Projekt

przygotowany przez Wójta
Gminy Siemyśl

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY SIEMYŚL

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2027 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. 2026 r. poz. 662 i 912) oraz art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) , Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 31 456 777,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 30 804 077,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

2) dochody majątkowe w wysokości 652 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 31 074 777,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 29 814 841,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6;

2) wydatki majątkowe w wysokości 1 259 936,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 382 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 118 000,00 zł, wykup papierów wartościowych w kwocie 264 000,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 382 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 173 688,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 783 598,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Siemyśl od właścicieli nieruchomości na 2027 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 110 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 35 500,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 145 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy Siemyśl związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Gminy Siemyśl w wysokości 33 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 13. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 3 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych z budżetu gminy w roku budżetowym do kwoty 100 000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Siemyśl do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł;
2) dokonywania zmian w planie wydatków:
   a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
   b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych:
   a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
4) przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Siemyśl;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;

6) udzielania pożyczek z budżetu gminy do kwoty 100 000,00 zł w roku budżetowym.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 32 000,00 zł;

2) celową w wysokości 68 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....
Rady Gminy Siemyśl
z dnia ..... 2026 r.

Plan dochodów Gminy Siemyśl na 2027 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**280 000,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**280 000,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	40 000,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**4 176,56**
	40002		**Dostarczanie wody**	**4 176,56**
		7710	Woda	4 176,56
600			**Transport i łączność**	**171 300,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**170 000,00**
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	170 000,00
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**1 300,00**
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**227 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**227 000,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	125 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00
		7700	Energia	59 000,00
710			**Działalność usługowa**	**20 000,00**
	71035		**Cmentarze**	**20 000,00**
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**51 068,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**51 068,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	51 068,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 000,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 000,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**21 587 031,00**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**5 500,00**
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 500,00
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**5 042 000,00**
		1360	Podatek rolny	88 000,00
		1370	Podatek leśny	88 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	4 800 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	5 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	40 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**3 046 000,00**
		1360	Podatek rolny	600 000,00
		1370	Podatek leśny	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		1380	Podatek od nieruchomości	1 730 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	20 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	65 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	8 000,00
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**237 500,00**
		1520	Opłata skarbowa	27 000,00
		1550	Opłata adiacencka	40 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 500,00
		1640	Opłata eksploatacyjna	25 000,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**13 256 031,00**
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 961 329,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	294 702,00
758			**Różne rozliczenia**	**4 436 286,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**20 000,00**
		6900	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**4 416 286,00**
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	4 416 286,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**856 200,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**274 700,00**
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	201 450,00
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	73 250,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**405 000,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 500,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	18 500,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	285 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	80195		**Pozostała działalność**	**176 500,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	6 500,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	170 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**10 000,00**
	85195		**Pozostała działalność**	**10 000,00**
		7700	Energia	10 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**192 516,00**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**9 089,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 089,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**29 639,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 639,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**82 144,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 144,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**38 644,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 644,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**7 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	7 000,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**20 000,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
855			**Rodzina**	**1 664 200,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 634 200,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 541 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 200,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**30 000,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	30 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 831 000,00**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 700 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 700 000,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 000,00**
		1820	Różne opłaty	2 000,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**129 000,00**
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	15 000,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	4 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**125 000,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**125 000,00**
		5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00
			Razem:	**31 456 777,56**

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....
Rady Gminy Siemyśl
z dnia ..... 2026 r.

Plan dochodów bieżących Gminy Siemyśl na 2027 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**40 000,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**40 000,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	40 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**4 176,56**
	40002		**Dostarczanie wody**	**4 176,56**
		7710	Woda	4 176,56
600			**Transport i łączność**	**171 300,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**170 000,00**
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	170 000,00
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**1 300,00**
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**214 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**214 000,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	125 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		7700	Energia	59 000,00
710			**Działalność usługowa**	**20 000,00**
	71035		**Cmentarze**	**20 000,00**
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
750			**Administracja publiczna**	**51 068,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**51 068,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	51 068,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 000,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 000,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**21 587 031,00**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**5 500,00**
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 500,00
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**5 042 000,00**
		1360	Podatek rolny	88 000,00
		1370	Podatek leśny	88 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	4 800 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	5 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	40 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**3 046 000,00**
		1360	Podatek rolny	600 000,00
		1370	Podatek leśny	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		1380	Podatek od nieruchomości	1 730 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	20 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	65 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	8 000,00
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**237 500,00**
		1520	Opłata skarbowa	27 000,00
		1550	Opłata adiacencka	40 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 500,00
		1640	Opłata eksploatacyjna	25 000,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**13 256 031,00**
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 961 329,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	294 702,00
758			**Różne rozliczenia**	**4 436 286,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**20 000,00**
		6900	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**4 416 286,00**
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	4 416 286,00
801			**Oświata i wychowanie**	**581 500,00**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**405 000,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 500,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	18 500,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	285 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	80195		**Pozostała działalność**	**176 500,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	6 500,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	170 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**10 000,00**
	85195		**Pozostała działalność**	**10 000,00**
		7700	Energia	10 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**192 516,00**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**9 089,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 089,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**29 639,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 639,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**82 144,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 144,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**38 644,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 644,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**7 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**20 000,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
855			**Rodzina**	**1 664 200,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 634 200,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 541 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 200,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**30 000,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	30 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 831 000,00**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 700 000,00**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 700 000,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 000,00**
		1820	Różne opłaty	2 000,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**129 000,00**
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	15 000,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	4 000,00
			Razem	**30 804 077,56**

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....
Rady Gminy Siemyśl
z dnia ..... 2026 r.

Plan dochodów majątkowych Gminy Siemyśl na 2027 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**240 000,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**240 000,00**
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**13 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**13 000,00**
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**274 700,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**274 700,00**
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	201 450,00
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	73 250,00
926			**Kultura fizyczna**	**125 000,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**125 000,00**
		5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00
			Razem	**652 700,00**

Załącznik nr 4 do uchwały nr .....
Rady Gminy Siemyśl
z dnia ..... 2026 r.

Plan wydatków Gminy Siemyśl na 2027 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**13 760,00**
	01030		**Izby rolnicze**	**13 760,00**
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	13 760,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**160 000,00**
	40002		**Dostarczanie wody**	**160 000,00**
		3820	Dotacja przedmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00
600			**Transport i łączność**	**639 100,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**35 000,00**
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**300 000,00**
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	300 000,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**301 100,00**
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	100
		6340	Usługi remontowe	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00
		7200	Inwestycje	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		7780	Materiały i wyposażenie	200 000,00
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**3 000,00**
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**35 200,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**35 200,00**
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	400
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00
		7700	Energia	6 000,00
		7710	Woda	200
		7780	Materiały i wyposażenie	500
710			**Działalność usługowa**	**407 500,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**280 000,00**
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
		6870	Usługi pozostałe	80 000,00
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**5 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00
	71035		**Cmentarze**	**122 500,00**
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	65 000,00
		7200	Inwestycje	55 000,00
		7700	Energia	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00
720			**Informatyka**	**14 730,00**
	72095		**Pozostała działalność**	**14 730,00**
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 730,00
750			**Administracja publiczna**	**3 391 998,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**163 968,00**
		1820	Różne opłaty	150

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 068,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	21 300,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 950,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		6400	Podróże służbowe krajowe	200
		7760	Artykuły żywnościowe	500
		7780	Materiały i wyposażenie	6 000,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**298 800,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	10 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	100
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 000,00
		6820	Usługi informatyczne	7 000,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 799 530,00**
		1380	Podatek od nieruchomości	43 000,00
		1820	Różne opłaty	700
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	5 380,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	236 500,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 800,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 300,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	44 500,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	35 000,00
		6340	Usługi remontowe	9 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	29 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	70 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 300,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	10 000,00
		6820	Usługi informatyczne	112 000,00
		6870	Usługi pozostałe	319 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	30 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	20 000,00
		7700	Energia	160 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**3 000,00**
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00
	75095		**Pozostała działalność**	**126 700,00**
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	5 000,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	16 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	19 800,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 000,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 000,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**241 511,86**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**173 361,86**
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 598,13
		4159	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 763,73
		6340	Usługi remontowe	1 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 200,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	15 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	4 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
		7700	Energia	30 000,00
		7710	Woda	4 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	35 000,00
	75414		**Obrona cywilna**	**68 150,00**
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	8 700,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
		6400	Podróże służbowe krajowe	500
		6870	Usługi pozostałe	500
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**62 500,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**62 500,00**
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2 500,00
		8270	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym	60 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**190 219,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**90 219,00**
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 119,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	40 100,00
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**100 000,00**
		6000	Rezerwy	100 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**14 551 951,50**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**8 433 747,50**
		1820	Różne opłaty	3 850,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	260 500,00
		4159	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 780,47
		5880	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	43 186,03
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 000,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 845 700,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 131,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 200,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	960 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	337 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	11 550,00
		6340	Usługi remontowe	2 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	32 040,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00
		6800	Usługi zdrowotne	10 500,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 500,00
		6820	Usługi informatyczne	67 500,00
		6870	Usługi pozostałe	65 560,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
		7207	Inwestycje	201 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		7209	Inwestycje	164 800,00
		7700	Energia	230 000,00
		7710	Woda	30 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	100 000,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 821 444,00**
		1820	Różne opłaty	1 450,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	60 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 344,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	315 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	79 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	9 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	600
		6800	Usługi zdrowotne	1 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 950,00
		6820	Usługi informatyczne	28 000,00
		6870	Usługi pozostałe	19 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	500
		7700	Energia	95 000,00
		7710	Woda	15 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	270 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	500
		7780	Materiały i wyposażenie	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80104		**Przedszkola**	**220 000,00**
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
	80107		**Świetlice szkolne**	**581 200,00**
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	29 000,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 000,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 500,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	77 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**295 000,00**
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		6870	Usługi pozostałe	270 000,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**56 060,00**
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	23 500,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 060,00
		6870	Usługi pozostałe	3 300,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 200,00
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**391 400,00**
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	20 000,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 000,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	53 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 101 000,00**
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	48 000,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 000,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	150 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00
	80195		**Pozostała działalność**	**652 100,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	71 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	158 700,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**159 500,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**142 500,00**
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500,00
		6870	Usługi pozostałe	53 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	25 000,00
	85195		**Pozostała działalność**	**14 000,00**
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 000,00
		7700	Energia	9 000,00
		7710	Woda	1 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	500
852			**Pomoc społeczna**	**2 159 074,20**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**600 000,00**
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**8 500,00**
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	500
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**9 089,00**
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	9 089,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**64 639,00**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	64 639,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**3 000,00**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	3 000,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**82 144,00**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	82 144,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 179 702,20**
		1380	Podatek od nieruchomości	815
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	162 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 300,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	21 787,20
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	500
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00
		6820	Usługi informatyczne	20 000,00
		6870	Usługi pozostałe	43 300,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 000,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**116 000,00**
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	20 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**28 000,00**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	28 000,00
	85295		**Pozostała działalność**	**68 000,00**
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 688,00**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**3 688,00**
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 688,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**26 400,00**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**26 400,00**
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	1 000,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 200,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 500,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
855			**Rodzina**	**1 976 500,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 541 000,00**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 541 000,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**25 500,00**
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6870	Usługi pozostałe	7 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**380 000,00**
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**30 000,00**
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	30 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 825 445,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**550 000,00**
		3820	Dotacja przedmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 281 325,00**
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 125,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 200,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	23 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
		6400	Podróże służbowe krajowe	300
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 100 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		7700	Energia	9 500,00
		7710	Woda	150
		7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**20 500,00**
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	500
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**310 100,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	100
		6870	Usługi pozostałe	80 000,00
		7200	Inwestycje	100 000,00
		7700	Energia	130 000,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**110 500,00**
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	500
		6870	Usługi pozostałe	110 000,00
	90095		**Pozostała działalność**	**1 551 020,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 300,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	179 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 300,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	30 200,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	7 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	6 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 520,00
		6870	Usługi pozostałe	89 000,00
		7700	Energia	4 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	12 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	55 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 884 700,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 369 700,00**
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 360 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 500,00
		7700	Energia	2 000,00
		7710	Woda	200
		7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00
	92116		**Biblioteki**	**475 000,00**
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	460 000,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**40 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**330 000,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**260 000,00**
		7200	Inwestycje	250 000,00
		7700	Energia	3 000,00
		7710	Woda	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
	92695		**Pozostała działalność**	**70 000,00**
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
			Razem	**31 074 777,56**

Załącznik nr 5 do uchwały nr .....
Rady Gminy Siemyśl
z dnia ..... 2026 r.

Plan wydatków w grupach Gminy Siemyśl na 2027 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**13 760,00**	**13 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 760,00**	**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**	**13 760,00**	**13 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	13 760,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	13 760,00	0,00	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**	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**	**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**
	40002		**Dostarczanie wody**	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**	**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**
		3820	Dotacja przedmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	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
600			**Transport i łączność**	**639 100,00**	**289 100,00**	**254 100,00**	**0,00**	**254 100,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**301 100,00**	**251 100,00**	**251 100,00**	**0,00**	**251 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	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
		6340	Usługi remontowe	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
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7200	Inwestycje	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**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**
		7780	Materiały i wyposażenie	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
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**35 200,00**	**35 200,00**	**35 200,00**	**0,00**	**35 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**35 200,00**	**35 200,00**	**35 200,00**	**0,00**	**35 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7700	Energia	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
		7710	Woda	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
710			**Działalność usługowa**	**407 500,00**	**352 500,00**	**352 500,00**	**200 000,00**	**152 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**280 000,00**	**280 000,00**	**280 000,00**	**200 000,00**	**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**	**0,00**
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**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**
		6870	Usługi pozostałe	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
	71035		**Cmentarze**	**122 500,00**	**67 500,00**	**67 500,00**	**0,00**	**67 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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
720			**Informatyka**	**14 730,00**	**14 730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	72095		**Pozostała działalność**	**14 730,00**	**14 730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 730,00	14 730,00	0,00	0,00	0,00	14 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**3 391 998,00**	**3 341 998,00**	**3 332 868,00**	**2 079 968,00**	**1 252 900,00**	**0,00**	**9 130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**163 968,00**	**163 968,00**	**163 968,00**	**153 668,00**	**10 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1820	Różne opłaty	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 068,00	120 068,00	120 068,00	120 068,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	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
		6220	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	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	0,00
		6400	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	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**298 800,00**	**298 800,00**	**298 800,00**	**81 500,00**	**217 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	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
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7760	Artykuły żywnościowe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 799 530,00**	**2 749 530,00**	**2 740 400,00**	**1 828 400,00**	**912 000,00**	**0,00**	**9 130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1380	Podatek od nieruchomości	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	700,00	700,00	700,00	0,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	5 380,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 800,00	1 425 800,00	1 425 800,00	1 425 800,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	236 500,00	236 500,00	236 500,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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
		6340	Usługi remontowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	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	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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
		6820	Usługi informatyczne	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**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**
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	75095		**Pozostała działalność**	**126 700,00**	**126 700,00**	**126 700,00**	**16 400,00**	**110 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	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
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	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
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**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**	**0,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**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**	**0,00**	**0,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**241 511,86**	**236 511,86**	**230 400,00**	**100 300,00**	**130 100,00**	**3 598,13**	**750,00**	**1 763,73**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**173 361,86**	**168 361,86**	**163 000,00**	**37 800,00**	**125 200,00**	**3 598,13**	**0,00**	**1 763,73**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 598,13	3 598,13	0,00	0,00	0,00	3 598,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4159	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 763,73	1 763,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	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
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00
		7710	Woda	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	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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
	75414		**Obrona cywilna**	**68 150,00**	**68 150,00**	**67 400,00**	**62 500,00**	**4 900,00**	**0,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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
		6870	Usługi pozostałe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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
757			**Obsługa długu publicznego**	**62 500,00**	**62 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62 500,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**62 500,00**	**62 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	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
		8270	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**190 219,00**	**190 219,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**90 219,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**90 219,00**	**90 219,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 219,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 119,00	50 119,00	0,00	0,00	0,00	50 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00	0,00	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**	**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**	**0,00**
		6000	Rezerwy	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	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
801			**Oświata i wychowanie**	**14 551 951,50**	**14 117 015,47**	**13 651 435,00**	**11 373 375,00**	**2 278 060,00**	**0,00**	**438 800,00**	**26 780,47**	**0,00**	**0,00**	**434 936,03**	**391 750,00**	**366 250,00**	**43 186,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**8 433 747,50**	**8 014 311,47**	**7 712 931,00**	**6 795 031,00**	**917 900,00**	**0,00**	**274 600,00**	**26 780,47**	**0,00**	**0,00**	**419 436,03**	**376 250,00**	**366 250,00**	**43 186,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1820	Różne opłaty	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	260 500,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4159	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 780,47	26 780,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 780,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5880	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	43 186,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 186,03	0,00	0,00	43 186,03	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	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
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 845 700,00	3 845 700,00	3 845 700,00	3 845 700,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 131,00	104 131,00	104 131,00	104 131,00	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
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 200,00	293 200,00	293 200,00	293 200,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	337 000,00	337 000,00	337 000,00	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	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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
		6370	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	32 040,00	32 040,00	32 040,00	0,00	32 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	65 560,00	65 560,00	65 560,00	0,00	65 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	201 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 450,00	201 450,00	201 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 821 444,00**	**2 820 944,00**	**2 754 744,00**	**2 220 744,00**	**534 000,00**	**0,00**	**66 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1820	Różne opłaty	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 344,00	47 344,00	47 344,00	47 344,00	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
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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
		6800	Usługi zdrowotne	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	80104		**Przedszkola**	**220 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		**Świetlice szkolne**	**581 200,00**	**581 200,00**	**552 200,00**	**528 200,00**	**24 000,00**	**0,00**	**29 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 000,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00	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
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**295 000,00**	**295 000,00**	**295 000,00**	**0,00**	**295 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		6870	Usługi pozostałe	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**56 060,00**	**56 060,00**	**56 060,00**	**0,00**	**56 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**391 400,00**	**391 400,00**	**371 400,00**	**362 900,00**	**8 500,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	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
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	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
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 101 000,00**	**1 101 000,00**	**1 053 000,00**	**1 006 000,00**	**47 000,00**	**0,00**	**48 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	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
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**652 100,00**	**637 100,00**	**636 100,00**	**460 500,00**	**175 600,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2330	Świadczenia w naturze 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	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	158 700,00	158 700,00	158 700,00	0,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
851			**Ochrona zdrowia**	**159 500,00**	**159 500,00**	**159 500,00**	**59 500,00**	**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**	**0,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**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**
		6870	Usługi pozostałe	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
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**142 500,00**	**142 500,00**	**142 500,00**	**59 500,00**	**83 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6370	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	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	85195		**Pozostała działalność**	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**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**
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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
		7700	Energia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7780	Materiały i wyposażenie	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**	**2 159 074,20**	**2 159 074,20**	**1 970 202,20**	**1 208 300,00**	**761 902,20**	**0,00**	**188 872,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**600 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**8 500,00**	**8 500,00**	**8 500,00**	**4 000,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6370	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
		6700	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
		6870	Usługi pozostałe	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
		7760	Artykuły żywnościowe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**9 089,00**	**9 089,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 089,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	9 089,00	9 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 089,00	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**	**64 639,00**	**64 639,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 639,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	64 639,00	64 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**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**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	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
	85216		**Zasiłki stałe**	**82 144,00**	**82 144,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82 144,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	82 144,00	82 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 179 702,20**	**1 179 702,20**	**1 177 702,20**	**1 073 300,00**	**104 402,20**	**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**
		1380	Podatek od nieruchomości	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	21 787,20	21 787,20	21 787,20	0,00	21 787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		6400	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
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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
		6700	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	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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
		6820	Usługi informatyczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**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**
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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**	**28 000,00**	**28 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	85295		**Pozostała działalność**	**68 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**15 000,00**	**53 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
		6870	Usługi pozostałe	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
		7760	Artykuły żywnościowe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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
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**
		3340	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
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**26 400,00**	**26 400,00**	**25 400,00**	**24 400,00**	**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**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**26 400,00**	**26 400,00**	**25 400,00**	**24 400,00**	**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**
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	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	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	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
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	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
855			**Rodzina**	**1 976 500,00**	**1 976 500,00**	**405 500,00**	**15 000,00**	**390 500,00**	**0,00**	**1 571 000,00**	**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**	**1 541 000,00**	**1 541 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 541 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 541 000,00	1 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**25 500,00**	**25 500,00**	**25 500,00**	**15 000,00**	**10 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6370	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	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
		6870	Usługi pozostałe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	85508		**Rodziny zastępcze**	**380 000,00**	**380 000,00**	**380 000,00**	**0,00**	**380 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 825 445,00**	**4 725 445,00**	**4 166 070,00**	**1 498 900,00**	**2 667 170,00**	**551 125,00**	**8 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**550 000,00**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3820	Dotacja przedmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 281 325,00**	**2 281 325,00**	**2 279 450,00**	**161 800,00**	**2 117 650,00**	**1 125,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 200,00	97 200,00	97 200,00	97 200,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	0,00
		7700	Energia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**20 500,00**	**20 500,00**	**20 500,00**	**0,00**	**20 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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
		6870	Usługi pozostałe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**310 100,00**	**210 100,00**	**210 100,00**	**0,00**	**210 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7200	Inwestycje	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**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**
		6870	Usługi pozostałe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**110 500,00**	**110 500,00**	**110 500,00**	**0,00**	**110 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	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
		6870	Usługi pozostałe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	90095		**Pozostała działalność**	**1 551 020,00**	**1 551 020,00**	**1 543 520,00**	**1 337 100,00**	**206 420,00**	**0,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 300,00	1 060 300,00	1 060 300,00	1 060 300,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	179 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
		6800	Usługi zdrowotne	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	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	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 884 700,00**	**1 869 700,00**	**49 700,00**	**0,00**	**49 700,00**	**1 820 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 369 700,00**	**1 369 700,00**	**9 700,00**	**0,00**	**9 700,00**	**1 360 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
		7700	Energia	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
		7710	Woda	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	92116		**Biblioteki**	**475 000,00**	**460 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**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**
		6870	Usługi pozostałe	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
926			**Kultura fizyczna**	**330 000,00**	**80 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**260 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		7200	Inwestycje	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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
		7710	Woda	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	92695		**Pozostała działalność**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**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**
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	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
			Razem	**31 074 777,56**	**29 814 841,53**	**24 743 875,20**	**16 560 743,00**	**8 183 132,20**	**2 762 120,13**	**2 217 802,00**	**28 544,20**	**0,00**	**62 500,00**	**1 259 936,03**	**901 750,00**	**366 250,00**	**358 186,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 6 do uchwały nr .....
Rady Gminy Siemyśl
z dnia ..... 2026 r.

Plan wydatków bieżących Gminy Siemyśl na 2027 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**13 760,00**
	01030		**Izby rolnicze**	**13 760,00**
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	13 760,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**160 000,00**
	40002		**Dostarczanie wody**	**160 000,00**
		3820	Dotacja przedmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00
600			**Transport i łączność**	**289 100,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**35 000,00**
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**251 100,00**
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	100
		6340	Usługi remontowe	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	200 000,00
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**3 000,00**
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**35 200,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**35 200,00**
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	400
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00
		7700	Energia	6 000,00
		7710	Woda	200
		7780	Materiały i wyposażenie	500
710			**Działalność usługowa**	**352 500,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**280 000,00**
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
		6870	Usługi pozostałe	80 000,00
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**5 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00
	71035		**Cmentarze**	**67 500,00**
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	65 000,00
		7700	Energia	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00
720			**Informatyka**	**14 730,00**
	72095		**Pozostała działalność**	**14 730,00**
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 730,00
750			**Administracja publiczna**	**3 341 998,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**163 968,00**
		1820	Różne opłaty	150
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 068,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	21 300,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 950,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		6400	Podróże służbowe krajowe	200

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		7760	Artykuły żywnościowe	500
		7780	Materiały i wyposażenie	6 000,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**298 800,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	10 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	100
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 000,00
		6820	Usługi informatyczne	7 000,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 749 530,00**
		1380	Podatek od nieruchomości	43 000,00
		1820	Różne opłaty	700
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	5 380,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 800,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	236 500,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 800,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 300,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	44 500,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	35 000,00
		6340	Usługi remontowe	9 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	29 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	70 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 300,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	10 000,00
		6820	Usługi informatyczne	112 000,00
		6870	Usługi pozostałe	319 000,00
		7700	Energia	160 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**3 000,00**
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00
	75095		**Pozostała działalność**	**126 700,00**
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	5 000,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 500,00
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	16 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	19 800,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 000,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 000,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**236 511,86**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**168 361,86**
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 598,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4159	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 763,73
		6340	Usługi remontowe	1 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 200,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	15 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	4 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
		7700	Energia	30 000,00
		7710	Woda	4 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	35 000,00
	75414		**Obrona cywilna**	**68 150,00**
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	8 700,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
		6400	Podróże służbowe krajowe	500
		6870	Usługi pozostałe	500
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**62 500,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**62 500,00**
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		8270	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym	60 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**190 219,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**90 219,00**
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 119,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	40 100,00
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**100 000,00**
		6000	Rezerwy	100 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**14 117 015,47**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**8 014 311,47**
		1820	Różne opłaty	3 850,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	260 500,00
		4159	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 780,47
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 000,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 845 700,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 131,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 200,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	960 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	337 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	11 550,00
		6340	Usługi remontowe	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	32 040,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00
		6800	Usługi zdrowotne	10 500,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 500,00
		6820	Usługi informatyczne	67 500,00
		6870	Usługi pozostałe	65 560,00
		7700	Energia	230 000,00
		7710	Woda	30 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	100 000,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 820 944,00**
		1820	Różne opłaty	1 450,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	60 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 344,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	315 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	79 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	9 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	600
		6800	Usługi zdrowotne	1 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 950,00
		6820	Usługi informatyczne	28 000,00
		6870	Usługi pozostałe	19 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		7700	Energia	95 000,00
		7710	Woda	15 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	270 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	500
		7780	Materiały i wyposażenie	13 000,00
	80104		**Przedszkola**	**220 000,00**
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
	80107		**Świetlice szkolne**	**581 200,00**
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	29 000,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 000,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 500,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	77 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**295 000,00**
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		6870	Usługi pozostałe	270 000,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**56 060,00**
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	23 500,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 060,00
		6870	Usługi pozostałe	3 300,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 200,00
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**391 400,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	20 000,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 000,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 800,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	53 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 101 000,00**
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	48 000,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 000,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	150 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00
	80195		**Pozostała działalność**	**637 100,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	71 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00
		7760	Artykuły żywnościowe	158 700,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**159 500,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**142 500,00**
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500,00
		6870	Usługi pozostałe	53 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	25 000,00
	85195		**Pozostała działalność**	**14 000,00**
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 000,00
		7700	Energia	9 000,00
		7710	Woda	1 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	500
852			**Pomoc społeczna**	**2 159 074,20**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**600 000,00**
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**8 500,00**
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	500
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**9 089,00**
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	9 089,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**64 639,00**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	64 639,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**3 000,00**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	3 000,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**82 144,00**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	82 144,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 179 702,20**
		1380	Podatek od nieruchomości	815
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	162 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 300,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	21 787,20
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	500
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00
		6820	Usługi informatyczne	20 000,00
		6870	Usługi pozostałe	43 300,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 000,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**116 000,00**
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	20 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**28 000,00**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	28 000,00
	85295		**Pozostała działalność**	**68 000,00**
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 688,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**3 688,00**
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 688,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**26 400,00**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**26 400,00**
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	1 000,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 200,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 500,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
855			**Rodzina**	**1 976 500,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 541 000,00**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 541 000,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**25 500,00**
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		6870	Usługi pozostałe	7 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**380 000,00**
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**30 000,00**
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 725 445,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**550 000,00**
		3820	Dotacja przedmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 281 325,00**
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 125,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 200,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	23 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
		6400	Podróże służbowe krajowe	300
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 100 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		7700	Energia	9 500,00
		7710	Woda	150
		7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**20 500,00**
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	500
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**210 100,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	100
		6870	Usługi pozostałe	80 000,00
		7700	Energia	130 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**110 500,00**
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	500
		6870	Usługi pozostałe	110 000,00
	90095		**Pozostała działalność**	**1 551 020,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 300,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	179 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 300,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	30 200,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	7 200,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	6 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 520,00
		6870	Usługi pozostałe	89 000,00
		7700	Energia	4 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	12 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	55 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 869 700,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 369 700,00**
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 360 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 500,00
		7700	Energia	2 000,00
		7710	Woda	200
		7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	92116		**Biblioteki**	**460 000,00**
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	460 000,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**40 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**80 000,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**10 000,00**
		7700	Energia	3 000,00
		7710	Woda	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
	92695		**Pozostała działalność**	**70 000,00**
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
			Razem	**29 814 841,53**

Załącznik nr 7 do uchwały nr .....
Rady Gminy Siemyśl
z dnia ..... 2026 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Siemyśl na 2027 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			**Transport i łączność**	**350 000,00**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**300 000,00**
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	300 000,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**50 000,00**
		7200	Inwestycje	50 000,00
710			**Działalność usługowa**	**55 000,00**
	71035		**Cmentarze**	**55 000,00**
		7200	Inwestycje	55 000,00
750			**Administracja publiczna**	**50 000,00**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**50 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	30 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	20 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 000,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**5 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**434 936,03**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**419 436,03**
		5880	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	43 186,03
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
		7207	Inwestycje	201 450,00
		7209	Inwestycje	164 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**500**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	500
	80195		**Pozostała działalność**	**15 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 000,00**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**100 000,00**
		7200	Inwestycje	100 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 000,00**
	92116		**Biblioteki**	**15 000,00**
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**250 000,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**250 000,00**
		7200	Inwestycje	250 000,00
			Razem	**1 259 936,03**

Załącznik nr 8 do uchwały nr .....
Rady Gminy Siemyśl
z dnia ..... 2026 r.

Plan rozchodów Gminy Siemyśl na 2027 rok

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
931	Inne papiery wartościowe	264 000,00
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	118 000,00
	Razem	**382 000,00**

Załącznik nr 9 do uchwały nr .....
Rady Gminy Siemyśl
z dnia ..... 2026 r.

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Siemyśl na 2027 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**274 700,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**274 700,00**
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	201 450,00
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	73 250,00
			Razem	**274 700,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 763,73**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 763,73**
		4159	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 763,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**393 030,47**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**393 030,47**
		4159	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 780,47
		7207	Inwestycje	201 450,00
		7209	Inwestycje	164 800,00
			Razem	**394 794,20**

Załącznik nr 10 do uchwały nr .....
Rady Gminy Siemyśl
z dnia ..... 2026 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Siemyśl na 2027 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400	40002	3820	Dotacja przedmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
600	60004	3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598,13
853	85311	3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	3820	Dotacja przedmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92109	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
			Razem	**1 820 000,00**	**0,00**	**353 688,00**	**0,00**	**710 000,00**	**73 598,13**

Załącznik nr 11 do uchwały nr .....
Rady Gminy Siemyśl
z dnia ..... 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Siemyśl na 2027 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 000,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 000,00**
		1820	Różne opłaty	2 000,00
			Razem	**2 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 000,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
			Razem	**2 000,00**

Załącznik nr 12 do uchwały nr .....
Rady Gminy Siemyśl
z dnia ..... 2026 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Siemyśl na 2027 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 700 000,00**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 700 000,00**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 700 000,00
			Razem	**1 700 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 281 325,00**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 281 325,00**
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 125,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 200,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	23 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	300,00
		6870	Usługi pozostałe	2 100 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		7700	Energia	9 500,00
		7710	Woda	150,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00
			Razem	**2 281 325,00**

Załącznik nr 13 do uchwały nr .....
Rady Gminy Siemyśl
z dnia ..... 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Siemyśl na 2027 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**145 500,00**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**145 500,00**
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 500,00
			Razem	**145 500,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			**Ochrona zdrowia**	**145 500,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**142 500,00**
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500,00
		6870	Usługi pozostałe	53 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	25 000,00
			Razem	**145 500,00**

Załącznik nr 14 do uchwały nr .....
Rady Gminy Siemyśl
z dnia ..... 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Siemyśl na 2027 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**51 068,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**51 068,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	51 068,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 000,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 000,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 000,00
855			**Rodzina**	**1 571 000,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 541 000,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 541 000,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**30 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	30 000,00
			Razem	**1 623 068,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**51 068,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**51 068,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 068,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 000,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 000,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
855			**Rodzina**	**1 571 000,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 541 000,00**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 541 000,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**30 000,00**
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	30 000,00
			Razem	**1 623 068,00**

Załącznik nr 15 do uchwały nr .....
Rady Gminy Siemyśl
z dnia ..... 2026 r.

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Siemyśl na 2027 rok

Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków	W tym wydatki majątkowe
Białokury	**750**		**Administracja publiczna**	**3 000,00**	**0,00**
		75095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00
Byszewo	**750**		**Administracja publiczna**	**3 000,00**	**0,00**
		75095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00
Charzyno	**750**		**Administracja publiczna**	**3 000,00**	**0,00**
		75095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00
Kędrzyno	**750**		**Administracja publiczna**	**3 000,00**	**0,00**
		75095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00
Morowo	**750**		**Administracja publiczna**	**3 000,00**	**0,00**
		75095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00
Niemierze	**750**		**Administracja publiczna**	**3 000,00**	**0,00**
		75095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00
Nieżyn	**750**		**Administracja publiczna**	**3 000,00**	**0,00**
		75095	Pozostała działalność	3 000,00	**0,00**
Siemyśl	**750**		**Administracja publiczna**	**3 000,00**	**0,00**
		75095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00
Świecie Kołobrzeskie	**750**		**Administracja publiczna**	**3 000,00**	**0,00**
		75095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00
Trzynik	**750**		**Administracja publiczna**	**3 000,00**	**0,00**
		75095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00
Unieradz	**750**		**Administracja publiczna**	**3 000,00**	**0,00**
		75095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00
			Razem:	**33 000,00**	**0,00**

Załącznik nr 16 do uchwały nr .....
Rady Gminy Siemyśl
z dnia ..... 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z opłatami za korzystanie z przystanków komunikacyjnych Gminy Siemyśl na 2027 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			**Transport i łączność**	**1 300,00**
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**1 300,00**
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300,00
			Razem	**1 300,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			**Transport i łączność**	**3 000,00**
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**3 000,00**
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00
			Razem	**3 000,00**

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Siemyśl na 2027 rok

I. Wprowadzenie

Projekt budżetu stanowi kluczowy instrument realizacji strategii rozwoju naszej wspólnoty samorządowej, łącząc konieczność zapewnienia stabilności finansowej z dążeniem do poprawy jakości życia mieszkańców.

Głównymi celami polityki finansowej Gminy w roku 2027 są:

- **utrzymanie stabilności i płynności finansowej:** zapewnienie pełnego finansowania zadań bieżących oraz zachowanie bezpiecznych relacji zadłużenia, spełniających wymogi ustawowe (art. 243 ustawy o finansach publicznych),
- **zrównoważony rozwój i inwestycje:** koncentracja środków majątkowych na zadaniach o strategicznym znaczeniu dla lokalnej społeczności,
- **wysoka jakość usług publicznych:** zabezpieczenie środków na kluczowe obszary funkcjonowania gminy, takie jak oświata i wychowanie, pomoc społeczna, ochrona środowiska, gospodarka komunalna oraz bezpieczeństwo publiczne,
- **racjonalizacja wydatków:** ścisła dyscyplina budżetowa oraz optymalizacja kosztów funkcjonowania administracji i jednostek organizacyjnych w obliczu rosnących cen oraz kosztów pracy.

Przedstawiony projekt budżetu jest dokumentem odpowiedzialnym i realistycznym. Stanowi on kompromis pomiędzy zgłaszanymi potrzebami inwestycyjnymi a realnymi możliwościami finansowymi samorządu.

Prace nad budżetem Gminy Siemyśl na 2027 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662, z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

Budżet Gminy Siemyśl na 2027 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

1) informacji Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Siemyśl oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2027 rok;
2) informacji Wojewody FB-1.3110.10.2026.MT z dnia 23 października 2026 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
3) informacji z Krajowego Biura Wyborczego DKS.3112.11.21.2026 z dnia 21 października 2026 r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

4) wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Siemyśl na 2027 rok;
5) przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 1252).

Budżet Gminy Siemyśl zawiera następujące założenia:

1)	prognozowane dochody budżetowe w wysokości	31 456 777,56 zł.
2)	prognozowane wydatki budżetowe w wysokości	31 074 777,56 zł.
3)	przychody w wysokości	0,00 zł.
4)	rozchody w wysokości	382 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Siemyśl zamknie się nadwyżką w kwocie 382 000,00 zł.

II. Dochody budżetu (załącznik Nr 1)

Plan dochodów Gminy Siemyśl na rok 2027 ustalony został w kwocie 31 456 777,56 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 30 804 077,56 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 652 700,00 zł. w rezultacie dochody bieżące stanowią 97,93% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 2,07% dochodów ogółem.

Z godnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki w projekcie budżetu na 2027 rok ujęto:
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 12 961 329,00 zł;
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 294 702,00 zł;
3) dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 4 416 286,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 1 918 584,00 zł, w tym:
1) dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 623 068,00 zł;
2) dotacje na zadania własne w wysokości 295 516,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 399 700,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2027 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2026 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 280 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 40 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 240 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 280 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł – planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich,
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł – planowane dochody ze sprzedaży mienia dotyczą sprzedaży działek gruntowych w miejscowościach Nieżyn, Świecie Kołobrzeskie, Charzyno.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 4 176,56 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 4 176,56 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 4 176,56 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 176,56 zł – opłaty za zużycie wody w Ośrodku Zdrowia w Siemyślu.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 171 300,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 171 300,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 170 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł – planowane dochody z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2026 rok.

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 1 300,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 300,00 zł - planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków na terenie gminy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2026 rok. Opłatę w 2026 roku wnosiło dwóch przewoźników.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 227 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 214 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 13 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 227 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 214 000,00 zł, w tym:
  - opłaty dotyczące użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wnoszone przez osoby prawne i fizyczne. Kwota przyjęta do planu dochodów wynika z przewidywanego wykonania z 2026 r. – plan 30 000,00 zł,

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne). Planowane wpływy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2026 r. – plan 125 000,00 zł,
- wpływy z opłat za centralne ogrzewanie przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2026 rok - plan 59 000,00 zł.

– dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł – planowane dochody dotyczą sprzedaży nieruchomości będącej własnością gminy. Sprzedaż nieruchomości w Trzyniku nastąpiła w 2024 roku. Zapłata została rozłożona na raty – plan 13 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 20 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 20 000,00 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł – planowane dochody dotyczą opłat za miejsca grzebalne na dwóch cmentarzach komunalnych. Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2026 rok.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 51 068,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 51 068,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 51 068,00 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51 068,00 zł – plan na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 000,00 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł – plan na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 21 587 031,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 21 587 031,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 5 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 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 2026 r.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 5 042 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 042 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku rolnego – zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wynosi 62,00 zł i taką cenę przyjęto do projektu budżetu – plan 88 000,00 zł,
  - wpływy z podatku leśnego – wpływy z tego tytułu ustalane są na podstawie równowartości 0,220 średniej ceny drewna z $1m^3$ uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku kalendarzowego poprzedzającego rok podatkowy, co przy cenie 312,02 zł daje stawkę podatku leśnego 68,6444 zł za 1 ha fizyczny lasu – plan 88 000,00 zł,
  - wpływy z podatku od nieruchomości – naliczany jest na podstawie składanych przez podatników deklaracji o nieruchomościach i obiektach budowlanych z uwzględnieniem stawek określonych przez Radę Gminy. Wysokość wpływów z tego tytułu została ustalona na podstawie Uchwały Nr 170/XXVIII/26 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 października 2026 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Zgodnie z podjętą uchwałą zostały przyjęte stawki maksymalne – plan 4 800 000,00 zł,
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę. Planowana kwota wpływów wynika z przewidywanego wykonania za 2026 rok - plan 5 000,00 zł,
  - wpływy z podatku od środków transportowych – stawki za poszczególne kategorie pojazdów nie zostały zmienione i dlatego też planowana kwota wpływów z tego tytułu wynika z przewidywanego wykonania za 2026 rok – plan 40 000,00 zł,
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – wpływy przekazywane przez urząd skarbowy. Planowane wpływy z tego tytułu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2026 rok – plan 20 000,00 zł,
  - „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” – planowane wpływy z tego tytułu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 206 rok – plan 1 000,00 zł.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 046 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 046 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku rolnego – założenia jak w rozdziale 75615 - plan 600 000,00 zł,
  - wpływy z podatku leśnego – założenia jak w rozdziale 75615 – plan 3 000,00 zł,
  - wpływy z podatku od nieruchomości – założenia jak w rozdziale 75615 – plan 1 730 000,00 zł,
  - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości – założenia jak w rozdziale 75615. Planowana kwota wpływów wynika z przewidywanego wykonania w 2026 roku - plan 20 000,00 zł,
  - wpływy z podatku od środków transportowych – założenia jak w rozdziale 75615 – plan 65 000,00 zł,
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowaniu podlegają następujące czynności cywilnoprawne, m. in. umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny, dożywocia, umowy o dział spadku. Planowana kwota na podstawie przewidywanego wykonania za 2026 rok – plan 600 000,00 zł,
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn – wpływy z tego tytułu przekazywane są do budżetu gminy w całości za pośrednictwem urzędu skarbowego. Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie przewidywanego wykonania za 2026 rok – plan 10 000,00 zł,
  - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – planowane na podstawie przewidywanego wykonania za 2026 rok – plan 10 000,00 zł,
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia – wpływy związane z egzekucją administracyjną należności pieniężnych. Planowana kwota wynik z przewidywanego wykonania za 2026 rok – plan 8 000,00 zł.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 237 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 237 500,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłaty skarbowej – to opłata z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy władzy publicznej na wniosek zainteresowanych osób. Kwota planowanych dochodów wynika z przewidywanego wykonania za 2026 rok – plan 27 000,00 zł,
  - wpływy z opłaty adiacenckiej – to opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału. Zgodnie z Uchwałą Nr 129/XXII/26 Rady Gminy Siemyśl z dnia 26 lutego 2026 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki

procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału stawka ustalona została na poziomie 30% różnicy wartości nieruchomości - plan 40 000,00 zł,

- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – opłata pobierana na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłatę ponoszą przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż detaliczną. Plan na podstawie przewidywanego wykonania za 2026 rok – plan 110 000,00 zł,
- wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – opłata dotyczy tzw. „małpek", czyli napojów alkoholowych poniżej 300 ml objętości, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – plan 35 500,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej – pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego. Obserwuje się podobny poziom dochodów z tego tytułu – plan 25 000,00 zł.

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" (75621) – plan 13 256 031,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 256 031,00 zł, w tym:
  - udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych – planowane wpływy przyjęte w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów – plan 12 961 329,00 zł,
  - udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych – planowane wpływy przyjęte w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów – plan 294 702,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 4 436 286,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 4 436 286,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe" (75814) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - pozostałe odsetki w kwocie 20 000,00 zł,

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego" (75834) – plan 4 416 286,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 416 286,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego – planowane wpływy przyjęte w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów – plan 4 416 286,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 856 200,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 581 500,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 274 700,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 274 700,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 274 700,00 zł, w tym:
  - planowane wpływy to dofinansowanie ze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” na zadanie „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie” – plan 274 700,00 zł.

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 405 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 405 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 1 500,00 zł,
  - wpływy z opłat rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci – plan 18 500,00 zł,
  - wpływy z opłat za wyżywienie – plan 285 000,00 zł,
  - wpływy z usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 100 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (80195) – plan 176 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 176 500,00 zł, w tym:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 6 500,00 zł,
  - wpływy z opłat za wyżywienie – plan 170 000,00 zł.

<u>Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan 10 000,00 zł, w tym:</u>

1) **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu opłat za energię elektryczną – opłaty za zużycie energii elektrycznej w Ośrodku Zdrowia w Siemyślu – plan 10 000,00 zł.

<u>Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 192 516,00 zł, w tym:</u>

1) **dochody bieżące – plan 192 516,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - dotacja na podstawie informacji od Wojewody – plan 6 000,00 zł.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 9 089,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 089,00 zł, w tym:
  - dotacja na podstawie informacji od Wojewody – plan 9 089,00 zł.

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 29 639,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 639,00 zł, w tym:
  - dotacja na podstawie informacji od Wojewody – plan 29 639,00 zł.

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 82 144,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 82 144,00 zł, w tym:
  - dotacja na podstawie informacji od Wojewody – plan 82 144,00 zł.

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 38 644,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 644,00 zł, w tym:
  - dotacja na podstawie informacji od Wojewody – plan 38 644,00 zł.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 7 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu opłat za usługi opiekuńcze – plan 7 000,00 zł.

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 20 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - dotacja na podstawie informacji od Wojewody – plan 20 000,00 zł.

Dział 855 - Rodzina – plan 1 664 200,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 1 664 200,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 1 634 200,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 634 200,00 zł, w tym:
  - dotacja na podstawie informacji od Wojewody – plan 1 541 000,00 zł,
  - wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego – 40% planu otrzymanego od Wojewody (część wpłat należna gminie wierzyciela) – plan 93 200,00 zł.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 30 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - dotacja na podstawie informacji od Wojewody – plan 30 000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 1 831 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 1 831 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 700 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 700 000,00 zł, w tym:
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęty został w oparciu o złożone deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Planowane dochody z tego tytułu wynikają z uchwały Nr 272/XXXVI/23 Rady Gminy Siemyśl z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty – plan 1 700 000,00 zł.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 2 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - różne opłaty – wpływy za korzystanie ze środowiska, kary i grzywny zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2026 roku – plan 2 000,00 zł.

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 129 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 129 000,00 zł, w tym:
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę. Planowana kwota wpływów wynika z przewidywanego wykonania w 2026 roku – plan 15 000,00 zł,
  - środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – planowana kwota dotyczy dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na usuwanie azbestu – plan 110 000,00 zł,
  - koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – wpływy związane z egzekucją administracyjną należności pieniężnych planowane na podstawie przewidywanego wykonania za 2026 rok – plan 4 000,00 zł.

<u>Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 125 000,00 zł, w tym:</u>

1) **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 125 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 125 000,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
  - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, program „Szatnia na medal” – plan 125 000,00 zł (dotyczy zadania „Zakup i montaż kontenerów szatniowych przy boisku w Charzynie”).

III. Wydatki budżetu (załącznik Nr 4)

Plan wydatków Gminy Siemyśl na 2027 rok ustalony został w kwocie 31 074 777,56 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 29 814 841,53 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1 259 936,03 zł. w rezultacie wydatki bieżące stanowią 95,95% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 4,05% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące w wysokości 29 814 841,53 zł, z tego:
   a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 24 743 875,20 zł, z tego:
      – uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 16 560 743,00 zł,
      – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 183 132,20 zł;
   b) transfery bieżące w wysokości 2 762 120,13 zł,
   c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 217 802,00 zł,
   d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 28 544,20 zł,
   e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
   f) obsługa długu w wysokości 62 500,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 1 259 936,03 zł, z tego:
   a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 901 750,00 zł, w tym:
      – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 366 250,00 zł,
   b) transfery majątkowe w wysokości 358 186,03 zł,
   c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
   d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (34,52%), następnie w ramach działu Transport i łączność (27,78%), Kultura fizyczna (19,84%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7,94%), Działalność usługowa (4,37%), Administracja publiczna (3,97%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,19%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,40%).

Planowane na rok 2027 wydatki Gminy Siemyśl, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

<u>Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – plan 13 760,00 zł, w tym:</u>

1) **wydatki bieżące – plan 13 760,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 13 760,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 760,00 zł - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego – wydatki dotyczą odprowadzania składek na izby rolnicze.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 160 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 160 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 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 dla odbiorców wody.

Dział 600 - Transport i łączność – plan 639 100,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 289 100,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 350 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł - planowane wydatki związane ze świadczeniem usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł – wydatek dotyczy zadania „Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na realizację zadania «Budowa drogi pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 3309Z Rościęcino-Rzesznikowo od m. Siemyśl do m. Białokury»".

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 301 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 251 100,00 zł – wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł - wydatki dotyczą budowy miejsc parkingowych przy boisku sportowym w Siemyślu (dotyczy zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Siemyśl”).

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł - planowane wydatki dotyczą funkcjonowania przystanków komunikacyjnych na terenie gminy. Planowana kwota wydatków wynika z przewidywanego wykonania w 2026 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 35 200,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 35 200,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 35 200,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 200,00 zł – wydatki dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami, tj. podziały działek, ogłoszenia o przetargach, wpisy do ksiąg wieczystych itp. Planowana kwota wydatków wynika z przewidywanego wykonania w 2026 roku.

Dział 710 - Działalność usługowa – plan 407 500,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 352 500,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 55 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 280 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie urbanisty za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – plan 200 000,00 zł,
  - usługi pozostałe – wydatki związane z drukowaniem i skanowaniem map wielkoformatowych, sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Kędrzyna i Charzyna – plan 80 000,00 zł.

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 5 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł – usługi geodezyjne w celu aktualizacji danych objętych ewidencją gruntów i budynków dotyczących sposobu ich użytkowania.

„Cmentarze” (71035) – plan 122 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 500,00 zł – wydatki na bieżące utrzymanie dwóch cmentarzy komunalnych;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł – wydatek dotyczy zadania „Wykonanie utwardzenia alejki na cmentarzu komunalnym w Charzynie”.

Dział 720 - Informatyka – plan 14 730,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 14 730,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 14 730,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 730,00 zł – planowane wydatki dotyczą zadania „Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego” (utrzymanie systemu BIP i utrzymanie trwałości projektu GIS).

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 3 391 998,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 3 341 998,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 163 968,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 163 968,00 zł – kwota przyjętego planu dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej m. in. USC, zgodnie z informacją Wojewody. Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1 osoby zatrudnionej na pełen etat oraz wydatków bieżących, np. materiały biurowe, wyposażenie, szkolenia, opłaty sądowe.

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 298 800,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 298 800,00 zł – plan wydatków dotyczy diet, wydatków rzeczowych oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1 osoby zatrudnionej na 7/8 etatu, oprogramowanie systemu Rada.

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 2 799 530,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 749 530,00 zł – plan wydatków dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 14 pracowników w tym 1 na ¾ etatu oraz 1 na ½ etatu, zakup energii, materiałów, kosztów eksploatacyjnych (usługi pocztowe, telefoniczne, serwisy sprzętu komputerowego i kserokopiarek), opłat za programy komputerowe, wynagrodzenie radcy prawnego i informatyka, ubezpieczenie mienia itp.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 30 000,00 zł – planowane wydatki dotyczą wymiany sprzętu komputerowego (np. monitory, UPS),
  - wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo w kwocie 20 000,00 zł – planowany wydatek dotyczy wdrożenia systemu eDicta.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 3 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł – wydatki za zakupy produktów promocyjnych.

„Pozostała działalność” (75095) – plan 126 700,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 700,00 zł – wydatki dotyczą głównie diet sołtysów, wynagrodzenia inkasentów, prenumeraty, zakupów sołeckich (3 000,00 zł na sołectwo), koszty egzekucyjne do urzędów skarbowych.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 1 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł – wydatki na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 241 511,86 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 236 511,86 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 5 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 173 361,86 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 168 361,86 zł, w tym:
  - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemyślu na wkład własny na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności – plan 3 598,13 zł,
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – plan 1 763,73 zł (dotyczy zadania „Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”),
  - pozostałe wydatki bieżące dotyczą wynagrodzenia kierowców (5 kierowców na umowę zlecenie), akcje ratownicze, zakup paliwa i sprzętu, energia, woda, usługi, ubezpieczenia.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł – zakup kamer na remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemyślu.

„Obrona cywilna” (75414) – plan 68 150,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 150,00 zł – wydatki dotyczą kosztów zatrudnienia osoby zajmującej się m. in. sprawami obrony cywilnej (1/2 etatu) oraz zakupów w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 62 500,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 62 500,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 62 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 500,00 zł, w tym:
  - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 500,00 zł,
  - odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym w kwocie 60 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 190 219,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 190 219,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 90 219,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 219,00 zł, w tym:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – składki do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz do Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) – plan 50 119,00 zł;
  - składki na rzecz stowarzyszeń krajowych – składki do m. in. Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta, Samorząd Polski, Stowarzyszenia Samorządowego S6 – plan 40 100,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 100 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - rezerwa ogólna wójta – plan 32 000,00 zł,
  - rezerwa na zarządzanie kryzysowe – plan 68 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 14 551 951,50 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 14 117 015,47 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 434 936,03 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 8 433 747,50 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 014 311,47 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 419 436,03 zł, w tym:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – wydatki dotyczą zadania „Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian” – plan 43 186,03 zł,
  - środki trwałe amortyzowane jednorazowo – plan 10 000,00 zł,
  - inwestycje – plan 366 250,00 zł - wydatki dotyczą zadania „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie”.

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 821 444,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 820 944,00 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500,00 zł - środki trwałe amortyzowane jednorazowo.

„Przedszkola” (80104) – plan 220 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł – zaplanowane wydatki dotyczą opłat za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin.

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 581 200,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 581 200,00 zł.

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 295 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 295 000,00 zł, w tym:
  - inne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowane wydatki dotyczą zwrotu rodzicom kosztów dowozu dziecka do szkoły poza terenem gminy – plan 25 000,00 zł,
  - usługi pozostałe – zaplanowane wydatki dotyczą usługi dowozu uczniów do szkół w Siemyślu i Charzynie – plan 270 000,00 zł.

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 56 060,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 060,00 zł.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 391 400,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 391 400,00 zł.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 101 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 101 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (80195) – plan 652 100,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 637 100,00 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan 159 500,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 159 500,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 3 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł.

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 142 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 142 500,00 zł – zadania zaplanowane w rozdziale 85153 i 85154 dotyczą realizacji celów i zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Głównymi zadaniami finansowanymi w tym dziale są:
  - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gminie Siemyśl, w tym finansowanie wynagrodzeń specjalistów – psychologa i terapeuty uzależnień,
  - udzielanie rodzinom, w których występują problemy z uzależnieniami, pomocy psychologicznej i prawnej, jak również udzielanie wsparcia przez specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- finansowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych jako profilaktyki uzależnień,
- finansowanie szkoleń oraz wynagrodzeń członków GKRPA.

„Pozostała działalność" (85195) – plan 14 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł – wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i dostawy energii cieplnej w budynku Ośrodka Zdrowia w Siemyślu.

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 2 159 074,20 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 2 159 074,20 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej" (85202) – plan 600 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w przypadku, kiedy mieszkaniec oraz osoby zobowiązane nie są w stanie opłacić pełnej należności za pobyt w domu pomocy społecznej, w sfinansowaniu kosztów utrzymania mieszkańca w DPS partycypuje również Gmina, z której mieszkaniec został skierowany do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ustalany jest na podstawie zarządzenia Starosty w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej. Aktualnie w DPS przebywa 10 osób z terenu Gminy Siemyśl. Pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej to dla Gminy średniomiesięcznie koszt rzędu 4 970,00 zł.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej" (85205) – plan 8 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 500,00 zł - ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie obliguje wójta do powołania zespołu interdyscyplinarnego oraz zapewnienia środków finansowych na jego funkcjonowanie. Zespół realizuje zadania ściśle określone w ww. ustawie oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej. Wydatki finansowe, zaplanowane w ramach tego działu dotyczą:
  - współfinansowania kosztów wynagrodzenia specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy, który świadczy swoje usługi dla mieszkańców gminy w ramach funkcjonowania Punktu Wsparcia Rodzin oraz Osób Doświadczających Przemocy,
  - pokrycia kosztów szkoleń dla członków zespołu,
  - obsługi administracyjno – biurowej.

  Od roku 2024 zadanie jest dotowane przez wojewodę.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 9 089,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 089,00 zł - zadaniem finansowanym w tym rozdziale jest opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego. Składkę zdrowotną opłaca się za osoby, które nie mają dostępu do tego typu świadczeń z innych źródeł. Składka opłacana jest w wysokości 9% kwoty przyznanego świadczenia i finansowana jest w całości przez wojewodę.

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 64 639,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 639,00, w tym:
  - zasiłki okresowe – 44 639,00 zł, w tym dotacja wojewody – 29 639,00 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 – 20 000,00 zł - zasiłki celowe są zadaniem własnym gminy realizowanym w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Wypłacane są głównie na zakup opału, żywności, leków, odzieży, obuwia, dodatkowych posiłków w szkołach i przedszkolach, które nie mogą być finansowane w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 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.

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 82 144,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 144,00 zł - zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe niż 130% kwoty kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej lub dla osoby w rodzinie. Zasiłki stałe wypłacane są w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Zadanie to jest w całości dotowane z budżetu wojewody. w Gminie Siemyśl z tej formy pomocy społecznej korzysta aktualnie 8 osób, a średnia kwota zasiłku wynosi 1 142,85 zł. Aktualna maksymalna kwota zasiłku stałego dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 1 229,00 zł.

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 179 702,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 179 702,20 zł, w tym dotacja wojewody w kwocie 38 644,00 - wydatki zaplanowane w rozdziale ośrodki pomocy społecznej dotyczą kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, tj.:
  - wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 9 pracowników, tj. kierownika, głównego księgowego, 3 pracowników socjalnych, pracownika ds. finansowych, pracownika ds. świadczeń alimentacyjnych, pracownika ds. świadczeń rodzinnych, sprzątaczki - ½ etatu,
  - wydatków na zakup oprogramowań komputerowych i licencji, materiałów biurowych, usług informatycznych, pocztowych, telefonicznych, konserwację urządzeń i sprzętu biurowego, szkolenia dla pracowników, zakup literatury fachowej, badania lekarza medycyny pracy, koszty wyjazdów w rejony opiekuńcze, delegacje służbowe, opłaty serwisowe, itp.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 116 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 000,00 zł - usługi opiekuńcze są formą pomocy społecznej przeznaczoną dla osób, które ze względu na stan zdrowia lub wiek wymagają częściowej opieki i pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunek i opiekunów świadczących usługi w miejscu zamieszkania osoby wymagającej pomocy. Usługi opiekuńcze pozwalają na pozostanie osoby we własnym środowisku i nie kierowanie jej do DPS, co jest mniejszym kosztem dla Gminy. Usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu są odpłatne, a sposób odpłatności za usługi opiekuńcze reguluje uchwała Nr 344/XLIX/24 Rady Gminy Siemyśl z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie usług opiekuńczych. Zgodnie z powyższą uchwałą z ponoszenia opłat za usługi opiekuńcze zwolnione są osoby, które ukończyły 85 rok życia.

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 28 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł – w tym dotacja wojewody – 20 000,00 zł - Gmina Siemyśl rokrocznie realizuje zadanie Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Na mocy uchwały Nr 149 Rady Ministrów w 2023 r. został ustanowiony wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. 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 (jeden ciepły posiłek w ciągu dnia), jak również wypłacane są zasiłki celowe na zakup żywności.

„Pozostała działalność” (85295) – plan 68 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 000,00 zł - w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu 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 2027 Klub Seniora obchodzi Jubileusz 20-lecia powstania, dlatego też w planie budżetu ujęto wydatki na zorganizowanie Balu Seniora, Śniadanie Wielkanocne oraz Gminny Wieczór Wigilijny dla osób starszych), jak również zwrot kosztów dojazdów na zajęcia.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 3 688,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 3 688,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 3 688,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 688,00 zł – wydatki dotyczą dotacji dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, w których uczestniczą mieszkańcy z terenu Gminy Siemyśl.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 26 400,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 26 400,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 26 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 400,00 zł.

Dział 855 - Rodzina – plan 1 976 500,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 1 976 500,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 1 541 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 541 000,00 zł - powyższe zadanie jest zadaniem zleconym przez wojewodę w całości finansowanym ze środków budżetu państwa. Jego realizacja wynika z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W ramach

realizacji tych zadań wypłacane są osobom uprawnionym świadczenia rodzinne i świadczenia alimentacyjne oraz opłacana jest składka na ubezpieczenie społeczne. Planowane wydatki obejmują także częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 4 pracowników realizujących to zadanie.

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 25 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 500,00 zł - planowane wydatki dotyczą kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny jak również realizacji zadań w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny. Zadania dla asystenta rodziny zostały określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z którą asystent rodziny udziela wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, jak również w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, zgodnie z którą rodzic dziecka niepełnosprawnego lub z zagrożoną ciążą, może zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu z wnioskiem o przydzielenie asystenta rodziny. Zadaniem asystenta rodziny będzie wówczas udzielanie wsparcia psychologicznego, pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych, wspieranie w realizacji codziennych obowiązków.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 380 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 380 000,00 zł - w rozdziale tym ujęte są wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, które trafiły do pieczy zastępczej – rodzinnej lub instytucjonalnej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Aktualnie Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu ponosi wydatki z tytułu pobytu 13 dzieci w pieczy zastępczej. 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 %, dlatego też rokrocznie wzrasta kwota wydatków gminy na ten cel. W trakcie roku 2027 Gmina Siemyśl będzie ponosiła odpłatność na poziomie 50% za wszystkie dzieci przebywające w pieczy zastępczej.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł - wydatki dotyczą opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie to finansowane jest w całości ze środków budżetu państwa.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 825 445,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 4 725 445,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 550 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł – plan wydatków obejmuje dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych wnoszoną do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Kołobrzegu.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 281 325,00 zł - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 281 325,00 zł - plan wydatków obejmuje 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 wraz z kosztami zatrudnienia 1 osoby na pełen etat oraz 1 osoby na umowę zlecenia do obsługi Puntu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 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 kwocie 581 325,00 zł zostanie pokryta dochodami własnymi budżetu gminy.

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 20 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 500,00 zł – zaplanowane wydatki dotyczą nasadzeń drzew i krzewów oraz wykonanie ekspertyz.

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 310 100,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 100,00 zł – wydatki dotyczą zakupu energii i kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł – zaplanowane wydatki dotyczą zadania „Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemyśl”.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 2 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł – planowane kwoty dotyczą opłat i kar za przekroczenia norm ponoszone zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 110 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 500,00 zł – zaplanowane wydatki dotyczą pozostałych wydatków związanych z gospodarką odpadami, głównie dotyczą usuwania azbestu.

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 551 020,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 551 020,00 zł – zaplanowane wydatki dotyczą zadań z zakresu gospodarki komunalnej. Główne wydatki dotyczą utrzymania samochodów i sprzętu, place i pochodne płac (10 osób na pełen etat), zakup materiałów na remonty mienia komunalnego, ubezpieczenia samochodów i sprzętu, zakup energii i usług.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 884 700,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 1 869 700,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 15 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 369 700,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 369 700,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury – plan 1 360 000,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – zaplanowane wydatki dotyczą opłat za energię, wodę i ścieki na salach wiejskich w Białokurach i Unieradzu oraz bieżącego utrzymania placów zabaw - plan 9 700,00 zł.

„Biblioteki” (92116) – plan 475 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 460 000,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 460 000,00 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł – dotacja celowa dla instytucji kultury na sfinansowanie zakupu środków trwałych.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 40 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł – sporządzenie Gminnego Program Opieki nad Zabytkami.

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 330 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 80 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 250 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 260 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł – planowane wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej i opłat za wodę,
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł – zaplanowane wydatki dotyczą zadania „Zakup i montaż kontenerów szatniowych przy boisku w Charzynie”.

„Pozostała działalność” (92695) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł – plan wydatków obejmuje dotacje dla stowarzyszeń.

IV. Przychody budżetu

Nie zaplanowano przychodów w 2027 roku.

V. Rozchody budżetu (załącznik Nr 8)

W 2027 roku z budżetu Gminy Siemyśl należy spłacić łącznie 382 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- inne papiery wartościowe w kwocie 264 000,00 zł;
- pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 118 000,00 zł.

VI. Wynik budżetu oraz zadłużenie

Planowany na 2027 rok wynik budżetu zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 382 000,00 zł. Projekt budżetu spełnia regułę wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych – zaplanowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących. Różnica ta osiąga wartość dodatnią w wysokości 989 236,03 zł.

Do opracowania projektu budżetu na 2027 rok przyjęto założenie, że zadłużenie na koniec 2026 roku wyniesie zgodnie z planem 1 068 025,00 zł, osiągając na koniec 2027 roku wartość 686 025,00 zł, co oznacza spadek o ok. 36%.

Projekt na 2027 rok i kolejne lata spełnia ustawową regułę zadłużenia (art. 243 ustawy o finansach publicznych). Oznacza to, że nasz samorząd zachowuje pełną zdolność do spłaty swoich zobowiązań. w 2027 roku maksymalny, dopuszczalny przez prawo limit spłaty długu wyniesie 6,23% naszych skorygowanych dochodów bieżących. Tymczasem realne obciążenie z tytułu spłaty rat kredytów i wykupu obligacji (po ustawowych odliczeniach na projekty ze środków zagranicznych) wyniesie jedynie 1,57%. Daje nam to bezpieczny zapas wynoszący 4,66 punktu procentowego.

VII. Zakończenie

Budżet to nie tylko liczby w tabelach, ale przede wszystkim konkretne działania, które przez najbliższe dwanaście miesięcy będą zmieniać naszą Gminę.

Przedstawiony projekt jest wynikiem wielu miesięcy analiz oraz składanych przez sołtysów i radnych wniosków. Jest dokumentem ostrożnym, realistycznym i w pełni podporządkowanym zasadzie dyscypliny finansowej. W obliczu aktualnych wyzwań gospodarczych głównym priorytetem stało się racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, optymalizacja wydatków bieżących oraz utrzymanie bezpiecznego poziomu płynności finansowej naszej gminy. Zaplanowane działania oszczędnościowe pozwolą na zachowanie stabilności budżetowej i niezakłóconą realizację kluczowych zadań własnych, bez narażania samorządu na nadmierne zadłużenie.

Choć żaden budżet nie jest w stanie zrealizować wszystkich potrzeb jednocześnie, ten plan zapewnia naszej gminie stabilność, bezpieczeństwo finansowe i stały krok naprzód. W trakcie roku będziemy na bieżąco informować Państwa o postępach prac, pozyskanych kolejnych dotacjach oraz oddawanych do użytku inwestycjach.