Zarządzenie Nr K/58/2016
Burmistrza Siechnic
z dnia 8 września 2016 r.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu
uchwały budżetowej Gminy Siechnice na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446), w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXVI/186/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Siechnice Burmistrz Siechnic zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadza się założenia i wytyczne do projektu budżetu gminy na 2017 rok:

1. W zakresie dochodów budżetu przyjmuje się:
   1) stawki podatków od nieruchomości zaakceptowane do celów planistycznych przez Burmistrza i od środków transportowych ustalone przez Radę Miejską na 2016 r.;
   2) stawki podatku rolnego i leśnego na poziomie 2016 r., które po urzędowym ogłoszeniu cen skupu drewna i żyta należy skorygować;
   3) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministra Finansów;
   4) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz inne dochody pobierane przez urzędy skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.;
   5) subwencję ogólną w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów;
   6) dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa i inne dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego oraz Kierownika Krajowego Biura Wyborczego;
   7) dochody z majątku gminy z tytułu:
      a) dzierżawy, najmu i opłat za wieczyste użytkowanie - na podstawie obowiązujących przepisów i zawartych umów,
      b) sprzedaży majątku - na podstawie wykazu nieruchomości oraz szacunku wartości na dzień sporządzenia wykazu,

8) środki bezzwrotne w wysokościach określonych w zawartych umowach i porozumieniach;
9) pozostałe dochody – w wysokościach na podstawie właściwych przepisów prawa.

2. Wydatki bieżące należy ustalić na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016 z uwzględnieniem poniższych wytycznych:
   1) wydatki na obsługę długu w związku z zaciągniętymi zobowiązaniami długoterminowymi z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości wynikającej z zawartych umów z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych przyjętych przez Ministerstwo Finansów do ustawy budżetowej na rok 2017;
   2) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie nie niższej niż prognozowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska;
   3) wydatki na realizację gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
   4) wydatki na zakup towarów i usług z uwzględnieniem wzrostu cen o 1,3%;
   5) wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości kwot wynikających z zawartych umów, porozumień bądź uchwał;
   6) wydatki na wynagrodzenia po uwzględnieniu planowanego wzrostu zatrudnienia - Załącznik nr 1.
3. Wykaz przedsięwzięć zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice - Załącznik nr 2.
4. Wykaz inwestycji planowanych do oddania do użytkowania w roku budżetowym - Załącznik nr 3.

§ 2

Planuje się przeprowadzenie w 2017 roku następujących zmian organizacyjnych:
1) likwidację z dniem 31 grudnia 2016 roku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą w Siechnicach- gminnej jednostki budżetowej oraz wniesienie całego majątku wraz z zespołem pracowniczym do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o.;
2) likwidację z dniem 1 września 2017 r. gminnej jednostki budżetowej Publiczne Przedszkole w Żernikach Wrocławskich wraz z filią w Iwinach oraz przekazanie z tą datą zadania podmiotowi zewnętrznemu.

§ 3

1. Kierownicy jednostek budżetowych, kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach składają wnioski do budżetu w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@umsiechnice.pl oraz papierowej (Załącznik nr 4) - określający indywidualny wzór dla każdej jednostki w terminie do 10 października 2016 r.
2. Do przedłożonego wniosku, o którym mowa w pkt 1 dołącza się objaśnienia uzasadniające kwoty wydatków oraz dochodów zgodnie z wymaganą szczegółowością.
3. Do objaśnień dołącza się:
   a) zestawienie wydatków inwestycyjnych, w podziale na poszczególne zadania przewidziane do realizacji w roku 2017 - Załącznik nr 5,
   b) wykaz zadań remontowych - Załącznik nr 6,
   c) wykaz zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej - Załącznik nr 7.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, kierownikom wydziałów urzędu oraz osobom na samodzielnych stanowiskach zatrudnionych w urzędzie.

§ 5

Zarządzenie obowiązuje od 8 września 2016 r.

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr K/58/2016 z dnia 8 września 2016 r.

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ 2017

Nazwa jednostki :					
Dział:					
Rozdział :					
Lp.	**Wyszczególnienie**	**Zatrudnienie 2016(etaty)**	**Zatrudnienie 2017 (etaty)**	**Wynagrodzenie par. 4010,4040**	**Średnia płaca miesięczna**
1.	Nauczyciele				
2.	Pracownicy administracyjni				
	Razem, w tym;				
	Wynagrodzenia nauczycieli				
	Wynagrodzenie administracji				
	Nagrody jubileuszowe				
	Odprawy emerytalne				
	Inne				

Burmistrz Siechnic

Milan Ušák

.....

(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr K/58/2016 z dnia 8 września 2016 roku

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				106 108 391,00	15 941 263,00	29 960 727,00	26 284 582,00	21 615 439,00	12 306 380,00	106 108 391,00
1.a	- wydatki bieżące				11 706 503,00	2 292 125,00	3 036 977,00	3 080 082,00	3 263 439,00	33 880,00	11 706 503,00
1.b	- wydatki majątkowe				94 401 888,00	13 649 138,00	26 923 750,00	23 204 500,00	18 352 000,00	12 272 500,00	94 401 888,00
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				12 851 167,00	1 327 143,00	2 661 227,00	2 611 976,00	3 630 321,00	2 620 500,00	12 851 167,00
1.1.1	- wydatki bieżące				434 417,00	130 143,00	236 977,00	36 976,00	30 321,00	0,00	434 417,00
1.1.1.1	*Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020(EFRR) - Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego*	*URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH*	*2013*	*2019*	*120 910,00*	*30 143,00*	*30 223,00*	*30 223,00*	*30 321,00*	*0,00*	*120 910,00*
1.1.1.2	*Regionalny Program Odnowy Wsi Dolnośląskiej 2014-2020 - "Promocja wybranych gmin WrOF w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym"*	*URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH*	*2017*	*2018*	*13 507,00*	*0,00*	*6 754,00*	*6 753,00*	*0,00*	*0,00*	*13 507,00*
1.1.1.3	*Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020(ERS) - Podnoszenie kwalifikacji mieszkańców gminy Siechnice- szkolenia dla osób dorosłych w zakresie języków obcych i ICT*	*URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH*	*2016*	*2017*	*300 000,00 zł*	*100 000,00 zł*	*200 000,00 zł*	*0,00 zł*	*0,00 zł*	*0,00 zł*	*300 000,00 zł*
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 416 750,00 zł	1 197 000,00 zł	2 424 250,00 zł	2 575 000,00 zł	3 600 000,00 zł	2 620 500,00 zł	12 416 750,00 zł
1.1.2.1	*Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych*	*URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH*	*2016*	*2020*	*3 060 000,00 zł*	*60 000,00 zł*	*1 000 000,00 zł*	*1 000 000,00 zł*	*1 000 000,00 zł*	*0,00 zł*	*3 060 000,00 zł*
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1.1.2.2	*Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa i modernizacja dróg lokalnych w gminie Siechnice w ramach PROW 2014-2020*	*URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH*	*2015*	*2019*	*3 560 000,00*	*574 000,00*	*311 000,00*	*1 575 000,00*	*1 100 000,00*	*0,00*	*3 560 000,00*
1.1.2.3	*Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020(EFRR) - Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym na terenie Gminy Siechnice z uwzględnieniem elementów infrastruktury przeciwpowodziowej cieku Brochówka*	*URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH*	*2016*	*2020*	*4 243 500,00*	*123 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 500 000,00*	*2 620 500,00*	*4 243 500,00*
1.1.2.4	*Regionalny Program Operacyjny da Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Miękowa, Siechnic i Żórawiny*	*URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH*	*2016*	*2017*	*1 553 250,00*	*440 000,00*	*1 113 250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 553 250,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				93 257 224,00	14 614 120,00	27 299 500,00	23 672 606,00	17 985 118,00	9 685 880,00	93 257 224,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 272 086,00	2 161 982,00	2 800 000,00	3 043 106,00	3 233 118,00	33 880,00	11 272 086,00
1.3.1.1	*Inicjatywy społeczne*	*URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH*	*2016*	*2019*	*1 200 000,00*	*300 000,00*	*300 000,00*	*300 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*1 200 000,00*
1.3.1.2	*Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu eInclusion w Gminie Siechnice*	*URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH*	*2008*	*2018*	*173 982,00*	*53 982,00*	*60 000,00*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*	*173 982,00*
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1.3.1.3	*Rekultywacja kwatery nr 1 ZUiROK w Sułęcinie -*	*URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH*	*2009*	*2020*	*154 104,00*	*14 000,00*	*40 000,00*	*33 106,00*	*33 118,00*	*33 880,00*	*154 104,00*
1.3.1.4	*Remonty dróg(w tym FOGR)*	*URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH*	*2015*	*2019*	*8 114 000,00*	*1 364 000,00*	*2 000 000,00*	*2 250 000,00*	*2 500 000,00*	*0,00*	*8 114 000,00*
1.3.1.5	*Remony obiektów gminnych*	*URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH*	*2015*	*2019*	*1 600 000,00*	*400 000,00*	*400 000,00*	*400 000,00*	*400 000,00*	*0,00*	*1 600 000,00*
1.3.1.6	*Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Siechnice*	*URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH*	*2016*	*2019*	*30 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30 000,00*
1.3.2	- wydatki majątkowe				81 985 138,00	12 452 138,00	24 499 500,00	20 629 500,00	14 752 000,00	9 652 000,00	81 985 138,00
1.3.2.1	*"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego*	*URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH*	*2016*	*2018*	*900 000,00*	*300 000,00*	*300 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*900 000,00*
1.3.2.2	*"MALUCH"2012 Program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - Budowa żłobka w Siechnicach jako budynku energooszczędnego*	*URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH*	*2013*	*2017*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

1.3.2.3	Budowa bazy oswiatowej w gminie - opracowanie koncepcji i projektu technicznego budowy i rozbudowy szkoły podstawowej w Siechnicach jako budynku pasywnego świadczącego usługi publiczne w zakresie edukacji podstawowej w miejscowości Siechnice z przebudową układu drogowego	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2019	24 890 000,00	590 000,00	13 600 000,00	7 650 000,00	3 050 000,00	0,00	24 890 000,00
1.3.2.4	Budowa bazy oswiatowej w gminie - Opracowanie koncepcji, projektu technicznego i rozbudowa kompleksu szkoły podstawowej i budowa oddziału zamiejscowego gimnazjum w Świętej Katarzynie	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2019	5 030 000,00	530 000,00	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	5 030 000,00
1.3.2.5	Budowa bazy oświatowej w gminie - Kontynuacja budowy nowej szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i modernizacją przedszkola w Żernikach Wrocławskich	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2019	5 155 000,00	150 000,00	1 500 000,00	3 505 000,00	0,00	0,00	5 155 000,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1.3.2.6	Budowa bazy oświatowej w gminie - Rozbudowa przedszkola w Świętej Katarzynie	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2010	2017	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.7	Budowa dróg i ulic gminnych - Budowa dróg i ulic w Siechnicach. W tym: opracowanie koncepcji projektowej i projektu łącznika pomiędzy ul.Polną w Siechnicach a obwodnicą Bielany - Łany-Długołęka. Budowa ul.Piłsudskiego, ul. Jana Pawła II , części ulicy Henryka III, łącznika pomiędzy ul. Henryka III a stadionem lekoatletycznym. wykonanie projektów technicznych ulic generała Emila Fieldorfa , ul.Ziemskiej i ul. Św. Krzyża oraz koncepcja multimodalnego węzła przesiadkowego, projekt przebudowy ul. Zacisze na odcinku od ul. Henryka III do ul. Opolskiej w Siechnicach"	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2020	8 366 428,00	2 541 428,00	2 075 000,00	550 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00	8 366 428,00
1.3.2.8	Budowa dróg i ulic gminnych - Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie w tym: ul. Słoneczna, ul.Wiśniowa, ul.Sadowa, ul.Różana, ul.Kolejowa, ul. Nowa oraz koncepcja multimodalnego węzła przesiadkowego	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2011	2020	4 072 333,00	1 147 333,00	375 000,00	550 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 072 333,00
1.3.2.9	Budowa dróg i ulic gminnych - Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich w tym: ul. Kanarkowa, ul. Wiosenna, ul.Wierzbowa ul. Brzozowa ul. Krótka , sięgacz ul. Kolejowej	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2010	2020	3 355 000,00	430 000,00	375 000,00	550 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 355 000,00
1.3.2.10	Budowa dróg i ulic w Gminie w tym: ulicy Słonecznej i Miodowej w Iwinach, oraz układu drogowego związanego z przebudową ul. Buforowej we Wrocławiu i budowę przysłanku kolejowego Iwiny-Lamowice, ulicy Kościelnej w Kotowicach	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2020	4 208 000,00	58 000,00	850 000,00	800 000,00	0,00	2 500 000,00	4 208 000,00
1.3.2.11	Budowa dróg i ulic w Radwanicach - w tym: ul. Gałczyńskiego, ul.Broniewskiego, ul.Melioracyjnej, ul. Wyspiańskiego, ul.Ogrodowej, ul. Kościuszki,ul. Piastowskiej, ul. Bzowej, ul. Parkowej, ul. Dębowej	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2012	2020	5 031 199,00	876 199,00	1 405 000,00	550 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	5 031 199,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1.3.2.12	Koncepcje oraz programy funkcjonalno - użytkowe świetlicy wiejskiej w Grobliicach oraz budynku wielofunkcyjnego w Kotowicach	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2019	2 310 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 310 000,00
1.3.2.13	Odszkodowania za nabyte nieruchomosci pod przyszłe inwestycje	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2019	3 653 405,00	653 405,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 653 405,00
1.3.2.14	Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez rozbudowę drogi gminnej Trestno-Blizanowice	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2016	2 507 323,00	2 507 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 323,00
1.3.2.15	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy(Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny)	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2018	517 500,00	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	517 500,00
1.3.2.16	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych - inne zadania	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2019	105 350,00	105 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 350,00
1.3.2.17	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2019	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.18	Realizacja małej infrastrukturyturystyczno-rekreacyjnej - Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2004	2019	414 600,00	64 600,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	414 600,00
1.3.2.19	Rekultywacja kwatery nr 1 ZUiROK w Sułęcinie -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2009	2020	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.20	Rozwój oświetlenia na terenie gminy Siechnice - Rozwój oświetlenia na terenie gminy Siechnice	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2019	1 742 000,00	242 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 742 000,00
1.3.2.21	Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp z o.o. - Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp z o.o.	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2020	8 760 000,00	1 752 000,00	1 752 000,00	1 752 000,00	1 752 000,00	1 752 000,00	8 760 000,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1.3.2.22	Zakup lokali mieszkalnych	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2017	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr K/58/2016 z dnia 8 września 2016 roku

Lp.	Wydatki inwestycyjne	Termin oddania do użytkowania	Użytkownik
1	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - Zwiększenie dostępności i jakosci elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny.		
	I Etap – Zakup i dostosowanie do potrzeb Urzędu systemu modułowego (System EZD, systemy dziedzinowe, Infrastruktura Komunikacyjna, System Informowania Kierownictwa) wraz z zakupem technicznej infrastruktury systemu obsługującej system będących przedmiotem Projektu, prace wdrożeniowe w tym szkolenia użytkowników, usługi wsparcia na etapie użytkowania systemu	15.01.2017	Wydziały merytoryczne
	II Etap – Rozbudowa infrastruktury technicznej, systemu zarządzania, doposażenia stanowisk pracy, uruchomienie Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego, uruchomienie Portalu dla interesanta, zbudowanie aplikacji mobilnych, wdrożenie e-usług oraz elektronicznych formularzy.	30.09.2017	Wydziały merytoryczne
2	Rozwój oświetlenia na terenie gminy Siechnice	Umowa 177/2016 termin zakończenia 15 listopada 2016 roku , Umowa nr 286/2016 termin zakończenia 31.10.2016 roku	Wydział Komunalny
3	Zakup lokali mieszkalnych	30.04.2017	Wydział Komunalny
4	Pozostałe inwestycje	Na dzień sporządzenia zarządzenia brak ostatecznego harmonogramu	Wydział komunalny

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr K/58/2016 z dnia 8 września 2016 roku

Projekt planu wydatków do budżetu na 2017 rok * - Gimnazjum w Siechnicach

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2016 stan na 25.08.2016	Plan wydatków na rok 2017	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Plan wydatków majątkowych na rok 2017	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	x	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			Oświata i wychowanie	4010595,96														
	80110		Gimnazja	3766181,01														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73000														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2486740														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206000														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452530,14														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64792,33														
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14500														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57500														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25447,51														
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49751,03														
		4260	Zakup energii	126000														
		4270	Zakup usług remontowych	12000														
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000														
		4300	Zakup usług pozostałych	39120														
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7500														
		4410	Podróże służbowe krajowe	5500														
		4430	Różne opłaty i składki	1800														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140000														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000														
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100000														
		4300	Zakup usług pozostałych	100000														
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5300														
		4300	Zakup usług pozostałych	3800														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500														

* Zestawienie nie uwzględnia zmian klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2017 roku, po aktualizacji systemu besti@ i SJOBesti@ proszę uzupełnić o prawidłową klasyfikację i przesłać w formie pliku xml.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2016 stan na 25.08.2016	Plan wydatków na rok 2017	Z tego									Plan wydatków majątkowych na rok 2017	z tego:		
						Wydatki bieżące	z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	x	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	133614,95														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104000														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16100														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2300														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,92														
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2193,03														
		4260	Zakup energii	9000														
	80195		Pozostała działalność	5500														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5500														
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95410														
	85401		Świetlice szkolne	84410														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60600														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3000														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11550														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1660														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3600														
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8000														
		3240	Stypendia dla uczniów	8000														
	85495		Pozostała działalność	3000														
		4190	Nagrody konkursowe	3000														
			Wydatki razem:	**4106005,96**														

Burmistrz Sieniawic
Milan Urbák

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr K/58/2016 z dnia 8 września 2016 roku

Projekt planu wydatków do budżetu na 2017 rok * - Gminny Osrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2016 stan na 25.08.2016	Plan wydatków na rok 2017	Z tego									Plan wydatków majątkowych na rok 2017	z tego:		
						Wydatki bieżące	z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	x	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851			Ochrona zdrowia	310640														
	85153		Zwalczanie narkomanii	5000														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0														
		4300	Zakup usług pozostałych	5000														
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305000														
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30000														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6000														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60000														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28000														
		4300	Zakup usług pozostałych	170200														
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500														
		4410	Podróże służbowe krajowe	500														
		4430	Różne opłaty i składki	1000														
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0														
	85195		Pozostała działalność	640														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,88														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,81														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80														
		4300	Zakup usług pozostałych	81,31														
852			Pomoc społeczna	10992289														
	85202		Domy pomocy społecznej	380000														

* Zestawienie nie uwzględnia zmian klasyfikacji budżetowej od 1 styczna 2017 roku, po aktualizacji systemu besti@ i SJOBesti@ proszę uzupełnić o prawidłową klasyfikację i przesłać w formie pliku xml.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2016 stan na 25.08.2016	Plan wydatków na rok 2017	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Plan wydatków majątkowych na rok 2017	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380000														
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15500														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0														
		4300	Zakup usług pozostałych	13000														
		4410	Podróże służbowe krajowe	500														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000														
	85206		Wspieranie rodziny	317600														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52000														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4100														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12000														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1400														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000														
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240000														
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900														
		4410	Podróże służbowe krajowe	3100														
		4430	Różne opłaty i składki	0														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000														
	85211		Świadczenie wychowawcze	5665000														
		3110	Świadczenia społeczne	5552000														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63000														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11000														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2100														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7859														
		4300	Zakup usług pozostałych	4900														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1641														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2016 stan na 25.08.2016	Plan wydatków na rok 2017	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Plan wydatków majątkowych na rok 2017	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4500														
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18000														
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2082000														
		3110	Świadczenia społeczne	2019540														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44685														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7875														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6500														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1200														
		4300	Zakup usług pozostałych	0														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200														
	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.	37900														
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37900														
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189860														
		3110	Świadczenia społeczne	189860														
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130636														
		3110	Świadczenia społeczne	130631,39														
		4300	Zakup usług pozostałych	4,61														
	85216		Zasiłki stałe	227000														
		3110	Świadczenia społeczne	227000														
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1622578														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13000														
		3110	Świadczenia społeczne	8648,4														
		3119	Świadczenia społeczne	0														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1050000														
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73100														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2016 stan na 25.08.2016	Plan wydatków na rok 2017	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Plan wydatków majątkowych na rok 2017	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190000														
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19000														
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22000														
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27756,6														
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0														
		4260	Zakup energii	27500														
		4270	Zakup usług remontowych	2000														
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500														
		4300	Zakup usług pozostałych	104000														
		4307	Zakup usług pozostałych	0														
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9500														
		4410	Podróże służbowe krajowe	15000														
		4430	Różne opłaty i składki	5500														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21773														
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200														
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12500														
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19000														
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53400														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8000														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40900														
		4300	Zakup usług pozostałych	4200														
	85295		Pozostała działalność	270815														
		3110	Świadczenia społeczne	246790														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2016 stan na 25.08.2016	Plan wydatków na rok 2017	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Plan wydatków majątkowych na rok 2017	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2170														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12600														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4096														
		4300	Zakup usług pozostałych	4849														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0														
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0														
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	158873														
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	158873														
		3240	Stypendia dla uczniów	158873														
Wydatki razem:				**11461802**														

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr K/58/2016 z dnia 8 września 2016 roku

Projekt planu finansowego na 2017 rok*- Przedszkole Publiczne w Siechnicach

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan wydatków na rok 2017	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Plan wydatków majątkowych na rok 2017	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	x	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			Oświata i wychowanie	2589099,41														
	80104		Przedszkola	2583299,41														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5300														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1546076,2														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131270														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287592,14														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27511,07														
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14400														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16100														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77300														
		4220	Zakup środków żywności	203700														
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5300														
		4260	Zakup energii	80900														
		4270	Zakup usług remontowych	7000														
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3500														
		4300	Zakup usług pozostałych	97900														
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3700														
		4410	Podróże służbowe krajowe	1300														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73450														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000														
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2000														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000														
	80195		Pozostała działalność	3800														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3800														
			Wydatki razem:	**2589099,41**														

* Zestawienie nie uwzględnia zmian klasyfikacji budżetowej od 1 styczna 2017 roku, po aktualizacji systemu besti@ i SJOBesti@ proszę uzupełnić o prawidłową klasyfikację i przesłać w formie pliku xml.

Burmistrz Siechnic
Milan Ušak

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Burmistrza Nr K/58/2016 z dnia 8
września 2016 roku

Projekt planu wydatkówdo budżetu na 2017 rok*- Przedszkole Publiczne w Żernikach Wrocławskich z Oddz. Integracyjnym w Iwinach

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2016 stan na 25.08.2016	Plan wydatków na rok 2017	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Plan wydatków majątkowych na rok 2017	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
801			Oświata i wychowanie	1636860														
	80104		Przedszkola	1597478														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48570														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874100														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68853														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178950														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25530														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39000														
		4220	Zakup środków żywności	86000														
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7000														
		4260	Zakup energii	73800														
		4270	Zakup usług remontowych	5000														
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1800														
		4300	Zakup usług pozostałych	120400														
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4100														
		4410	Podróże służbowe krajowe	6000														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47975														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2400														
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4830														
		4300	Zakup usług pozostałych	2500														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2330														
	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	32102														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2230														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21450														

* Zestawienie nie uwzglednia zmian klasyfikacji budżetowej od 1 styczna 2017 roku, po aktualizacji systemu besti@ i SJOBesti@ proszę uzupełnić o prawidłową klasyfikację i przesłać w formie pliku xml.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2016 stan na 25.08.2016	Plan wydatków na rok 2017	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Plan wydatków majątkowych na rok 2017	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	847														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4350														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570														
		4260	Zakup energii	200														
		4300	Zakup usług pozostałych	100														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1985														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370														
	80195		Pozostała działalność	2450														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2450														
Wydatki razem:				**1636860**														

Burmistrz Siechnic

Milan Utzák

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr K/58/2016 z dnia 8 września 2016 roku

Projekt planu finansowego na 2017 rok*- Przedszkole Publiczne w Świętej Katarzynie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2016 stan na 25.08.2016	Plan wydatków na rok 2017	Z tego									Plan wydatków majątkowych na rok 2017	z tego:		
						Wydatki bieżące	z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	x	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			Oświata i wychowanie	2219782,42														
	80104		Przedszkola	2210682,42														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49300														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1110424														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52208														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210239,02														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29561,4														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38200														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69200														
		4220	Zakup środków żywności	320000														
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19300														
		4260	Zakup energii	130000														
		4270	Zakup usług remontowych	15000														
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3500														
		4300	Zakup usług pozostałych	107850														
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6600														
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43800														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000														
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5500														
		4300	Zakup usług pozostałych	2500														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000														
	80195		Pozostała działalność	3600														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3600														
			Wydatki razem:	**2219782,42**														

* Zestawienie nie uwzględnia zmian klasyfikacji budżetowej od 1 styczna 2017 roku, po aktualizacji systemu besti@ i SJOBesti@ proszę uzupełnić o prawidłową klasyfikację i przesłać w formie pliku xml.

Burmistrz Sieniic
Milan Usák

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr K/58/2016 z dnia 8 września 2016 roku

Projekt planu finansowego na 2017 rok*- Publiczna Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2016 stan na 25.08.2016	Plan wydatków na rok 2017	Z tego									Plan wydatków majątkowych na rok 2017	z tego:		
						Wydatki bieżące	z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			Oświata i wychowanie	3369329,37														
	80101		Szkoły podstawowe	2700154,38														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141800														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1654260														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133400														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322071,25														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45574,46														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45773,94														
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67794,73														
		4260	Zakup energii	99100														
		4270	Zakup usług remontowych	15500														
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6200														
		4300	Zakup usług pozostałych	50180														
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5600														
		4410	Podróże służbowe krajowe	5000														
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500														
		4430	Różne opłaty i składki	500														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96400														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5500														
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412220														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20620														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286300														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23800														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56800														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8100														

* Zestawienie nie uwzględnia zmian klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2017 roku, po aktualizacji systemu besti@ i SJOBesti@ proszę uzupełnić o prawidłową klasyfikację i przesłać w formie pliku xml.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2016 stan na 25.08.2016	Plan wydatków na rok 2017	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Plan wydatków majątkowych na rok 2017	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16600														
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	47000														
		4300	Zakup usług pozostałych	47000														
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18120														
		4300	Zakup usług pozostałych	9000														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9120														
	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	176834,99														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142000														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22400														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3460														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,74														
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74,25														
		4260	Zakup energii	8900														
	80195		Pozostała działalność	15000														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15000														
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257090														
	85401		Świetlice szkolne	253590														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10710														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180370														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13900														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35200														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5000														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8410														
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1500														
		3240	Stypendia dla uczniów	1500														
	85495		Pozostała działalność	2000														
		4190	Nagrody konkursowe	2000														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2016 stan na 25.08.2016	Plan wydatków na rok 2017	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Plan wydatków majątkowych na rok 2017	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
Wydatki razem:				**3626419,37**														

Burmistrz Siechnic

Milan Ušák

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Burmistrza Nr K/58/2016 z dnia 8
września 2016 roku

Projekt planu finansowego na 2017 rok*- Samorządowy Żłobek w Siechnicach

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2016 stan na 25.08.2016	Plan wydatków na rok 2017	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Plan wydatków majątkowych na rok 2017	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1643210														
	85305		Żłobki	1643210														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958960														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69990														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179000														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25000														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53600														
		4220	Zakup środków żywności	120000														
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8900														
		4260	Zakup energii	75000														
		4270	Zakup usług remontowych	0														
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2200														
		4300	Zakup usług pozostałych	74500														
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4600														
		4410	Podróże służbowe krajowe	2300														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26160														
		4480	Podatek od nieruchomości	26000														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000														
Wydatki razem:				**1643210**														

* Zestawienie nie uwzględnia zmian klasyfikacji budżetowej od 1 styczna 2017 roku, po aktualizacji systemu besti@ i SJOBesti@ proszę uzupełnić o prawidłową klasyfikację i przesłać w formie pliku xml.

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr K/58/2016 z dnia 8 września 2016 roku

Projekt planu finansowego na 2017 rok*- Szkoła Podstawowa Radwanice

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2016 stan na 25.08.2016	Plan wydatków na rok 2017	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Plan wydatków majątkowych na rok 2017	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
801			Oświata i wychowanie	2652896,98														
	80101		Szkoły podstawowe	2332131,99														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106800														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1452160														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112000														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280588,68														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40334,46														
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11000														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30243,85														
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33785														
		4260	Zakup energii	104400														
		4270	Zakup usług remontowych	21000														
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3200														
		4300	Zakup usług pozostałych	41970														
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6000														
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000														
		4430	Różne opłaty i składki	200														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81450														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000														
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252990														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11280														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173860														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17900														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35000														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4960														

* Zestawienie nie uwzględnia zmian klasyfikacji budżetowej od 1 styczna 2017 roku, po aktualizacji systemu besti@ i SJOBesti@ proszę uzupełnić o prawidłową klasyfikację i przesłać w formie pliku xml.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2016 stan na 25.08.2016	Plan wydatków na rok 2017	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Plan wydatków majątkowych na rok 2017	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9990														
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14960														
		4300	Zakup usług pozostałych	7500														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7460														
	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	51064,99														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40000														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6900														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,63														
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163,36														
		4260	Zakup energii	3100														
	80195		Pozostała działalność	1750														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1750														
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	219400														
	85401		Świetlice szkolne	216400														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15390														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143250														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13800														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29500														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4200														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10260														
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2000														
		3240	Stypendia dla uczniów	2000														
	85495		Pozostała działalność	1000														
		4190	Nagrody konkursowe	1000														
Wydatki razem:				**2872296,98**														

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr K/58/2016 z dnia 8 września 2016 roku

Projekt planu finansowego na 2017 rok*- Szkoła Podstawowa w Siechnicach

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2016 stan na 25.08.2016	Plan wydatków na rok 2017	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Plan wydatków majątkowych na rok 2017	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
801			Oświata i wychowanie	4928106,7														
	80101		Szkoły podstawowe	3953916,71														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17170														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2610190														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174340														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472829,05														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67372,75														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15500														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94704,11														
		4220	Zakup środków żywności	100000														
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61210,8														
		4260	Zakup energii	126400														
		4270	Zakup usług remontowych	11300														
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6000														
		4300	Zakup usług pozostałych	38400														
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3700														
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148800														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000														
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	541950														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401060														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33670														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75210														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10610														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21400														
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100000														

* Zestawienie nie uwzględnia zmian klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2017 roku, po aktualizacji systemu besti@ i SJOBesti@ proszę uzupełnić o prawidłową klasyfikację i przesłać w formie pliku xml.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2016 stan na 25.08.2016	Plan wydatków na rok 2017	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Plan wydatków majątkowych na rok 2017	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	100000														
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28900														
		4300	Zakup usług pozostałych	14000														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14900														
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168240														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127700														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10000														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22900														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3260														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4380														
	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	50520														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39740														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6790														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	990														
		4260	Zakup energii	3000														
	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	56579,99														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41800														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7100														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1030														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,49														
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49,5														
		4260	Zakup energii	6600														
	80195		Pozostała działalność	28000														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28000														
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	442640														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2016 stan na 25.08.2016	Plan wydatków na rok 2017	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Plan wydatków majątkowych na rok 2017	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85401		Świetlice szkolne	437640														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328380														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20180														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59440														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8500														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21140														
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2000														
		3240	Stypendia dla uczniów	2000														
	85495		Pozostała działalność	3000														
		4190	Nagrody konkursowe	3000														
Wydatki razem:				**5370746,7**														

Burmistrz Siechnic
Milan Usák

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr K/58/2016 z dnia 8 września 2016 roku

Projekt planu finansowego na 2017 rok*- Szkoła podstawowa w Żernikach Wrocławskich

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2016 stan na 25.08.2016	Plan wydatków na rok 2017	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Plan wydatków majątkowych na rok 2017	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	x	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			Oświata i wychowanie	3639406,82														
	80101		Szkoły podstawowe	2962551,83														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150000														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1807970														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140000														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352487,28														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49076,16														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000														
		4190	Nagrody konkursowe	300														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45202,66														
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51265,73														
		4260	Zakup energii	165500														
		4270	Zakup usług remontowych	23000														
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8000														
		4300	Zakup usług pozostałych	41600														
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7000														
		4410	Podróże służbowe krajowe	1700														
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500														
		4430	Różne opłaty i składki	1300														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112300														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1350														
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435520														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20520														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314500														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17000														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59000														

* Zestawienie nie uwzględnia zmian klasyfikacji budżetowej od 1 styczna 2017 roku, po aktualizacji systemu besti@ i SJOBesti@ proszę uzupełnić o prawidłową klasyfikację i przesłać w formie pliku xml.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2016 stan na 25.08.2016	Plan wydatków na rok 2017	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Plan wydatków majątkowych na rok 2017	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	x	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8000														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16500														
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2500														
		4300	Zakup usług pozostałych	2500														
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20670														
		4300	Zakup usług pozostałych	10300														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10370														
	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	7510														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2100														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50														
		4260	Zakup energii	5000														
	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	205854,99														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155990														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29500														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4200														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,63														
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7663,36														
		4260	Zakup energii	8500														
	80195		Pozostała działalność	4800														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4800														
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	315320														
	85401		Świetlice szkolne	306820														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18510														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209100														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2016 stan na 25.08.2016	Plan wydatków na rok 2017	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Plan wydatków majątkowych na rok 2017	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	x	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16000														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41650														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5960														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15600														
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6000														
		3240	Stypendia dla uczniów	6000														
	85495		Pozostała działalność	2500														
		4190	Nagrody konkursowe	2500														
Wydatki razem:				**3954726,82**														

Burmistrz Sieniawic
Milan Ulak

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr K/58/2016 z dnia 8 września 2016 roku

Projekt planu finansowego na 2017 rok*- Urząd Miejski w Siechnicach

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2016 stan na 25.08.2016	Plan wydatków na rok 2017	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Plan wydatków majątkowych na rok 2017	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	x	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	520445,63														
	1008		Melioracje wodne	322298														
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	100000														
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	222298														
	1030		Izby rolnicze	25100														
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25100														
	1095		Pozostała działalność	173047,63														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,5														
		4300	Zakup usług pozostałych	1095,59														
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450														
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1300														
		4430	Różne opłaty i składki	169654,54														
600			Transport i łączność	17557362,82														
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3100000														
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3100000														
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1398														
		4430	Różne opłaty i składki	1398														
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8169														
		4430	Różne opłaty i składki	8147														
		4580	Pozostałe odsetki	22														
	60014		Drogi publiczne powiatowe	718461														
		4300	Zakup usług pozostałych	86811														
		4430	Różne opłaty i składki	50650														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281000														

* Zestawienie nie uwzględnia zmian klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2017 roku, po aktualizacji systemu besti@ i SJOBesti@ proszę uzupełnić o prawidłową klasyfikację i przesłać w formie pliku xml.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2016 stan na 25.08.2016	Plan wydatków na rok 2017	Z tego									Plan wydatków majątkowych na rok 2017	z tego:		
						Wydatki bieżące	z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	x	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	300000														
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	614														
		4430	Różne opłaty i składki	614														
	60016		Drogi publiczne gminne	13484388,82														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9500														
		4270	Zakup usług remontowych	4495168,72														
		4300	Zakup usług pozostałych	642322,1														
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10615														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7752783														
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574000														
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	78982														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15030														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2583,72														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,28														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000														
		4260	Zakup energii	10000														
		4270	Zakup usług remontowych	5800														
		4300	Zakup usług pozostałych	10000														
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34000														
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200														
	60095		Pozostała działalność	165350														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105350														
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000														
700			Gospodarka mieszkaniowa	2986636,99														
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2986636,99														
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0														
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7665,36														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2016 stan na 25.08.2016	Plan wydatków na rok 2017	Z tego									Plan wydatków majątkowych na rok 2017	z tego:		
						Wydatki bieżące	z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	x	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2354,64														
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0														
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1320														
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	414														
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0														
		4128	Składki na Fundusz Pracy	187,8														
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,2														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45000														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8200														
		4260	Zakup energii	359000														
		4270	Zakup usług remontowych	1005604,99														
		4300	Zakup usług pozostałych	393201														
		4307	Zakup usług pozostałych	0														
		4308	Zakup usług pozostałych	40759,2														
		4309	Zakup usług pozostałych	12520,8														
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55970														
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0														
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3825														
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1175														
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52000														
		4430	Różne opłaty i składki	190150														
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17300														
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8861														
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17800														
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	753270														
710			Działalność usługowa	346116														
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	203928														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2016 stan na 25.08.2016	Plan wydatków na rok 2017	Z tego									Plan wydatków majątkowych na rok 2017			
						Wydatki bieżące	z tego:									z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	x	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3438														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000														
		4300	Zakup usług pozostałych	180000														
	71035		Cmentarze	142188														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142188														
750			Administracja publiczna	13461634,22														
	75011		Urzędy wojewódzkie	112753														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80506														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5000														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14699														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2095														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9453														
		4300	Zakup usług pozostałych	1000														
	75020		Starostwa powiatowe	45000														
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	45000														
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356000														
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	346000														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250														
		4220	Zakup środków żywności	3000														
		4300	Zakup usług pozostałych	3750														
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0														
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000														
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1000														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000														
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12723516,22														
		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	1130,22														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2016 stan na 25.08.2016	Plan wydatków na rok 2017	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Plan wydatków majątkowych na rok 2017	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	x	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13000														
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4150														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6175346														
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9018														
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1002														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420000														
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13500														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1135666														
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1561														
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162579														
		4127	Składki na Fundusz Pracy	221														
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25														
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120000														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147900														
		4190	Nagrody konkursowe	8720														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144894,71														
		4220	Zakup środków żywności	4805,29														
		4270	Zakup usług remontowych	46000														
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7000														
		4300	Zakup usług pozostałych	664950,97														
		4307	Zakup usług pozostałych	0														
		4309	Zakup usług pozostałych	0														
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74000														
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2067752,03														
		4410	Podróże służbowe krajowe	140000														
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5000														
		4430	Różne opłaty i składki	168315														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124138														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2016 stan na 25.08.2016	Plan wydatków na rok 2017	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Plan wydatków majątkowych na rok 2017	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	x	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200														
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1000														
		4580	Pozostałe odsetki	5000														
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80000														
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300000														
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	171462														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65000														
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	374000														
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66000														
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80200														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1150														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6660														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3800														
		4220	Zakup środków żywności	1200														
		4300	Zakup usług pozostałych	59607														
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1000														
		4430	Różne opłaty i składki	6583														
	75095		Pozostała działalność	144165														
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	824														
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	206														
		4127	Składki na Fundusz Pracy	117														
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30														
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4100														
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	723														
		4190	Nagrody konkursowe	2000														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000														
		4220	Zakup środków żywności	9000														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2016 stan na 25.08.2016	Plan wydatków na rok 2017	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Plan wydatków majątkowych na rok 2017	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	x	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	500														
		4300	Zakup usług pozostałych	22665														
		4307	Zakup usług pozostałych	79900														
		4309	Zakup usług pozostałych	14100														
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000														
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19854														
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19854														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2400														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,8														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791,64														
		4300	Zakup usług pozostałych	16191														
752			Obrona narodowa	3300														
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3300														
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3000														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300														
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1694280														
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50000														
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50000														
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1244060														
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16000														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000														
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40000														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1844														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000														
		4190	Nagrody konkursowe	5500														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49500														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2016 stan na 25.08.2016	Plan wydatków na rok 2017	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Plan wydatków majątkowych na rok 2017	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	x	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	32000														
		4270	Zakup usług remontowych	27606														
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8200														
		4300	Zakup usług pozostałych	43000														
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8000														
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70000														
		4410	Podróże służbowe krajowe	3500														
		4430	Różne opłaty i składki	32000														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162360														
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15750														
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	708750														
	75414		Obrona cywilna	85400														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1471														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7929														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18400														
		4300	Zakup usług pozostałych	6000														
		4410	Podróże służbowe krajowe	600														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0														
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000														
	75416		Straż gminna (miejska)	314320														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159600														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21250														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29300														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4170														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2016 stan na 25.08.2016	Plan wydatków na rok 2017	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Plan wydatków majątkowych na rok 2017	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	
1	2	3	4	5	x	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000														
		4270	Zakup usług remontowych	6000														
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500														
		4300	Zakup usług pozostałych	10000														
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13000														
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36400														
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000														
		4430	Różne opłaty i składki	2000														
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000														
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500														
757			Obsługa długu publicznego	1728849														
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1728849														
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów	1728849														
758			Różne rozliczenia	2226716,27														
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	15000														
		4300	Zakup usług pozostałych	15000														
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1808816														
		4430	Różne opłaty i składki	56816														
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	1752000														
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	402900,27														
		4810	Rezerwy	402900,27														
801			Oświata i wychowanie	6902727,49														
	80101		Szkoły podstawowe	2045559,49														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2016 stan na 25.08.2016	Plan wydatków na rok 2017	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Plan wydatków majątkowych na rok 2017	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	x	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	721550														
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	37009,49														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1287000														
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128000														
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93000														
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35000														
	80104		Przedszkola	2911090														
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2363090														
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	428000														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120000														
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	583550														
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487550														
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96000														
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	660176														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77876														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7800														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14590														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2110														
		4300	Zakup usług pozostałych	557800														
	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	462902														
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	462902														
	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	111450														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2016 stan na 25.08.2016	Plan wydatków na rok 2017	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Plan wydatków majątkowych na rok 2017	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	x	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111450														
	80195		Pozostała działalność	0														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0														
851			Ochrona zdrowia	460000														
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	270000														
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270000														
	85149		Programy polityki zdrowotnej	150000														
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	150000														
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40000														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000														
852			Pomoc społeczna	129600														
	85295		Pozostała działalność	129600														
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112600														
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17000														
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264000														
	85305		Żłobki	264000														
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	264000														
	85306		Kluby dziecięce	0														
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0														
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60000														
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60000														
		3240	Stypendia dla uczniów	60000														
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3025952,87														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2016 stan na 25.08.2016	Plan wydatków na rok 2017	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Plan wydatków majątkowych na rok 2017	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	x	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	858802														
		4270	Zakup usług remontowych	215968														
		4300	Zakup usług pozostałych	343795														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287600														
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11439														
	90002		Gospodarka odpadami	131191,47														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8300														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37500														
		4300	Zakup usług pozostałych	85391,47														
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	337604,4														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000														
		4270	Zakup usług remontowych	50000														
		4300	Zakup usług pozostałych	215604,4														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52000														
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	263355														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2300														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13370														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44005														
		4300	Zakup usług pozostałych	203350														
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	33000														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23000														
		4300	Zakup usług pozostałych	10000														
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1342000														
		4260	Zakup energii	990000														
		4270	Zakup usług remontowych	60000														
		4300	Zakup usług pozostałych	50000														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242000														
	90095		Pozostała działalność	60000														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2016 stan na 25.08.2016	Plan wydatków na rok 2017	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Plan wydatków majątkowych na rok 2017	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	x	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000														
		4300	Zakup usług pozostałych	50000														
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2619530														
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1657730														
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1404500														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	303														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25456														
		4220	Zakup środków żywności	239														
		4270	Zakup usług remontowych	53000														
		4300	Zakup usług pozostałych	51981														
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110811														
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10600														
	92116		Biblioteki	881600														
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	881600														
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70200														
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	10000														
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60200														
	92195		Pozostała działalność	10000														
		4300	Zakup usług pozostałych	10000														
926			Kultura fizyczna	1907849,5														
	92601		Obiekty sportowe	1614299,5														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68812														
		4300	Zakup usług pozostałych	665901,5														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842076														
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37510														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2016 stan na 25.08.2016	Plan wydatków na rok 2017	Z tego									Plan wydatków majątkowych na rok 2017	z tego:		
						Wydatki bieżące	z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	x	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	292550														
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	189000														
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15000														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1250														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18500														
		4300	Zakup usług pozostałych	68550														
	92695		Pozostała działalność	1000														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000														
Wydatki razem:				**55914854,79**														

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Burmistrza Nr K/58/2016 z dnia
8 września 2016 roku

Projekt planu wydatków do budżetu na 2017 rok - ZOZ w Świętej Katarzynie

Lp.	Nazwa zadania - opis	Kwota dotacji
1	Zadanie Nr 1: Opis:	
2	Zadanie Nr 2: Opis:	
3	Zadanie Nr 3: Opis:	
4	Zadanie Nr .....: Opis:	
5	Zadanie Nr .....: Opis:	

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Burmistrza Nr K/58/2016 z dnia 8
września 2016 roku

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH

Projekt planu finansowego na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów i kosztów na rok 2016 r.	Plan przychodów i kosztów na rok 2017	Kwota dotacji /Wydatków	
				Klasyfikacja 92116(Biblioteka)	Klasyfikacja 92109(Centrum Kultury)
		w zł	w zł	w zł	w zł
1	2	3	4	5	6
1	A. Przychody ogółem, w tym:	**2406700,00**			
2	I. Dotacje na działalność bieżącą	2278700,00			
3	II. Dotacje Celowe (Biblioteka Narodowa)				
4	III. Przychody netto ze sprzedaży produktów	108000,00			
5	IV. Darowizny	20000,00			
6	V. Przychody finansowe				
7	VI. Inne przychody				
8	B. Koszty ogółem, w tym:	**2278700,00**			
9	I. Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	1322790,00			
10	- wynagrodzenia osobowe brutto	1048180,00			
11	- składki na Ubezpieczenie Społ. (zakład)	179240,00			
12	- składki na Fundusz Pracy (zakład)	25670,00			
13	- nagrody jubileuszowe	25380,00			
14	- odpisy na ZFŚS	25570,00			
15	- pozostałe pochodne	18750,00			
16	II. Umowy zlecenia i o dzielo	115000,00			
17	III. Materiały i wyposażenie	76680,00			
18	IV. Książki i prasa	40000,00			
19	V. Energia (elektryczna, gaz, woda, ciepło)	106000,00			
20	VI. Usługi obce, w tym:	150650,00			
21	- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	24700,00			
22	- usługi naprawcze i remontowe	5000,00			
23	- usługi transportowe	7130,00			
24	- usługi pozostałe	113820,00			
25	VII. Podróże służbowe i ryczałty samoch.	14800,00			
26	VIII.Świadczenia na rzcz pracowników	10000,00			
27	IX. Imprezy nieplenerowe	145830,00			
28	X. Podatki i opłaty	46530,00			
29	XI. Koszty finansowe (opłaty i prow. Bankowe)	600,00			
30	XII. Koszty imprez plenerowych	234320,00			
31	XIII. Wydatki na inwestycje	5500,00			
32	XIV. Promocja	10000,00			
33.	XV. Inne				

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Burmistrza Nr K/58/2016 z dnia 8
września 2016 roku

Projekt planu dochodów do budżetu na rok 2017*- Gimnazjum w Siechnicach

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem stan na 25.08.2016	Plan dochodów na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
			bieżące		
801			Oświata i wychowanie	17 500,00	
			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	
	80110		Gimnazja	17 500,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00	
			bieżące razem:	**17 500,00**	
			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	
Ogółem:				**17 500,00**	
			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**	

* Zestawienie nie uwzględnia zmian klasyfikacji budżetowej od 1 styczna 2017 roku, po aktualizacji systemu besti@ i SJOBesti@ proszę uzupełnić o prawidłową klasyfikację i przesłać w formie pliku xml

Burmistrz Siechnic
Milan Usák

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza
Nr K/58/2016 z dnia 8 września 2016 roku

Projekt planu dochodów do budżetu na rok 2017*- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem stan na 25.08.2016	Plan dochodów na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
			bieżące		
852			Pomoc społeczna	86 400,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 000,00	
			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	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00	
			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	1 400,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	
926			Kultura fizyczna	0,00	
			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	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	
			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	0,00	
			bieżące razem:	**86 400,00**	
			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	
Ogółem:				**86 400,00**	
			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**	

* Zestawienie nie uwzględnia zmian klasyfikacji budżetowej od 1 styczna 2017 roku, po aktualizacji systemu besti@ i SJOBesti@ proszę uzupełnić o prawidłową klasyfikację i przesłać w formie pliku xml

Burmistrz Strzelnic
Milan Ušák

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Burmistrza Nr K/58/2016 z dnia 8
września 2016 roku

Projekt planu dochodów do budżetu na rok 2017*- Przedszkole Publiczne w Siechnicach

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem stan na 25.08.2016	Plan dochodów na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
			bieżące		
801			Oświata i wychowanie	295 890,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	80104		Przedszkola	295 890,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 550,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	191 840,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	
			bieżące razem:	**295 890,00**	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	

Ogółem:		**295 890,00**	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,00**	

* Zestawienie nie uwzględnia zmian klasyfikacji budżetowej od 1 styczna 2017 roku, po aktualizacji systemu besti@ i SJOBesti@ proszę uzupełnić o prawidłową klasyfikację i przesłać w formie pliku xml

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Burmistrza Nr K/58/2016 z dnia 8
września 2016 roku

Projekt planu dochodów do budżetu na rok 2017*- Przedszkole Publiczne w Świętej Katarzynie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem stan na 25.08.2016	Plan dochodów na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
			bieżące		
801			Oświata i wychowanie	301 640,00	
			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	
	80104		Przedszkola	301 640,00	
			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	75 920,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	225 720,00	
			bieżące razem:	**301 640,00**	
			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	

Ogółem:		**301 640,00**	
	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**	

* Zestawienie nie uwzglednia zmian klasyfikacji budżetowej od 1 styczna 2017 roku, po aktualizacji systemu besti@ i SJOBesti@ proszę uzupełnić o prawidłową klasyfikację i przesłać w formie pliku xml

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr K/58/2016 z dnia 8 września 2016 roku

Projekt planu dochodów do budżetu na rok 2017*- Przedszkole Publiczne w Żernikach Wrocławskich

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem stan na 25.08.2016	Plan dochodów na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
			bieżące		
801			Oświata i wychowanie	112 000,00	
			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	
	80104		Przedszkola	112 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 000,00	
			bieżące razem:	**112 000,00**	
			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	

Ogółem:		**112 000,00**	
	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**	

* Zestawienie nie uwzględnia zmian klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2017 roku, po aktualizacji systemu besti@ i SJOBesti@ proszę uzupełnić o prawidłową klasyfikację i przesłać w formie pliku xml

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Burmistrza Nr K/58/2016 z dnia 8
września 2016 roku

Projekt planu dochodów do budżetu na rok 2017*-Samorządowy Żłobek w Siechnicach

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem stan na 25.08.2016	Plan dochodów na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
			bieżące		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 000,00	
			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	
	85305		Żłobki	264 000,00	
			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	264 000,00	
			bieżące razem:	**264 000,00**	
			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	

Ogółem:		**264 000,00**	
	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**	

* Zestawienie nie uwzględnia zmian klasyfikacji budżetowej od 1 styczna 2017 roku, po aktualizacji systemu besti@ i SJOBesti@ proszę uzupełnić o prawidłową klasyfikację i przesłać w formie pliku xml

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Burmistrza Nr K/58/2016 z dnia 8
września 2016 roku

Projekt planu dochodów do budżetu na rok 2017*- Szkoła Podstawowa w Radwanicach

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem stan na 25.08.2016	Plan dochodów na 2017 rok
1	2	3	4	5	
			bieżące		
801			Oświata i wychowanie	17 550,00	
			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	4 850,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	
		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	4 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 700,00	
			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	12 700,00	
			bieżące razem:	**17 550,00**	
			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	

Ogółem:		**17 550,00**	
	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**	

* Zestawienie nie uwzględnia zmian klasyfikacji budżetowej od 1 styczna 2017 roku, po aktualizacji systemu besti@ i SJOBesti@ proszę uzupełnić o prawidłową klasyfikację i przesłać w formie pliku xml

Burmistrz Stacnnic
Milan Ušák

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Burmistrza Nr K/58/2016 z dnia 8
września 2016 roku

Projekt planu dochodów do budżetu na rok 2017*- Szkoła Podstawowa w Siechnicach

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem stan na 25.08.2016	Plan dochodów na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
			bieżące		
801			Oświata i wychowanie	141 600,00	
			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	
	80101		Szkoły podstawowe	103 600,00	
			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	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	
		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	2 000,00	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	
			bieżące razem:	**141 600,00**	
			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	

Ogółem:		**141 600,00**	
	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**	

* Zestawienie nie uwzględnia zmian klasyfikacji budżetowej od 1 styczna 2017 roku, po aktualizacji systemu besti@ i SJOBesti@ proszę uzupełnić o prawidłową klasyfikację i przesłać w formie pliku xml

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Burmistrza Nr K/58/2016 z dnia 8
września 2016 roku

Projekt planu dochodów do budżetu na rok 2017*- Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem stan na 25.08.2016	Plan dochodów na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
			bieżące		
801			Oświata i wychowanie	16 250,00	
			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	3 050,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 200,00	
			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	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 200,00	
			bieżące razem:	**16 250,00**	
			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	

Ogółem:		**16 250,00**	
	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**	

* Zestawienie nie uwzględnia zmian klasyfikacji budżetowej od 1 styczna 2017 roku, po aktualizacji systemu besti@ i SJOBesti@ proszę uzupełnić o prawidłową klasyfikację i przesłać w formie pliku xml

Burmistrz Stechnic
Milan Ušák

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr K/58/2016 z dnia 8 września 2016 roku

Projekt planu dochodów do budżetu na rok 2017*- Szkoła Podstawowa w Żernikach Wrocławskich

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem stan na 25.08.2016	Plan dochodów na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
			bieżące		
801			Oświata i wychowanie	88 000,00	
			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	
	80101		Szkoły podstawowe	67 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	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	6 000,00	
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	
			bieżące razem:	**88 000,00**	
			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	

Ogółem:		**88 000,00**	
	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**	

* Zestawienie nie uwzględnia zmian klasyfikacji budżetowej od 1 styczna 2017 roku, po aktualizacji systemu besti@ i SJOBesti@ proszę uzupełnić o prawidłową klasyfikację i przesłać w formie pliku xml

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr K/58/2016 z dnia 8 września 2016 roku

Projekt planu dochodów do budżetu na rok 2017-Urząd Miejski w Siechnicach

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem stan na 25.08.2016	Plan dochodów na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
			bieżące		
010			Rolnictwo i łowiectwo	195 345,63	
			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	
	01008		Melioracje wodne	22 298,00	
			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	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 298,00	
	01095		Pozostała działalność	173 047,63	
			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	173 047,63	
600			Transport i łączność	210 000,00	
			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	
	60016		Drogi publiczne gminne	210 000,00	
			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	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 164 530,36	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 400,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 164 530,36	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 400,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	362 000,00	
		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	687 130,36	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 590,00	

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	810,00	
710			Działalność usługowa	0,00	
			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	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	
			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	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	
750			Administracja publiczna	393 667,99	
			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	95 800,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 753,00	
			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	112 753,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 914,99	
			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	10 800,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169 914,99	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 800,00	
	75095		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	85 000,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 854,00	
			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	19 854,00	
			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	19 854,00	
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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	
			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	
	75414		Obrona cywilna	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	
		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	1 000,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 161 003,00	
			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	26 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 129 000,00	
			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	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 600 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	278 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 159 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 702 000,00	
			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	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 993 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	842 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	653 000,00	
			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	60 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	228 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 651 003,00	
			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	24 551 003,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	
758			Różne rozliczenia	13 394 759,74	
			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	13 278 526,00	
			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	13 278 526,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 233,74	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 987,74	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	68 246,00	
801			Oświata i wychowanie	2 063 155,76	
			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	115 117,31	
			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	103 117,31	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	484 910,00	
			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	15 000,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469 910,00	
	80104		Przedszkola	1 157 600,00	
			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	363 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	794 600,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	242 590,00	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 090,00	
	80110		Gimnazja	45 198,54	
			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	45 198,54	
	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	15 070,00	
			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)	15 070,00	
	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	2 669,91	
			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	2 669,91	
851			Ochrona zdrowia	640,00	
			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	
	85195		Pozostała działalność	640,00	
			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	640,00	
852			Pomoc społeczna	8 153 289,00	
			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	
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 647 000,00	

			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	
		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	5 647 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 082 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 082 000,00	
	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 integracji społecznej.	27 400,00	
			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	15 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 900,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 200,00	
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 200,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	236,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		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	236,00	
	85216		Zasiłki stałe	126 000,00	
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 578,00	
			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	8 778,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 800,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 200,00	

			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	
		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	4 200,00	
	85295		Pozostała działalność	13 675,00	
			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	775,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 900,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 500,00	
			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	
	85305		Żłobki	214 500,00	
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 500,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 873,00	
			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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 873,00	
			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)	8 873,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 391,47	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	3 391,47	
			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	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 882,74	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	508,73	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	
			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	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	472 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	472 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00	

			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	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	
			bieżące razem:	**84 489 309,95**	
			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	101 200,00	

			majątkowe		
600			Transport i łączność	1 260 231,00	
			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	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 260 231,00	
			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	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	440 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	820 231,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 700 390,00	
			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	2 700 390,00	
			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	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 800,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 674 590,00	
750			Administracja publiczna	374 000,00	
			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	374 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	374 000,00	
			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	374 000,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	374 000,00	
758			Różne rozliczenia	878 997,56	
			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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	878 997,56	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 466,53	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	847 531,03	
852			Pomoc społeczna	18 000,00	
			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	
	85211		Świadczenie wychowawcze	18 000,00	

			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	
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 000,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	
			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	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 840,94	
			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	167 840,94	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	167 840,94	
			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	167 840,94	
		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	167 840,94	
926			Kultura fizyczna	25 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	
			majątkowe razem:	**5 424 459,50**	
			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	541 840,94	
Ogółem:				**89 913 769,45**	
			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	**643 040,94**	

Burmistrz Siemianic
Milan Ujsák

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Burmistrza Nr K/58/2016 z dnia 8
września 2016

Wykaz zadań inwestycyjnych 2017 rok

Lp.	Nazwa zadania	Terimin realizacji	Koszty inwestycji i źródła finansowania		
			2017		
			Razem	Budżet Gminy	Inne
1	2	3	4	5	6

.....
(sporządzający)

Burmistrz Siechnic
.....
Milan Lišák
(podpis i pieczątka kierownika jednostki)

Załacznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Nr K/58/2016 z dnia 8 wrzesnia 2016 roku

Wykaz zadań remontowych

Lp.	Nazwa zadania	Terimin realizacji	Koszty remontu i źródła finansowania											
			Ogółem			2016			2017			2018		
			Razem	Budżet Gminy	Inne	Razem	Budżet Gminy	Inne	Razem	Budżet Gminy	Inne	Razem	Budżet Gminy	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

.....
(sporządzający)

Burmistrz Siechnic
Milan Lesak
.....
(podpis i pieczątka kierownika jednostki)

Załącznik nr 7 do Zarządzenia
Burmistrza Nr K/58/2016 z dnia 8
wrzesnia 2016 roku

WYKAZ ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ŚRODKAMI EUROPEJSKIMI

Lp.	Nazwa zadania	Terimin realizacji	Koszty zadań i źródła finansowania											
			Ogółem			2017			2018			2019		
			Budżet Gminy	UE	Inne	Budżet Gminy	UE	Inne	Budżet Gminy	UE	Inne	Budżet Gminy	UE	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Burmistrz Siechnic
Milan Usak

.....
(sporządzający)

.....
(podpis i pieczątka kierownika jednostki)