

Projekt

przygotowany przez Wójta Gminy Siemysł

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEMYSŁ
z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemysł na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.¹⁾) Rada Gminy Siemysł uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 21 410 302,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące - 19 293 802,00 zł;
- 2) dochody majątkowe - 2 116 500,00 zł.

2. Dochody budżetu gminy wg źródeł przedstawione zostały w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 21 510 302,00 zł - zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 19 038 902,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 2 471 400,00 zł.

2. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 2 471 400,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 100 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 4. Ustala się przychody rozchody budżetu gminy:

- 1) przychody w wysokości 500 000,00 zł;
- 2) rozchody w wysokości 400 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 22 000,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące;
- 2) celową w wysokości - 58 000,00 zł - z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5 780 110,86 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w wysokości 48 000,00 zł - z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

2. Ustala się wydatki w wysokości 46 000,00 zł związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki w wysokości 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki w wysokości 3 000,14 zł, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378 i 1565) - zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody w wysokości 918 182,00 zł i wydatki w wysokości 1 161 167,00 zł, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) - zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki w wysokości 5 400,00 zł, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944) - zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się wydatki na realizację zadań finansowanych w części ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Gminy Siemyśl w wysokości 13 200,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Siemyślu w wysokości 596 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 14. 1. Ustala się dotację celową na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 5 188,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotację celową udzieloną na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Siemyśl do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000,00 zł, dla którego zabezpieczeniem będzie weksel in blanco;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach działów klasyfikacji budżetowej;
- 4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;
- 5) 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;
- 6) udzielania poręczeń do kwoty 50 000,00 zł;
- 7) przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 9) udzielenia pożyczek z budżetu gminy do kwoty 100 000,00 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemysł.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Dochody budżetu Gminy Siemyśl w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 100,00
	01095		Pozostała działalność	315 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	315 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 500,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
750			Administracja publiczna	19 347,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 347,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 347,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	763,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	763,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	7 151 872,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 467 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 202 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	195 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 811 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 053 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	558 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	87 300,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 718 572,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 713 572,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	4 679 708,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 264 192,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 264 192,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 415 516,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 415 516,00
801			Oświata i wychowanie	879 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw. pozyskane z innych źródeł	500 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00
	80195		Pozostała działalność	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
852			Pomoc społeczna	199 729,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 472,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 472,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 950,00
	85216		Zasiłki stałe	66 307,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 307,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
855			Rodzina	5 760 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 298 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 298 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 311 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	145 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	981 182,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	918 182,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	918 182,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,14
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 400,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 400,00
926			Kultura fizyczna	159 000,00
	92601		Obiekty sportowe	159 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 150,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 850,00
Razem				21 410 302,00

Dochody budżetu Gminy Siemyśl wg źródeł na 2021 r.

Lp.	Źródło dochodów	§	Plan na 2020 r.	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
I.	Dochody z podatków i opłat		5 378 182,00	5 378 182,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	0310	3 255 000,00	3 255 000,00	0,00
	Podatek rolny	0320	753 000,00	753 000,00	0,00
	Podatek leśny	0330	62 600,00	62 600,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	0340	62 100,00	62 100,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	1 300,00	1 300,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	30 000,00	30 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	14 000,00	14 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	3 000,00	3 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	12 700,00	12 700,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	48 000,00	48 000,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 035 482,00	1 035 482,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	101 000,00	101 000,00	0,00
II.	Udział w dochodach budżetu państwa		2 718 572,00	2 718 572,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 713 572,00	2 713 572,00	0,00

Lp.	Źródło dochodów	§	Plan na 2020 r.	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
	Podatek dochodowy do osób prawnych	0020	5 000,00	5 000,00	0,00
III.	Dochody z majątku gminy		2 116 500,00	0,00	2 116 500,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0770	315 100,00	0,00	315 100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	135 150,00	0,00	135 150,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6259	23 850,00	0,00	23 850,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	1 642 400,00	0,00	1 642 400,00
IV.	Pozostałe dochody		333 500,14	333 500,14	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	15 000,00	15 000,00	0,00

Lp.	Źródło dochodów	§	Plan na 2020 r.	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	90 000,00	90 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	133 000,14	133 000,14	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	79 500,00	79 500,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0910	16 000,00	16 000,00	0,00
V.	Subwencje		4 679 708,00	4 679 708,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa-oświatowa	2920	3 264 192,00	3 264 192,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa-wyrównawcza (podstawowa i uzupełniająca)	2920	1 415 516,00	1 415 516,00	0,00
VI.	Dotacje na zadania zlecone i na zadania własne		6 123 839,86	6 123 839,86	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 482 110,86	1 482 110,86	0,00

Lp.	Źródło dochodów	§	Plan na 2020 r.	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	343 729,00	343 729,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego po,oc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	4 298 000,00	4 298 000,00	0,00
VII.	Pozostałe dotacje		60 000,00	60 000,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	60 000,00	60 000,00	0,00
	Razem		21 410 302,00	19 293 802,00	2 116 500,00

Wydatki budżetu Gminy Siemysł w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00
050			Rybolóstwo i rybactwo	1 500,00
	05095		Pozostała działalność	1 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	152 000,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	40095			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	155 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
710			Działalność usługowa	75 176,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	71035		Cmentarze	21 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126,00
720			Informatyka	3 000,00
	72095		Pozostała działalność	3 000,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów	3 000,00
750			Administracja publiczna	1 897 346,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 969,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 005,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 934,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 281,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	821,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 473 963,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 729,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 134,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 467,00
	75095		Pozostała działalność	105 149,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 979,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 698,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	763,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 693 668,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00
	75406		Straż Graniczna	1 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 590 852,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
	75414		Obrona cywilna	42 816,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	426,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	58 000,00
		4810	Rezerwy	58 000,00
757			Obsługa długu publicznego	15 246,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 246,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 246,00
758			Różne rozliczenia	80 100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 000,00
		4810	Rezerwy	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 534 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 723 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 745 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 093 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	213 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00
	80195		Pozostała działalność	218 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
851			Ochrona zdrowia	56 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
852			Pomoc społeczna	1 195 646,00
	85202		Domy pomocy społecznej	145 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 472,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 472,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 950,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	66 307,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 307,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	669 617,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 813,00
		4480	Podatek od nieruchomości	554,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	38 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	3 688,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 688,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 200,00
	85401		Świetlice szkolne	148 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
855			Rodzina	5 842 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 298 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 261 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 236 670,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	155 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	72 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 519 568,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 161 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 914,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 199,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 094 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	734,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	791 900,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 394,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 365,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 708,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	824 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	544 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	337 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 400,00
	92116		Biblioteki	280 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	259 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
926			Kultura fizyczna	292 701,00
	92601		Obiekty sportowe	240 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 850,00
	92695		Pozostała działalność	52 501,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501,00
Razem				21 510 302,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Gminy Siemysł
z dnia listopada 2020 r.

Wydatki budżetu Gminy Siemysł w 2021r .

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy 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 ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	155 400,00	155 400,00	155 400,00	0,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy 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 ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
710			Działalność usługowa	75 176,00	75 176,00	75 176,00	40 176,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000,00	41 000,00	41 000,00	30 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	21 176,00	21 176,00	21 176,00	10 176,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 897 346,00	1 897 346,00	1 758 686,00	1 231 274,00	527 412,00	0,00	138 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 300,00	109 300,00	109 300,00	86 549,00	22 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 969,00	66 969,00	66 969,00	66 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 422,00	5 422,00	5 422,00	5 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 512,00	11 512,00	11 512,00	11 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy 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 ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 934,00	208 934,00	102 134,00	92 283,00	9 851,00	0,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 800,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 281,00	76 281,00	76 281,00	76 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 431,00	4 431,00	4 431,00	4 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 409,00	9 409,00	9 409,00	9 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 341,00	1 341,00	1 341,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	821,00	821,00	821,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 473 963,00	1 473 963,00	1 473 463,00	1 019 329,00	454 134,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 644,00	779 644,00	779 644,00	779 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 883,00	61 883,00	61 883,00	61 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 406,00	131 406,00	131 406,00	131 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 729,00	18 729,00	18 729,00	18 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 134,00	22 134,00	22 134,00	0,00	22 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 467,00	11 467,00	11 467,00	11 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	105 149,00	105 149,00	73 789,00	33 113,00	40 676,00	0,00	31 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 360,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 979,00	20 979,00	20 979,00	20 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 698,00	1 698,00	1 698,00	1 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 607,00	3 607,00	3 607,00	3 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514,00	514,00	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy 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 ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	763,00	763,00	763,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00	763,00	763,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,00	763,00	763,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 693 668,00	193 668,00	175 468,00	54 892,00	120 576,00	3 000,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	1 590 852,00	90 852,00	72 852,00	18 252,00	54 600,00	3 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75414		Obrona cywilna	42 816,00	42 816,00	42 616,00	36 640,00	5 976,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 350,00	28 350,00	28 350,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 874,00	4 874,00	4 874,00	4 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695,00	695,00	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	426,00	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	15 246,00	15 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 246,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odstępki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 246,00	5 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 246,00	5 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
758			Różne rozliczenia	80 100,00	80 100,00	80 100,00	0,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	6 534 200,00	6 034 200,00	5 825 200,00	4 794 100,00	1 031 100,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	4 723 500,00	4 223 500,00	4 067 500,00	3 566 900,00	500 600,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 745 000,00	2 745 000,00	2 745 000,00	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 000,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 000,00	483 000,00	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 900,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 093 300,00	1 093 300,00	1 051 300,00	878 600,00	172 700,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 000,00	682 000,00	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	213 900,00	213 900,00	204 400,00	196 100,00	8 300,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	218 700,00	218 700,00	217 200,00	152 500,00	64 700,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	56 500,00	56 500,00	56 500,00	30 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	46 000,00	46 000,00	30 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 195 646,00	1 195 646,00	991 889,00	712 750,00	279 139,00	0,00	203 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy 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 ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 472,00	6 472,00	6 472,00	0,00	6 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 472,00	6 472,00	6 472,00	0,00	6 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	66 307,00	66 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	66 307,00	66 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	669 617,00	669 617,00	667 117,00	566 950,00	100 167,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 950,00	92 950,00	92 950,00	92 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 813,00	13 813,00	13 813,00	0,00	13 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	554,00	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 700,00	129 700,00	129 700,00	129 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	38 600,00	38 600,00	35 600,00	12 100,00	23 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy 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 ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 200,00	148 200,00	139 700,00	131 000,00	8 700,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	148 200,00	148 200,00	139 700,00	131 000,00	8 700,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 842 000,00	5 842 000,00	204 863,00	112 330,00	92 533,00	0,00	5 637 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 298 000,00	4 298 000,00	36 533,00	30 000,00	6 533,00	0,00	4 261 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 261 467,00	4 261 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 843,00	1 843,00	1 843,00	0,00	1 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 000,00	1 311 000,00	74 330,00	67 330,00	7 000,00	0,00	1 236 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 236 670,00	1 236 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 330,00	32 330,00	32 330,00	32 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	155 000,00	155 000,00	16 000,00	15 000,00	1 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 519 568,00	2 459 568,00	2 455 568,00	670 838,86	1 784 729,14	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 161 167,00	1 161 167,00	1 161 167,00	63 216,00	1 097 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 914,00	40 914,00	40 914,00	40 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 409,00	8 409,00	8 409,00	8 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 199,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 094 200,00	1 094 200,00	1 094 200,00	0,00	1 094 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy 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 ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				inwestycje i zakupy inwestycyjne
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	734,00	734,00	734,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,14	3 000,14	3 000,14	0,00	3 000,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,14	1 000,14	1 000,14	0,00	1 000,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	791 900,86	731 900,86	727 900,86	607 622,86	120 278,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 394,00	477 394,00	477 394,00	477 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 199,00	36 199,00	36 199,00	36 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 365,86	76 365,86	76 365,86	76 365,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 956,00	10 956,00	10 956,00	10 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy 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 ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178,00	13 178,00	13 178,00	0,00	13 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	6 708,00	6 708,00	6 708,00	6 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	824 600,00	642 200,00	46 200,00	37 000,00	9 200,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	544 300,00	361 900,00	24 900,00	17 400,00	7 500,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	280 300,00	280 300,00	21 300,00	19 600,00	1 700,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	292 701,00	66 701,00	16 701,00	2 700,00	14 001,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	240 200,00	14 200,00	14 200,00	2 700,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 150,00	135 150,00	135 150,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 850,00	23 850,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	52 501,00	52 501,00	2 501,00	0,00	2 501,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501,00	501,00	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				21 510 302,00	19 038 902,00	12 153 214,00	7 817 060,86	4 336 153,14	654 188,00	6 216 254,00	0,00	5 246,00	10 000,00	2 471 400,00	2 471 400,00	162 000,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	
					Rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania			
						Dochody własne jst	Inne źródła		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	720	72095	Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego	53 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
2	754	75412	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl	1 553 290,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
3	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Charzynie	6 792 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
4	900	90095	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Gminy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
5	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Unieradz	154 400,00	142 400,00	0,00	142 400,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl

6	921	92109	Termomodernizacja budynku sali wiejskiej w miejscowości Niemierze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
7	926	92601	Budowa boiska ogólnodostępnego w miejscowości Charzyno	228 500,00	226 000,00	67 000,00	0,00	159 000,00	Urząd Gminy Siemyśl
Razem				8 881 190,00	2 471 400,00	170 000,00	2 142 400,00	159 000,00	x

Przychody i rozchody budżetu Gminy Siemyśl w 2021 r.

Lp.	Treść	§	Kwota w 2021 r.
Przychody ogółem:			500 000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	-
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	500 000,00
4	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6	Wolne środki	§ 950	-
7	Kredyty	§ 952	-
8	Pożyczki	§ 952	-
9	Inne źródła	§ 955	-
10	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
Rozchody ogółem:			400 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	400 000,00
3	Udzielone pożyczki	§ 991	-
4	Spłaty kredytów	§ 992	-
5	Spłaty pożyczek	§ 992	-
6	Lokaty	§ 994	-
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Dochody i wydatki budżetu Gminy Siemyśl związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
750	75011	2010	19 347,86	19 347,86	19 347,86	19 347,86	0,00	-	-	-	
751	75101	2010	763,00	763,00	763,00	0,00	763,00	-	-	-	
855	85501	2060	4 298 000,00	4 298 000,00	4 298 000,00	30 000,00	4 268 000,00	-	-	-	
855	85502	2010	1 311 000,00	1 311 000,00	1 311 000,00	67 330,00	1 243 670,00	-	-	-	
855	85504	2010	145 000,00	145 000,00	145 000,00	5 000,00	140 000,00	-	-	-	
855	85513	2010	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	-	-	-	
Razem			5 780 110,86	5 780 110,86	5 780 110,86	121 677,86	5 658 433,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody budżetu Gminy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2021

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 r.
756		Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	48 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	48 000,00
Razem			48 000,00

Wydatki Gminy Siemyśl na rok 2021 związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki statutowe	
851		OCHRONA ZDROWIA	46 000,00	40 000,00	30 000,00	16 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	40 000,00	30 000,00	16 000,00	0,00
Razem			46 000,00	40 000,00	30 000,00	16 000,00	0,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr...
Rady Gminy Siemyśl
z dnia ...listopada 2020 r.

Wydatki Gminy Siemyśl na rok 2021 związane z realizacją gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki statutowe	
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Razem			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00

**Plan dochodów i wydatków w roku 2021 opisanych w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo Ochrony Środowiska**

Dział	Rodział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki statutowe	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,14	3 000,14	3 000,14	0,00	0,00	3 000,14	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,14	3 000,14	3 000,14	0,00	0,00	3 000,14	0,00
Razem			3 000,14	3 000,14	3 000,14	0,00	0,00	3 000,14	0,00

**Plan dochodów i wydatków w roku 2021 opisanych w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Dział	Rodział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki statutowe	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	918 182,00	1 161 167,00	1 161 167,00	62 482,00	0,00	1 098 685,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	918 182,00	1 161 167,00	1 161 167,00	62 482,00	0,00	1 098 685,00	0,00
Razem			918 182,00	1 161 167,00	1 161 167,00	62 482,00	0,00	1 098 685,00	0,00

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 242 985,00 zł dotycząca wydatków bieżących zostanie pokryta z dochodów własnych gminy (podatki i opłaty).

**Plan dochodów i wydatków w roku 2021 opisanych w art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym**

Dział	Rodział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki statutowe	
600		Transport i łączność	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr ...
Rady Gminy Siemyśl
z dnia ... listopada 2020 r.

**Wydatki na realizację zadań w części finansowanej środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednosytka organizacyjna realizująca zadanie	Plan wydatków majątkowych
854	75412	6050	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl	Urząd Gminy Siemyśl	500 000,00
Razem					500 000,00

Vydatki jednostek pomocniczych gminy -solectw- w ramach budżetu Gminy Siemyśl na 2021

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków po zmianach	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			13 200,00	13 200,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		13 200,00	13 200,00	0,00
			Sołectwo BIAŁOKURY			
		4210		1 200,00	1 200,00	0,00
			Sołectwo BYSZEWO			
		4210		1 200,00	1 200,00	0,00
			Sołectwo CHARZYNO			
		4210		1 200,00	1 200,00	0,00
			Sołectwo KĘDRZYNO			
		4210		1 200,00	1 200,00	0,00
			Sołectwo MOROWO			
		4210		1 200,00	1 200,00	0,00
			Sołectwo NIEMIERZE			
		4210		1 200,00	1 200,00	0,00
			Sołectwo NIEŻYN			
		4210		1 200,00	1 200,00	0,00
			Sołectwo SIEMYŚL			
		4210		1 200,00	1 200,00	0,00

		Sołectwo ŚWIECIE			
	4210		1 200,00	1 200,00	0,00
		Sołectwo TRZYNIK			
	4210		1 200,00	1 200,00	0,00
		Sołectwo UNIERADZ			
	4210		1 200,00	1 200,00	0,00
Razem			13 200,00	13 200,00	0,00

Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do SFP w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	596 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 000,00
	92116		Biblioteki	259 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259 000,00
Razem				596 000,00

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr ...
Rady Gminy Siemyśl
z dnia ...listopada 2020 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Siemyśl na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
050	05095	2710	Dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej	Powiat Kołobrzeski	1 500,00
853	85311	2710	Warsztaty terapii zajęciowej	Powiat Kołobrzeski	3 688,00
Razem					5 188,00

Załącznik Nr 18
do uchwały Nr ...
Rady Gminy Siemyśl
z dnia ...listopada 2020 r.

Dotacje celowe udzielone w 2021 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
926	92695	2820	Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	50 000,00
Razem				50 000,00

**CZEŚĆ OPISOWA
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SIEMYŚL
NA 2021 ROK**

Informację przygotowała:
Dorota Galant
Skarbnik Gminy

Siemyśl 2020

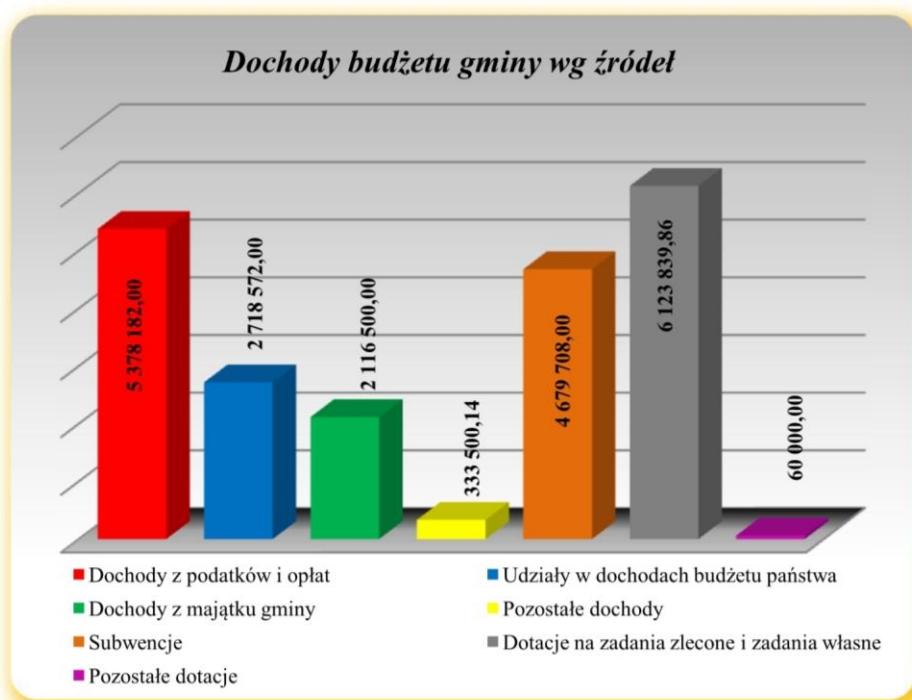
CZEŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SIEMYŚL NA 2021 ROK

Projekt budżetu gminy na 2021 r. został opracowany na podstawie:

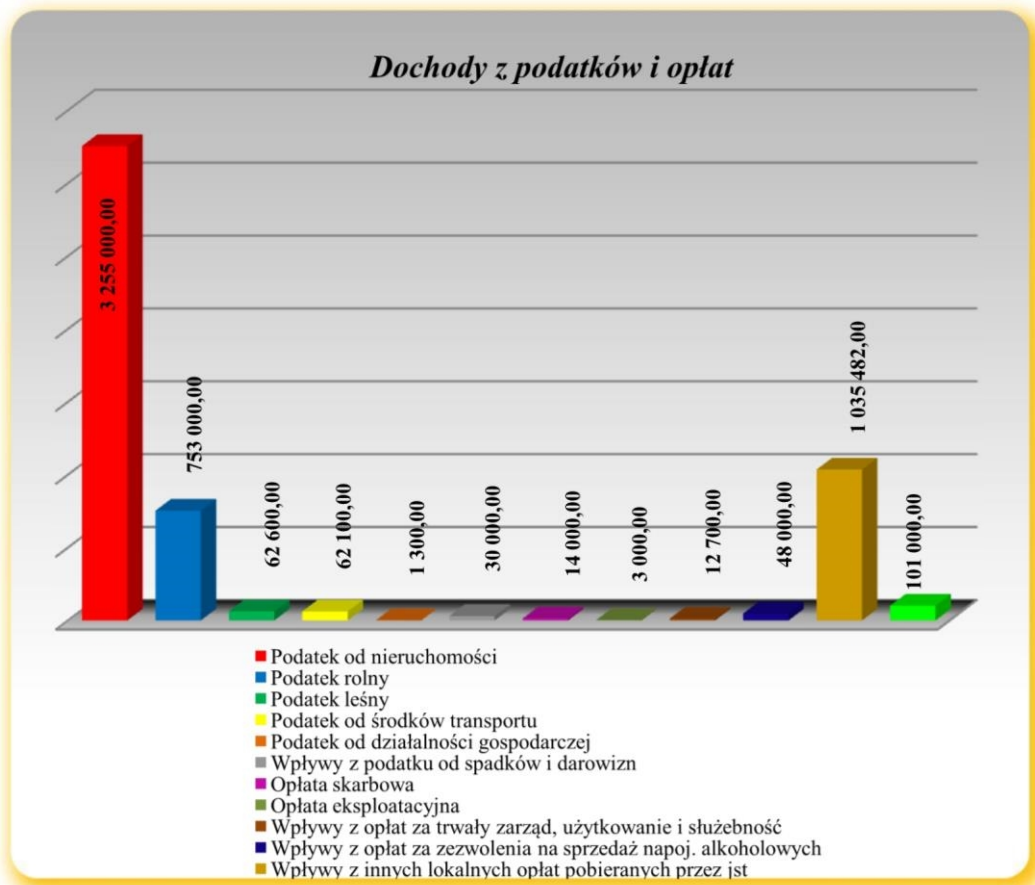
- uchwały Nr 240/XLIV/10 Rady Gminy Siemyśl z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, ustawy o finansach publicznych,
 - założeń i wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2021 r.,
 - projektu budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie zadań zleconych oraz własnych na 2021 r.,
 - wniosków gminnych jednostek organizacyjnych i rad sołeckich.
- Przedkładany projekt budżetu obejmuje wszystkie jednostki budżetowe gminy i zawiera:
- dochody budżetu według klasyfikacji budżetowej,
 - dochody budżetu gminy według źródeł,
 - wydatki budżetu według klasyfikacji budżetowej,
 - wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na: bieżące, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na obsługę długu publicznego, majątkowe,
 - zadania inwestycyjne;
 - przychody i rozchody,
 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami,
 - dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego,
 - dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - dotacje na zadania własne gminy.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody ogółem – 21 410 302, 00 zł.



I. Dochody z podatków i opłat - 5 378 182, 00 zł



1. Podatek od nieruchomości – 3 255 000, 00 zł

Podatek od nieruchomości naliczany jest na podstawie składanych przez podatników deklaracji i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych z uwzględnieniem stawek określonych przez Radę Gminy.

Wysokość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości została ustalona na podstawie uchwały Rady Gminy Siemyśl Nr 131/XV/20 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Zgodnie z podjętą uchwałą zostały przyjęte stawki maksymalne.

W wyniku podwyższenia stawek podatkowych przewiduje się wzrost planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 66 000, 00 zł w stosunku do planowanych wpływów w 2020 r.

2. Podatek rolny – 753 000, 00 zł

Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta, obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Podatek rolny od 1 ha fizycznego gruntów będących użytkami rolnymi niewchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 5 kwintali żyta, obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wynosi 58,55 zł. Do projektu budżetu gminy przyjęto cenę 58,55 zł.

Planowana kwota wpływów z tytułu podatku rolnego na 2021 r. wynosi:

- od osób prawnych 195 000, 00 zł,

- od osób fizycznych 558 000, 00 zł.

Przyjęta cena ogłoszona przez Prezesa GUS jest większa o zaledwie 0,09 zł za 1 kwintal żyta w stosunku do obowiązującej stawki z roku 2020. W związku z tym planowana kwota wpływów z podatku rolnego w 2021 r. jest na podobnym poziomie 2020 r.

3. Podatek leśny – 62 600, 00 zł

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego jest ustalany na podstawie równowartości 0,220 średniej ceny drewna za 1m³ uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku kalendarzowego poprzedzającego rok podatkowy, co przy cenie 196,84 zł daje stawkę podatku leśnego 43,3048 zł za 1ha fizyczny lasu. Planowane dochody z podatku leśnego w 2021 r. wynoszą 62 600, 00 zł i są większe w stosunku do planu z 2020 r. o kwotę 6 103, 00 zł.

4. Podatek od środków transportowych – 62 100, 00 zł.

Podatek od środków transportowych dotyczy nielicznych pojazdów. Stawki za poszczególne kategorie pojazdów nie zostały zmienione i dlatego też planowana kwota wpływów z tego tytułu przyjęta do planu budżetu na 2021 r. wynika z przewidywanego wykonania z 2020 r.

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej -1 300, 00 zł.

Podatek ten opłacają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowani w urzędach skarbowych, którym przepisy podatkowe pozwalają rozliczać się w tej formie. Planowane wpływy z tego tytułu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania z 2020 r.

6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 30 000, 00 zł.

Wpływy z tytułu spadków i darowizn przekazywane są do budżetu gminy w całości za pośrednictwem urzędów skarbowych. Kwota przyjęta do planu dochodów na 2021 r. wynika z przewidywanego wykonania 2020 r.

7. Opłata skarbową – 14 000, 00 zł.

Opłata skarbową jest opłatą z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy władzy publicznej na wniosek zainteresowanych osób. Kwota przyjęta do planu dochodów na 2021 r. wynika z przewidywanego wykonania 2020 r.

8. Opłata eksploatacyjna – 3 000, 00 zł

Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego. Obserwuje się duży spadek dochodów z tego tytułu.

9. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 12 700, 00 zł

Opłaty z tego tytułu dotyczą użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i wnoszone są przez osoby prawne i fizyczne. Kwota przyjęta do planu dochodów na 2021 r. jest mniejsza od dochodów z tego tytułu w 2020 r. Zmniejszenie planowanej kwoty wynika z faktu, iż w 2020 r. dokonano częściowego wykupu gruntu z użytkowania wieczystego.

10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 48 000, 00 zł

Opłaty z tego tytułu wnoszą osoby prowadzące działalność gospodarczą. Planowana kwota z tego tytułu na 2021 r. wynika z przewidywanego wykonania z roku 2020.

11. Opłaty lokalne – 1 035 482, 00 zł

Wpływy z opłat lokalnych dotyczą:

- opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach – 30 000, 00 zł,
- opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych oraz opłata adiacencka – 81 900, 00 zł,
- opłat z tytułu korzystania z przystanków na terenie gminy – 5 400, 00 zł,

- opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi – 918 182, 00 zł.

W dziale tym planowane dochody dotyczą opłat za miejsca grzebalne na 2 cmentarzach komunalnych, opłat za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych, opłaty adiacenckiej oraz opłat z tytułu korzystania z przystanków na terenie gminy.

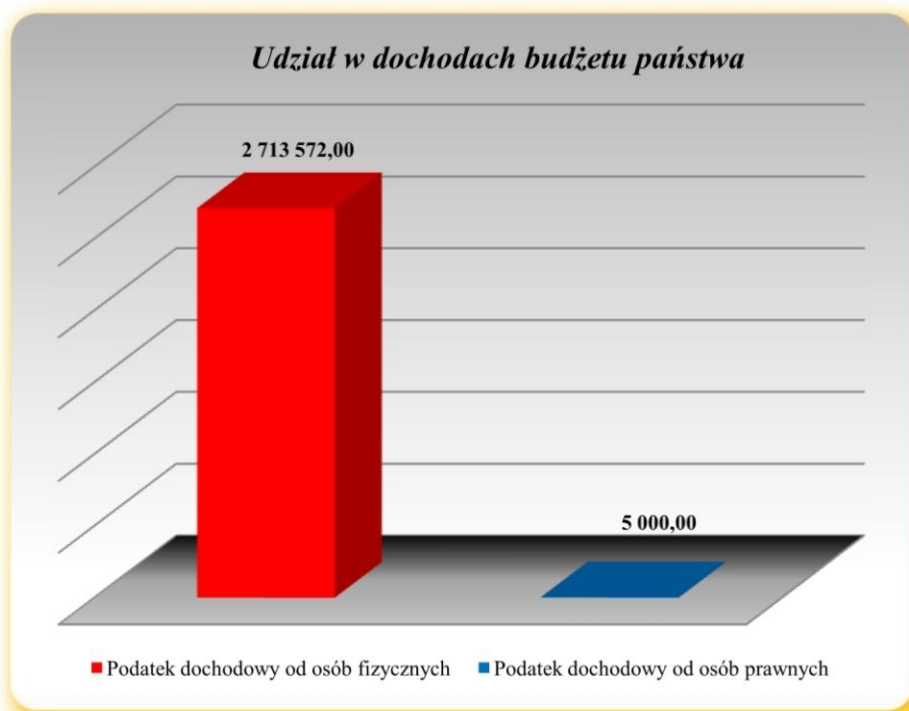
Plan dochodów z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęty został w oparciu o złożone deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotychczas wnoszone opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wynikają z uchwały Nr 80/IX/19 Rady Gminy Siemysł z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym oraz ustalenia stawki opłaty.

12. Podatek od czynności cywilnoprawnych – 101 000, 00 zł

Podatek ten dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi.

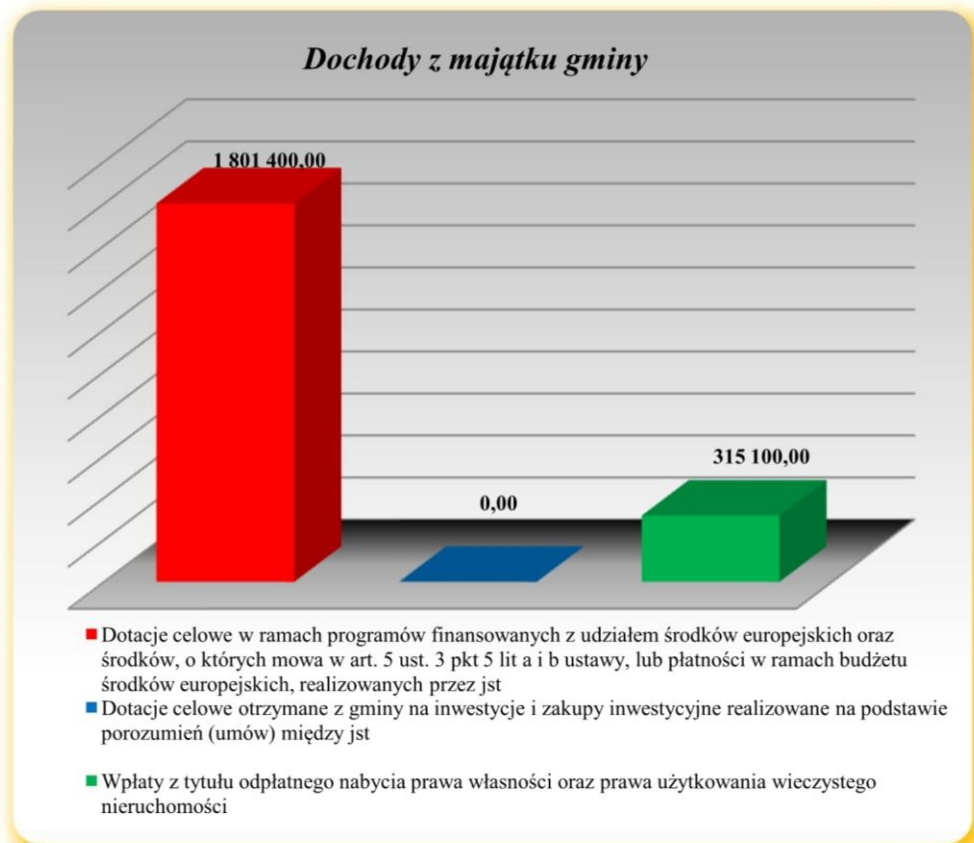
Do planu dochodów przyjęto przewidywane wykonanie z lat wcześniejszych r. i obserwuje się wzrost dochodów z tego tytułu.

II. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 2 718 572, 00 zł



Plan dochodów z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa od osób fizycznych został przyjęty w oparciu o otrzymaną informację z Ministerstwa Finansów. Planowana kwota jest większa w stosunku do planu na 2020 r. o kwotę 89 986,00 zł. Natomiast planowana kwota dochodów z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa od osób prawnych przyjęta została na podstawie przewidywanego wykonania z 2020 r.

III. Dochody z majątku gminy – 2 116 500, 00 zł



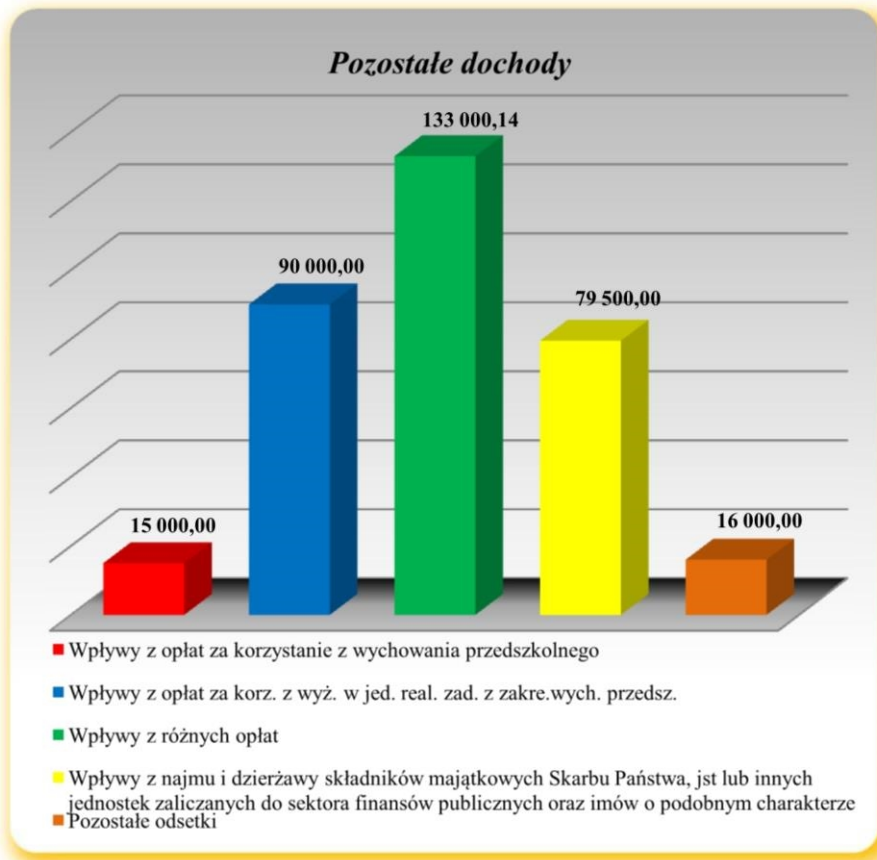
Dochody z majątku gminy dotyczą:

- sprzedaży mienia będącego własnością gminy – kwota planowana – 315 100, 00 zł;
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne – kwota planowana – 1 59 000, 00 zł,
- środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – kwota planowana 1 642 400,00 zł.

Planowane dochody ze sprzedaży mienia dotyczą działek gruntowych w miejscowościach: Nieżyn – 9 działek, Kędrzyno 1 działka oraz 1 działka w Świeciu Kołobrzeskim.

Planowane dochody z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne opisane zostały w części dotyczącej zadań inwestycyjnych.

IV. Pozostałe dochody – 333 500,14 zł

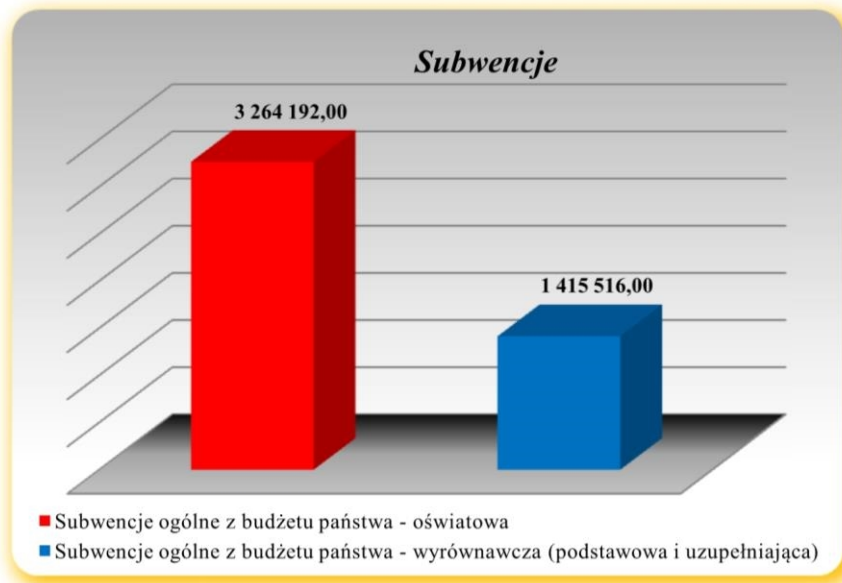


Na pozostałe dochody składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 15 000, 00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 90 000, 00 zł,
- pozostałe odsetki – 16 000, 00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 133 000,14 zł (opłaty za przedszkola od innych gmin, opłaty za przygotowanie posiłków dla uczniów w szkołach podstawowych oraz opłaty dotyczące ochrony środowiska wnoszone przez Urząd Marszałkowski),
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne) – 79 500, 00 zł.

Planowane wpływy z pozostałych dochodów kształtują się na podobnym poziomie jak w roku 2020.

V. Subwencje - 4 679 708, 00 zł



Subwencje dla gminy składają się z dwóch części:

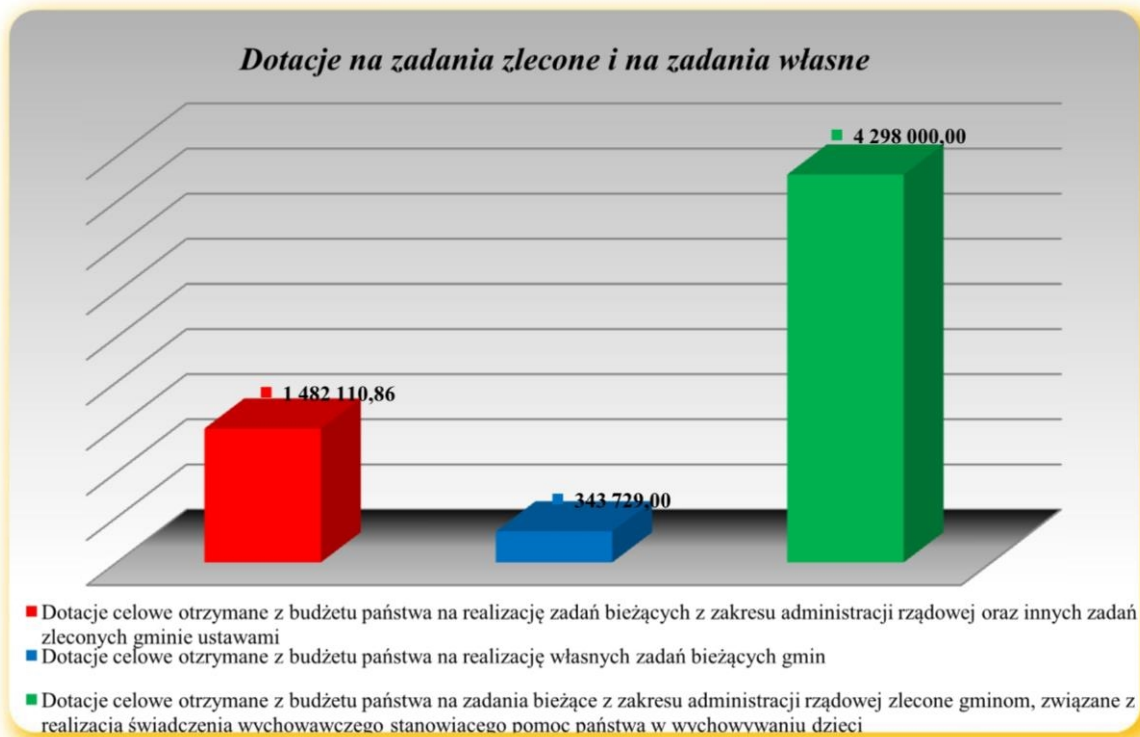
- 1) część oświatowa - 3 264 192, 00 zł;
- 2) część wyrównawcza - 1 415 516, 00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Wysokość subwencji oświatowej jest większa o 258 614, 00 zł w stosunku do planu z 2020 r. oraz subwencja uzupełniająca dla gminy jest także większa o 211 977, 00 zł w stosunku do planu z 2020 r.

Planowane kwoty subwencji wynikają z otrzymanej informacji Ministra Finansów o wysokości wstępnych kwot subwencji i udziałów gminy w dochodach budżetu państwa na 2021 r.

VI. Dotacje na zadania zlecone i na zadania własne – 6 123 839,86 zł



Do planu dochodów na 2021 r. na zadania zlecone i własne przyjęta została kwota ujęta w projekcie przesłanym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Ostateczne kwoty przyznanych dotacji przekazane będą po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2021 r. W kwocie powyższej są ujęte planowane dotacje na zadania dotyczące pomocy społecznej, rejestru wyborców oraz USC. W informacji Wojewody Zachodniopomorskiego ujęto kwoty podstawowych dotacji dla gminy, natomiast w trakcie roku wprowadzane będą dodatkowe kwoty dotacji celowych na zadania własne, jak również na zadania zlecone. Nastąpi to po uchwaleniu ustawy budżetowej budżetu państwa na 2021 r.

Planowane kwoty dotacji dotyczące pomocy społecznej utrzymują się na poziomie roku 2020.

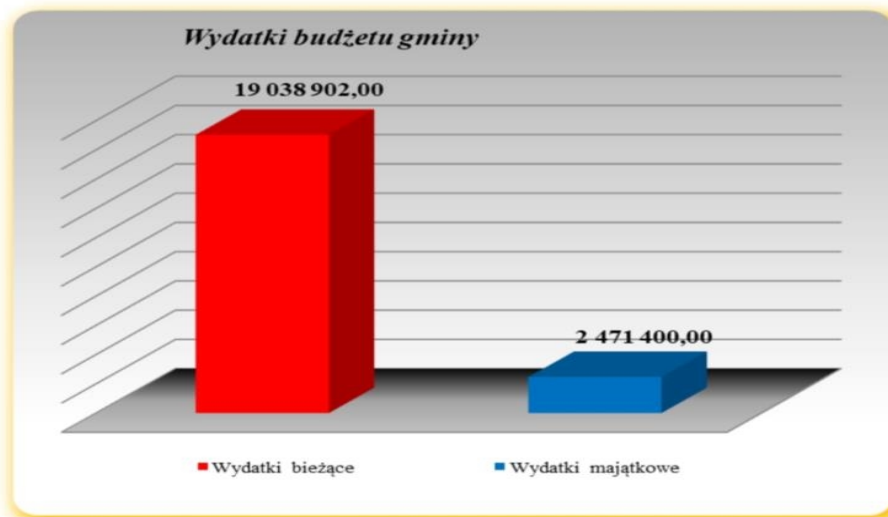
VII. Pozostałe dotacje - 60 000, 00 zł

Planowane dochody z tytułu pozostałych dotacji dotyczą dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 60 000, 00 zł (usuwanie azbestu).

Jak wynika z części opisowej dotyczącej dochodów budżetu gminy na 2021 r. są one na podobnym poziomie co w roku 2020.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki ogółem – 21 510 302, 00 zł



Projekt budżetu gminy po stronie wydatków uwzględnia:

1) wydatki bieżące – 19 038 902, 00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 817 060,86 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 336 153,14 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 654 188, 00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 216 254, 00 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 5 246, 00 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki od kredytów) – 10 000, 00 zł;

2) wydatki majątkowe – 2 471 400, 00 zł

Projekt planu wydatków budżetowych opracowano na podstawie:

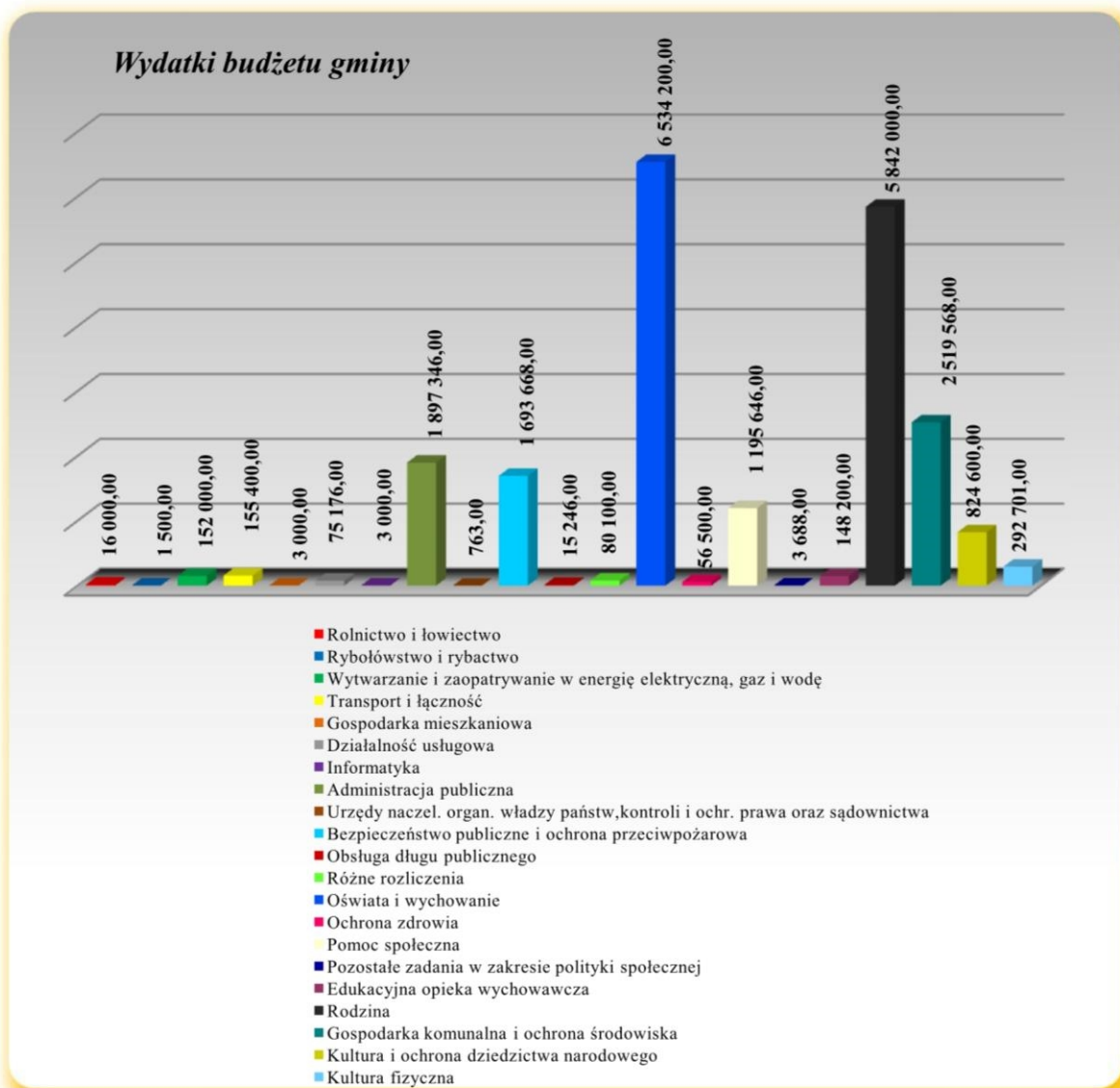
- wskaźników wzrostu wydatków budżetowych – zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów,
- przewidywanego wykonania planu wydatków w 2020 r.,
- złożonych wniosków do budżetu na 2021 r.

Projekt budżetu gminy na etapie planowania nie uwzględnia wszystkich potrzeb i złożonych wniosków, ponieważ plan wydatków uzależniony jest od wielkości planowanych dochodów budżetu

gminy. W związku z powyższym konieczne będzie w trakcie roku analizowanie i weryfikowanie planu wydatków we wszystkich jednostkach budżetowych.

W wydatkach musiały zostać uwzględnione wydatki obowiązkowe, do których między innymi należą:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- wydatki stałe (energia, woda, usługi),
- dotacje,
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- dowóz dzieci do szkół,
- wydatki majątkowe.



1. Rybolówstwo i rybactwo – 1 500,00 zł

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczą zaplanowanego dofinansowania funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na wydatki bieżące – kwota 1 500,00 zł.

2. Rolnictwo i łowiectwo - 16 000, 00 zł

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczą odprowadzenia składek na izby rolnicze w wysokości 2% wpłat z tytułu podatku rolnego. Planowane kwoty w trakcie roku będą aktualizowane w oparciu o wykonanie planu wpływów z podatku rolnego.

3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 152 000, 00 zł

W związku z przekazaniem zadań z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Kołobrzegu zaplanowane wydatki dotyczą dopłaty do I grupy taryfowej dla odbiorców wody – kwota 150 000, 00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 000,00 zł na bieżące prace przy stawach w miejscowościach Białokury i Charzyno.

4. Transport i łączność - 155 400, 00 zł

Kwota zaplanowana w tym dziale będzie przeznaczona na bieżącą konserwację dróg gminnych (zakup materiałów i wynajem sprzętu) oraz na zadania dotyczące lokalnego transportu zbiorowego.

5. Gospodarka mieszkaniowa - 3 000, 00 zł

Wydatki tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami tj. podziały działek, ogłoszenia o przetargach, wpisy do ksiąg wieczystych.

6. Działalność usługowa – 75 176, 00 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą kosztów wycen mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży, kosztów sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, częściowego sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Charzyno rozpoczętego w 2020 r., decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, utrzymania cmentarzy komunalnych (1 osoba na umowę zlecenia).

7. Informatyka – 3 000, 00 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą zadania inwestycyjnego opisanego w dalszej części.

8. Administracja publiczna - 1 897 346, 00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – 109 300, 00 zł.

Kwota przyjętego planu dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej między innymi USC, zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Zachodniopomorskiego. Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1 osoby zatrudnionej na pełen etat, wydatków bieżących tj. materiały biurowe, wyposażenie.

Rozdział 75022 - Rady Gminy – 208 934, 00 zł.

Plan wydatków dotyczy diet, ryczałtów, wydatków rzeczowych oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1 osoby zatrudnionej na pełen etat.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin - 1 473 963, 00 zł.

W rozdziale tym planowane wydatki głównie dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych (ogółem 13 osób na pełen etat),
- zakupu energii,
- zakupu materiałów,
- kosztów eksploatacyjnych (usługi pocztowe, telefoniczne, serwisy sprzętu komputerowego i kserokopiarek),
- wynagrodzenia radcy prawnego informatyka,
- ubezpieczenia mienia,
- wydatków rzeczowych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 105 149, 00 zł.

Wydatki ponoszone w tym rozdziale głównie dotyczą wynagrodzeń i pochodnych 1 osoby zatrudnionej na ½ etatu - goniec, częściowego dofinansowania imprez masowych we wszystkich

sołectwach gminy (1.200,00 zł na sołectwo), wydatki związane z promocją gminy oraz poborem podatków.

9. Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - 763, 00 zł

Dział ten zawiera planowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 693 668, 00 zł

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkiej Policji - 1 000,00 zł.

Dofinansowanie bieżącej działalności.

Rozdział 75406 - Straż Graniczna - 1 000, 00 zł.

Dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Morskiego Straży Granicznej.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 1590 852 ,00 zł.

Rozdział ten zawiera wydatki ponoszone na:

- wynagrodzenia kierowców (4 kierowców na umowy- zlecenia),
- akcje ratownicze,
- zakupy paliwa i sprzętu,
- ubezpieczenia,
- wydatki majątkowe opisane w dalszej części.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – 42 816,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów zatrudnienia osoby zajmującej się m.in. sprawami obrony cywilnej (½ etatu).

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - 58 000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów zarządzania kryzysowego.

11. Obsługa długu publicznego - 15 246, 00 zł

W dziale tym zawarte zostały planowane koszty dotyczące spłat odsetek od kredytów zaciągniętych na wydatki bieżące i na zadania inwestycyjne w kwocie 10 000,00, a pozostała kwota 5 246, 00 to wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (potencjalne wpłaty).

12. Różne rozliczenia – 80 100, 00 zł

W dziale tym zaplanowana została rezerwa ogólna (w tym rezerwa Wójta Gminy) –kwota 22 000,00 zł na nieprzewidziane wydatki. W dziale tym zaplanowano również wydatki dotyczące składek członkowskich – kwota 58 100,00 zł (Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”, Kołobrzaska Lokalna Grupa Rybacka- „Morze i Parsęta”, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie).

13. Oświata i wychowanie – 6 534 200, 00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 4 723 500, 00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 093 300, 00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola - 100 000, 00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 160 000, 00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 24 800, 00 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 213 900, 00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 218 700, 00 zł.

Sieć placówek oświatowych na terenie Gminy Siemyśl obejmuje Szkołę Podstawową im. Noblistów Polskich w Siemyślu oraz Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Charzynie.

W skład Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyślu w roku szkolnym 2020/2021 chodzi:

- 5 oddziałów przedszkolnych (dzieci w wieku od 3 do 6 lat),

- 12 oddziałów szkoły podstawowej (klasy I-VIII).

Ogółem jest 17 oddziałów, do których uczęszcza 296 dzieci.

W Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemysłu zatrudnionych jest:

- 34 nauczycieli, w tym 27 na pełnym etacie i 7 w niepełnym etacie - tj. 31,26 etatów nauczycielskich,
- 16 pracowników administracji i obsługi, w tym 12 na pełnym etacie i 4 na niepełnym etacie - tj. 16,75 etatów.

W skład Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie w roku szkolnym 2020/2021 wchodzi:

- 2 oddziały przedszkolne (dzieci w wieku od 3 do 6 lat),
- 8 oddziałów szkolnych (klasy I-VIII).

Ogółem jest 10 oddziałów, do których uczęszcza 145 dzieci.

W Szkole Podstawowej w Charzynie zatrudnionych jest:

- 23 nauczycieli, w tym 13 na pełnym etacie i 10 na niepełnym etacie - tj. 17,45 etatów nauczycielskich,
- 10 pracowników obsługi, w tym 6 na pełnym etacie, 4 na niepełnym etacie – tj. 7,5 etatów.

Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą wydatków bieżących takich jak:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- opłat za energię elektryczną, wodę i gaz,
- zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych,
- zakup środków czystości,
- ponoszenie opłat za usługi kominiarskie,
- opłaty za wywóz nieczystości,
- opłaty z tytułu ochrony – monitoring,
- konserwacja ksero,
- usługi informatyczne,
- koncerty umuzykalniające,
- usługi psychologiczne,
- koszty utrzymania stołówki szkolnej,
- opłat za RTV i telefony.

Poza tym w rozdziale dotyczącym dowozu uczniów do szkół zaplanowane wydatki ponoszone są na:

- koszty dowozu wszystkich uczniów zlecone przewoźnikom,
- zwroty kosztów dowozu uczniów do szkół przez rodziców.

14. Ochrona zdrowia – 56 500, 00 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 2 000, 00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 46 000, 00 zł.

Planowane zadania to prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz integracji osób uzależnionych. W szczególności zadania te będą obejmować:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy z uzależnieniami, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Realizacja zadań prowadzona będzie w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w oparciu o Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność – 8 500, 00 zł.

Kwota zaplanowana dotyczy bieżącego utrzymania i dostawy energii cieplnej w budynku Ośrodka Zdrowia w Siemysłu.

15. Pomoc społeczna - 1 195 646, 00 zł

Zadania realizowane w tym dziale dotyczą:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 145 000, 00 zł.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS określa Starosta oraz podmiot prowadzący DPS. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej odpłatność za pobyt mieszkańca DPS ponosi także Gmina (w przypadku, kiedy mieszkaniec oraz osoby zobowiązane nie są w stanie opłacić pełnej należności). Aktualnie w DPS przebywają 4 osoby. Przeciętnie miesięcznie za pobyt 1 osoby Gmina płaci 3 000, 00 zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy – 8 000,00 zł. Zespół Interdyscyplinarny powołany został przez Wójta Gminy. Zespół realizuje zadania określone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy. Wydatki finansowe dotyczą: szkoleń dla członków zespołu, delegacji oraz realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 6 472, 00 zł.

Planowanie środków związane jest z opłacaniem składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej tj. m.in. zasiłki stałe. Składkę zdrowotną opłaca się za osoby, które nie mają dostępu do tego typu świadczeń z innych źródeł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – 79 950, 00 zł

z tego:

- zasiłki okresowe – 49 950, 00 zł, w tym dotacja wojewody – 39 950, 00 zł.

Zasiłki okresowe są świadczeniem realizowanym na podstawie ustawy o pomocy społecznej- zasiłki wypłacane są w szczególności z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności oraz możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłki okresowe są dotowane z budżetu wojewody.

- zasiłki celowe i pomoc w naturze - 30 000, 00 zł.

Zasiłki celowe są zadaniem własnym gminy - realizacja w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Wypłacane są głównie na zakup opału, żywności, leków, odzieży, posiłków w szkołach, przedszkolach, które nie mogą być finansowane w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 2 000, 00 zł.

Dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy, realizowane są w oparciu o ustawę o dodatkach mieszkaniowych - wypłacane są osobom/rodzinom, które ze względu na niski dochód mają problem z ponoszeniem kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 66 307, 00 zł. - w całości dotowane przez wojewodę.

Zasiłki stałe wypłacane są zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zadanie to jest w całości dotowane z budżetu wojewody.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 669 617, 00 zł.

w tym dotacja wojewody 57 000, 00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej tj.

- wydatków na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla 9 pracowników tj. kierownika, głównego księgowego, 3 pracowników socjalnych, pracownika ds. finansowych, pracownik ds. świadczeń alimentacyjnych, pracownik ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych, sprzątaczkę - ½ etatu.

- wydatków na zakup materiałów biurowych, usługi informatyczne, pocztowe, telefoniczne, konserwację urządzeń i sprzętu biurowego, szkolenia, zakup literatury fachowej, badania lekarza medycyny pracy, koszty wyjazdów w rejonu opiekuńcze, delegacje służbowe itp.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 129 700, 00 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone są dla osób, które ze względu na stan zdrowia lub wiek wymagają częściowej opieki i pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunek. Widoczny jest wzrost wydatków z tego tytułu. Sposób odpłatności za usługi opiekuńcze reguluje uchwała Rady Gminy Siemyśl Nr 221/XXXVIII/18 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi

opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 50 000, 00 zł.

W tym dotacja wojewody: 30 000, 00 zł.

W ramach tego zadania realizowany jest wieloletni rządowy program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, wprowadzony na mocy uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Ze środków finansowych na ten cel finansowane jest dożywianie dzieci w przedszkolach oraz uczniów w szkołach, jak również wypłacane są zasiłki na zakup żywności.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 38 600, 00 zł.

W strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej działa Klub Seniora „Złota jesień”, który realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz z programu rządowego na rzecz osób starszych (w ramach Polityki Senioralnej).

W rozdziale tym planowane są środki finansowe na wynagrodzenie opiekuna Klubu oraz wynagrodzenie instruktora zajęć muzycznych, jak również realizację różnych zadań m.in.: koszt organizacji warsztatów i spotkań tematycznych, edukacyjnych i integracyjnych (w tym zakup materiałów plastycznych, spożywczych, biurowych), wyjazdów integracyjnych, uczestnictwa i organizacji imprez kulturalnych (w roku 2021 zaplanowana jest impreza powiatowa dla seniorów – SENIORIADA oraz Gminny Wieczór Wigilijny dla osób starszych), jak również zwrot kosztów dojazdów na zajęcia.

16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 3 688, 00 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 3 688, 00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, w których uczestniczą mieszkańcy z terenu Gminy Siemysł (4 osób) - kwota 3 688, 00 zł.

17. Edukacyjna opieka wychowawcza – 148 200, 00 zł

Wydatki tego działu dotyczą funkcjonowania świetlic szkolnych w dwóch jednostkach oświatowych gminy - kwota 148 200,00 zł.

18. Rodzina – 5 842 000, 00 zł

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze (500+) – 4 298 000, 00 zł.

Świadczenie wychowawcze jest zadaniem zleconym, realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Do świadczenia wychowawczego uprawnione są dzieci w wieku do 18 roku życia.

W 2020 r. planuje się wypłatę świadczeń dla ok. 850 dzieci. W rozdziale planowane są także środki finansowe na wypłatę świadczeń oraz za obsługę zadania na szkolenia, serwis systemów, zakup materiałów biurowych, wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla pracownika wykonującego to zadanie.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 311 000, 00 zł.

Realizacja tego zadania dotyczy ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o świadczeniach alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego. W ramach realizacji tych zadań wypłacane są osobom uprawnionym świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz opłacana jest składka na ubezpieczenie społeczne. Planowane wydatki obejmują także częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi 3 pracowników realizujących to zadanie. Zadanie to jest zlecone przez wojewodę w całości finansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 155 000, 00 zł

Planowane wydatki dotyczą:

- realizacji zadania „Dobry start” – jest to zadanie zlecone realizowane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Świadczenie dobry start przysługuje dzieciom raz w roku na dziecko uczące się, osobom uczącym się z orzeczeniem niepełnosprawności, oraz osobom uczącym się w szkole dla dorosłych i szkołach policealnych.

W rozdziale wykazane także zostały środki własne 10 000, 00 zł na dofinansowanie wynagrodzenia dla asystenta rodziny i pochodnych od wynagrodzenia.

Zadania dla asystenta rodziny zostały określone:

- w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821) zgodnie z którą asystent rodziny udziela wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

- w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz.1860). Zgodnie z założeniami ustawy rodzic dziecka niepełnosprawnego lub z zagrożoną ciążą, może zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej z wnioskiem o przydzielenie asystenta rodziny. Zadaniem asystenta rodziny będzie udzielanie wsparcia psychologicznego, pomocy w przewyciężaniu problemów wychowawczych, wspieranie w realizacji codziennych obowiązków.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 72 000, 00 zł

W rozdziale tym ujęte są wydatki na rodzinne domy dziecka, na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rodziny pomocowe, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także dochody i wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego. Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu ponosi wydatki z tytułu pobytu dzieci w pieczy zastępczej dla 9-ciorga dzieci.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie – w pierwszym roku pobytu – 10 % wydatków, w drugim – 30 %, w trzecim i następnych latach – 50 %.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 6 000, 00 zł

W rozdziale tym planowane wydatki dotyczą opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie to finansowane jest ze środków budżetu państwa.

19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 519 568, 00 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 390 000, 00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dopłatę do jednej grupy taryfowej odbiorców usług kanalizacyjnych wnoszoną do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kołobrzegu.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - 1 161 167, 00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki związane są z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wszystkie wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Kwota planowanych wydatków na to zadanie jest większa od planowanych dochodów z tytułu opłat wnoszonych przez osoby fizyczne i osoby prawne z uwagi na znaczny wzrost kosztów funkcjonowania systemu. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami w wysokości

242 985, 00 zł zostanie pokryta dochodami własnymi budżetu gminy.

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 5 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki dotyczą bieżących wydatków ponoszonych w celu ochrony środowiska (nasadzenia drzew, pielęgnacja zieleni) – 5 000, 00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic - 108 000, 00 zł.

Planowane kwoty wydatków w tym rozdziale dotyczą zakupu energii i kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3 000,14 zł.

W rozdziale tym planowane kwoty dotyczą opłat i kar za przekroczenia norm ponoszone zgodnie z przepisami o ochronie środowiska - kwoty planowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2020.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 60 500, 00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki dotyczą pozostałych wydatków związanych z gospodarką odpadami głównie dotyczącymi usuwania azbestu.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 791 900,86, 00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane koszty dotyczą zadań z zakresu gospodarki komunalnej.

Główne wydatki ponoszone są na:

- utrzymanie samochodu dostawczego oraz pozostałego sprzętu,
- płac i pochodnych od płac (9 osób na pełen etat),
- zakupy materiałów na remonty mienia komunalnego (remonty przystanków autobusowych, drobne remonty budynków komunalnych),
- zakup tablic z nazwami ulic w miejscowościach na terenie gminy;
- obowiązkowe ubezpieczenia samochodu,
- zakup energii i usług oraz wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części.

20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 824 600, 00 zł

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 544 300,00 zł.

Główne wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą dotacji podmiotowej dla Instytucji Kultury w ogólnej kwocie 596 000,00 zł oraz wydatków bieżących dotyczących rozliczeń wynikających z 2020 r., a dotyczących funkcjonowania klubów i świetlic oraz bibliotek w strukturach urzędu gminy – kwota 46 200,00 zł.

W dziale tym ujęto także wydatki na zadania inwestycyjne, które będą realizowane przez urząd gminy w kwocie 182 400,00 zł

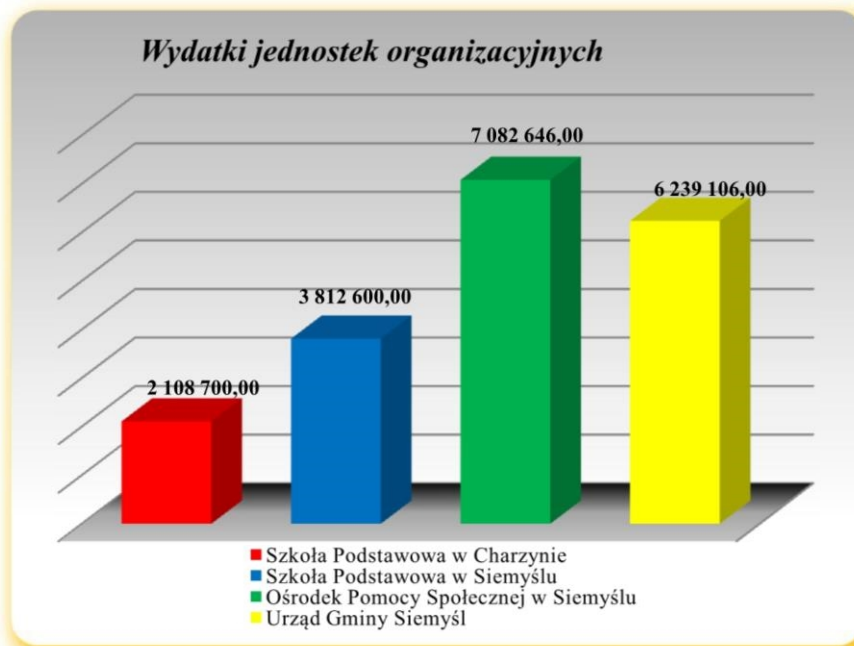
21. Kultura fizyczna – 292 701, 00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 240 200, 00 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania obiektu sportowego w ramach Programu „Moje Boisko ORLIK 2012” oraz zajęć prowadzonych w ramach kultury fizycznej i sportu. Wydatki głównie dotyczą zatrudnienia 1 gospodarza obiektu i wydatków związanych z utrzymaniem boiska (energia, materiały, usługi) oraz zadań inwestycyjnych opisanych w dalszej części.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – kwota 52 501, 00 z przeznaczeniem na:

- dotację dla stowarzyszeń – 50 000, 00 zł,
- wydatki bieżące – 2 501, 00 zł.



Przedstawiony projekt budżetu gminy obejmuje budżety następujących gminnych jednostek organizacyjnych:

- Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyślu – 3 812 600, 00zł,
- Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie – 2 108 700, 00 zł,
- Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu – 7 082 646, 00 zł,
- Urzędu Gminy Siemyśl – 8 506 356, 00 zł.

Wszystkie jednostki organizacyjne środki pieniężne otrzymują w ratach miesięcznych. Każda z jednostek składa sprawozdania z wykorzystania otrzymanych środków.

W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, wyłączeniem z niego dodatku stażowego a także koniecznością podwyższenia wynagrodzeń wszystkich pracowników samorządowych w projekcie budżetu przewidziano wzrost środków przeznaczonych na wynagrodzenia.

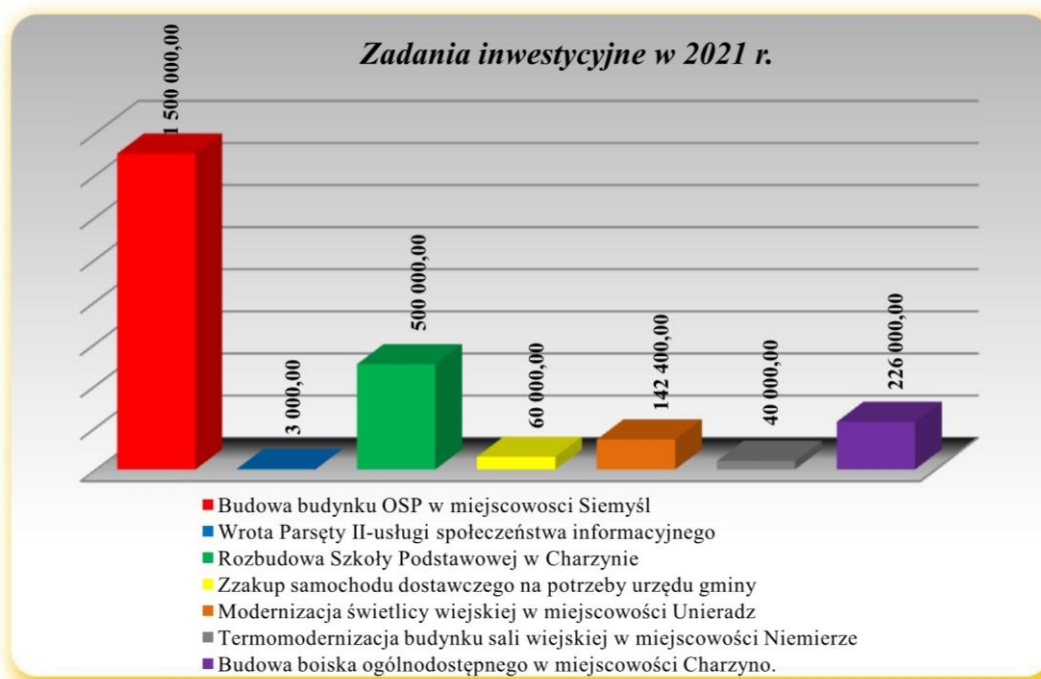
Największy udział w planowanych wydatkach stanowią wydatki na pomoc społeczną- kwota 7 082 646,00 zł tj. 33% ogólnej kwoty planowanych wydatków oraz wydatki na oświatę – kwota 5 921 300,00 zł tj. 28% ogólnej kwoty planowanych wydatków.

Na planowane zadania dotyczące pomocy społecznej poza planowanymi dochodami w postaci dotacji i opłat – planowana kwota dochodów – 5 959 729,00 zł, ze środków własnych gminy należy przeznaczyć kwotę 1 122 917,00 zł.

Natomiast na planowane zadania dotyczące oświaty poza planowanymi dochodami w postaci subwencji, dotacji i opłat – planowana kwota dochodów – 3 643 192,00 zł, ze środków własnych gminy należy przeznaczyć kwotę 2 278 108,00 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Przedstawiony projekt budżetu gminy poza wydatkami przedstawionymi w poszczególnych działach budżetu gminy zawiera również plan wydatków na zadania inwestycyjne.



Podstawowe zadania ujęte w planie budżetu 2021 r. to:

1) Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty – 3 000,00 zł.

Zadanie to polega na budowie uniwersalnej platformy SIP. Celem strategicznym projektu jest zapewnienie i usprawnienie dostępu do zasobów danych przestrzennych. Realizatorem projektu jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie. Gmina Siemyśl dofinansowuje to zadanie w postaci wpłat ustalonych w transzach w latach 2011-2021. W 2021 r. kwota transzy wynosi – 3 000,00 zł.

2) Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl – 1 500 000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie budynku remizy straży pożarnej. Realizacja tego zadania planowana jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

3) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Charzynie – 500 000,00 zł.

W ramach tego zadania planuje się rozbudowę szkoły podstawowej poprzez wybudowanie sali gimnastycznej, dodatkowych sal lekcyjnych i pomieszczeń towarzyszących.

Planowana wartość zadania wynosi 6 792 000,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano kwotę 130 411,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej. Planuje się wykonać to zadanie z dofinansowaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycje w gminach w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej oraz ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2021 – 2022.

4) Zakup samochodu dostawczego na potrzeby urzędu gminy – kwota 60 000,00 zł.

W ramach tego zadania planuje się zakup samochodu dostawczego na potrzeby realizacji zadań gminy w zakresie gospodarki komunalnej – kwota 60 000,00 zł.

5) Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Unieradz – kwota 142 400,00 zł.

W ramach tego zadania planuje się wykonanie modernizacji budynku polegające na wykonaniu obudowy i ocieplenia dachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji elektrycznej, wykonaniu posadzek w piwnicy i podłogi na scenie oraz otynkowaniu ścian.

Zadanie to planuje się wykonać ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

6) Termomodernizacja budynku sali wiejskiej w miejscowości Niemierze – kwota 40 000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie docieplenia ścian i elewacji. Planowana kwota na to zadanie wynosi 40 000,00 zł.

7) Budowa boiska ogólnodostępnego w miejscowości Charzyno – kwota 226 000,00 zł.

W ramach zadania planuje się budowę boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej na siatce przeciw kretom wraz z budową bieżni, skoczni oraz zainstalowanie bramek w ilości 2 sztuk i piłko chwytyw w ilości 2 sztuk. Planowana wartość zadania wynosi ok. 226 000,00, w tym 159 000,00 zł dofinansowania - tj. ok. 85% kosztów kwalifikowanych. Zadanie będzie realizowane w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybnactwo i Morze” w zakresie przedsięwzięcia 3.3.1 Tworzenie i modernizacja publicznie dostępnych miejsc rekreacji i wypoczynku.

W trakcie roku planowane jest dokonanie spłaty rat kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych i wydatków bieżących w poprzednich latach - w kwocie 400 000,00 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2021 r. planowane jest na poziomie 400 000, 00 zł.- tj. 1,87 % planowanych dochodów.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy

Dorota Galant