



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 marca 2015 r.

Poz. 1253

UCHWAŁA NR VI/19/15 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH

z dnia 15 stycznia 2015 r.

uchwała budżetowa Gminy Siechnice na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 72 954 208 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 67 262 051 zł,
- b) majątkowe w kwocie 5 692 157 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 76 069 586 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 59 962 338 zł,
- b) majątkowe w kwocie 16 107 248 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2**.

3. Ustala się limit wydatków inwestycyjnych na rok 2015 w kwocie określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3 115 378 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3 115 378 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 615 378 zł z następujących tytułów:

- a) emisji obligacji komunalnych w kwocie 4 500 000 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 3 115 378 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 500 000 zł z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 4 132 000 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 368 000 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań:

- a) z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł,
- b) z tytułu emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a, b.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 77 000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 565 000 zł, z tego:

- a) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 143 000 zł,
- b) na realizację zadań jednostek pomocniczych w wysokości 150 000 zł,
- c) na realizację zadań gminy przez organizacje pozarządowe w wysokości 250 000 zł,
- d) na wydatki inwestycyjne w wysokości 22 000 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 8 000 zł i przeznacza na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 lit. a niniejszej uchwały;

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;

3. Dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Gminy;

4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:

a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych,

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty przypada na rok 2016.

§ 7. 1. Ustala się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie i dotacje celowe związane z realizacją tych zadań zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa przedstawia załącznik nr 8.

4. Plan przychodów i rozchodów Gminy przedstawia załącznik nr 9.

5. Środki wyodrębnione do dyspozycji jednostek pomocniczych przedstawia załącznik nr 10.

6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady:

R. Kasprowicz

Tabela nr 1

PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2015

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 rok wg stanu na 30.09.2014	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan dochodów na 2015 rok	w tym:		% 7/6	Struktura %
							dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			DOCHODY OGÓLEM	75 485 286	70 208 989	72 954 208	67 262 051	5 692 157	103,91	100,00
	w tym:		<i>Dochody na wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>6 011 412</i>	<i>3 844 358</i>	<i>3 463 157</i>	<i>49 000</i>	<i>3 414 157</i>	<i>90,08</i>	<i>4,75</i>
			DOCHODY WŁASNE	52 717 231	50 501 855	51 822 186	49 794 186	2 028 000	102,61	71,03
600			Transport i łączność	7 407	64 031	0	0	0	0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 407	64 031	0	0	0	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 407	64 031	0			0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 416 100	4 286 100	3 193 000	1 165 000	2 028 000	74,50	6,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 416 100	4 286 100	3 193 000	1 165 000	2 028 000	74,50	6,16
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 180 000	4 180 000	3 600 000	3 600 000		86,54	0,89
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000	850 000	700 000	700 000		82,35	1,35
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 500	36 500	28 000		28 000	76,71	0,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 930 000	2 730 000	2 000 000		2 000 000	73,26	3,86
		0830	Wpływy z usług	110 000	180 000	100 000	100 000		55,56	0,19
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	5 000	5 000		100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 600	68 600	0	0		0,00	0,00
750			Administracja publiczna	825 900	836 900	160 200	160 200	0	19,14	0,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	825 900	836 900	160 200	160 200	0	19,14	0,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	100	100		2,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	72 000	83 000	60 000	60 000		72,29	0,12
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	100	100		100,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	10 000	0	0		0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	738 800	738 800	100 000	100 000		13,54	0,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	50 000	85 000	85 000	0	170,00	0,16
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000	50 000	85 000	85 000	0	170,00	0,16
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000	50 000	85 000	85 000		170,00	0,16
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 622 629	41 622 629	46 370 786	46 370 786	0	111,41	89,48
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000	21 000	21 000	21 000	0	100,00	0,04
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	20 000	20 000	20 000		100,00	0,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	1 000	1 000		100,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 670 000	15 670 000	16 341 000	16 341 000	0	104,28	31,53
		0310	Podatek od nieruchomości	15 126 000	15 126 000	15 397 000	15 397 000		101,79	29,71
		0320	Podatek rolny	313 000	313 000	306 000	306 000		97,76	0,59
		0330	Podatek leśny	18 000	18 000	19 000	19 000		105,56	0,04
		0340	Podatek od środków transportowych	173 000	173 000	579 000	579 000		334,68	1,12
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000	15 000	15 000	15 000		100,00	0,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 000	25 000	25 000		100,00	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 rok wg stanu na 30.09.2014	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan dochodów na 2015 rok	w tym:		% 7/6	Struktura %
							dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 214 000	7 214 000	7 289 000	7 289 000	0	101,04	14,07
		0310	Podatek od nieruchomości	4 880 000	4 880 000	4 871 000	4 871 000		99,82	9,40
		0320	Podatek rolny	998 000	998 000	956 000	956 000		95,79	1,84
		0330	Podatek leśny	1 000	1 000	1 000	1 000		100,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	145 000	145 000	181 000	181 000		124,83	0,35
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000	60 000	50 000	50 000		83,33	0,10
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	1 000 000	1 100 000	1 100 000		110,00	2,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000	130 000	130 000	130 000		100,00	0,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	697 000	697 000	625 000	625 000	0	89,67	1,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000	60 000	55 000	55 000		91,67	0,11
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoiw alkoholowych	350 000	350 000	360 000	360 000		102,86	0,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytor. na podstawie odrębnych ustaw	276 000	276 000	200 000	200 000		72,46	0,39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	0	0		0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	10 000	10 000		100,00	0,02
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 020 629	18 020 629	22 094 786	22 094 786	0	122,61	42,64
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 220 629	17 220 629	21 254 286	21 254 286		123,42	41,01
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	800 000	840 500	840 500		105,06	1,62
758			Różne rozliczenia	1 576 671	1 576 671	10 000	10 000	0	0,63	0,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 576 671	1 576 671	10 000	10 000	0	0,63	0,02
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	10 000	10 000		100,00	0,02
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z ubiegłego roku budżetowego	1 28 259	1 28 259	0	0		0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z ubiegłego roku budżetowego	1 438 412	1 438 412	0	0		0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 188 080	1 085 080	1 098 800	1 098 800	0	101,26	2,12
	80101		Szkoły podstawowe	288 130	288 130	309 100	309 100	0	107,28	0,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	700	700	700	700		100,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 800	15 800	18 000	18 000		115,38	0,03
		0830	Wpływy z usług	268 000	268 000	286 700	286 700		106,98	0,55
		0920	Pozostałe odsetki	1 550	1 550	1 400	1 400		90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 280	2 280	2 300	2 300		100,88	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 000	18 000	15 000	15 000	0	83,33	0,03
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000	18 000	15 000	15 000		83,33	0,03
	80104		Przedszkola	799 500	696 500	714 500	714 500	0	102,58	1,38
		0830	Wpływy z usług	658 000	555 000	514 000	514 000		92,61	0,99
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	500	500		100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 000	141 000	200 000	200 000		141,84	0,39
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	61 000	61 000	40 000	40 000	0	65,57	0,08
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000	61 000	40 000	40 000		65,57	0,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 rok wg stanu na 30.09.2014	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan dochodów na 2015 rok	w tym:		% 7/6	Struktura %
							dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	80110		Gimnazja	21 450	21 450	19 900	19 900	0	92,77	0,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	230	230	200	200		86,96	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500	4 500	4 500	4 500		100,00	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	20	20	0	0		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 700	16 700	15 200	15 200		91,02	0,03
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	0	300	300			0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0	300	300			0,00
	852		Pomoc społeczna	73 300	73 300	86 400	86 400	0	117,87	0,17
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 000	43 000	57 000	57 000	0	132,56	0,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 000	43 000	57 000	57 000		132,56	0,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 300	2 300	1 400	1 400	0	60,87	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300	2 300	1 400	1 400		60,87	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	28 000	28 000	28 000	28 000	0	100,00	0,05
		0830	Wpływy z usług	28 000	28 000	28 000	28 000		100,00	0,05
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 400	275 400	300 000	300 000	0	108,93	0,58
	85305		Złobki	241 350	241 350	300 000	300 000	0	124,30	0,58
		0830	Wpływy z usług	241 200	241 200	299 500	299 500		124,17	0,58
		0920	Pozostałe odsetki	50	50	500	500		1000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0	0		0,00	0,00
	85307		Dzienni opiekunowie	34 050	34 050	0	0	0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	34 000	34 000	0	0		0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50	50	0	0		0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601 744	601 744	488 000	488 000	0	81,10	0,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 413	8 413	0	0	0	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 413	8 413	0	0		0	0,00
	90002			5 331	5 331	0	0	0	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 532	4 532	0			0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800	800	0			0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000	70 000	0	0	0	0	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000	70 000	0			0	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 10 000	5 10 000	480 000	480 000	0	94,12	0,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 10 000	5 10 000	480 000	480 000		94,12	0,93
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000	8 000	8 000	8 000	0	100,00	0,02
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000	8 000	8 000	8 000		100,00	0,02
	926		Kultura fizyczna	80 000	30 000	30 000	30 000	0	100,00	0,06
	92601		Obiekty sportowe	80 000	30 000	30 000	30 000	0	100,00	0,06
		0830	Wpływy z usług	80 000	30 000	30 000	30 000		100,00	0,06
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE										
	010		Rolnictwo i łowiectwo	155 174	155 174	0	0	0	0,00	0,00
		01008	Melioracje wodne	26 142	26 142				0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 rok wg stanu na 30.09.2014	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan dochodów na 2015 rok	w tym:		% 7/6	Struktura %
							dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	26 142	26 142	0			0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	129 032	129 032	0	0		0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 032	129 032	0	0		0,00	0,00
	600		Transport i łączność	562 312	562 312	0	0	0	0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	562 312	562 312	0	0	0	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	562 312	562 312	0	0		0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	17 802	17 802				0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 132	15 132	0			0,00	0,00
		2009	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	2 670	2 670	0			0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	160 000	91 000	49 000	49 000	0		1,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000	91 000	49 000	49 000	0		1,21
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	160 000	91 000	49 000	49 000			1,21
	750		Administracja publiczna	113 271	113 271	127 300	127 300	0	112,39	3,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 603	71 603	127 300	127 300	0	177,79	3,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 603	71 603	127 300	127 300		177,79	3,16
	75023		Urzędy gmin	41 668	41 668	0	0	0	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 245	41 245	0	0		0,00	0,00
		2009	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	423	423	0	0		0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	57 095	57 095	2 969	2 969	0	5,20	0,07
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	2 850	2 850	2 969	2 969	0	104,18	0,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 850	2 850	2 969	2 969		104,18	0,07
	752		Obrona narodowa	300	300	300	300	0	100,00	0,01
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	300	0	100,00	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	300	300	300		100,00	0,01
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 rok wg stanu na 30.09.2014	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan dochodów na 2015 rok	w tym:		% 7/6	Struktura %
							dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100	0,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	1 000	1 000		100	0,02
	758		Różne rozliczenia	5 000	5 000	0	0	0	0	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	0	0	0	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000	5 000	0	0		0	0,00
	801		Oświata i wychowanie	1 190 606	1 190 606	1 242 000	1 242 000		104,32	30,79
	80101		Szkoły podstawowe	25 523	25 523	0	0		0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 523	25 523	0			0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	536 339	536 339	503 119	503 119	0	93,81	12,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	536 339	536 339	503 119	503 119		93,81	12,47
	80104		Przedszkola	593 114	593 114	678 118	678 118	0	114,33	16,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	593 114	593 114	678 118	678 118		114,33	16,81
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 630	35 630	60 763	60 763	0	170,54	1,51
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	600	600		0		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 030	35 030	60 763	60 763		173,46	1,51
	852		Pomoc społeczna	2 768 113	2 768 113	2 611 500	2 611 500	0	94,34	64,74
	85206		Wspieranie rodziny	33 799	33 799	0	0	0	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 799	33 799	0	0		0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 112 000	2 112 000	2 245 000	2 245 000	0	106,30	55,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 112 000	2 112 000	2 245 000	2 245 000		106,30	55,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	13 700	13 700	13 300	13 300	0	97,08	0,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 900	4 900	4 900	4 900		100,00	0,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 800	8 800	8 400	8 400		95,45	0,21
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000	25 000	18 000	18 000	0	72,00	0,45

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 rok wg stanu na 30.09.2014	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan dochodów na 2015 rok	w tym:		% 7/6	Struktura %
							dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000	25 000	18 000	18 000		72,00	0,45
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 806	1 806	0	0	0	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 806	1 806	0			0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	105 530	105 530	96 000	96 000	0	90,97	2,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 530	105 530	96 000	96 000		90,97	2,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 247	370 247	215 800	215 800	0	58,29	5,35
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	131 920	131 920		0		0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 127	6 127	0	0		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 200	232 200	215 800	215 800		82,94	5,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 640	3 640	4 400	4 400	0	120,88	0,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 640	3 640	4 400	4 400		120,88	0,11
	85295		Pozostała działalność	102 391	102 391	19 000	19 000		18,56	0,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 391	76 391	0	0		0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000	26 000	19 000	19 000		73,08	0,47
	854		Edukacyjna opieka	24 418	24 418	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 418	24 418	0	0	0	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 841	10 841	0	0		0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 577	13 577	0	0		0,00	0,00
			Dotacje ogółem	5 037 289	4 968 289	4 034 069	4 034 069	0	81,20	5,53
			w tym dotacje na zadania zlecone	2 462 088	2 462 088	2 385 869	2 385 869	0	96,90	59,14
SUBWENCJE										
	758		Różne rozliczenia	10 821 043	10 821 043	13 433 796	13 433 796	0	124,15	18,41
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	10 821 043	10 821 043	13 433 796	13 433 796	0	124,15	18,41
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 821 043	10 821 043	13 433 796	13 433 796		124,15	18,41
DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WŁASNYCH										
	600		Transport i łączność	422 658	422 658	17 958	0	17 958	4	0,49
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	422 658	422 658	17 958	0	17 958	4,25	0,49
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	413 077	413 077	17 958		17 958	4,35	0,49

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 rok wg stanu na 30.09.2014	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan dochodów na 2015 rok	w tym:		% 7/6	Struktura %
							dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		6209	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	9 581	9 581	0		0	0,00	0,00
630			Turystyka	668 074	0	0	0	0		0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	668 074	0	0	0	0		0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	668 074	0	0		0		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 972	239 982	735 039	0	735 039	306,29	20,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 972	239 982	735 039	0	735 039	306,29	20,06
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	264 972	239 982	735 039		735 039	306	20,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	893 867	0	0	0	0		0,00
	85305		Złobki	893 867	0	0	0	0		0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	893 867	0	0		0		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 218 800	2 722 349	351 613	0	351 613	12,92	9,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 218 800	2 722 349	351 613	0	351 613	12,92	9,60
		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	2 218 800	2 722 349	351 613		351 613	12,92	9,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 824	54 500	0	0	0		0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 824	54 500	0	0	0		0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73 824	54 500	0		0		0,00
926			Kultura fizyczna	2 331 094	441 879	2 559 547	0	2 559 547	579,24	69,85
	92601		Obiekty sportowe	2 331 094	441 879	2 559 547	0	2 559 547	579,24	69,85
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 011 094	1 21 879	2 309 547		2 309 547		63,03
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	320 000	320 000	250 000		250 000	78,13	6,82
			Ogółem dotacje inwestycyjne	6 873 289	3 881 368	3 664 157	0	3 664 157	94,40	5,02

Tabela nr 2

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok wg stanu na 30.09.2014	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014	Plan wydatków na 2015 rok	z tego:					Majątkowe: inwestycje i zakupy inwest., zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	z tego:		
						Bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Obsługa długu	Własne	Zlecone
							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.	
		WYDATKI OGÓLEM	97 756 719	78 568 256	76 069 586	59 962 338	29 932 126	16 103 609	8 413 575	3 969 680	1 543 348	16 107 248	73 683 717	2 385 869
		w tym wydatki na obsługę długu	1 635 034	1 635 034	1 543 348	1 543 348								
		w tym wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0								
		w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	12 677 635	5 953 149	9 408 196	0	0	0	0	0		9 408 196	1 484 000	0
010		Rolnictwo i leśnictwo	531 474	531 474	325 700	325 700	0	25 700	300 000	0		0	325 700	0
	01008	Melioracje wodne	376 142	376 142	300 000	300 000			300 000				300 000	
		w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		0	0	0							0	
	01030	Izby rolnicze	26 300	26 300	25 700	25 700		25 700					25 700	
	01095	Pozostała działalność	129 032	129 032	0	0							0	0
600		Transport i łączność	11 429 627	7 817 934	5 238 931	3 412 206	12 001	1 300 205	2 100 000	0		1 826 725	5 238 931	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 453 000	2 453 000	2 415 000	2 415 000		315 000	2 100 000				2 415 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 100 000	94 760	152 000	80 000		80 000				72 000	152 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	7 167 572	4 561 119	2 586 931	832 206		832 206				1 754 725	2 586 931	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	709 055	709 055	85 000	85 000	12 001	72 999					85 000	
		w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	633 145	633 145	0	0								
630		Turystyka	960 120	4 700	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	960 120	4 700	0								0	
		w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	915 120	0	0	0							0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 997 537	2 908 576	2 604 271	1 120 271	0	1 120 271	0	0		1 484 000	2 604 271	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 997 537	2 908 576	2 604 271	1 120 271		1 120 271				1 484 000	2 604 271	
		w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	491 655	393 894	1 484 000	0						1 484 000	1 484 000	
710		Działalność usługowa	353 730	207 011	274 000	140 000	35 865	104 135	0	0		134 000	274 000	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	169 000	129 000	100 000	100 000	35 865	64 135					100 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok wg stanu na 30.09.2014	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014	Plan wydatków na 2015 rok	z tego:						z tego:		
						Bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu	Majątkowe: inwestycje i zakupy inwest., zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Własne	Zlecone
							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.	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	79 000	61 000	40 000	40 000		40 000					40 000	
	71035	Cmentarze	105 730	17 011	134 000	0					134 000		134 000	
750		Administracja publiczna	10 378 272	9 841 976	9 274 548	9 274 548	5 440 300	3 588 073	43 875	202 300	0	9 147 248	127 300	
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 603	71 603	127 300	127 300	102 300	25 000					127 300	
	75020	Starostwa powiatowe	33 000	33 000	43 875	43 875			43 875				43 875	
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000	160 000	170 000	170 000		10 000		160 000			170 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 845 319	9 298 023	8 830 373	8 830 373	5 330 500	3 497 573		2 300			8 830 373	
		w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	60 020	60 020	0	0							0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 850	210 850	35 000	35 000	7 500	27 500					35 000	
	75095	Pozostała działalność	68 500	68 500	68 000	68 000				40 000			68 000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 095	57 095	2 969	2 969	2 969	0	0	0	0	0	2 969	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850	2 850	2 969	2 969	2 969						2 969	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 245	54 245	0	0								
752		Obrona narodowa	2 800	2 800	300	300	0	300	0	0	0	0	300	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 800	2 800	300	300				300			300	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	904 802	858 302	872 700	872 700	402 200	406 500	16 000	48 000	0	871 700	1 000	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000	30 000	0	0							0	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	367 802	321 302	379 200	379 200	9 200	309 000	16 000	45 000			379 200	
	75414	Obrona cywilna	7 000	7 000	6 000	6 000		6 000					5 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	500 000	500 000	487 000	487 000	393 000	91 000		3 000			487 000	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0	500	500		500					500	
757		Obsługa długu publicznego	1 635 034	1 635 034	1 543 348	1 543 348	0	0	0	1 543 348	0	1 543 348	0	
	75702	Obsługa papierów wartości, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 635 034	1 635 034	1 543 348	1 543 348				1 543 348			1 543 348	
758		Różne rozliczenia	788 991	760 916	2 465 000	691 000	0	691 000	0	0	1 774 000	2 465 000	0	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok wg stanu na 30.09.2014	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014	Plan wydatków na 2015 rok	z tego:						z tego:		
						Bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu	Majątkowe: inwestycje i zakupy inwest., zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Własne	Zlecone
							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.	
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000					15 000	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	88 000	88 000	1 808 000	56 000		56 000			1 752 000	1 808 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	351 447	323 372	642 000	620 000		620 000			22 000	642 000		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	334 544	334 544	0	0						0		
801	Oświata i wychowanie		29 631 020	26 212 558	27 704 650	27 344 650	19 213 460	4 028 730	3 508 000	594 460	360 000	27 704 650	0	
	80101	Szkoły podstawowe	11 522 664	10 508 279	11 413 040	11 393 040	8 958 310	1 578 030	480 000	376 700	20 000	11 413 040		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 980 264	1 934 264	1 956 270	1 956 270	1 760 890	77 520	65 000	52 860		1 956 270		
	80104	Przedszkola	10 264 461	8 037 134	8 110 430	7 770 430	4 117 200	1 174 130	2 382 000	97 100	340 000	8 110 430		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	355 951	355 951	584 000	584 000		3 000	581 000			584 000		
		Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	10 151	10 151	0	0						0		
	80110	Gimnazja	3 737 420	3 633 880	3 708 100	3 708 100	3 288 200	353 600		66 300		3 708 100		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	633 180	610 180	704 860	704 860	172 170	532 690				704 860		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	790 730	790 730	855 300	855 300	725 400	128 400		1 500		855 300		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 910	84 910	108 810	108 810		108 810				108 810		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	184 169	184 169	196 890	196 890	191 290	5 600				196 890		
	80195	Pozostała działalność	65 120	62 910	66 950	66 950		66 950				66 950		
851	Ochrona zdrowia		560 000	560 000	560 000	550 000	78 800	251 200	220 000	0	10 000	560 000	0	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	210 000	210 000	200 000	200 000			200 000			200 000		
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000				10 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000	340 000	350 000	340 000	78 800	241 200	20 000		10 000	350 000		
852	Pomoc społeczna		5 247 143	5 172 593	5 309 300	5 309 300	1 530 800	867 700	0	2 910 800	0	3 055 000	2 254 300	
	85202	Domy pomocy społecznej	381 080	341 080	391 000	391 000		391 000				391 000		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500	10 500	10 500	10 500		10 500				10 500		
	85206	Wspieranie rodziny	183 069	183 069	261 400	261 400	65 300	195 100		1 000		261 400		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok wg stanu na 30.09.2014	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014	Plan wydatków na 2015 rok	z tego:						z tego:		
						Bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu	Majątkowe: inwestycje i zakupy inwest., zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Własne	Zlecone
							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.	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 112 000	2 112 000	2 245 000	2 245 000	60 800	6 500		2 177 700				2 245 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	13 700	13 700	13 300	13 300		13 300					8 400	4 900
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 900	280 900	265 000	265 000				265 000			265 000	
		<i>Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>11 900</i>	<i>11 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>							<i>0</i>	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	131 806	131 806	131 000	131 000				131 000			131 000	
	85216	Zasiłki stałe	105 530	105 530	96 000	96 000				96 000			96 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 634 327	1 634 327	1 596 400	1 596 400	1 341 000	245 300		10 100			1 596 400	
		<i>Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>143 300</i>	<i>143 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>							<i>0</i>	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 940	73 940	63 700	63 700	63 700						59 300	4 400
	85295	Pozostała działalność	320 291	285 741	236 000	236 000		6 000		230 000			236 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 561 346	2 671 898	2 985 800	1 875 800	1 053 850	497 950	324 000	0	0	1 110 000	2 985 800	0
	85305	Złobki	3 473 946	2 584 498	2 961 800	1 851 800	1 053 850	497 950	300 000	0		1 110 000	2 961 800	
	85306	Kluby dziecięce	0	0	24 000	24 000			24 000				24 000	
	85307	Dzienni opiekunowie	87 400	87 400	0	0							0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 351 957	1 280 430	1 330 990	1 330 990	1 053 380	63 490	0	214 120	0	0	1 330 990	0
	85401	Świetlice szkolne	1 157 890	1 127 640	1 156 990	1 156 990	1 053 380	54 990		48 620			1 156 990	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	194 067	152 790	165 500	165 500				165 500			165 500	
	85495	Pozostała działalność	0	0	8 500	8 500		8 500					8 500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 432 370	12 771 372	2 683 690	2 265 919	13 000	2 252 919	0	0	0	417 771	2 683 690	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 831 865	6 011 103	528 419	488 419		488 419				40 000	528 419	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok wg stanu na 30.09.2014	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014	Plan wydatków na 2015 rok	z tego:						z tego:		
						Bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu	Majątkowe: inwestycje i zakupy inwest., zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Własne	Zlecone
							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.	
		Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	5 021 991	4 691 636	0	0						0		
	90002	Gospodarka odpadami	95 331	95 331	122 000	122 000		122 000				122 000		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	699 992	551 842	548 271	262 000		262 000			286 271	548 271		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 600	78 600	15 500	15 500		15 500				15 500		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	139 790	139 790	113 000	113 000	13 000	100 000				113 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 519 801	1 168 070	1 316 500	1 225 000		1 225 000			91 500	1 316 500		
	90095	Pozostała działalność	35 000	35 000	40 000	40 000		40 000				40 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 125 313	1 967 905	1 993 577	1 979 850	15 501	62 649	1 901 700	0	13 727	1 993 577	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 251 540	1 094 132	1 171 977	1 158 250	15 501	62 649	1 080 100		13 727	1 171 977		
		Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	29 711	0	0	0						0		
	92116	Biblioteki	873 773	873 773	821 600	821 600			821 600			821 600		
926		Kultura fizyczna	10 808 088	3 305 683	10 899 812	1 922 787	1 080 000	842 787	0	0	8 977 025	10 899 812	0	
	92601	Obiekty sportowe	10 518 088	3 015 683	10 894 812	1 917 787	1 080 000	837 787			8 977 025	10 894 812		
		Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	5 360 642	9 103	7 924 196						7 924 196			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000	290 000	5 000	5 000		5 000	0			5 000		

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej na 2015 rok
Rady Miejskiej w Siechnicach

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY SIECHNICE NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Ogółem wydatki budżetowe w 2015 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE, z tego :			14 333 248
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 826 725
	60014	Polepszenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Siechnice - budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zębicach	2013	2015	72 000
	60016	Budowa dróg i ulic w Siechnicach	2015	2015	45 000
	60016	Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie	2011	2015	1 615 000
	60016	Budowa chodników na terenie gminy Siechnice	2015	2015	49 725
	60016	Trestno - Blizanowice - budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2013	2015	45 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 484 000
	70005	Budowa targowiska stałego w mieście Siechnice - projekt dofinansowany środkami z UE	2011	2015	1 484 000 1 484 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			134 000
	71035	Rozbudowa cmentarzy	2013	2015	134 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			360 000
	80101	Opracowanie koncepcji i projektu technicznego budowy i rozbudowy szkoły podstawowej i oddziału zamiejscowego gimnazjum w Świętej Katarzynie	2013	2015	20 000
	80104	Rozbudowa przedszkola w Świętej Katarzynie	2010	2015	340 000
851		OCHRONA ZDROWIA			10 000
	85154	Zakup wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Siechnice	2015	2015	10 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 110 000
	85305	Budowa żłobka w Siechnicach jako budynku energooszczędnego	2012	2014	1 110 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			417 771
	90001	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	2013	2015	40 000
	90003	Rekultywacja kwatery nr I na terenie ZUIROK w Sulęcinie	2009	2020	286 271
	90015	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych	2012	2015	91 500
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			13 727
	92109	Ocieplenie świetlicy w Sulimowie	2015	2015	13 727
926		KULTURA FIZYCZNA			8 977 025
	92601	System turystyki aktywnej wraz z budową kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Siechnicach: - "ODRA-VELO- system turystyki aktywnej w Gminie Siechnice wraz z budową stadionu w Siechnicach" - inne zadania	2005 2009 2012	2016 2015 2015	8 161 850 7 924 196 237 654
	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z urządzeniami sportowymi w Iwinach	2014	2015	51 330
	92601	Zakup wyposażenia na place zabaw dla dzieci	2015	2015	31 845
	92601	Budowa sali sportowej w Radwanicach wraz z drogą dojazdową	2012	2015	600 000
	92601	Budowa boiska w ramach programu "Orlik-2012" w Siechnicach	2011	2015	94 000
	92601	Mini siłownia zewnętrzna w Radwanicach	2015	2015	38 000

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej na 2015 rok
Rady Miejskiej w Siechnicach

**WYDATKI NA PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI
POCHODZĄCYMI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
W ROKU 2015**

Nazwa zadania	Klasyfikacja	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			
				2015			
				Wydatki razem:	z tego:		
środki budżetowe	środki z UE	budżet państwa					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Budowa targowiska stałego w mieście Siechnice	70005	2011-2015	1 895 906	1 484 000	748 961	735 039	
ODRA-VELO- system turystyki aktywnej w Gminie Siechnice wraz z budową stadionu w Siechnicach	92601	2009-2015	9 174 196	7 924 196	5 614 649	2 309 547	
Razem :			11 070 102	9 408 196	6 363 610	3 044 586	0

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej na 2015 rok
Rady Miejskiej w Siechnicach

ZESTAWIENIE DOTACJI NA ROK 2015

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota	z tego	
							Sektor publiczny	Sektor niepubliczny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje ogółem						8 413 575	4 777 575	3 636 000
Zestawienie wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego						2 532 000	2 532 000	0
1.	600	60004	2310	Gmina Wrocław	Dotacja na usługi przewozowe komunikacji autobusowej obsługującej Gminę Wrocław i Gminę Siechnice	2 100 000	2 100 000	
2.	801	80103	2310	Gmina Wrocław	Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania oddziałów przedszkolnych we Wrocławiu, do których uczęszczają dzieci z Gminy Siechnice	9 000	9 000	
3.	801	80103	2310	Gmina Sobótka	Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania oddziałów przedszkolnych z gminy Sobótka, do których uczęszczają dzieci z Gminy Siechnice	3 000	3 000	
4.	801	80104	2310	Gmina Wrocław	Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania przedszkoli we Wrocławiu, do których uczęszczają dzieci z Gminy Siechnice	270 000	270 000	
5.	801	80104	2310	Gmina Olawa	Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania przedszkoli w gminie Olawa, do których uczęszczają dzieci z Gminy Siechnice	15 000	15 000	
6.	801	80104	2310	Gmina Kobierzyce	Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania przedszkoli w gminie Kobierzyce, do których uczęszczają dzieci z Gminy Siechnice	10 000	10 000	
7.	801	80104	2310	Gmina Czernica	Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania przedszkoli w gminie Czernica, do których uczęszczają dzieci z Gminy Siechnice	5 000	5 000	
8.	801	80106	2310	Gmina Czernica	Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania innych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) z gminy Czernica, do których uczęszczają dzieci z Gminy Siechnice	10 000	10 000	
9.	801	80106	2310	Gmina Wrocław	Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania innych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) we Wrocławiu, do których uczęszczają dzieci z Gminy Siechnice	100 000	100 000	
10.	801	80106	2310	Gmina Żórawina	Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania punktów przedszkolnych w Gminie Żórawina, do których uczęszczają dzieci z Gminy Siechnice	10 000	10 000	
Zestawienie dotacji celowych						708 875	143 875	565 000
1.	010	01008	2710	Melioracje wodne	Dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych	100 000	100 000	
2.	010	01008	2830	Spółka wodna	Składka gminy dla spółki wodnej	200 000		200 000
3.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe	Porozumienie na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	43 875	43 875	
4.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Świątę Katarzynie	Dotacja celowa dla OSP w Świątę Katarzynie na zakup motopompy	16 000		16 000
5.	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotfinansowanie do zakupu opatu	25 000		25 000
6.	853	85305	2830	Żłobek "Skrzacik" w Zębicach	Umowa na opiekę nad dzieckiem do lat 3	12 000		12 000
7.	853	85305	2830	Żłobek "Żyrafa" w Siechnicach	Umowa na opiekę nad dzieckiem do lat 3	12 000		12 000
8.	853	85305	2830	Żłobek "Drożka Maluszka" w Siechnicach	Umowa na opiekę nad dzieckiem do lat 3	12 000		12 000
9.	853	85305	2830	Żłobek "Stokrotka" w Siechnicach	Umowa na opiekę nad dzieckiem do lat 3	24 000		24 000
10.	853	85305	2830	Żłobek "Słoneczna Kraina" w Siechnicach	Umowa na opiekę nad dzieckiem do lat 3	12 000		12 000
11.	853	85305	2830	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Opieka nad dzieckiem do lat 3	228 000		228 000
12.	853	85306	2830	Klub dziecięcy "Bajkowo" w Radwanicach	Umowa na opiekę nad dzieckiem do lat 3	4 000		4 000
13.	853	85306	2830	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Opieka nad dzieckiem do lat 3	20 000		20 000
Zestawienie dotacji podmiotowych						5 152 700	2 401 700	3 051 000
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Umowa w związku z realizacją zadań oświatowych	455 000		455 000
2.	801	80103	2540	Oddział przygotowania przedszkolnego w Katolickiej Szkole Podstawowej "Caritas"	Umowa w związku z prowadzeniem oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej	53 000		53 000
3.	801	80104	2540	Przedszkole "Leśne skrzaty" w Zębicach	Umowa w związku z realizacją zadań oświatowych	362 000		362 000
4.	801	80104	2540	Przedszkole "TUPTUSIE" w Radwanicach	Umowa w związku z realizacją zadań oświatowych	484 000		484 000
5.	801	80104	2540	Przedszkole "Wspólny świat" w Radomierzycach	Umowa w związku z realizacją zadań oświatowych	606 000		606 000
6.	801	80104	2540	Przedszkole "Kolorowy Kącik" w Radwanicach	Umowa w związku z realizacją zadań oświatowych	252 000		252 000
7.	801	80104	2540	Przedszkole "HAPPYKIDS" w Siechnicach	Umowa w związku z realizacją zadań oświatowych	378 000		378 000
8.	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Biedronka" w Kotowicach	Umowa w związku z realizacją zadań oświatowych	73 000		73 000
9.	801	80106	2540	Przedszkolny Punkt "Nowa Szansa" w Świątę Katarzynie	Umowa w związku z realizacją zadań oświatowych	73 000		73 000
10.	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Pimpus Sadelko" w Winach	Umowa w związku z realizacją zadań oświatowych	121 000		121 000
11.	801	80106	2540	Zespół Wychowania Przedszkolnego "Supetek" w Siechnicach	Umowa w związku z realizacją zadań oświatowych	121 000		121 000
12.	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Bajkowo" w Radwanicach	Umowa w związku z realizacją zadań oświatowych	73 000		73 000
13.	851	85149	2560	Zakład Opieki Zdrowotnej w Świątę Katarzynie	Umowa na realizację programów zdrowotnych	200 000	200 000	
14.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	1 080 100	1 080 100	
15.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	821 600	821 600	
Zestawienie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku						20 000	0	20 000
1.	851	85154	2820	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	20 000		20 000

Załącznik nr 4
uchwały budżetowej na rok 2015
Rady Miejskiej w Siechnicach

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
GMINNYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM
ALKOHOLOWYM, NARKOMANII I PRZEMOCY
W ROKU 2015**

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1.		I. Dochody	360 000
2.		Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000
3.		II. Wydatki	360 000
4.	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000
5.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100
6.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 100
7.		§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800
8.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000
9.		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
10.		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000
11.		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	800
12.		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 000
13.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 000
14.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	178 300
15.		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500
16.		§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600
17.		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500
18.		§ 4430 Różne opłaty i składki	300
19.		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
20.		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
21.		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej na rok 2015
Rady Miejskiej w Siechnicach

**DOCHODY Z TYTUŁU OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKI BUDŻETU NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ROKU 2015**

PLANOWANE DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
900	90019	0690	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480 000
Razem dochody:				480 000

PLANOWANE WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
900	90002	4300	Gospodarka odpadami (utyliczacja azbestu)	10 000
900	90003	4300	Likwidacja dzikich wysypisk, utrzymanie terenów zieleni	55 229
900	90003	6050	Rekultywacja kwatery nr I na terenie ZUiROK w Sulęcinie	286 271
900	90004	4210	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień,	13 500
		4300	zakrzewień oraz parków	2 000
900	90006	4170	Opracowania, ekspertyzy dotyczące gospodarki wodnej	13 000
		4390		100 000
Razem wydatki:				480 000

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej na 2015 rok
Rady Miejskiej w Siechnicach

Zestawienie wynagrodzeń i pochodnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na rok 2015

Rozdział	Nazwa	Plan wynagrodzeń i pochodnych na rok 2015						Razem (3+4+5+6+7+8)
		§ 4010	§ 4040	§ 4100	§ 4110	§ 4120	§ 4170	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				1 717	246	10 038	12 001
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				5 130	735	30 000	35 865
75011	Urzędy wojewódzkie	80 506	5 000		14 699	2 095		102 300
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 048 000	315 000	15 000	746 000	107 000	99 500	5 330 500
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						7 500	7 500
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 481			427	61		2 969
75412	Ochotnicze Straże Pożarne				1 250		7 950	9 200
75416	Straż gminna (miejska)	300 000	24 000		55 000	8 000	6 000	393 000
80101	Szkoły podstawowe	6 953 590	504 000		1 298 830	181 790	20 100	8 958 310
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 358 070	106 220		259 600	37 000		1 760 890
80104	Przedszkola	3 166 000	245 900		589 650	73 550	42 100	4 117 200
80110	Gimnazja	2 495 000	202 000		467 100	66 600	57 500	3 288 200
80113	Dowożenie uczniów do szkół	135 040	7 200		26 280	3 650		172 170
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	541 800	39 500		95 600	13 200	35 300	725 400
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	149 700	11 500		26 330	3 760		191 290
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				8 000	800	70 000	78 800
85206	Wspieranie rodziny	50 300	4 200		9 400	1 400		65 300
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 400	6 700		6 500	1 200		60 800
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 037 000	78 000		185 000	19 000	22 000	1 341 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				9 000	300	54 400	63 700
85305	Żłobki	865 100			156 700	21 500	10 550	1 053 850
85401	Świetlice szkolne	810 120	62 350		158 080	22 830		1 053 380
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych						13 000	13 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 222	175	14 104	15 501
92601	Obiekty sportowe	781 000	55 500		143 000	20 500	80 000	1 080 000
	Razem :	22 820 107	1 667 070	15 000	4 264 515	585 392	580 042	29 932 126

Załącznik nr 7
uchwały budżetowej na 2015 rok
Rady Miejskiej w Siechnicach

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	Wydatki ogółem	w tym:				
					Wynagrodzenia § 4010-4040, § 4170	Pochodne od wynagrodzeń § 4110-4120	Świadczenia społeczne § 3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne § 4130	Pozostałe wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Zadania ogółem:			2 385 869	2 297 882	57 500	24 982	2 177 700	4 900	32 800
750		Administracja publiczna	127 300	41 794	0	16 794			25 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 300	41 794	0	16 794			25 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 969	488	0	488			0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 969	488	0	488			
752		Obrona narodowa	300	300					300
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300					300
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000					1 000
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000					1 000
852		Pomoc społeczna	2 254 300	2 254 300	57 500	7 700	2 177 700	4 900	6 500
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 245 000	2 245 000	53 100	7 700	2 177 700		6 500
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	4 900	4 900				4 900	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 400	4 400	4 400				

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej na 2015 rok
Rady Miejskiej w Siechnicach

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
PODLEGAJĄCE ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA
W ROKU 2015**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok
1.	1.	2.	3.	4.	5.
1.	852			Pomoc społeczna	57 000
2.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 000
3.			0920	Pozostałe odsetki	8 000
4.			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
5.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	46 000

Załącznik nr 9
do uchwały budżetowej na 2015 rok
Rady Miejskiej w Siechnicach

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
GMINY SIECHNICE NA 2015 ROK**

PRZYCHODY

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przychody (w zł)
1.	2.	3.
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 500 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 115 378
	Razem	7 615 378

ROZCHODY

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rozchody (w zł)
1.	2.	3.
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 500 000
	Razem	4 500 000

Na kwotę 4 500 000 zł składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2015 roku i w latach następnych, w tym:

- 16 000 zł (cztery raty pożyczki nr 06/GW/WR/05 zaciągniętej w 2005 roku w WFOŚiGW na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Świętej Katarzynie),
- 16 500 zł (cztery raty pożyczki nr 21/GW/WR/O5 zaciągniętej w 2005 roku w WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Radomierzyce –Etap I),
- 151 352 zł (cztery raty kredytu inwestycyjnego nr 05/1211 zaciągniętego w 2005 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie inwestycji drogowych i budowę obiektów oświatowo-sportowych na terenie Gminy Święta Katarzyna),
- 43 270 zł (cztery raty kredytu nr 593/001/2005 zaciągniętego w 2005 roku w Banku Spółdzielczym w Oławie na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2005 roku),
- 100 000 zł (cztery raty kredytu nr 1/JST/2006 zaciągniętego w 2006 roku w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na finansowanie i zrefundowanie rozchodów poniesionych przez Gminę w 2006 roku),
- 26 000 zł (cztery raty pożyczki nr 08/OW/WR/07 zaciągniętej w 2007 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Dąbrowskiego, Nowej, Polnej i Kolejowej w Świętej Katarzynie),
- 22 000 zł (cztery raty pożyczki nr 31/OW/07 zaciągniętej w 2007 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Święta Katarzyna w rejonie ulic Słoneczna, Wiśniowa,

Różana, Orzechowa, Leszczynowa, Aroniowa, Kalinowa, Bukowa, Brzoskwiniowa, Morelowa, Jabłeczna, Malinowa, Agrestowa),

8. 37 000 zł (cztery raty pożyczki nr 05/OWWR/08 zaciągniętej w 2008 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Bzowa, Starowiejska, Stawowa, Polna w Radwanicach),
9. 31 400 zł (cztery raty pożyczki nr 06/OWWR/08 zaciągniętej w 2008 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Henryka III w Siechnicach),
10. 640 000 zł (cztery raty kredytu inwestycyjnego nr 1/JST/2008 zaciągniętego w Banku Spółdzielczym na sfinansowanie deficytu budżetowego powstałego w związku z wykonywaniem zadań inwestycyjnych poniesionych przez gminę w 2008 roku),
11. 20 000 zł (dwie raty pożyczki nr 18/OWWR/08 zaciągniętej w 2008 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Topolowej, Głównej, Lipowej i Nowej w Świętej Katarzynie),
12. 67 200 zł (dwie raty pożyczki nr 21/OWWR/2009 zaciągniętej w 2009 roku na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków przy ulicy Zachodniej w Siechnicach),
13. 42 000 zł (rata kredytu nr 1009-51104 zaciągniętego w 2009 roku w Banku Pocztowym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadających do spłaty w 2009 roku),
14. 67 600 zł (dwie raty pożyczki nr 055/P/OWWR/2010 zaciągniętej w 2010 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w lwinach),
15. 34 300 zł (dwie raty pożyczki nr 37/OWWR/2009 zaciągniętej w 2009 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Radomierzycach),
16. 30 000 zł (dwie raty pożyczki nr 284/P/OWWR/2011 zaciągniętej w 2011 roku w WFOŚiGW na sfinansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych),
17. 300 000 zł (cztery raty kredytu nr 11/1568 zaciągniętego w 2011 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
18. 400 000 zł (cztery raty kredytu nr 3/JST/KOB/2011 zaciągniętego w 2011 roku w Banku Spółdzielczym na finansowanie deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w 2011 roku),
19. 350 000 zł (cztery raty kredytu nr 1/JST/2012 zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym na sfinansowanie spłaty rat otrzymanych kredytów i pożyczek),
20. 2 105 378 zł (część zadłużenia przypisanego do spłaty wg harmonogramu do lat 2016 i 2017).

Załącznik nr 10
do uchwały budżetowej na 2015 rok
Rady Miejskiej w Siechnicach

ŚRODKI WYODRĘBNIONE DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	Jednostka pomocnicza	Plan na 2015 rok
1.	2.	3.
1.	Biestryków-Radomierzyce - sołectwo	950
2.	Bogusławice - sołectwo	950
3.	Groblice-Durok - sołectwo	1 100
4.	Grodziszów - sołectwo	950
5.	Iwiny - sołectwo	1 150
6.	Kotowice - sołectwo	1 350
7.	Łukaszowice - sołectwo	950
8.	Mokry Dwór - sołectwo	1 050
9.	Ozorzyce - sołectwo	950
10.	Radwanice - osiedle	3 100
11.	Siechnice - miasto	5 400
12.	Smardzów - sołectwo	950
13.	Sulęcín-Szostakowice - sołectwo	950
14.	Sulimów - sołectwo	1 050
15.	Święta Katarzyna - osiedle	2 450
16.	Trestno-Blizanowice - sołectwo	950
17.	Zacharzyce - sołectwo	950
18.	Zębice - sołectwo	950
19.	Żerniki Wrocławskie - osiedle	1 850
20.	Razem:	28 000

Załącznik nr 11
do uchwały budżetowej na 2015 rok
Rady Miejskiej w Siechnicach

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2015 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki z funduszu sołectwa ogółem	Nazwa Zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Biestrzyków-Radomierzyce	20 478	Remont ul. Akacyjnej	600	60016	4270	20 478	
2.	Bogusławice	10 737	Wyposażenie placu zabaw	926	92601	6060		6 595
			Zakup łódki do świetlicy	921	92109	4210	1 199	
			Koszenie traw wokół świetlicy	921	92109	4300	500	
			Zabawa integracyjna dla mieszkańców sołectwa	921	92109	4300	2 444	
3.	Groblice-Durok	29 608	Doposażenie placu zabaw	926	92601	6060		25 250
			Festyn sołecki- integracja mieszkańców	921	92109	4300	4 358	
4.	Kotowice	29 769	Opracowanie dokumentacji projektowej (chodnik ul. Sławna)	600	60016	6050		6 000
			Budowa chodnika ul. Sławna do placu zabaw	600	60016	6050		23 769
5.	Łukaszowice	12 956	Wykonanie chodnika przy ul. Wiosennej	600	60016	6050		12 956
6.	Mokry Dwór	16 171	Renowacja tablic informacyjnych	700	70005	4300	1 000	
			Organizacja imprezy intergacyjnej	921	92109	4300	9 000	
			Remont nawierzchni przy słupie informacyjnym	600	60016	4270	6 171	
7.	Grodziszów	9 419	Chodnik w miejscowości	600	60016	6050		7 000
			Renowacja zbiornika PPOŻ	900	90001	4270	2 419	
8.	Ozorzyce	12 184	Zakup łuczni na utrzymanie dróg	600	60016	4210	12 184	
9.	Smardzów	14 300	Utrzymanie terenów zielonych na placu zabaw	900	90004	4300	2 000	
			Organizacja festynu	921	92109	4300	4 000	
			Zatrudnienie osoby do zarządzania świetlicą wiejską	921	92109	4170	7 000	
			Wymiana wykładziny w świetlicy	921	92109	4210	1 300	
10.	Iwiny	32 148	Kontynuacja budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z urządzeniami sportowymi	926	92601	6050		32 148
11.	Sulimów	13 727	Ocieplenie ściany świetlicy od strony sanitariatów	921	92109	6050		13 727
12.	Sulęcín-Szostakowice	10 448	Remont świetlicy	921	92109	4270	9 448	
			Wymiana sprzętu na placu zabaw	926	92601	4210	1 000	
13.	Trestno-Blizanowice	11 500	Wykonanie projektu na posadowienie 3 szt lamp oświetleniowych	900	90015	6050		4 000
			Realizacja ww. oświetlenia	900	90015	6050		7 500
14.	Zacharzyce	12 602	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (stoły, krzesła)	921	92109	4210	5 000	
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (renowacja ogrodzenia, nasadzenie krzewów i drzew)	921	92109	4300	7 602	
15.	Zębice	18 871	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu (plac zabaw, park)	926	92601	4300	8 871	
			Zatrudnienie administratora świetlicy	921	92109	4170	2 925	
						4110	503	
						4120	72	
			Zatrudnienie osoby do utrzymania porządku wokół świetlicy	921	92109	4110	719	
						4120	103	
Organizacja wydarzenia pn.: Zębickie Babie Lato	921	92109	4300	1 500				
16.	Razem	254 920					115 975	138 945