodnika przy drodze powiatowej	100 000,00
600 60078	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2010 roku	40 000,00
754 75412	Nakłady - wkład własny na wymianę pojazdu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu	225 000,00
801 80101 80110	Wykonanie części ogrodzenia od ulicy Szkolnej i Krakowskiej wokół budynku Zespołu Szkół w Ślemieniu	24 600,00
801 80195 854 85495	Zakup płuczko obieraczki	6 000,00
801 80195 854 85495	Zakup chłodziarki	4 000,00
854 85417	Nakłady - wkład własny na wykonanie termomodernizacji budynku wielofunkcyjnego "Kuba" w Lasie (inwestycja w ramach RIT)	50 000,00
900 90001	Zwrot wydatków niekwalifikowalnych z projektu „Rozbudowa sieci sanitarno - wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I – zadanie 2”	100 000,00
921 92109	Nakłady - wkład własny na wykonanie termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury "Jemiola" w Ślemieniu (inwestycja w ramach RIT)	70 000,00
921 82118	Dotacja celowa dla Żywieckiego Parku Etnograficznego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	8 000,00
Razem:		907 600,00

II. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków poszczególnych jednostek budżetowych oraz Urzędu Gminy na 2017 r.

Jednostka	Planowane dochody	Planowane wydatki
Urząd Gminy	10 274 324,00	5 786 664,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 753 301,00	3 096 685,00
Zespół Szkół	5 105,00	3 186 118,00
Przedszkole Publiczne	22 172,00	908 258,00
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	913 060,00	1 111 141,00
Razem:	13 967 962,00	14 088 866,00

* W pozycji tej ujęto dotacje dla działu 852 i 855

WÓJT

Jarosław Krzak