

Część opisowa do projektu budżetu

Wydatki na 2017 rok

Planuje się w wysokości 47.787.800,00
w tym:

Dział 600 Transport i łączność 2.826.855,00

w tym:

rozdział 60014 drogi powiatowe 110.302,00
§ 6620 dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje na podstawie porozumień

rozdział 60016 Drogi gminne 2.716.553,00

§ 4110 pochodne od zleceń 6.017,00

§ 4120 fundusz pracy 860,00

§ 4170 umowy zlecenia 36.000,00

§ 6050 - wydatki inwestycyjne 2.673.676,00

w tym:

budowa i remont nawierzchni jezdni i chodników w ul. Tuwima 778.940,00

budowa nawierzchni ul. Polna 746.388,00

budowa nawierzchni ul. Limanowskiego 693.135,00

budowa nawierzchni ul. Zacisze 333.213,00

projekt drogowy ul. Kochanowskiego 40.000,00

projekt drogowy ul. Fredry 15.000,00

projekt drogowy remontu odcinek ulic Szkolna-Osiedlowa 17.000,00

Przygotowanie dokumentacji do wniosków 50.000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 789.483,00

Plan wydatków obejmuje:

rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 68.483,00

w tym:

**1. wydatki związane z lokalami przy ulicy Wojska Polskiego – Dworzec,
(część użytkowa)**

zakup energii elekt.	6.500,00
zakup materiałów	4.000,00
zakup usług remontowych	10.000,00
zakup usług pozostałych	47.983,00

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 146.000,00

w tym:

- ogłoszenia w prasie	3.000,00
- opłaty sądowe i opłaty notarialne	3.000,00
- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	20.000,00
- nabywanie nieruchomości	80.000,00
- opłaty na rzecz Komisji Urbanistyczno- architektonicznej	1.000,00
podziały i rozgraniczenia	15.000,00
- wycena nieruchomości	6.000,00
- pozostałe wydatki	10.000,00
- opłaty w Starostwie Powiatowym	8.000,00

rozdział 70095 Pozostała działalność 575.000,00

w tym:

- § 3030 dopłata do czynszów budynków kom. (wg wydz. GKiM)	80.000,00
- § 4260 energia, woda	20.000,00

(wg wydziału GKiM lokale użytkowe na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych)

- § 4270 usługi remontowe	160.000,00
---------------------------	------------

w tym:

- opracowania dokumentacji dla budynków komunalnych
- naprawy, remonty

w tym:

przystawienie pieców kaflowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, kompleksowe remonty mieszkań do zasiedlenia, termoizolacja, pokrycia dachowe, kominy, wymiana instalacji, elektrycznej i wod. kan., remonty klatek schodowych w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej zgodnie z uchwalonym wieloletnim programem gospodarowania zasobem gminy na lata 2013-2017.

- § 4300 zakup usług	205.000,00
----------------------	------------

w tym:

wydatki lokali użytkowych 60.000,00

udział w funduszu remontowym 145.000,00

§ 4590 roszczenia odszkodowawcze od Gminy

na skutek niedostarczenia lokalu socjalnego

wg wydziału GKIM 110.000,00

Dział 710 Działalność usługowa 653.273,00

w tym:

rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego 30.000,00

rozdział 71035 Cmentarze 4.000,00

- utrzymanie cmentarzy 4.000,00

(opieka nad obiektami grobownictwa wojennego)

w tym:

środki własne 2.000,00

środki Wojewody 2.000,00

rozdział 71095 Pozostała działalność 619.273,00

- utrzymanie zarządu budynków 566.398,00

w tym:

- płace i pochodne 49.776,00

- wydatki związane z energią 280.000,00

- pozostałe wydatki 120.134,00

wywóz nieczystości, dozór, usuwanie awarii

- zakup usług remontowych 100.878,00

- podatek od nieruchomości 7.000,00

- zakup materiałów 8.610,00

Lokalny Program Rewitalizacji 52.875,00

- usługa za sporządzenie Lokalnego Programu

<i>Rewitalizacji</i>	27.675,00
- wynagrodzenie za LPR	21.060,00
- pochodne	4.140,00
Dział 750 Administracja publiczna	3.800.876,00
w tym:	
rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	213.400,00
- środki Urzędu Wojewódzkiego na realizację w kosztach utrzymania spraw społeczno obywatelskich oraz pozostałe wydatki	213.400,00
rozdział 75022 Rada	150.000,00
- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym: na diety dla radnych	126.280,00
- pozostałe wydatki kwota	23.720,00
w tym:	
zakup materiałów	11.500,00
delegacje	1.000,00
szkolenia	2.000,00
opłaty za usługi telekomunikacyjne /komórki/	2.220,00
zakup usług	7.000,00
rozdział 75023 Urzędy Gmin (Miast)	3.291.476,00
w tym:	
- wpłaty na PEFRON	12.530,00
- wynagrodzenia osobowe	2.184.878,00
w tym:	
fundusz płac	2.050.000,00
nagrody jubileuszowe	75.000,00
odprawy rentowe i emerytalne	30.180,00
fundusz nagród 1%	20.482,00
stazowe 1% dla 24 pracowników	9.216,00
- dodatkowe wynagrodzenie	170.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	394.872,00
- Fundusz Pracy	41.906,00
- odpis na ZFŚS	56.155,00
(pracownicy i emeryci)	

- umowy zlecenia	10.800,00
w tym:	
opłata targowa	9.000,00
za pranie firan	1.800,00
- ekwiwalent BHP	3.000,00
za używanie odzieży własnej	
i obuwia roboczego zgodnie z przepisami	
- usługi zdrowotne	8.000,00
(badania lekarskie)	
- zakup materiałów	35.000,00
materiały biurowe, papiernicze,	
art. komputerowe: tusze, tonery, druki, pieczątki,	
środki czystości, wiązanki okolicznościowe	
- zakup usług pozostałych	133.435,00
w tym:	
usługa prawna	56.088,00
usługi pocztowe	31.100,00
licencje programów	32.303,00
oprogramowanie antywirusowe,	
utrzymanie łącza internetowego, licencja związana z utrzymaniem	
serwera	
wydatki związane z utrzymaniem BIP, strony www,	
prenumerata gazet	5.000,00
naprawy drukarek, ksera,	
sieci energetycznej w serwerowni	5.944,00
abonament radiowy, podatek,	
wykonanie pieczętek , ogłoszenia w gazecie,	
przeгляд kasy fiskalnej	3.000,00
- opłaty za rozmowy komórkowe i telefonii stacjonarnej	38.400,00
rozmowy komórkowe	18.000,00
miesięcznie około 1.500,00	
- opłaty za rozmowy telefonii stacjonarnej	20.400,00
miesięcznie około 1.700,00	
- czynsz za pomieszczenia biurowe	
Słowackiego 8	135.000,00
- szkolenia pracowników	15.000,00
- podróże służbowe	18.000,00
- składki za ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia	24.500,00
- koszty komornicze	10.000,00
rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu	88.000,00
- wydatki związane z promocją miasta	59.000,00
organizacja oraz współorganizacja (wspólnie	

*z organizacjami pozarządowymi) spotkań i uroczystości,
zakup wiązanek, zniczy na uroczystości państwowe
organizacja oraz współorganizacja uroczystości promocyjnych*

*materiały promocyjne (folder, prezentacja multimedialna miasta, promocja
miasta o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, prowadzenie strony internetowej,
abonament za konta pocztowe, zakup nagród i pucharów w konkursach
promocyjnych i inne)* 28.000,00

podróże służbowe 1.000,00

rozdział 75095 Pozostała działalność 58.000,00

- składka na Związek Gmin 38.000,00

- zakup usług pozostałych 15.000,00

*(system masowej wysyłki powiadomień sms – informacja mieszkańców o
sytuacjach kryzysowych)*

- składka na Lokalną Grupę Działania 5.000,00

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

Plan wydatków 2.500,00

w tym:

wydatki związane z prowadzeniem

rejestrów wyborców 2.500,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 27.000,00

rozdział 75412 OSP 20.000,00

utrzymanie OSP

- dotacja 15.000,00

- zakup usług pozostałych 5.000,00

rozdział 75495 Pozostała działalność 7.000,00

zakup materiałów i wyposażenia 7.000,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego 411.231,00

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych 400.000,00

* wydatki związane ze spłatą odsetek 400.000,00

od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację
zadań inwestycyjnych oraz na spłatę długu.

rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

* wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 11.231,00

- dla ATBS 11.231,00

Dział 758 Różne rozliczenia 1.245.341,00

Rezerwa 179.527,00

w tym:

rezerwa na wydatki bieżące 77.577,00

rezerwa celowa 101.950,00

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
pomniejszona o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne
oraz o wydatki na obsługę długu

rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki

rezerwa inwestycyjna 1.065.814,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 13.784.212,00

rozdział 80101

Szkoły podstawowe 5.962.283,00

w tym:

- wynagrodzenia 3.975.340,00

- dodatkowe wynagrodzenie 333.559,00

- składki na ubezpieczenia społeczne 730.726,00

- składki na Fundusz Pracy 104.163,00

- fundusz świadczeń socjalnych 225.719,00

- wydatki na zakupy inwestycyjne 20.000,00

<i>w tym zakup projektorów do tablic interaktywnych</i>	
<i>Szkoła nr 1</i>	<i>10.000,00</i>
<i>Szkoła nr 3</i>	<i>10.000,00</i>
- <i>pozostałe wydatki, materiały i usługi</i>	<i>572.776,00</i>
<i>w tym:</i>	
<i>zakup energii</i>	<i>321.000,00</i>
<i>zakup usług remontowych</i>	<i>28.500,00</i>
<i>Szkoła nr 1</i>	<i>16.000,00</i>
<i>Szkoła nr 3</i>	<i>12.500,00</i>

rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200.509,00
- <i>wynagrodzenia osobowe</i>	<i>98.622,00</i>
- <i>dotatkowe wynagrodzenie</i>	<i>14.584,00</i>
- <i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>35.573,00</i>
- <i>składki na Fundusz Pracy</i>	<i>5.081,00</i>
- <i>fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>12.094,00</i>
- <i>pozostałe wydatki</i>	<i>34.555,00</i>
<i>w tym: zakup energii</i>	<i>25.000,00</i>

rozdział 80104

Przedszkola	3.201.175,00
- <i>Przedszkole Samorządowe Nr 1</i>	1.284.931,00
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia osobowe</i>	<i>786.249,00</i>
<i>dotatkowe wynagrodzenie</i>	<i>82.162,00</i>
<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>181.471,00</i>
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	<i>25.873,00</i>
<i>fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>66.175,00</i>
<i>zakup usług remontowych</i>	<i>15.260,00</i>
<i>pozostałe wydatki:</i>	
- <i>energia</i>	<i>64.000,00</i>
- <i>zakup usług pozostałych</i>	<i>30.900,00</i>
- <i>zakup mat. i wyposażenia</i>	<i>14.500,00</i>
- <i>wydatki niezaliczane do wynagrodzeń</i>	<i>2.371,00</i>
- <i>zakup pomocy dydaktycznych</i>	<i>4.500,00</i>
- <i>szkolenie pracowników</i>	<i>1.650,00</i>
- <i>koszty postępowania</i>	<i>250,00</i>
- <i>różne opłaty i składki</i>	<i>2.300,00</i>
- <i>podróże służbowe</i>	<i>300,00</i>
- <i>opłaty za usługi telek.</i>	<i>2.000,00</i>
- <i>zakup usług zdrowotnych</i>	<i>2.570,00</i>

- wynagrodzenia bezosob.	2.400,00
wpłaty na rzecz innych jednostek	32.459,00
dotacja dla przedszkola niepublicznego:	1.398.028,00
„Bim-Bam-Bino”	582.909,00
„Bim-Bam-Bino”	12.000,00
„Akademia Malucha”	647.676,00
„Jaś i Małgosia”	123.059,00
„Cypisek”	32.384,00
dotacja „Zgromadzenia Sióstr Służebniczek”	485.757,00
rozdział 80110 Gimnazja	3.493.815,00
Publiczne Gimnazjum nr 1	1.723.844,00
w tym:	
- płace	1.137.730,00
- dodatkowe wynagrodzenie	96.309,00
- składki na ubezpieczenia	207.293,00
- składka na Fundusz Pracy	29.553,00
- fundusz świadczeń socjalnych	67.570,00
- zakup usług remontowych	2.800,00
- energia	141.375,00
- zakup materiałów i wyposażenia	14.800,00
- pozostałe wydatki	26.414,00
(ekwiwalent dla pracowników, zakup środków dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, podróże krajowe, różne składki i opłaty)	
dotacja dla Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	1.769.971,00
(wg uzgodnień koszt ucznia 10.821,98 zabezpieczono na 8 miesięcy)	
rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	44.462,00
zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół	
rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli	58.338,00
w tym;	
zakup usług pozostałych	58.338,00
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	304.117,00
w tym: płace	122.879,00
pochodne od płac	24.289,00
dodatkowe wynagrodzenie	9.407,00

zakup usług remontowych	1.100,00
odpis na FŚS	4.376,00
pozostałe wydatki	142.066,00
w tym: zakup żywności	120.000,00
zakup energii	12.000,00

rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

	208.071,00
wynagrodzenia	155.403,00
dodatkowe roczne wynagrodzenie	12.426,00
pochodne od wynagrodzeń	31.922,00
fundusz świadczeń socjalnych	6.392,00
pozostałe wydatki	1.928,00

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych

	158.048,00
wynagrodzenia osobowe	108.957,00
dodatkowe wynagrodzenie	10.511,00
pochodne od płac	23.487,00
fundusz świadczeń socjalnych	6.392,00
pozostałe wydatki	8.701,00

rozdział 80195 pozostała działalność

	153.394,00
- odpis na ZFŚS	80.988,00
- wynagrodzenia osobowe	58.344,00
- pochodne od wynagrodzeń	11.462,00
- wynagrodzenie bezosobowe	600,00
- zakup usług	2.000,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

	326.600,00
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	29.000,00
w tym:	
wynagrodzenia	8.000,00
składki na ubezpieczenie i na Fundusz Pracy	1.500,00
zakup materiałów	3.000,00
zakup usług pozostałych	14.000,00
szkolenia pracowników	2.500,00

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291.000,00
w tym:	
- wynagrodzenie	64.178,00
w tym:	
wynagrodzenia dla Komisji PA	9.000,00
wynagrodzenia dla osób prowadzących	
światlice terapeutyczne oraz grupę wsparcia	55.178,00
- pochodne od płac	11.554,00
- dodatkowe wynagrodzenie	6.618,00
- fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00
- wynagrodzenie bezosobowe – psycholog	6.720,00
- zakup materiałów i wyposażenia	28.684,00
w tym: (zakup materiałów do świetlic i inne wg MOPS)	
- zakup usług pozostałych	167.192,00
- szkolenia	2.066,00
- podróże służbowe	1.000,00
- zakup usług zdrowotnych	800,00

rozdział 85195 **6.600,-**
 pozostała działalność środki przeznaczone
 na ochronę zdrowia w tym 1.000,- środki Wojewody dla MOPS

Dział 852 Pomoc społeczna **4.405.135,00**

w tym:	
- środki Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone	681.400,00
- środki Wojewody na zadania własne	1.644.500,00
- środki własne	2.079.235,00

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej **200.000,00**
 koszt świadczeń wyliczono na podstawie
 poniesionych wydatków przyjęto plan
 dla 7 osób x12m-cy = 84 świadczeń
 koszt świadczeń wyliczono na podstawie
 poniesionych wydatków w m-cu IX 2016r
 13.246,00:5 osób=2.649,20 miesięcznie za 1 osobę
 wg MOPS to kwota 222.533,-

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia ŚDS **846.200,00**

w tym:

- środki Wojewody	608.600,00
- środki własne	237.600,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane	
do wynagrodzeń	2.000,00
-środki własne	
§ 4010 wynagrodzenie osobowe	496.100,00
wynagrodzenie dla 14 pracowników , odprawa emerytalna, nagrody jubileuszowe	
w tym: środki własne	28.200,00
środki Wojewody	467.900,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	36.700,00
środki własne	
§ 4110 składki na ubezpieczenie	89.000,00
w tym: środki Wojewody	79.000,00
środki własne	10.000,00
§ 4120 fundusz pracy	7.000,00
w tym: środki własne	1000,00
środki Wojewody	6.000,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
umowy - środki Wojewody	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	57.900,00
w tym: środki własne	
-zakup oleju napędowego	
-olej opałowy	
-prenumerata	
-materiały terapeutyczne	
- materiały biurowe,	
-środki czystości	
§ 4220 zakup żywności	65.000,00
- środki Wojewody	53.000,00
- środki własne	12.000,00
wydatki związane z przygotowaniem gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego	
§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych	500,00
- środki Wojewody	
§ 4260 zakup energii	20.000,00
- środki własne	
w tym: energia elektryczna, woda i ścieki	
§ 4270 zakup usług remontowych	1.600,00
-środki Wojewody	600,00
- środki własne	1.000,00

§ 4280 zakup usług zdrowotnych wynikających z Kodeksu Pracy	600,00
-środki Wojewody	
§ 4300 zakup usług pozostałych plan	37.000,00
- środki własne	
w tym: monitoring obiektu	
wywóz nieczystości stałych	
abonament RTVi telewizja NC+	
usługi pocztowe	
opłaty bankowe	
konserwacja i naprawy windy	
obsługa programów księgowego i kadrowego	
§ 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu	7.700,00
- środki własne	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.000,00
- środki własne	
§ 4430 różne opłaty i składki	5.000,00
- środki własne	
w tym: ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie majątku	
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.000,00
- środki własne	
§ 4480 podatek od nieruchomości	2.600,00
- środki własne	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.500,00
- środki własne	

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 62.000,00

osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej

w tym: na zadania zlecone 30.000,00

na zadania własne 32.000,00

zwrot płatności nienależnie pobranych

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze środków Wojewody 828.000,00
przekazywane w formie dotacji na zadania własne 828.000,00

(brak zabezpieczenia środków własnych Gminy)

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 485.000,00
są to środki własne gminy (wg GKM 600.000)

rozdział 85216 Zasilki stałe 227.000,00
- środki Wojewody

(wg wyliczeń MOPS plan w oparciu
o potrzeby realizacji świadczeń wynosi 413.500,00)

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 693.162,00

w tym:

- środki Wojewody w wysokości 199.300,00

- środki własne w wysokości 493.862,00

z tego:

- płace 470.000,00

- dodatkowe wynagrodzenie 39.271,00

- pochodne od płac 101.251,00

- fundusz świadczeń socjalnych 15.050,00

- pozostałe wydatki 67.590,00

w tym:

ekwiwalent 2.646,00

wynagrodzenia bezosobowe 21.600,00

zakup materiałów i wyposażenia 14.579,00

zakup usług zdrowotnych 1.080,00

zakup usług pozostałych 9.382,00

opłaty telekomunikacyjne 4.760,00

opłata za wynajem kasy 6.000,00

zakup usług remontowych 310,00

podróże służbowe 3.320,00

różne składki i opłaty 1.013,00

szkolenia 2.000,00

świadczenia społeczne środki Wojewody 900,00

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 550.875,00

w tym dotacja Wojewody 41.900,00

własne środki 508.975,00

zadania własne gminy

świadczenia 100.000,00

wynagrodzenia osobowe 307.234,00

w tym:

nagrody jubileuszowe 12.030,00

odprawy emerytalne 28.030,00

fundusz nagród 1% 9.099,00,

wynagrodzenie dla 1 opiekunki dla

osoby niepełnosprawnej (2.000,00 x 6 m-y)	12.000,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.540,00
pochodne od płac	58.676,00
odpis na FŚS	12.450,00
zakup usług zdrowotnych	
wydatki osob. niezali. do wynagrodz.	5.075,00
(ekwiwalent za odzież i obuwie robocze zgodnie z przepisami BHP)	
specjalistyczne usługi zadania zlecone	
zadania zlecone logopedzi, pedagodzy, rehabilitanci	
wynagrodzenia bezosobowe	41.900,00
zakup usług zdrowotnych	1.000,00

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	480.198,00
środki Wojewody	359.100,00
środki własne	121.098,00

rozdział 85295 Pozostała działalność	32.700,00
- środki na prace społecznie- użyteczne	4.000,00
- pozostała kwota	28.700,00
(dotyczy pomocy w formie wypoczynku letniego dla dzieci, spotkanie integracyjne „Tacy Sami”, Wigilia dla osób potrzebujących, pomoc dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń związanych ze spotkaniami okolicznościowymi Wigilia, Wielkanoc i inne)	

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 30.000,00

rozdział 85329 Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne
Warsztat Terapii Zajęciowej - dofinansowanie do działalności 30.000,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 554.825,00

rozdział 85401 Świetlice szkolne	412.372,00
- płace	270.873,00
- dodatkowe wynagrodzenie	22.201,00
- pochodne od płac	54.524,00

- fundusz świadczeń	17.280,00
- pozostałe wydatki	47.494,00

w tym:

energia	33.370,00
usługi remont.	1.400,00
usł. telekom.	200,00
pomoc naukowe	1.400,00
zakup materiałów	4.750,00
usługi zdrowotne	630,00
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	814,00
zakup usług pozostałych	3.930,00
podróże służbowe	150,00
różne opłaty i składki	550,00
szkolenia	300,00

rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 53.997,00

Przedszkole Samorządowe Nr 1 53.997,00

w tym:

- płace	30.624,00
- dodatkowe wynagrodzenie	2.177,00
- pochodne od płac	5.730,00
- odpis na ZFŚS	2.304,00
- zakup energii	6.500,00
- pomoce nauk., dydaktyk., książki	1.000,00
- zakup materiałów	450,00
- zakup usług zdrowotnych	220,00
- zakup usług pozostałych	900,00
- wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
- wydatki os. niezal. do wynagrodzeń	92,00

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 88.456,00

w tym:

stypendia 80.599,00

inne formy pomocy 7.857,00

Dział 855 Rodzina 11.154.706,00

rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 6.531.500,00

zadania zlecone środki Wojewody

w tym: zasiłki 6.466.700,00

pozostałe wydatki 64.800,00

rozdział 85502 Świadczenia rodzinne 4.483.500,00

zadania zlecone środki Wojewody

w tym:

- zasiłki 4.102.846,00

pozostałe wydatki 380.654,00

rozdział 85504 Wspieranie rodziny 39.706,00

w tym:

- § 3020 wydatki os. niezal. do wynagrodzeń 231,00

- § 4010 płace 29.120,00

- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie 2.341,00

- § 4110,4120 składki na ubez. społ. i FP 6.220,00

- § 4280 zakup usług zdrowotnych 80,00

- § 4410 podróże służbowe 120,00

- § 4440 odpis na ZFŚS 1.094,00

- § 4700 szkolenia 500,00

rozdział 85508 Rodziny zastępcze 100.000,00

Pieczą zastępczą jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Ma ona charakter czasowy.

Pieczą zastępczą jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej. Formami pieczy zastępczej są: rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki socjalizacyjne.

(Według Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 202.800,00).

Dział 900 Gospodarka komunalna 5.037.832,00

w tym:

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska 993.527,00

zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00

(zakup kratki ściekowych- uszkodzenia , kradzież)

Zakup usług pozostałych 122.000,00

w tym:

dopłata do ścieków dla Spółki zgodnie z Uchwałą RM

oczyszczanie wpustów ulicznych w ulicach miejskich

płatność za wodę z hydrantów miejskich

utrzymanie kanalizacji deszczowej

organizacja wywozu zastępczego

zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku

pozostałe nieprzewidziane usługi

§ 6050 wydatki inwestycyjne 866.527,00

w tym: budowa wodociągu w ul. Narutowicza 826.527,00

budowa wodociągu ul. Gwiazdna 5.000,00

budowa wodociągu ul. Krasińskiego 35.000,00

rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1.776.519,00

- wynagrodzenia osobowe 70.000,00

- pochodne od płac 14.916,00

- dodatkowe wynagrodzenie 5.950,00

- zakup materiałów i wyposażenia 220.000,00

- szkolenia 2.000,00

- koszty postępowania	3.000,00
- usługi pozostałe	1.460.653,00

rozdział 90003 Oczyszczanie miasta 408.284,00

w tym:

- utrzymanie toalety miejskiej	12.000,00
- utrzymanie parku Jana Pawła II	39.000,00
- utrzymanie zimowe	326.284,00
- zakup energii	31.000,00

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni 120.000,00

- zakup usług pozostałych	80.000,00
---------------------------	-----------

w tym:

Spółdzielnia Socjalna usługa zgodnie z zawartą umową

Zakup i montaż urządzeń

- zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
----------------------------------	-----------

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 880.000,00

w tym: zakup energii	280.000,00
----------------------	------------

wg wydz. GKIM 290.000,00

konserwacja wg wydziału 250.000,00 230.000,00

§ 6050 zadania inwestycyjne 370.000,00

**rozdział 90019 Wydatki za korzystanie ze środowiska 47.608,00
(fundusz gminny)**

- zakup materiałów	7.000,00
--------------------	----------

w tym:

zakup drzew i krzewów

dokarmianie bezpańskich kotów

- zakup usług pozostałych	40.608,00
---------------------------	-----------

w tym:

odłów psów bezpańskich 35.000,00

pozostałe wydatki 5.608,00

w tym:

cięcie drzew

uśpienie psów, kotów potrąconych

odbiór padliny

nieodpłatna dzierżawa pojemników

szczepienie kasztanowców

odbiór przeterminowanych leków

rozdział 90095 Pozostała działalność **811.894,00**

w tym:

§ 4010 płace w ramach robót publicznych	137.540,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	5.000,00
§ 4110, 4120 pochodne od płac (składki na ubezpieczenia i fundusz pracy)	30.003,00
§ 3020 ekwiwalent	4.000,00
§ 4280 usługi zdrowotne	2.000,00
§ 4210	45.000,00

w tym:

zakup sprzętu (łopaty, rękawice, szczotki, grabie, worki)

zakup wody dla pracowników robót publicznych

zakup części do podkaszarek, benzyny, smary

wydatki nieprzewidziane

§ 4260 zakup energii 60.000,00

§ 4270 zakup materiałów i wyposażenia 251.411,00

w tym:

- oznakowanie poziome

- znaki drogowe, projekty do zmian w organizacji ruchu
wymiany znaków

- naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych
/wg wydz./.

- naprawy cząstkowe chodników

- wymiana i transport piasku do piaskownic

- utwardzanie dróg gruntowych

- profilowanie ulic gruntowych

§ 4300 usługi 155.000,00

- konserwacja monitoringu miejskiego

- likwidacja dzikich wysypisk, transport

- opracowanie projektów budowlanych, kosztorysy
nadzory, opracowania techniczne, ekspertyzy i inne

- wydatki nieprzewidziane(utrzymanie deszczówek

- opłaty za urządzenia w drodze powiatowej

- zamiatanie ulic i chodników

- remont pomieszczenia dla pracowników gospodarczych

- inwentaryzacja dróg gminnych, założenie książek drogowych

(Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dn. 16.02.2005r

Dz.U. z 2005 r. Nr 67 poz. 582)

- naprawa samochodu służbowego

- naprawa urządzeń zabawowych w ogródkach jordanowskich,

<i>przy ulicy Prusa, przy MCK oraz przy ul. Zielonej</i>	
<i>- naprawa śmietniczek miejskich</i>	
§ 4430 różne opłaty i składki	2.000,00
§ 4440 Fundusz świadczeń socjalnych	10.940,00
§ 6050 inwestycje	109.00,00
w tym: 100.000,00 budżet obywatelski	
9.000,00 zakup stojaków do rowerów	

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.344.931,00

Plan

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury 1.594.063,00

- dotacja dla Instytucji Kultury MCK (wg planu MCK 634.063,00)	594.063,00
zadania inwestycyjne	1.000.000,00
wkład własny na MCK w związku z pozyskaniem środków	

rozdział 92116 Biblioteki 304.568,00

- dotacja dla Instytucji Kultury Biblioteka /wg złożonych planu 314.686,00 /	
---	--

rozdział 92120 Ochrona zabytków 355.300,00

- zakup materiałów	5.000,00
- zakup energii	110.100,00
- zakup usług remontowych	5.200,00
- zakup usług pozostałych	35.000,00
wydatki związane z utrzymaniem Dworca	
- zadanie inwestycyjne własne środki	200.000,00
w tym:	
dokumentacja projektowa remontu dworca od głównego holu, sala rewizyjna, zaplecze i przybudówka	150.000,00
dokumentacja konserwatorska	50.000,00

rozdział 92195 Pozostała działalność 91.000,00

w tym:	
- nagrody o charakterze szczególnym	4.000,00

- zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
- zakup usług pozostałych	34.000,00
w tym: organizowanie imprez	
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	40.000,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport **393.000,00**

rozdział 92695 Pozostała działalność **393.000,00**

w tym:

- dotacja dla stowarzyszeń	100.000,00
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00
- nagrody związane ze sportem	2.000,00
- stypendia różne	10.000,00
- składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy	12.500,00
- wynagrodzenia osobowe	34.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie	2.500,00
- wydatki bezosobowe	56.000,00
wynagrodzenia bezosobowe jako udział własny gminy w realizacji zadania w ramach funduszu zajęć sportowo-rekreacyjnych	
wynagrodzenie dla animatora sportu Orlik 2012	
wynagrodzenie dla zarządcy boiska wielofunkcyjnego	
- zakup energii	35.000,00
- usługi remontowe	50.000,00
- zakup materiałów	45.000,00
- zakup usług pozostałych	45.000,00

Strona wydatków jest daleka od niezbędnych oczekiwań społecznych, trudno było dokonać wyboru i określić wielkości środków na ich realizację. Wielkości zaplanowane po stronie dochodów stanowią prognozę, a po stronie wydatków są całorocznym planem zadań obligatoryjnych i innych.

Plan po stronie dochodów	44.241.844,00
w tym: bieżące	43.236.994,00
majątkowe	1.004.850,00

po stronie wydatków plan	47.787.800,00
w tym: bieżące	41.292.481,00
majątkowe	6.495.319,00

Zadłużenie Gminy na koniec 2017 roku wyniesie 15.083.713,00 co stanowi 34,09% planu dochodów. Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek przypada w 2017r. kwota 1.499.019,00 co stanowi 3,39% planu dochodów.

Powyższą kwotę planuje się spłacić z wolnych środków.

Projekt budżetu planuje się z deficytem w wysokości 3.545.956,00.

W roku 2016 przewiduje się przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych w wysokości 3.004.681,00, gdzie zostaną one przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 2.448.681,00 oraz na zwiększenie o 600.000,00 spłaty kredytu, co daje kwotę 3.048.681,00 z tego 44.000,00 zostanie pokryte z wolnych środków. Pozostanie nam kwota w wysokości 2.083.496,00 jako wolne środki na spłatę kredytu w 2017r. oraz częściowo w 2018r.

Na koniec roku 2016 planuje się zadłużenie na kwotę 9.787.413,00.

W projekcie budżetu na 2017r ujęto drugą transzę obligacji w wysokości 6.795.319,00 na zadania inwestycyjne w wysokości 6.495.319,00 w tym:

- budowa i remont nawierzchni i chodników wraz z odwodnieniem w ul. Tuwima	778.940,-
- budowa wodociągu w ul. Narutowicza wraz z terenem przyległym	826.527,-
- budowa nawierzchni w ul. Polnej	746.388,-
- budowa nawierzchni ul. Limanowskiego	693.135,-
- budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Zacisze	333.213,-
- budowa wodociągu w ul. Gwiazdnej	5.000,-
- budowa wodociągu w ul. Krasieńskiego	35.000,-
- budowa oświetlenia drogowego w ulicach: Promiennej, Bębnowskiego, Słonecznej i Przemysłowej	340.000,-
- dokumentacja projektowa remontu dworca	150.000,-
- dokumentacja konserwatorska remontu dworca	50.000,-
- projekt drogowy i odwodnieniowy ul. Kochanowskiego	40.000,-
- projekt drogowy i odwodnieniowy w ul. Fredry	15.000,-
- projekt drogowy remontu odcinka ulic Szkolna - Osiedlowa	17.000,-
- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie	50.000,-
- dokumentacja projektowa budowy oświetlenia drogowego na ulicach: Promiennej, Bębnowskiego, Słonecznej i Przemysłowej	30.000,-
- dotacja do zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach powiatowych	110.302,-

- zakup stojaków rowerowych	9.000,-
- wykup nieruchomości	80.000,-
- remonty w szkołach	20.000,-
- wkład własny dla MCK	1.000.000,-
- rezerwa inwestycyjna	1.065.814,-
- budżet obywatelski	100.000,-

6.495.319,-

oraz odsetki w wysokości 300.000,-

Przychody ogółem planuje się w projekcie na 2017r w wysokości 8.878.815,00 w tym : przychody z obligacji 6.795.319,00 oraz przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 2.083.496,00,

a rozchody ogółem 5.332.859,00 z tego spłaty 1.499.019,00.

Gmina przestrzegając przepisów ustawy o finansach publicznych art. 242 i art. 243 jest zmuszona do zabezpieczenia minimalnych wydatków we wszystkich podległych jednostkach. Są to wydatki niezbędne do realizacji zadań.

Ograniczeniu uległy wydatki bieżące (nie zabezpieczono w pełni zadań dotyczących pomocy społecznej, wydatki bieżące ograniczono do minimum oraz nie zabezpieczono w pełni dotacji dla Gimnazjum Salezjańskiego jak również wydatków szkół). Zobowiązano wszystkich naczelników i kierowników jednostek podległych do bieżącego monitorowania wydatków i ich zasadności oraz racjonalnego wykorzystanie środków budżetowych.

Radykalne ograniczenia wydatków bieżących wynikają z konieczności zachowania obowiązujących wskaźników.

Wojciech Wójcik
Przewodniczący Rady Gminy