

**UCHWAŁA NR XV/99/15  
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1515) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) **Rada Miejska Śmigła uchwała, co następuje :**

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Śmigiel na 2016 rok w łącznej kwocie **53.322.038 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **50.548.993 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **2.773.045 zł** z godnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.690.546 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 2.148.045 zł

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Śmigiel na 2016 rok w łącznej kwocie **58.495.038zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **50.163.697 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **8.331.341 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.690.546 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały
- 2) wydatki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 65.118zł

**§ 3.**

Deficyt budżetu w kwocie **5.173.000zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

**§ 4.**

Określa się łączną planowanych przychodów budżetu w wysokości **6.800.000 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

**§ 5.**

Określa się łączną planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.627.000 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

## **§ 6.**

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.800.000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 5.177.000 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.627.000 zł

## **§ 7.**

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 57.174 zł

## **§ 8.**

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały

## **§ 9.**

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.

## **§ 10.**

Określa się plan wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały.

## **§ 11.**

Upoważnia się Burmistrza Śmigła do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu przesunięć z wydatków bieżących do majątkowych i odwrotnie oraz w ramach wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

## **§ 12.**

Określa się sumę, do której Burmistrz Śmigła może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.500.000 zł.

## **§ 13.**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 264.812 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w:

- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 259.812 zł
- 2) gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000 zł dochody i wydatki na realizację wyżej wymienionych programów określa Załącznik Nr 8 do uchwały.

#### **§ 14.**

Określa się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 55.000 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.

#### **§ 15.**

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000 zł
- 2) celowe w wysokości 250.000 zł
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000 zł
  - b) na zadania inwestycyjne w wysokości 100.000 zł

#### **§ 16.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigła.

#### **§ 17.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący**

**Rady Miejskiej Śmigła**

**/-/ Wiesław Kasperski**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/99/15 Rady Miejskiej Śmigła z 29.12.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 148 045,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 148 045,00
		6208	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	2 148 045,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 900,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	7 900,00
		0750	Dochody 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	7 900,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 344 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 344 400,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	145 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00
		0750	Dochody 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	1 542 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>137 602,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 602,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 602,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 516,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 516,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 516,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 200,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	15 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 475 383,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 040,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 064 771,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 920 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	351 418,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	853,00
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	5 203 300,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 980 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	366 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 997 712,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 975 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	264 812,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 191 560,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 026 560,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	165 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 285 313,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 211 902,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 211 902,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 514 870,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 514 870,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	980 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	980 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	578 041,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	578 041,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>853 305,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	14 692,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 349,00
	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	11 243,00
	0830	Wpływy z usług	2 100,00
80104		Przedszkola	175 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	175 000,00
80110		Gimnazja	3 975,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	475,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	3 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 915,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	4 915,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	654 723,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 000,00
	0830	Wpływy z usług	631 723,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 927 674,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 613 174,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 526 174,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	50 000,00
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	34 559,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 254,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 305,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 839,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 839,00
85216		Zasiłki stałe	115 028,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 028,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 074,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 074,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 000,00</b>
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 200,00</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
<b>Razem:</b>				<b>53 322 038,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 856 294,00</b>
	01008		Melioracje wodne	65 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 767 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 767 294,00
	01030		Izby rolnicze	24 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 023 000,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 565 647,00</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 510 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 603 047,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 150,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 150,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 150,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 699 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 699 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	78 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>143 200,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	106 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 257 773,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 042,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 752,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 278 671,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 128,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 458,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 803,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 351,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 941,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 145,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	246,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
<b>75075</b>		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
<b>75095</b>		Pozostała działalność	500 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 516,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 516,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 079 059,00</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>15 000,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>400 000,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>282 900,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>152 159,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 004,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 555,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>150 000,00</b>
	4810	Rezerwy	150 000,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>594 590,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>537 416,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	537 416,00
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>57 174,00</b>
	8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	57 174,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>300 000,00</b>
	4810	Rezerwy	200 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 686 531,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 520 022,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 655 424,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160 582,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 177,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 080,00
	4260	Zakup energii	99 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	477 583,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 794,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 564,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 257,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 026,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 517,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 583,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 977,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	491 984,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 904,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 892,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 255,00
	4260	Zakup energii	5 247,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 309,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	682,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 920,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	397,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	508,00
	4430	Różne opłaty i składki	621,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 057,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	529,00
80104		Przedszkola	3 122 273,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957 992,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 705,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 436,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 058,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 360,00
	4260	Zakup energii	53 541,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 898,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 742,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 505,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 991,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 523,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 914,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 637,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80110		Gimnazja	5 322 666,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 477 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 317,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 140,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 861,00
	4260	Zakup energii	42 314,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 956,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 138,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 376,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 914,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 085,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 055,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 765,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 970,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	805 314,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 114,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	603 114,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 802,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 347 817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 939,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 661,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 051,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 560,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 258,00
	4260	Zakup energii	1 094 190,00
	4270	Zakup usług remontowych	164 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 831,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 540,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 102,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 017,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 051,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 027,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 543,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 217,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 537 917,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 224,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 430,00
	4220	Zakup środków żywności	489 282,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4260	Zakup energii	23 198,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 784,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 649,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 439,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 992,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
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	62 679,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 096,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	256 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 985,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 426,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 725,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 399,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	745,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 541,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	80195	Pozostała działalność	115 415,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 415,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>314 812,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 812,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 012,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 108 373,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	193 882,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 882,00
	85203	Ośrodki wsparcia	41 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 484,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 920,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 020,00
	85204	Rodziny zastępcze	69 852,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 852,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
85206		Wspieranie rodziny	49 911,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	822,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	879,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 541 624,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 937 389,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 836,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 256,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
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.	39 536,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 536,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 249,00
	3110	Świadczenia społeczne	437 249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	750 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	750 000,00
	3112	Świadczenia społeczne	0,00
85216		Zasiłki stałe	171 971,00
	2910	Zwrot 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	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 971,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 514 072,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 833,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 269,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 533,00
	4260	Zakup energii	14 356,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 115,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 548,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 686,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 818,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 067,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 011,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>54 388,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 101,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 934,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>236 804,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	217 404,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>102 250,00</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>68 400,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	68 400,00
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>33 850,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>622 902,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>426 500,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 985,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 374,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 797,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 047,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 322,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 455,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	254,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>43 900,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	43 900,00
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>149 412,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 249,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 320,00
	4260	Zakup energii	25 629,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 611,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 646,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 644,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	509,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 921,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 617,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	509,00
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 090,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 389,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	277,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 424,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 011 000,00</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>25 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>400 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>442 500,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>20 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 002 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
90095		Pozostała działalność	36 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 173 900,00</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 627 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	995 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
92116		Biblioteki	386 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	386 200,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	148 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>948 141,00</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	948 141,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 350,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	244 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 900,00

4260	Zakup energii	67 701,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 940,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 010,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00

<b>Razem:</b>	<b>58 495 038,00</b>
---------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/99/15 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 29 grudnia 2015 roku

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>137 602,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	137 602,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 602,00
		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 516,00</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 516,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 516,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 549 428,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 526 174,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 526 174,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	23 254,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 254,00
<b>Razem:</b>			<b>6 690 546,00</b>

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>137 602,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 752,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 516,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 549 428,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	6 526 174,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 922 389,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 836,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 256,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	23 254,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 254,00
<b>Razem:</b>			<b>6 690 546,00</b>

III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>100 000,00</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 800 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	952	6 800 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 627 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 627 000,00

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XV/99/15  
Rady Miejskiej Śmigła  
z dnia 29 grudnia 2015 roku.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2016 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych po zmianach**

Klasyfikacja	Treść	Kwota dotacji		
		Podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
600-60014-6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa drogi powiatowej			1.000.000
801-80104-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- dofinansowanie dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach			80.000
851-85111-6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Szpital Powiatowy w Kościanie			50.000
853-85311-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- Warsztaty Terapii Zajęciowej			18.600
900-90013-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- dofinansowanie kosztów prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt			20.000
921-92109-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury w Śmigłu	995.000		
921-92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury w Śmigłu - działalność bibliotek	386.200		
Ogółem		<b>1.381.200</b>	<b>0</b>	<b>1.168.600</b>

Klasyfikacja	Treść	Kwota dotacji		
		podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				
010-01008-2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- przyznawane na zasadach określonych w Uchwale Nr XII/116/11 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 29.09.2011 r.- Spółka Wodna Melioracji i Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych			55.000
630-63003-2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom			3.150

	prowadzącym działalność pożytku publicznego- zakres turystyki			
754-75412-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania dla OSP na terenie Gminy Śmigiel			25.000
853-85305-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych dla żłobka			68.400
853-85311-2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- zakres pomocy społecznej			6.850
900-90019-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu			40.000
921-92105-2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zakres kultury			12.000
926-92605-2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- zakres kultury fizycznej i turystyki			8.350
926-92605-2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- przyznawane na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej Śmigla w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Śmigiel w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu			244.250
Ogółem		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>463.000</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XV/99/15  
Rady Miejskiej Śmigła  
z dnia 29 grudnia 2015 roku

## Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Przychody	Wydatki		Planowany stan środków na koniec roku
			ogółem	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	410 000	7 710 000	7 710 000	0	410 000
	Ogółem	410 000	7 710 000	7 710 000	0	410 000

## Plan wydatków majątkowych w roku 2016

<i>klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nakłady</i>
01010-6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo i Glińsko	3 617 294
01010-6050	Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry	150 000
<b><i>Razem 01010</i></b>	<b><i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i></b>	<b><i>3 767 294</i></b>
60016-6050	Przebudowa chodnika wraz z budową oświetlenia ulicznego ulica Przysiecka w Bruszczewie (do ulicy Okrężnej) 900 m	137 000
60016-6050	Budowa drogi gminnej w Czaczyku 1.330 m	19 680
60016-6050	Przebudowa drogi gminnej Karśnice - Nowy Białcz 1.220 m	17 220
60016-6050	Przebudowa ul. Leszczyńskiej w Śmiglu i Nietążkowie 2.450 m	20 910
60016-6050	Przebudowa ul. Ariańskiej w Śmiglu 400 m	604 825
60016-6050	Budowa przepustu na Samicy w Czaczu	75 000
60016-6050	Przebudowa ul. Polnej w Czaczu 380 m	326 091
60016-6050	Przebudowa ul. Dworskiej w Koszanowie 370 m	6 765
60016-6050	Przebudowa ul. Głównej w Bielawach 180 m	90 750
60016-6050	Przebudowa ul. Św. Wita w Śmiglu i ul. Bruszczewskiej w Koszanowie 680 mb	11 070

60016-6050	Przebudowa ul. Wyspiańskiego w Śmiglu 230 m	245 868
60016-6050	Przebudowa drogi wraz z budową odwodnienia w Przysieci Starej Pierwszej (Huby II) - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	15 000
60016-6050	Budowa parkingu z kostki brukowej na ulicy Ojca Świętego Jana Pawła II w Śmiglu	32 868
<b>Razem 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 603 047</b>
70005-6050	Kompleksowa termomodernizacja Centrum Kultury w Śmiglu, budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śmiglu wraz z salą gimnastyczną	1 500 000
70005-6060	Wykup gruntów pod drogi	100 000
<b>Razem 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 600 000</b>
75023-6050	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych - budynek Urzędu	107 000
75023-6060	Zakup serwera	12 000
75023-6060	Zakup urządzenia do archiwizacji danych	5 000
<b>razem 70023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>124 000</b>
75405-6170	Zakup i wyposażenie radiowozów	15 000
<b>Razem 75405</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>15 000</b>
75412-6170	Zakup samochodu dla OSP z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach WRPO 2014-2020	400 000
<b>Razem 75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>400 000</b>
75495-6050	Monitoring w mieście	79 000

<b>Razem 75495</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne Pozostała działalność</b>	<b>79 000</b>
75818-6800	Rezerwa na wydatki majątkowe	100 000
<b>Razem 75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000</b>
80101-6060	Zespół Szkół w Czaczu - zakup kosiarki samojezdnej do koszenia trawy	9 000
<b>Razem 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 000</b>
80148-6060	Zarząd Szkół i Placówek Oświatowych - zakup elektrycznego pieca konwekcyjnego	21 000
<b>Razem 80148</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>21 000</b>
85111-6300	Dofinansowanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie	50 000
<b>Razem 85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>50 000</b>
85219-6060	Ośrodek Pomocy Społecznej - zakup serwera	8 000
<b>Razem 85129</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 000</b>
90015-6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Śmigiel	210 000
90015-6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Gminie Śmigiel	200 000
<b>Razem 90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>410 000</b>
90019-6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	40 000
<b>Razem 90019</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000</b>
92605-6050	OKFiR Zakup i montaż sprzętu - siłownia napowietrzna	30 000

92605-6050	Wykonanie przyłącza energetycznego oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla oświetlenia boisk sportowych w Śmiglu	50 000
92605-6050	Wykonanie przyłącza energetycznego oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla oświetlenia wiejskiego kompleksu rekreacyjnego – sportowego w Czaczyku	25 000
<b>Razem 92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>105 000</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 331 341</b>

## I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	264 812,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 812,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	264 812,00

Razem: 264 812,00

## II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	264 812,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 812,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 012,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

Razem: 264 812,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/99/15

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2016**

**I. Uzasadnienie dotyczące planowanych dochodów budżetowych na rok 2016.**

Przyjęto do planowania dochodów budżetu na rok 2016 stawki podatków i opłat lokalnych w odniesieniu do podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Miejską Śmigła w latach poprzednich. Natomiast w stosunku do podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2016 zgodnie z komunikatem Prezesa Urzędu Statystycznego.

W stosunku do pozostałych dochodów brano pod uwagę przewidywane wykonanie do końca roku 2015. Do planu brano także pod uwagę ewidencję analityczną podatników gdzie są już określone wysokości poszczególnych opłat.

Natomiast wielkości dotacji, subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte zgodnie z przekazanymi wielkościami odpowiednio przez Ministra Finansów i Wojewodę Wielkopolskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze.

Biorąc powyższe pod uwagę w odniesieniu do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco.

***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo***

*zaplanowano* w tym dziale środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Środki te Gmina powinna otrzymać zgodnie z podpisaną umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pod nazwą "Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry-Gmina Śmigiel". Wysokość zaplanowanych środków obejmuje środki, jakie powinny być przekazane za prace wykonane w roku 2015.

***Dział 020 Leśnictwo***

W dziale 020 zawarte są wpływy z czynszu za tereny łowieckie gdzie planując wpływy w roku 2016 brano pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2015.

***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa***

dotyczy planowanych wpływów za:

- użytkowanie wieczyste; plan został ustalony w oparciu o indywidualne karty użytkowników wieczystych.

- czynsze i dzierżawy tu także oparto się na zawartych już umowach

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zakładany plan oparto na rozeznaniu wśród podatników wnoszących opłaty za wieczyste użytkowanie. W dziale tym ujęto też wpływy, które przy przekształcaniu zostały rozłożone na raty.

- sprzedaż mienia - planując dochód w roku 2016 brano pod uwagę przewidywaną sprzedaż mienia i jest to kwota 600.000 zł. W roku 2016 planuje się sprzedaż działek, ponadto planuje się sprzedaż lokali w Śmiglu.

- Gmina stara się prowadzić racjonalną politykę w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym, w tym w zakresie zbywania nieruchomości gminnych, uwzględniając przy wyborze formy wykorzystania majątku kalkulację ekonomiczną oraz długofalowe potrzeby Gminy

- odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki wynikające z zawartych już umów sprzedaży, w przypadku odsetek uzależnione to jest od nieterminowych wpłat.

#### ***Dział 750 Administracja publiczna***

dotyczy: planowanych dochodów na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wielkości zostały przyjęte zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.

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

dotyczy wpływów związanych z dotacją na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Planowana kwota jest zgodna z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie.

#### ***Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

obrazuje planowane wpływy z nałożonych przez Straż Miejską mandatów; plan oparty na przewidywanym wykonaniu w 2015 roku nie zakładając wzrostu.

#### ***Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***

dotyczy planowanych wpływów z:

- działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej. Działalność ta polega na świadczeniu usług dla ludności, przy niewielkim zatrudnieniu. Podstawą opodatkowania jest indywidualna decyzja urzędu skarbowego wydana na wniosek podatnika. Znaczenie wpływów z tego tytułu jest marginalne w budżecie Gminy. Zaplanowano wpływ taki, jaki przewiduje się uzyskać w roku 2015. Od kilku lat wpływy te kształtują się na prawie równym poziomie

- podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od środków transportowych gdzie planowane wysokości wpływów oparto o posiadaną ewidencję podatników jak i zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej Śmigła, a w stosunku do podatku rolnego i leśnego wyliczenia oparto o Komunikat Prezesa GUS. W stosunku do podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych Rada Miejska Śmigła w podjętych uchwałach pottrzymała stawki podatkowe z roku 2014.

- podatku od czynności cywilnoprawnych gdzie dochody uzależnione są w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami, tj. od ilości i wartości transakcji kupno-sprzedaż, których przedmiotem są nieruchomości.

- wpływy z opłaty targowej, plan oparto na przewidywanym wykonaniu w 2015 roku.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie np. żwiru i gliny oraz gazu. Plan oparto o wpłaty dokonywane przez wydobywających złoża a przede wszystkim przez Polskie Górnictwo Nafty i Gazu. Wysokość planu w roku 2016 oparto na przypisie za I półrocze roku 2015 oraz faktycznym wykonaniu w III kwartałach 2015 roku.

- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, plan oparto o dane uzyskane z komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i jest to kwota 264.812 zł i w całości zostanie przeznaczona na sfinansowanie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2016

- wpływy za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej i planistycznej oraz wpływy z tytułu strefy płatnego parkowania, w tej pozycji plan oparto o przewidywane wykonanie roku 2015 oraz o planowane wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podłączenia się nowych miejscowości do kanalizacji.

- w dochodach i wydatkach nie zaplanowano kwot dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami gdyż Gmina Śmigiel należy do Związku Międzygminnego " Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego".

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan został wprowadzony zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów; prognozę tych dochodów determinują w szczególności:

dynamika nominalnych przeciętnych wynagrodzeń, emerytur, rent i świadczeń społecznych w gospodarce narodowej oraz dynamika przeciętnego zatrudnienia

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - plan oparto o przewidywane wykonanie roku 2015; dochody z tego podatku pobiera się od osób prawnych, posiadających siedzibę na obszarze Gminy, określa się je w oparciu o realną dynamikę Produktu Krajowego Brutto oraz o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych.

- w dziale tym zostały także zaplanowane wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty oraz koszty upomnień

#### ***Dział 758 Różne rozliczenia***

**dotyczy** planowanych kwot z tytułu odpowiednio subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Wprowadzone do planu projektu budżetu kwoty są zgodne z załącznikiem do pisma Ministra Finansów.

W dziale tym zostały zaplanowane także wpływy ze zwrotu podatku VAT, jakie Gmina planuje pozyskać w związku z prowadzoną inwestycją w ramach projektu Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obra- Gmina Śmigiel.

#### ***Dział 801 Oświata i wychowanie***

dotyczy dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach, opłaty za wydawane duplikaty oraz odpłatność za wyżywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych. Plan oparto o dane dostarczone przez jednostki oświatowe.

#### ***Dział 852 Pomoc społeczna***

dotyczy planowanych dotacji celowych zarówno na zadania zlecone jak i własne z zakresu opieki społecznej. Planowane wielkości są zgodne z pismem Wojewody Wielkopolskiego.

Ponadto zaplanowano wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych. Plan oparto na przewidywanym wykonaniu roku 2015. Wysokość odpłatności za te świadczenia określa uchwała Rady Miejskiej Śmigla.

#### ***Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza***

to planowane wpływy za korzystanie ze szkolnego schroniska młodzieżowego. Tu plan przyjęto o dane dostarczone przez kierownika tegoż schroniska. Wysokość wpływów zależna jest od liczby osób korzystających ze schroniska

#### ***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

dotyczy przewidywanego wpływu z przekazywanych opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska. Plan przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015.

#### ***Dział 926 Kultura fizyczna***

planowane w tym dziale dochody dotyczą przewidywanych wpływów za korzystanie z basenu oraz kortów tenisowych. Plan przyjęto na podstawie danych dostarczonych przez kierownika jednostki OKFiR.

**Planowane dochody budżetowe na rok 2016 to kwota 53.322.038 zł w tym dochody bieżące to kwota 50.548.993 zł. dochody majątkowe kwota 2.773.045 zł.**

#### **II. Uzasadnienie dotyczące planowanych wydatków budżetowych na rok 2016**

W planowanych na 2016 rok wydatkach budżetu zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne oraz zaplanowano środki na waloryzację wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych.

Ujęto też w planie wydatków środki na nagrody oraz środki na wypłatę nagród jubileuszowych. Wydatki obejmują także kwoty przeznaczone na działalność dla jednostek organizacyjnych.

Środki dla jednostek organizacyjnych zaplanowane zostały tak, aby zapewnić im podstawową działalność.

Wydatki Gminy na 2016 rok zaplanowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia pełnego finansowania wydatków "sztywnych" takich jak między innymi:

koszty obsługi długu, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, energię itp.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przewidziano następujące pozycje wydatków:

#### ***Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo***

w dziale tym zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe

**Rozdział 01008** zaplanowano wydatki przeznaczone na dotację dla Spółki Wodno Melioracyjnej i Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych wykonujących zadania gminy z zakresu wykonywania urządzeń melioracyjnych, utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracyjnych, prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych terenach gminy. Kwota ta została wykazana w załączniku przedstawiającym dotacje udzielone w roku 2016 z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

Dotacja zostanie wydatkowana zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigła oraz po podpisaniu stosownej umowy.

**Rozdział 01010** zaplanowano wydatki majątkowe

**Rozdział 01030** dotyczy odpisu na Izby rolnicze w wysokości 2% od planowanej kwoty z podatku rolnego

#### ***Dział 020 Leśnictwo***

środki przeznaczone zostaną na odbudowę populacji zwierzyny drobnej na terenie gminy Śmigiel utrzymana została kwota z roku 2015.

#### ***Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę***

**Rozdział 40001** to planowane środki na opłaty za dostarczenie ciepła dla obiektów, które nie zostały przekazane w administrowanie ZGKiM w Śmiglu. Usługi dostarczania ciepła świadczy ZGKiM w Śmiglu. Zaplanowano kwotę w wysokości budżetu na 2015 rok.

**Rozdział 40002** paragraf 4300 dotyczy zaplanowanych środków, jako dopłata do ścieków i wody. Uchwała w tej sprawie została podjęta na sesji w dniu 23.10.2014 r. Uchwała Nr LIII/371/14 Rady Miejskiej Śmigła.

#### ***Dział 600 Transport i łączność***

**Rozdział 60001** dotyczy planowanych środków na remonty przeprowadzane na kolejce śmigiejskiej. Zaplanowano tylko wkład własny Gminy. Będą czynione starania o uzyskanie dotacji na ten cel.

**Rozdział 60016** paragrafy od 4110 do 4520 dotyczą planowanych kwot na bieżące utrzymanie dróg związane z remontem cząstkowym nawierzchni, zakupem i montażem oznakowania, czyszczeniem kraterów ściekowych, remontem cząstkowym chodników, naprawą dróg, profilowaniem dróg gruntowych, utwardzeniem dróg gruntowych żwirem, obcinaniem gałęzi przy drogach, wykaszaniem traw, wydatków związanych z akcją zima. W ramach zaplanowanej kwoty będą wykonywane konieczne prace na drogach i ulicach.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w zakresie budowy dróg.

#### ***Dział 630 Turystyka***

to planowana dotacja wykazana w załączniku przedstawiającym dotacje udzielone w roku 2016 z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

Dotacja zostanie wydatkowana zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigła oraz po podpisaniu stosownej umowy.

#### ***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa***

dotyczy planowanych kwot wydatków związanych z przeglądem technicznym oraz remontami planowanymi do przeprowadzenia w lokalach będących własnością gminy a nie oddanych w administrowanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu (§ 4270 i 4300).

Środków zaplanowanych na zapłatę czynszu za lokal mieszkalny w Starym Bojanowie (§ 4400).

Natomiast paragraf 4590 dotyczy planowanych środków na wypłatę odszkodowań za grunty, które planuje się przejąć pod potrzeby drogowe lub inne. Zaplanowano również w rozdziale 70005 Gospodarka mieszkaniowa zadanie inwestycyjne polegające na termomodernizacji Centrum Kultury w Śmiglu oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śmiglu.

#### ***Dział 710 Działalność usługowa***

**rozdział 71004** wydatki w tym rozdziale dotyczą planowania przestrzennego w tym planów zagospodarowania przestrzennego oraz analizy i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Śmigiel.

**Rozdział 71013** to planowane środki przeznaczone na: sprzedaż lokali mieszkalnych, przygotowanie dokumentów formalno-prawnych pod wykup dróg i innych gruntów na terenie gminy, sprzedaż działek, sprzedaż gruntów rolnych, przygotowanie dokumentów do przekształceń własności użytkowania wieczystego, przygotowanie dokumentów oraz wykup gruntów pod drogi, przygotowanie dokumentów dla terenów regulacji zgodnie z planami zagospodarowania, na wskazania granic, przekształcenia i klasyfikację gruntów. Przygotowanie dokumentów do naliczenia opłaty adiacenckiej i planistycznej.

#### ***Dział 750 Administracja publiczna***

**Rozdział 75011** dotyczy środków z dotacji na zadania zlecone wykonywane przez urząd z zakresu administracji rządowej. Jest to kwota, jaką podał Wojewoda i w stosunku do roku 2015 nieznacznie wzrosła

**Rozdział 75022** to zaplanowane wydatki związane z działalnością Rady, komisji Rady, czyli diety, zwroty kosztów podróży, wydatki rzeczowe.

**Rozdział 75023** to zaplanowane wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu - zabezpieczone są środki na płace i pochodne dla pracowników, na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem administracji to zakup publikacji, szkolenia pracowników, zwroty kosztów podróży, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup materiałów biurowych, wykup opieki autorskiej na programy komputerowe, zakup koniecznych licencji, zakup oprogramowania, zaplanowano też częściową wymianę najstarszych komputerów,

**Rozdział 75075** to koszty związane z promocją gminy. Planuje się między innymi: zakup materiałów na pisma okolicznościowe, gadżetów reklamowych, dofinansowanie publikacji książkowych, itp. Środki na promocję utrzymano na poziomie roku 2015.

**Rozdział 75095** w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z sołtysami i przewodniczącymi osiedli, a więc miesięczne diety. Ponadto są tu zaplanowane kwoty związane z inkasem za pobór opłaty targowej dla ZGKiM w Śmiglu zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Śmigła; zaplanowano również wydatki okolicznościowe i są to zakupy dyplomów, kwiatów okolicznościowych upominków, pucharów itp. na różnego rodzaju jubileusze czy inne imprezy organizowane przez kluby, stowarzyszenia itp.

Ponadto w tym rozdziale są zaplanowane wydatki na kontakty zagraniczne. Gmina współpracuje z miastami we Francji i w Czechach oraz na Węgrzech, prowadzi wymianę młodzieży, organizuje wspólne plenery i inne imprezy. Następna pozycją zawartą w w/w rozdziale to składki na stowarzyszenia i tak: WOKKiS, Stowarzyszenie Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Krainy Lasów i Jezior, Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Oświatowe im. Chłapowskiego.

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

to środki z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Zgodnie z wielkością, jaką przekazało Krajowe Biuro Wyborcze.

### ***Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

**Rozdział 75404 oraz 75405** to zaplanowane środki na rzecz Policji (Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu oraz na prowadzenie dodatkowych patroli podczas organizowanych imprez)

**Rozdział 75412** dotyczy planowanych wydatków związanych z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Są tu wydatki związane z wynagrodzeniem dla kierowców, gminnego komendanta, zakup umundurowania, ubezpieczenia strażaków i pojazdów, udział w zawodach sportowo-pożarniczych oraz sikawek konnych, organizacja dnia strażaka itp. Ponadto planowane wydatki dotyczą utrzymania i remontu pojazdów, remontu strażnic oraz zaplanowana została kwota na dotacje dla OSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu

**Rozdział 75416** to planowane wydatki związane z działalnością Straży gminnej. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla strażników, zakup paliwa do samochodu, odzież dla pracowników straży, naprawa samochodu, opłaty telefoniczne itp.

**Rozdział 75421** to planowane wydatki na rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa ta wynosi nie mniej niż 0,5 % wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Zaplanowana kwota spełnia wymogi tegoż zapisu.

### ***Dział 757 Obsługa długu publicznego***

to zaplanowane kwoty na spłatę odsetek od już zaciągniętych pożyczek i kredytu oraz od planowanych pożyczek i kredytów a także na uruchomienie planowanego kredytu.

### ***Dział 758 Różne rozliczeni***

to zaplanowana kwota na rezerwę ogólną. Nie przekracza ona 1% planowanych wydatków, rezerwa ta także nie może być niższa niż 0,1 % planowanych wydatków.

**Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza** w tych działach znajdują się środki zabezpieczone dla jednostek oświatowych na działalność szkół, przedszkoli, zarząd szkół i placówek oświatowych a także szkolnego schroniska młodzieżowego. W kwocie tej zaplanowane zostały środki na doksztalcanie nauczycieli w szkołach zgodnie z Karta Nauczyciela zaplanowano kwotę w wysokości 1% od wynagrodzeń nauczycielskich. Wyliczeń dokonali dyrektorzy placówek oświatowych. Ponadto zaplanowane zostały środki na ZFŚS dla nauczycieli, rencistów i emerytów.

W budżecie urzędu są też zaplanowane środki z przeznaczeniem na dowóz dzieci. W rozdziale 81004 została zaplanowana kwota, jako dotacja z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Śmigiel do przedszkoli na terenie innych gmin. Zaplanowano także wydatki związane z kosztami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

W dziale 854 rozdział 85415 znajdują się także planowane środki na pomoc materialną dla uczniów.

### ***Dział 851 Ochrona zdrowia***

**Rozdział 85111** to zaplanowany wydatek inwestycyjny z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Powiatu Kościańskiego (Szpital Powiatowy). Środki zostaną przekazane po podjęciu stosownej uchwały i podpisaniu umowy.

**Rozdziały 85153 i 85154** to planowane do pozyskania i tym samym do wydatkowania środki z sprzedaży napojów alkoholowych - w wydatki przeznaczone są na działalności komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zwalczanie narkomanii. Zaplanowane wydatki równają się zaplanowanym dochodom pozyskanym z koncesji. Zostaje, więc spełniony warunek o ich kierunkowym przeznaczeniu.

### ***Dział 852 Pomoc społeczna***

W dziale tym znajdują się środki dla jednostki budżetowej, jaką jest OPS.

**Rozdział 85202** to planowane środki na koszty umieszczenia podopiecznych w domu pomocy społecznej.

**Rozdział 85203** to planowane środki na utrzymanie Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny

**Rozdział 85204** to planowane koszty związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych

**Rozdział 85205** to planowane wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

**Rozdział 85206** to planowane wydatki na wsparcie rodzin, związane to jest z zatrudnieniem asystenta rodziny

**Rozdział 85212** to środki z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej dotyczy to wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego.

**Rozdział 85213** to zarówno środki z dotacji celowej na zadania własne i zlecone związane z opłatą składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i niektóre świadczenia rodzinne. Są tu także zaplanowane środki z budżetu Gminy zabezpieczające 20% środków własnych.

**Rozdział 85214** to środki zarówno z dotacji celowej na zadania własne a także środki własne budżetu gminy

**Rozdział 85215** to planowane środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych

**Rozdział 85216** to środki z dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych a także środki z budżetu Gminy zabezpieczające 20% środków własnych.

**Rozdział 85219** to zaplanowane wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej a więc płace z pochodnymi dla pracowników. W rozdziale tym zaplanowane zostały także wydatki związane z pracownikami ośrodka pomocy wykonującymi prace związane z usługami opiekuńczymi.

**Rozdział 85228** to planowane wydatki związane z usługami opiekuńczymi wykonywanymi na umowę zlecenie

**Rozdział 85295** to wydatki planowane na dożywianie uczniów w szkołach

Ponadto zaplanowana została kwota na organizację i wydawanie jednego posiłku dziennie dla najuboższych mieszkańców gminy. Zaplanowano także kwotę związaną z organizacją świąt zarówno wielkanocnych jak i bożonarodzeniowych dla najuboższych oraz podobnych imprez z zakresu pomocy społecznej.

### **Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej**

**rozdział 85311** dotyczy zaplanowanych wydatków na dowóz do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie oraz na pobyt w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Kościanie. W związku z tymi wydatkami została zaplanowana dotacja celowa na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej,

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90001** to środki zaplanowane na monitorowanie zrehabilitowanego wysypiska oraz opłata za odprowadzenie ścieków z zrehabilitowanego wysypiska.

**Rozdział 90002** paragraf 8030 to zaplanowany wydatek w kwocie 57.174 zł tytułem udzielonego poręczenia dla MZO Leszno. Poręczenie to jest wynikiem wspólnej inwestycji realizowanej przez MZO, jaką jest budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani.

**Rozdział 90003** paragraf 4300 to planowane kwoty na zakup usług w tym między innymi usługi, jakie świadczy ZGKiM w Śmiglu z tytułu oczyszczania.

**Rozdział 90004** wydatki dotyczą kosztów związanych z zielenią, planuje się nowe nasadzenia niezbędne dla posadzenia w zamian usuniętych drzew.

**Rozdział 90013** to zaplanowana kwota dotacji związana z utrzymaniem bezpiecznych psów przekazanych do schroniska w Lesznie.

**Rozdział 90015** to planowane kwoty na zapłacenie za energię na ulicach gminy oraz konserwację urządzeń oświetleniowych jak i bieżące naprawy oraz zadania inwestycyjne

**Rozdział 90019** to planowane wydatki związane z ustawą Prawo ochrony środowiska. Wydatki te przeznaczone są między innymi na konkursy związane z ochroną środowiska, sprzątnięciem śmieci, zakupem pojemników na odpady, oraz dotacje związane z dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni oraz usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu.

Dotacje zostaną wydatkowane zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej Śmigła oraz po podpisaniu stosownych umów

**Rozdział 90095** to planowane kwoty na wydatki związane z bezpiecznymi zwierzętami z terenu gminy Śmigiel. Są to wydatki do poniesienia do momentu przekazania tych zwierząt do schroniska.

#### ***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

**Rozdział 92105** to planowana kwota na dotację, która została wykazana w załączniku do uchwały przedstawiającym dotacje udzielone w roku 2016 z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

**Rozdział 92109** paragraf 2480 to dotacja na działalności instytucji kultury Centrum Kultury w Śmiglu.

To samo dotyczy rozdziału 92116 paragraf 2480 to dotacja na działalność bibliotek.

W stosunku do planu roku 2015 kwota ta została podwyższona.

Paragrafy od 4110 do 4430 to zaplanowane wydatki na bieżące utrzymanie świetlic, a więc zakup opału, energii, woda, gaz, wywóz nieczystości, drobne remonty, zakup środków czystości, badanie techniczne świetlic, wyposażenie świetlic, konserwacja placu zabaw przy świetlicach itp.

**Rozdział 92120** to planowane wydatki, jako dotacja celowa na ochronę i konserwację zabytków – wiatraki, kaplica poewangelicka.

#### ***Dział 926 Kultura fizyczna***

paragraf 2360 i 2820 to planowana kwota na dotacje wykazane w załączniku Nr 5 przedstawiającym dotacje udzielone w roku 2016 z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

Dotacje zostaną wydatkowane zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigła w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Śmigiel w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, oraz zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Planowane wydatki w powyższym rozdziale w paragrafach od 4010 do 6050 dotyczą środków przeznaczonych dla jednostki budżetowej OKFiR.

**Planowane wydatki budżetowe na rok 2016 to kwota 58.495.038 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 50.163.697 zł, wydatki majątkowe kwota 8.331.341 zł.**

W załączniku Nr 4 zostały określone przychody i rozchody budżetu na rok 2016. Kwota rozchodów dotyczy spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W przychodach zaplanowano kwotę 6.800.000 zł. W kwocie tej mieści się planowana do otrzymania transza pożyczki z WFOŚiGW wynikająca już z podpisanej umowy oraz z planowanego do podpisania aneksu. Z przeprowadzonych rozmów jest zapewnienie o podpisaniu aneksu zwiększającego kwotę pożyczki w najbliższym czasie.

Pozostałe załączniki do uchwały są konsekwencją kwot wprowadzonych w załączniku nr 1 i 2

Prognoza długu i przedsięwzięcia wieloletnie zawarte zostały w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2016 – 2025.

Prognoza kwoty długu, która jest integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej obrazuje spłatę zobowiązań do roku 2025.

W celu zapewnienia równowagi budżetowej podejmowane będą działania przeciwdziałające nadmiernemu deficytowi budżetowemu, a w szczególności:

- podjęte zostaną działania ograniczające wydatki bieżące gminy (z wyłączeniem wydatków obligatoryjnych związanych między innymi z obsługą długu, wydatków wynikających z zawartych umów itp.)

- ograniczenie zadań inwestycyjnych

Budżet na rok 2016 zamyka się deficytem w wysokości 5.173.000 zł.