

**UCHWAŁA NR XL/308/2013**  
**RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE**

z dnia 27 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sianów na rok 2014.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e” oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 42 910 412 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 37 811 856 zł,
- 2) dochody majątkowe - 5 098 556 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 47 167 947 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące - 35 284 403 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 11 883 544 zł.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 4 257 535 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych - 4 257 535 zł.

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody - 7 087 535 zł,
- 2) rozchody - 2 830 000 zł.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 80 000 zł,
- 2) celowe w kwocie - 302 000 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 102 000 zł,
  - b) realizację zadań z zakresu oświaty - 200 000 zł.

**§ 6. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 7. 1.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6) w kwocie - 130 665 zł, z tego:

- 1) w ramach pozostałych wydatków - 130 665 zł.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie - 243 475 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 231 475 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 12 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 9. 1.** Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 7) kwotach:

- 1) przychody - 5 278 603 zł,
- 2) wydatki - 5 259 323 zł.

**§ 10.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 4 257 535 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 2 700 000 zł,

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nich określonych.

**§ 12.** Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
  - a) podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 1 277 700 zł,
  - b) przedmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 904 213 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  - a) celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 2 139 463 zł,

**§ 13.** Ustala się plan wydatków majątkowych na 2014 rok ( Załącznik Nr 11) na łączną kwotę - 4 872 002 zł.

**§ 14.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 130 000 zł;
- 6) udzielania stałych bądź jednostkowych zaliczek dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie na pokrycie drobnych wydatków;
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sianów do udzielania w roku budżetowym zaliczek pracownikom tych jednostek, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Sianów.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sianów.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Joanna Czerwińska**

## Dochody budżetu Gminy Sianów w 2014 r.

*w złotych*

Dział	§	Źródła dochodów	Plan na 2014 r.	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 005 000	5 000	1 000 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych	5 000	5 000	-
	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	1 000 000	-	1 000 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 193 308	100 000	1 093 308
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	-
	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	1 093 308		1 093 308
630		TURYSTYKA	313 664	-	313 664
	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	313 664	-	313 664
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 221 281	552 816	668 465
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000	300 000	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw	200 000	200 000	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych	20 000	20 000	-
	0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego o/f w prawo własności	10 000	-	10 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	270 000	-	270 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 816	9 816	-
	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	388 465	-	388 465
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	180 000	-	180 000
	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	180 000	-	180 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	315 052	315 052	-
	0920	Pozostałe odsetki	100 000	100 000	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	92 100	92 100	-
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	-
	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	112 452	112 452	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 313	2 313	-

Dział	§	Źródła dochodów	Plan na 2014 r.	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 313	2 313	-
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	1 508 819	900 000	608 819
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	900 000	900 000	-
	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	608 819	-	608 819
756		<b>DOCHODY OD O/P ,OD O/FI OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	13 545 378	13 545 378	-
	010	Podatek dochodowy od o/f	5 918 799	5 918 799	-
	020	Podatek dochodowy od o/p	130 000	130 000	-
	0310	Podatek od nieruchomości	5 234 687	5 234 687	-
	0320	Podatek rolny	897 686	897 686	-
	0330	Podatek leśny	180 375	180 375	-
	0340	Podatek od środków transp.	355 351	355 351	-
	0350	Podatek od działalności gosp.	25 000	25 000	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	30 000	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	50 000	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000	2 000	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	78 005	78 005	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	243 475	243 475	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000	50 000	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000	280 000	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	60 000	-
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	13 607 437	13 607 437	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 607 437	13 607 437	-
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 709 198	592 898	1 116 300
	0690	Wpływy z różnych opłat	700	700	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych	34 300	34 300	-
	0830	Wpływy z usług	551 398	551 398	-
	0920	Pozostałe odsetki	3 800	3 800	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700	2 700	-
	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	1 116 300	-	1 116 300
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	6 384 500	6 314 500	70 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	-
	0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	-
	0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800	800	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 500	30 500	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 641 000	4 641 000	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 510 000	1 510 000	-
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	113 000	113 000	-
	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	70 000	-	70 000
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	136 095	136 095	-

Dział	§	Źródła dochodów	Plan na 2014 r.	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między JST	136 095	136 095	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 367	9 367	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między JST	9 367	9 367	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 731 000	1 731 000	-
	0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	898 000	898 000	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	832 000	832 000	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	-
926		KULTURA FIZYCZNA	48 000	-	48 000
	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	48 000	-	48 000
<b>Ogółem:</b>			<b>42 910 412</b>	<b>37 811 856</b>	<b>5 098 556</b>

**Wydatki  
budżetu Gminy Sianów  
w 2014 r.**

w złotych

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wydatki bieżące	z tego:													
					Wydatki jednostek budżetowych		z tego:						z tego:					
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handloweg o			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	4 410 454	90 454	-	90 454	-	-	-	-	-	4 320 000	4 320 000	-	-	-		
	01008	Melioracje wodne	60 000	60 000	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4 320 000	-	-	-	-	-	-	-	-	4 320 000	4 320 000	-	-	-		
	01030	Izby rolnicze	17 954	17 954	-	17 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	01095	Pozostała działalność	12 500	12 500	-	12 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
600		<b>ŁĄCZNOŚĆ</b>	4 392 285	337 000	-	337 000	-	-	-	-	-	4 055 285	4 055 285	-	-	-		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	760 285	-	-	-	-	-	-	-	-	760 285	760 285	-	-	-		
	60016	Drogi publiczne gminne	3 595 000	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	3 295 000	3 295 000	-	-	-		
	60095	Pozostała działalność	37 000	37 000	-	37 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
630		<b>TURYSTYKA</b>	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	63095	Pozostała działalność	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	2 060 213	1 200 213	-	296 000	904 213	-	-	-	-	860 000	860 000	-	-	-		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	904 213	904 213	-	-	904 213	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000	66 000	-	66 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	70095	Pozostała działalność	1 090 000	230 000	-	230 000	-	-	-	-	-	860 000	860 000	-	-	-		

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r.	z tego:												
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	605 000	303 000	9 000	294 000	-	-	-	-	-	302 000	302 000	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	123 000	123 000	9 000	114 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	180 000	180 000	-	180 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	302 000	-	-	-	-	-	-	-	-	302 000	302 000	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 983 663	4 936 163	3 209 271	1 298 350	-	316 090	112 452	-	-	47 500	47 500	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	264 600	264 600	246 409	16 791	-	1 400	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	227 846	227 846	-	29 190	-	198 656	-	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	3 926 500	3 879 000	2 759 462	1 102 704	-	16 834	-	-	-	47 500	47 500	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	564 717	564 717	203 400	149 665	-	99 200	112 452	-	-	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 313	2 313	-	2 313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	2 313	2 313	-	2 313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		PUBL. I OCHRONA PRZECIWPÓŻ.	948 008	928 008	404 448	480 560	-	43 000	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	184 000	184 000	-	156 000	-	28 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż Gminna	694 008	674 008	404 448	254 560	-	15 000	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	60 000	60 000	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	400 000	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek JST	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	400 000	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	382 000	382 000	-	382 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r.	z tego:												
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	102 000	102 000	-	102 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	13 998 867	13 498 867	9 022 741	2 650 730	1 705 096	120 300	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	6 815 804	6 365 804	4 063 000	888 600	1 358 204	56 000	-	-	-	450 000	450 000	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	895 186	895 186	675 100	21 500	186 586	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 506 500	1 456 500	1 136 000	317 000	-	3 500	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	167 306	167 306	-	7 000	160 306	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	2 979 000	2 979 000	2 569 000	379 000	-	31 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	447 600	447 600	46 600	401 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	402 400	402 400	362 000	38 400	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 730	50 730	600	50 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	593 750	593 750	158 050	433 100	-	2 600	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	140 591	140 591	12 391	115 000	-	13 200	-	-	-	-	-	-	-	-
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	253 475	253 475	17 613	95 862	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000	12 000	4 653	7 347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 475	231 475	12 960	78 515	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	8 275 689	8 155 689	1 522 872	4 836 135	-	1 781 560	15 122	-	-	120 000	120 000	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	350 000	350 000	-	350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	372 800	372 800	216 064	156 736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 390 691	4 390 691	329 318	4 061 373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r.	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Wydatki inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	41 000	41 000	-	41 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85214	Zasiłki i pomoc w maturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	812 122	812 122	-	-	-	797 000	15 122	-	-	-	-	-	-	-	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	245 760	245 760	-	-	-	245 760	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85216	Zasiłki stałe	177 000	177 000	-	-	-	177 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85219	Ośrodki pomocy społ.	798 092	798 092	708 395	89 697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 705	169 705	150 144	19 561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85295	Pozostała działalność	918 519	798 519	118 951	117 768	-	561 800	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	1 137 351	136 094	-	-	-	-	136 094	-	-	1 001 257	1 001 257	-	-	-	
	85395	Pozostała działalność	1 137 351	136 094	-	-	-	-	136 094	-	-	1 001 257	1 001 257	-	-	-	
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	474 227	474 227	304 700	49 160	49 367	71 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85401	Świetlice szkolne	298 600	298 600	298 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	53 000	53 000	6 100	46 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	71 000	71 000	-	-	-	71 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	9 367	9 367	-	-	9 367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 260	2 260	-	2 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85495	Pozostała działalność	40 000	40 000	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r.	z tego:												
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900		KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 352 502	1 865 000	-	1 865 000	-	-	-	-	-	487 502	487 502	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	512 502	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	487 502	487 502	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	963 000	963 000	-	963 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	103 000	103 000	-	103 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000	700 000	-	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 809 900	1 809 900	70 000	457 200	1 282 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	1 277 700	1 277 700	-		1 277 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	532 200	532 200	70 000	457 200	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	652 000	482 000	21 000	181 000	240 000	40 000	-	-	-	170 000	170 000	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	210 000	40 000		40 000			-	-	-	170 000	170 000	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	442 000	442 000	21 000	141 000	240 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność							-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem:</b>			<b>47 167 947</b>	<b>35 284 403</b>	<b>14 581 645</b>	<b>13 345 764</b>	<b>4 321 376</b>	<b>2 371 950</b>	<b>263 668</b>	<b>-</b>	<b>400 000</b>	<b>11 883 544</b>	<b>11 883 544</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Sianów  
w 2014 r.**

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			7 087 535
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	130 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 957 535
8.	Wolne środki	§ 950	
9.			
<b>Rozchody ogółem:</b>			2 830 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 700 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	130 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Sianów  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami  
w 2014 r.**

*w złotych*

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegający zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegający zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki majątko we
						Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowyc h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>750</b>			<b>92 100</b>	<b>92 100</b>	<b>92 100</b>	<b>92 100</b>	-	-	-	-	-	-	
	<b>75011</b>		<b>92 100</b>	<b>92 100</b>	<b>92 100</b>	<b>92 100</b>	-	-	-	-	-	-	
		2010	92 100	92 100	92 100	92 100	-	-	-	-	-	-	
<b>751</b>			<b>2 313</b>	<b>2 313</b>	<b>2 313</b>	-	<b>2 313</b>	-	-	-	-	-	
	<b>75101</b>		<b>2 313</b>	<b>2 313</b>	<b>2 313</b>	-	<b>2 313</b>	-	-	-	-	-	
		2010	2 313	2 313	2 313	-	2 313	-	-	-	-	-	
<b>852</b>			<b>6 151 000</b>	<b>6 151 000</b>	<b>6 151 000</b>	<b>718 362</b>	<b>153 547</b>	-	<b>5 279 091</b>	-	-	-	
	<b>85203</b>		<b>351 000</b>	<b>351 000</b>	<b>351 000</b>	<b>216 064</b>	<b>134 936</b>	-	-	-	-	-	
		2010	351 000	351 000	351 000	216 064	134 936	-	-	-	-	-	
	<b>85212</b>		<b>4 247 000</b>	<b>4 247 000</b>	<b>4 247 000</b>	<b>234 409</b>	<b>2 500</b>	-	<b>4 010 091</b>	-	-	-	
		2010	4 247 000	4 247 000	4 247 000	234 409	2 500	-	4 010 091	-	-	-	
	<b>85213</b>		<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	-	-	-	<b>41 000</b>	-	-	-	
		2010	20 000	20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	
		2030	21 000	21 000	21 000	-	-	-	21 000	-	-	-	
	<b>85214</b>		<b>579 000</b>	<b>579 000</b>	<b>579 000</b>	-	-	-	<b>579 000</b>	-	-	-	
		2030	579 000	579 000	579 000	-	-	-	579 000	-	-	-	

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>85216</b>		<b>177 000</b>	<b>177 000</b>	<b>177 000</b>	-	-	-	<b>177 000</b>	-	-		
		2030	177 000	177 000	177 000	-	-	-	177 000	-	-		
	<b>85219</b>		<b>263 000</b>	<b>263 000</b>	<b>263 000</b>	<b>262 000</b>	-	-	<b>1 000</b>	-	-		
		2010	1 000	1 000	1 000	-	-	-	1 000	-	-		
		2030	262 000	262 000	262 000	262 000	-	-	-	-	-		
	<b>85228</b>		<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>5 889</b>	<b>16 111</b>	-	-	-	-		
		2010	22 000	22 000	22 000	5 889	16 111	-	-	-	-		
	<b>85295</b>		<b>471 000</b>	<b>471 000</b>	<b>471 000</b>	-	-	-	<b>471 000</b>	-	-		
		2030	471 000	471 000	471 000	-	-	-	471 000	-	-		
<b>Ogółem:</b>			<b>6 245 413</b>	<b>6 245 413</b>	<b>6 245 413</b>	<b>810 462</b>	<b>155 860</b>	-	<b>5 279 091</b>	-	-		
<b>w tym § 2010:</b>			<b>4 735 413</b>	<b>4 735 413</b>	<b>4 735 413</b>	<b>548 462</b>	<b>155 860</b>	-	<b>4 031 091</b>	-	-		

\* kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

\*\* kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Sianów**  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między  
jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

*w złotych*

D z i a ł	R o z d z i a ł *	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczen ia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegający ch zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu	Wydatki majątkowe	
						Wynagro dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowy ch					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>600</b>			-	<b>760 285</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>760 285</b>
	<b>60014</b>		-	<b>760 285</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>760 285</b>
		6620	-	760 285	-	-	-	-	-	-	-	760 285
<b>853</b>			<b>136 095</b>	<b>136 095</b>	<b>136 095</b>	-	-	-	-	-	<b>136 095</b>	-
	<b>85395</b>		<b>136 095</b>	<b>136 095</b>	<b>136 095</b>	-	-	-	-	-	<b>136 095</b>	-
		2327	136 095	136 095	136 095	-	-	-	-	-	136 095	-
<b>854</b>			<b>9 367</b>	<b>9 367</b>	<b>9 367</b>	-	-	<b>9 367</b>	-	-	-	-
	<b>85417</b>		<b>9 367</b>	<b>9 367</b>	<b>9 367</b>	-	-	<b>9 367</b>	-	-	-	-
		2320	9 367	9 367	9 367	-	-	9 367	-	-	-	-
<b>Ogółem:</b>			<b>145 462</b>	<b>760 285</b>	<b>145 462</b>	-	-	<b>9 367</b>	-	<b>136 095</b>	<b>760 285</b>	

\* kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

\*\* kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Sianów w 2014 r.**

w złotych

D z i a ł	R o z d z i a ł	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
750	75095		Bielkowo	4 564,00	-	4 564,00
			Dąbrowa	6 338,00	-	6 338,00
			Gorzebądz	2 185,00	-	2 185,00
			Grabówko	2 660,00	-	2 660,00
			Iwięcino	5 472,00	-	5 472,00
			Karnieszewice	6 640,00	-	6 640,00
			Kędzierzyn	2 206,00	-	2 206,00
			Kleszcze	3 872,00	-	3 872,00
			Kłos	4 802,00	-	4 802,00
			Maszkowo	3 937,00	-	3 937,00
			Mokre	2 466,00	-	2 466,00
			Osieki	7 744,00	-	7 744,00
			Ratajki	2 055,00	-	2 055,00
			Rzepakowo	4 283,00	-	4 283,00
			Sieciemin	6 489,00	-	6 489,00
			Sierakowo Sł.	4 218,00	-	4 218,00
			Skwierzynka	5 732,00	-	5 732,00
			Skibno	13 281,00	-	13 281,00
			Sowno	3 093,00	-	3 093,00
			Sucha Koszalińska	7 419,00	-	7 419,00
			Szczeglino	5 364,00	-	5 364,00
			Szczeglino Nowe	1 298,00	-	1 298,00
			Węgorzewo	4 997,00	-	4 997,00
			Wierciszewo	5 472,00	-	5 472,00
			Osiedle Nr 1	4 436,00	-	4 436,00
			Osiedle nr 2	4 180,00	-	4 180,00
			Osiedle nr 3	5 462,00	-	5 462,00
<b>Ogółem:</b>				130 665		<b>130 665</b>

\* - do fakultatywnego wykorzystania



**Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2014 r.**

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>114 712,84</b>	<b>5 278 603,00</b>	<b>904 213,00</b>	<b>904 213,00</b>	-	<b>5 259 323,00</b>	-	<b>133 992,84</b>
	z tego:								
	ZB ABK	114 290,84	2 657 803,00	904 213,00	904 213,00	-	2 638 441,00	-	133 652,84
	ZB GWiK	422,00	2 620 800,00	-	-	-	2 620 882,00	-	340,00

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Sianów  
w 2014 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 277 700</b>
		<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 277 700</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 277 700
<b>Ogółem:</b>					<b>1 277 700</b>

\* kol. do wykorzystania fakultatywnego

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Sianów  
w 2014 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	700	70001	2650	<b>ZB ABK w Sianowie</b>	<b>w tym:</b>	<b>904 213</b>
					- oczyszczanie miasta i utrzymanie terenów zielonych	362 310
					- remont budynków i lokali komunalnych	362 260
					- utrzymanie cmentarzy wiejskich	28 750
					- likwidacja dzikich wysypisk śmieci	39 000
					- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	15 000
					- utrzymanie stadionu	96 893

\* kol. do wykorzystania fakultatywnego

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Sianów  
na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101		Dotacja na prowadzenie szkoły podstawowej	1 358 204
2.	801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	160 306
	801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 586
3.	851	85154		Wspieranie działań w zakresie leczenia uzależnień i profilaktyki uzależnień	140 000
4.	854	85417		Dotacja na prowadzenie schroniska	9 367
5.	854	85495		Dotacja na aktywizację mieszkańców	25 000
6.	854	85495		Dotacja na realizację projektu "Kapitał na przyszłość"	20 000
7.	926	92605		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Sianów	240 000
<b>Ogółem:</b>					<b>2 139 463</b>

\* kol. do wykorzystania fakultatywnego

## Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5
<b>10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>320 000</b>
	1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m.Skwierzynka	320 000
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 995 000</b>
	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	200 000
		6050	Budowa chodnika w Siecieminiu	300 000
		6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Dworcowej w Sianowie-poprawa warunków komunikacyjnych	200 000
		6050	Budowa ulicy Podgórznej i Rzemieśniczej do ul. Słonecznej w Sianowie w ramach połączenia układu komunikacyjnego drogi krajowej Nr 6 z drogą powiatową Nr 3543Z	655 000
		6050	Zagospodarowanie terenu-centrum wsi Węgorzewo-poprawa warunków komunikacyjnych	240 000
		6050	Budowa ścieżki rowerowej w Skwierzynce	700 000
		6050	Budowa ciągów pieszo-rowerowych: Skibno, Osieki, Kłos	700 000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>60 000</b>
	70095	6050	Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynku przy ul.Łużycka, Piastów	60 000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>302 000</b>
	71035	6050	Zagospodarowanie terenu cmentarzy-budowa dróg (Sucha Koszalińska, Dąbrowa, Osieki)	280 000
		6050	Przebudowa dzwonnicy na cmentarzu komunalnym w Sianowie	22 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>47 500</b>
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	47 500
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>20 000</b>
	75416	6060	Rozbudowa systemu wizyjnego rej. zdarzenia-kamera	16 500
		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	3 500
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>500 000</b>
	80101	6050	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenach Dorzecza Parsęty-racjonalna gospodarka cieplna	450 000
	80104	6050	Rekreacyjny Sianów-plac zabaw w Przedszkolu Gminnym w Sianowie	50 000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>120 000</b>
	85295	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	120 000
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>337 502</b>
	90001	6050	Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Skibnie	230 000
		6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę-wymiana wodociągu wraz z przyłączami	8 610
		6050	Wykonanie projektu wraz z pozwoleniem na budowę-wykonanie odwiertu studni głębinowej	18 450
		6050	Wykonanie projektu zagospodarowania wód popłucznych SUW Iwięcino i SUW Rzepkowo	8 610
		6060	Zakup sprzężarki na SUW Skibno	12 300
		6050	Przepompownie ścieków- wymiana pomp	59 532
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>170 000</b>
	92601	6050	Rekreacyjny Sianów	170 000
			<b>ogółem</b>	<b>4 872 002</b>

## OBJAŚNIENIA DO PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2014 ROK

Lp.	Treść – źródło dochodów	Prognoza 2014
1	2	3
1.	<b><u>Podatek rolny od osób prawnych</u></b> Podstawą do obliczenia prognozy podatku rolnego na obszarze Gminy Sianów na rok 2014 jest podwyższona o 2% w porównaniu do roku 2013 r. z uwzględnieniem windykacji należności zaległych.	<b>118.800</b>
2.	<b><u>Podatek rolny od osób fizycznych</u></b> Prognozę opracowano na podstawie stawek przyjętych na 2014, uwzględniając 2% wzrost.	<b>778.886</b>
<b>UZASADNIENIE:</b> Prognoza wielkości dochodów z tego tytułu wynosząca łącznie 897.686 złotych, ustalona została na poziomie prognozowanego wymiaru, który jest wyższy niż w roku bazowym o około 5% i przewidywane wykonanie z roku poprzedniego.		
3.	<b><u>Podatek od nieruchomości od osób fizycznych</u></b> Prognozowany wymiar na 2014 rok ustalono na podstawie stawek obowiązujących w 2013 roku, powiększonych o przewidywane wykonanie w roku bazowym. Uwzględniono windykację zaległości oraz należności bieżących w oparciu o dochody z 9 m-cy 2013 r. oraz średnią z ostatnich 3 lat.	<b>1.696.887</b>
4.	<b><u>Podatek od nieruchomości od osób prawnych</u></b> Prognozowany wymiar na 2014 rok ustalono na podstawie stawek obowiązujących na 2013 rok, powiększonych o planowany 2 % wzrost podatków na podstawie wykonania w roku ubiegłym. Prognozowany dochód obniżono o przewidywaną nieściągalność o około 10% oraz uwzględniono windykację należności z lat ubiegłych.	<b>3.537.800</b>
<b>UZASADNIENIE:</b> Planowana kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wynosi łącznie 5.234.687 złotych i ustalona została na poziomie 110,4% planu roku bazowego.		
5.	<b><u>Podatek leśny</u></b> Prognozę na 2014 rok opracowano na podstawie stawki obowiązującej w 2013 roku i przewidywanego wykonania za rok bazowy. Cena skupu drewna tartaczego będąca podstawą stawki podatku leśnego spadła o 8,25% za m <sup>3</sup> w stosunku do roku ubiegłego.  - osoby prawne – 173.000 zł, - osoby fizyczne – 7.375 zł	<b>180.375</b>

Lp.	Treść – źródło dochodów	Prognoza 2014
1	2	3
6.	<p><b><u>Podatek od środków transportowych – osoby prawne</u></b></p> <p>Prognozę na 2014 rok opracowano na podstawie stawek ubiegłorocznych powiększonych o wskaźnik wzrostu w wysokości 2% oraz planowaną windykację należności.</p>	<b>64.943</b>
7.	<p><b><u>Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne</u></b></p> <p>Prognozowany wymiar ustalono na podstawie stawek ubiegłorocznych powiększonych o wskaźnik wzrostu w wysokości 2,7% oraz planowaną windykację należności na poziomie około 90%.</p>	<b>290.408</b>
<p><b>UZASADNIENIE:</b></p> <p>Prognozowana wielkość dochodów budżetowych z omawianego tytułu, wynosząca łącznie 355.351 złotych, została ustalona na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 rok powiększona o wskaźnik wzrostu oraz planowaną windykację należności, co dało wyższy plan o 25,1% w stosunku do roku 2013.</p>		
8.	<p><b><u>Wpływy z karty podatkowej</u></b></p> <p>Wpływy z tytułu podatku systematycznie maleją. Przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 rok. Na poziom tego dochodu, jak również jego windykację, Gmina nie ma wpływu.</p>	<b>25.000</b>
9.	<p><b><u>Podatek od spadków i darowizn</u></b></p> <p>Ustalono plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 rok. Na poziom przedmiotowego dochodu, jak również jego windykację Gmina nie ma wpływu.</p>	<b>30.000</b>
10.	<p><b><u>Oplata skarbową</u></b></p> <p>Przedmiotem opłaty są czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia wydawane na wniosek zainteresowanego, koncesje, decyzje administracyjne, wnioski dot. wydania wypisu lub wyrysu z MPZP. Prognozę ustalono uwzględniając wykonanie dochodów w roku bazowym 2013.</p>	<b>50.000</b>
11.	<p><b><u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u></b></p> <p>Prognozę ustalono na podstawie wykonania za rok 2013. Przedmiotem opodatkowania są głównie umowy i zmiany umów, orzeczenia sądów i urzędów /o/p – 20.000 zł, o/f – 260.000 zł/.</p>	<b>280.000</b>
12.	<p><b><u>Oplata eksploatacyjna</u></b></p> <p>Prognozę na 2014 rok ustalono na poziomie wykonania za rok 2013 ( z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu przypisu o 2%). Planuje się wpływy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- osoby prawne – 3.135 zł,</li> <li>- osoby fizyczne – 74.870 zł.</li> </ul>	<b>78.005</b>
13.	<p><b><u>Grzywny, mandaty i inne kary</u></b></p> <p>Prognozę ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2013.</p>	<b>900.000</b>

Lp.	Treść – źródło dochodów	Prognoza 2014
1	2	3
14.	<p><b><u>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</u></b></p> <p>Planowany na 2014 rok udział gmin w podatku z PIT ustalony został przez Ministerstwo Finansów na poziomie niższym niż w roku ubiegłym i wynosić będzie 37,42% (spadek o 2,24%). W liczbach bezwzględnych daje to kwotę wyższą o 135.455 zł od planu roku 2013.</p>	<b>5.918.799</b>
15.	<p><b><u>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</u></b></p> <p>W 2014 roku udziały we wpływach z CIT będą ustalone na poziomie przewidywanego wykonania za rok ubiegły.</p>	<b>130.000</b>
16.	<p><b><u>Wpływy od jednostek budżetowych</u></b>, w tym:</p> <p>1) <i>dochody działu 801</i> – Oświata i wychowanie 592.898 zł, – z tytułu: - wpłaty z tytułu odpłatności za pobyt w Przedszkolu Gminnym – 193.398 zł, - wpływy z usług w kwocie 551.398 zł, z tego wyżywienie stanowi 551.398 zł, - dochody z najmu – 34.300 zł, - odsetki i wpływy z różnych dochodów – 7.200 zł;</p> <p>2) <i>dochody działu 852</i> – Pomoc społeczna – w kwocie 46.540 zł, z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze, za obsługę zadań zleconych oraz z odsetek.</p>	<b>639.438</b>
17.	<p><b><u>Dochody z majątku gminy.</u></b></p> <p>Przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu:</p> <p>1) sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych – 20.000 zł, 2) sprzedaży gruntów – 250.000 zł, 3) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 300.000 zł, 4) wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność – 10.000 zł, 5) dochody z najmu i dzierżawy majątku – 20.000 zł, z tego: 6) obwody łowieckie – 5.000 zł, 7) opłata adiacencka – 200.000 zł.</p>	<b>805.000</b>
18.	<p><b><u>Pozostałe dochody</u></b>, w tym:</p> <p>1) opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 243.475 zł, 2) odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych – 63.000 zł, 3) opłata targowa – 2.000 zł, 4) dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 114.100 zł, 5) pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów w Urzędzie – 110.000 zł 6) opłata planistyczna i wpływy za zajęcie pasa drogowego i przystanków – 150.000 złotych, 7) dotacja na Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Iwęcinnie – 9.367 zł, 8) wpływy z różnych opłat i dochodów – 43.216 zł,</p>	<b>6.980.531</b>



9) dotacje na zadania własne i zlecone /§ 2010 i 2030/ - 6.245.413 zł
---

Lp.	Treść – źródło dochodów	Prognoza 2014
1	2	3
19.	<p><b><u>Subwencja ogólna</u></b></p> <p>Subwencja ogólna składa się z części:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wyrównawczej – 5.565.488 złotych, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kwota podstawowa – 3.952.240 złotych,</li> <li>- kwota uzupełniająca – 1.613.248 złotych;</li> </ul> </li> <li>2) część równoważąca – 67.368 złotych;</li> <li>3) część oświatowa – 7.974.581 złotych.</li> </ol> <p>Wstępnie subwencja ogólna jest wyższa od ubiegłorocznej o 1.008.776 złotych, co stanowi 8,0%.</p> <p>Jednak część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa od ubiegłorocznej o 549.214, co stanowi 7,4%.</p> <p>Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów subwencję ustalono na postawie zakresu zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jst.</p>	13.607.437
20.	<p><b><u>Wpływy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u></b> w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 800.000 zł,</li> <li>- wpływy z opłaty „śmieciowej” – 898.000 zł,</li> <li>- opłata z kwatery azbestowej – 29.000 zł,</li> <li>- inne wpływy - 4.000 zł.</li> </ul>	1.731.000
21.	<p><b><u>Dotacja z Powiatu na realizację projektu „Pomocna dłoń plus”</u></b> – 136.095 zł.</p>	136.095
22.	<p><b><u>Dotacja z MRR – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu „Internet oknem na świat mieszkańców GiM Sianów”.</u></b></p>	112.452
23.	<p><b><u>Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Rekreacyjno-turystyczne Centra wsi w Gminie Sianów” – 120.000 zł</li> <li>- „Starosianowski Szlak Turystyczny” – 193.664 zł,</li> <li>- „Zagospodarowanie terenu cmentarzy-budowa dróg Sucha Koszalińska, Dąbrowa, Osieki” – 180.000 zł.</li> <li>- „Zagospodarowanie terenu-centrum wsi Węgorzewo” – 38.608 zł,</li> <li>- „Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skibno, Osieki, Kłos” – 454.700 zł,</li> <li>- „Budowa ścieżki rowerowej w Skwierzynie” 200.000 zł,</li> <li>- „Rekreacyjny Sianów”- 48.000 zł</li> </ul>	1.234.972
24.	<p><b><u>Dotacja z PEFRON na realizację projektu „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”.</u></b></p>	70.000
25.	<p><b><u>Dotacja z Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w Darłowie „Program Operacyjny RYBY” na dofinansowanie zadania własnego inwestycyjnego:</u></b></p> <p>„Modernizacja centrum miasta Sianów”.</p>	388.465

26.	<b><u>Ministerstwo Sportu i Turystyki – Wojewoda Zachodniopomorski na dofinansowanie zadania inwestycyjnego:</u></b> - „Budowa hali sportowej przy SP Nr 2 w Sianowie”	<b>736.300</b>
27.	<b><u>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie</u></b> na dofinansowanie zadania „Kanalizacja Zachódskanalizowanie miejscowości w gminie Sianów wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej”.	<b>1.000.000</b>
28.	<b><u>Dotacja z Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w Darłowie „Program Operacyjny RYBY”</u></b> na dofinansowanie zadań: - „Budowa chodnika w Siecieminiu” - 200.000 zł, - „Budowa ścieżki rowerowej w Skwierzynie” 200.000 zł,	<b>400.000</b>
29.	<b><u>Dotacja z Mechanizmu Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego</u></b> na dofinansowanie zadania „ Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty-racjonalna gospodarka cieplna”	<b>380.000</b>
30.	<b><u>Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO</u></b> na realizację zadania „Poprawa skuteczności prowadzenie akcji ratowniczych poprzez wdrożenie systemu zarządzania kryzysowego wraz z modernizacją budynku i wyposażeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Sianowie”	<b>608.819</b>
<b><i>OGÓLEM</i></b>		<b>42.910.412</b>

# OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH W 2014 ROKU

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2014
1	2	3
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> W porównaniu do planu roku ubiegłego dynamika wydatków jest wyższa z powodu wyższych nakładów na inwestycje w 2014 roku.	<b>4.410.454</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b> Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych - przepusty 30.000 zł - rowy 30.000 zł Wydatki zaplanowano na poziomie planu roku ubiegłego.	<b>60.000</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b> § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa sieci wodociągowej w m. Skwierzynka – 320.000 zł, - Kanalizacja Zachód – 4.000.000 zł.	<b>4.320.000</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b> Zaplanowane wydatki stanowią 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.	<b>17.954</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b> , z tego: - „Dni pola”, szkolenia, forum sołtysów 5.500 zł, - utylizacja padłych zwierząt 4.000 zł, - badania agrotechniczne 2.000 zł, - prenumeraty czasopism 1.000 zł.	<b>12.500</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> W porównaniu do planu roku ubiegłego dynamika wydatków jest wyższa z powodu wyższych nakładów na inwestycje w 2013 roku.	<b>4.392.285</b>
<b>60014</b> 6620	<b>Drogi publiczne powiatowe</b> Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między JST: - Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3541Z Kawno-Sieciemini i nr 3539Z Wiekowo-Dąbrowa – droga nr 6 oraz budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3541Z – 260.285 zł, - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3546Z Sianów-Nadbór – 500.000 zł.	<b>760.285</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b> Wydatki bieżące na utrzymanie dróg 300.000 zł	<b>3.595.000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 1. Przebudowa dróg gminnych – 200.000 zł. 2. Budowa chodnika w Siecieminiu – 300.000 zł. 3. Przebudowa nawierzchni ul.Dworcowej w Sianowie – 200.000 zł. 4. Zagospodarowanie terenu-centrum wsi Węgorzewo – 240.000 zł. 5. Przebudowa nawierzchni drogi Rzepkowo – Iwięcino – 300.000 zł. 6. Budowa ul.Podgórznej i Rzemieślniczej do ul.Słonecznej w Sianowie w ramach połączenia układu komunikacyjnego drogi krajowej nr 6 z drogą powiatową nr 0393Z – 655.000 zł. 7. Budowa ciągów pieszo-rowerowych – Skibno, Osieki, Kłos – 700.000 zł. 8. Budowa ścieżki rowerowej w Skwierzynce - 700.000 zł.	3.295.000

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Prognoza na 2014</b>
1	2	3
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b> , w tym: - remonty przystanków – 10.000 zł, - opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – 17.000 zł, - opłaty za wody opadowe i roztopowe – 10 000 zł.	<b>37.000</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>30.000</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b> -bieżące utrzymanie placów zabaw i boisk - 30.000 zł.	<b>30.000</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> Istotną pozycję stanowi planowana dotacja dla ZB ABK w Sianowie w kwocie 904 213 zł.	<b>2.060.213</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej – ZB ABK</b> Zaplanowana kwota stanowi dotację przedmiotową dla ZB ABK na następujące wydatki: - oczyszczanie miasta i utrzymanie terenów zielonych – 362 310 zł, - remont budynków i lokali komunalnych – 362 260 zł, - utrzymanie cmentarzy wiejskich – 28 750 zł, - utrzymanie stadionu – 96 893 zł, - likwidacja dzikich wysypisk oraz akcje porządkowe – 39 000 zł, - utrzymanie PSZOK – 15 000 zł.	<b>904.213</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> Kwota zaplanowana na wydatki związane z czynszami dzierżawnymi 15.000 zł, zakupem nieruchomości – 50.000 zł i na wydatki dotyczące użytkowania wieczystego – 1.000 zł.	<b>66.000</b>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b> , w tym: - wpłata na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych i dopłata do wspólnot mieszkaniowych (koszty utrzymania nieruchomości wspólnej w przypadku braku wpłat od najemców lokali komunalnych) – 230 000 zł	<b>1.090.000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynku przy ul. Łużyckiej i Piastów – 60.000 zł, - Modernizacja Centrum Miasta Sianów – 550.000 zł. - Budynek mieszkalny w Sianowie	860.000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> Wydatki na 2013 rok wynoszą 159,00% planu do roku bazowego, stanowiąc zabezpieczenie bezkolizyjnej pracy Urzędu.	<b>605.000</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b> , w tym: - opracowanie projektów decyzji o war. zabudowy – 25.000 zł, - wycena nieruchomości – opłaty planistyczne – 5.000 zł, - analiza opracowań planistycznych, obsługa Gminnej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej – 9.000 zł, - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o.Ratajki- 42.000 zł. oraz o. Węgorzewo- 42.000 zł	<b>123.000</b>

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Prognoza na 2014</b>
1	2	3
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b> Wydatki przeznaczone zostaną na: - podziały nieruchomości – 30.000 zł, - pokrycie kosztów wycen nieruchomości – 50.000 zł, - wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 10.000 zł, - ogłoszenia o przetargach w prasie – 15.000 zł - oznakowanie ulic – 10.000 zł, - wyłączenia z produkcji rolnej, rozgraniczenia – 20.000 zł, - opłaty notarialne i sądowe – 20.000 zł, - opłata za ustanowienie służebności przesyłu – 25.000 zł.	<b>180.000</b>
<b>71035</b> 6050	<b>Cmentarze</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, - droga na cmentarz w Suchej Koszalińskiej, Dąbrowie, Osiekach – 280.000 zł, - przebudowa dzwonnicy na cmentarzu komunalnym w Sianowie – 22.000 zł.	<b>302.000</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  Planowane wydatki ustalono na poziomie 105,9% planu do roku 2013. W wydatkach ogółem między innymi zabezpieczono środki w kwocie 227.600 zł na obsługę RM, 130.665 zł na jednostki pomocnicze, 112.452 zł – na dalszą realizację projektu pn. „Internet oknem na świat mieszkańców GiM Sianów” oraz 47.500 zł na inwestycje w Urzędzie. Pozostałe wydatki stanowią niezbędne minimum do bezkolizyjnej pracy Urzędu.	<b>4.983.663</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>264.600</b>
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b> Założono wydatki w wysokości 102,4 % planu wydatków do roku ubiegłego.	<b>227.846</b>
<b>75023</b>  6060	<b>Urzędy gmin i miast</b>  Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 2.769.462 zł, co w stosunku do limitu roku 2013 stanowi zwiększenie wydatków o 10,0 %. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, - zakup sprzętu komputerowego – 47 500 zł. Pozostałe wydatki wzrosną o wskaźnik inflacji i wynikają z zawartych umów na obsługę Urzędu.	<b>3.926.500</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b> , w tym:  - jednostki pomocnicze – 130.665 zł, - dopłata do wynagrodzeń i pochodnych pracowników: * publicznych i interwencyjnych – 128.400 zł, * inne wydatki dla w/w, tj. świadczenia socjalne, zakupy, usługi zdrowotne – 15 000 zł, - Koszaliński Bank Żywności – 5.000 zł, - diety sołtysów – 97.200 zł. - zakup tablic informacyjnych dla Sołectw/Osiedli – 5.000 zł, - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla Sołtysów i Inkasenta – 73.000 zł, - realizacja projektu „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy i Miasta Sianów” 112.452 zł.	<b>564.717</b>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2014
1	2	3
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> Planowane wydatki w 2014 r., spadły w stosunku do planu początkowego roku 2013 o 21,5 %. Spadek wydatków spowodowanych jest m.in. zmniejszonymi nakładami finansowymi na inwestycje.	<b>948.008</b>
75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b> Budżet na 2014 rok zaplanowano na poziomie wyższym o 8.2 % w stosunku roku 2013.	<b>184.000</b>
75414	<b>Obrona cywilna</b> Wydatki zwiększono o 7.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia do magazynu GCZK w porównaniu do planu roku bazowego.	<b>10.000</b>
75416	<b>Straż gminna</b> W porównaniu do roku ubiegłego lekki spadek wydatków Straży Miejskiej wynosi 10,1 %. Wynika on ze spadku wyd. inwestycyjnych. Zabezpieczono środki na bezkolizyjną pracę straży miejskiej /m.in. wzrost planu na pozycji „usługi pocztowe/. Wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz rozbudowę systemu wizyjnego.	<b>694.008</b>
6060 75495	<b>Pozostała działalność</b> , w tym: - poprawa bezpieczeństwa, szkolenia z zakresu informacji niejawnej oraz przeglądy, konserwacje i naprawy systemu alarmowego – 5.000 zł, - wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - 25.000 zł, - Straży Granicznej – 5.000 zł. - Państwowa Straż Pożarna- 10 000 zł - inne działania promujące poprawę bezpieczeństwa publiczn. – 15 000 zł	<b>60.000</b>
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.313</b>
75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.</b> Wydatki na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.	<b>2.313</b>
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> Kwota ustalona na podstawie oprocentowania aktualnie obowiązującego dla kredytów w okresie spłaty.	<b>400.000</b>
75702	<b>Obsługa kredytów i pożyczek</b>	<b>400.000</b>
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>382.000</b>
75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b> W kwocie zaplanowanej ujęto: - rezerwę ogólną, którą ustalono na poziomie niższym niż dopuszcza ustawa o finansach publicznych. Jej wielkość ustalono na poziomie roku ubiegłego - 280.000 zł, - rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 102.000 zł.	<b>382.000</b>

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Prognoza na 2014</b>
1	2	3
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13.998.867</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b> Wydatki w tym rozdziale, zmalały w stosunku do roku 2013 o 5,7% Wydatki bieżące na utrzymanie szkół ustalono powiększając przewidywane wykonanie o wskaźnik inflacji .	<b>6.815.804</b>
6050	Wydatki inwestycyjne, w tym na: - działanie infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty – 450.000 zł.	450.000
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>895.186</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b> Kwota obejmuje głównie wydatki związane z płacami i pochodnymi od płac, które stanowią 96,4 % wydatków ogółem. Wydatki ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 roku, powiększając o wskaźnik wzrostu cen.	<b>1.506.600</b>
6050	Wydatki inwestycyjne: - rozbudowa Przedszkola Gminnego w Sianowie – 50.000 zł	50.000
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b> Wydatki w tym rozdziale ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku bazowego, zwiększając wydatki o wskaźnik wzrostu cen w 2013 roku.	<b>2.979.000</b>
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b> Do planu na 2014 rok przyjęto kwotę zapotrzebowania na środki, zgłoszoną przez merytorycznych pracowników. Wydatki w rozdziale tym, zwiększyły się o 5.500 zł w stosunku do planu roku 2013.	<b>447.600</b>
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> Kwota obejmuje głównie wydatki związane z płacami i pochodnymi od płac, które stanowią 362.000 zł.	<b>402.400</b>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> Wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół i przedszkola.	<b>50.730</b>
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>593.750</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność, w tym:</b> - stypendia i nagrody – 7.200 zł, - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 6.000 zł, - remonty jednostek oświatowych – 115.000 zł, - nagrody Burmistrza – 12.391 zł.	<b>140.591</b>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2014
1	2	3
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>253.475</b>
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<b>10.000</b>
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<b>12.000</b>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> Poziom wydatków wynika z zaplanowanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 roku.	<b>231.475</b>
<b>852</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>8.275.689</b>
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i> Zaplanowano wydatki na świadczenia dla 13 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej. Poziom planu wydatków zwiększono o 3,2% w stosunku do roku 2013.	<b>350.000</b>
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<b>372.800</b>
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<b>4.390.691</b>
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<b>41.000</b>
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<b>812.122</b>
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i> Kwota zaplanowana na 2014 rok wynika z możliwości finansowych Gminy i złożonych wniosków. Kwota wzrosła o 5.760 zł w stosunku do planu roku 2013.	<b>245.760</b>
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	<b>177.000</b>
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<b>798.092</b>
85228	<i>Usługi opiekuńcze</i>	<b>169.705</b>
85295	<i>Pozostała działalność</i> , w tym m.in.: - świadczenia społeczne – 561.800 zł, - prace społeczno-użyteczne – 356.719 zł.	<b>918.519</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1.137.351</b>
85395	<i>Pozostała działalność</i> Realizacja projektu „Pomocna dłoń plus”	<b>136.094</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>474.227</b>
85401	<i>Świetlice szkolne</i> Kwota obejmuje wyłącznie wydatki związane z płacami i pochodnymi od płac. Wydatki ustalono na poziomie przewidywanego wykonania.	<b>298.600</b>
85412	<i>Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku</i> Kwota obejmuje wydatki związane z organizacją wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z terenu Gminy oraz dofinansowanie kosztów uczestnictwa w różnych zorganizowanych formach wypoczynku letniego i zimowego	<b>53.000</b>
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<b>71.000</b>
85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i> Działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwiciemnie.	<b>9.367</b>



<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Prognoza na 2014</b>
1	2	3
85446	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2.260</b>
85495	<b>Pozostała działalność</b> , w tym dotacje na: - aktywizację mieszkańców – 20.000 zł, - realizację projektu „Kapitał na przyszłość” – 20.000 zł.	<b>40.000</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  W porównaniu do planu roku ubiegłego, notuje się wzrost wydatków, w związku z wyższym zakresem inwestycji komunalnych.	<b>2.352.502</b>
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> – wydatki bieżące - 22.500 zł w tym: - utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej – 20.000 zł. - wydatki na nadzór, kontrole i analizy w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód – 2.500 zł.	<b>512.502</b>
6050	Wydatki inwestycyjne: - wykonanie projektów budowlanych wraz z pozwoleniem na budowę na wymianę wodociągu w Iwęcinnie oraz wyk. Nowego odwiertu studni w Bielkowie – 47.970 zł, - wymiana pomp – 59.532 zł, - wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Skibnie – 230.000 zł, - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy i Miasta Sianów – 150.000 zł.	487.502
90002	<b>Gospodarka odpadami</b> , w tym: - funkcjonowanie systemu gosp.odpadami komunalnymi – 43.000 zł, - dofinansowanie wymiany pokryć dachowych i innych elementów zawierających azbest na terenie gminy i miasta – 65.000 zł, - koszty odbioru i zagospodarowania odpadów przez wyłonioną firmę – 855.000 zł	<b>963.000</b>
90004	<b>Utrzymanie zieleni w mieście i gminie</b>	<b>40.000</b>
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> - dofinansowanie budowy kolektorów słonecznych na terenie gminy i miasta	<b>30.000</b>
90008	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>4.000</b>
90011	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>103.000</b>
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące</b>	<b>700.000</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  Założono spadek wydatków w stosunku do planu roku bazowego, z powodu braku wydatków na inwestycje w tym dziale.	<b>1.809.900</b>
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>1.277.700</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Sianowie.	1.277.700
92195	<b>Pozostała działalność</b> , w tym: - organizacja szkoleń dla mieszkańców – 5.000 zł. - promocja gminy – 527.200 zł.	<b>532.200</b>

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Prognoza</b>
<b>Rozdział</b>		<b>na 2014</b>
<b>§</b>		
1	2	3
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b> Spadek wydatków w tym dziale w porównaniu do planu roku ubiegłego, spowodowany jest spadkiem (końcem) realizacji zadań inwestycyjnych.	<b>652.000</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b> , w tym wydatki bieżące na: - utrzymaniem kompleksu sportowego „Orlik 2012” – 40.000 zł,	<b>210.000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: - Rekreacyjny Sianów – 170.000 zł.	170.000
<b>92605</b>	<b>Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej</b> , w tym: - dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 240.000 zł, - stypendia sportowe – 40.000 zł, - współorganizacja imprez sportowych – 68.000 zł, - składki członkowskie WOPR – 2.000 zł, - realizacja programów pomocy dot. kultury fizycznej i sportu – 25.000 zł, - utrzymanie boisk sportowych na terenach wiejskich – 17.000 zł, - współpraca z Gminną Radą Sportu – 1.000 zł, - promocja samorządu przez sport – 15.000 zł, - wynagrodzenie animatorów sportowych na Orlik 2012 – 21.200 zł, - zakup sprzętu sportowego na kompleks sportowy Orlik 2012 – 4.000 zł, - organizacja zawodów szkolnych – 9.000 zł.	<b>442.000</b>
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>47.167.947</b>