

Projekt

przygotowany przez Wójta
Gminy Siemyśl

UCHWAŁA NR

RADY GMINY SIEMYŚL

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2025 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. 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 211, art., 212, art. 239 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167¹⁾), Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 33 367 872,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26 910 712,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 457 160,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 32 967 872,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25 161 829,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 806 042,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 3) określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 8;
- 4) wydatki inwestycyjne w wysokości 7 806 042,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 400 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 400 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 553 700,00 zł

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572)

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 665 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 7. 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 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 95 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 21 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 116 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 9. 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 15.

§ 10. Ustala się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 13. Ustala się plan dochodów Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 14. 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.

§ 15. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 33 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące;
- 2) celową w wysokości 61 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 16. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Gminy Siemyśl w wysokości 22 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 20.

§ 17. Ustala się dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Siemyślu w wysokości 1 550 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 21.

§ 18. 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 kwoty 3 000 000,00 zł, dla którego zabezpieczeniem będzie weksel in blanco;

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach działów i klasyfikacji budżetowej;
- 4) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Siemysł;
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) udzielania poręczeń do maksymalnej kwoty 50 000,00 zł w roku budżetowym;
- 7) przekazywania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 9) udzielania pożyczek z budżetu gminy do maksymalnej kwoty 100 000,00 zł w roku budżetowym.

§ 19. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Siemysł do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemysł.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 2024 r.

Plan dochodów Gminy Siemyśl w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 000,00
	01095		Pozostała działalność	246 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	246 000,00
600			Transport i łączność	151 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
750			Administracja publiczna	259 791,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 212,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 212,00
	75095		Pozostała działalność	216 579,25
		2057	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	77 030,40
		2059	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	17 818,85
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 035,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 694,10
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 364 930,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 364 930,00
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 260 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 930,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 785 205,66
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 424 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 160 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	3 379 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	940 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 791 005,66
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 709 373,45
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	81 632,21
758			Różne rozliczenia	3 784 590,34
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 784 590,34
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	456 975,72
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 327 614,62
801			Oświata i wychowanie	2 720 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 141 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 141 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	122 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
852			Pomoc społeczna	200 355,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana 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	5 406,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 406,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 380,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 380,00
	85216		Zasiłki stałe	62 670,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 670,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 899,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 899,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
855			Rodzina	1 238 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 220 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 220 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 793 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
926			Kultura fizyczna	2 081 500,00
	92601		Obiekty sportowe	2 081 500,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	121 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
Razem:				33 367 872,25

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 2024 r.

Plan dochodów bieżących Gminy Siemyśl w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	151 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	138 061,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 212,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 212,00
	75095		Pozostała działalność	94 849,25
		2057	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	77 030,40
		2059	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	17 818,85
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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 785 205,66
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 424 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 160 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	3 379 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	940 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 791 005,66
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 709 373,45
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	81 632,21
758			Różne rozliczenia	3 784 590,34
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 784 590,34
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	456 975,72
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 327 614,62
801			Oświata i wychowanie	579 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	122 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	200 355,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana 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	5 406,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 406,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 380,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 380,00
	85216		Zasiłki stałe	62 670,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 670,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 899,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 899,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
855			Rodzina	1 238 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 220 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 220 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 793 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
Razem:				26 910 712,25

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Siemyśl
 z dnia 2024 r.

Plan dochodów majątkowych Gminy Siemyśl w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 000,00
	01095		Pozostała działalność	246 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	246 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
750			Administracja publiczna	121 730,00
	75095		Pozostała działalność	121 730,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 035,90
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 694,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 364 930,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 364 930,00
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 260 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 930,00
801			Oświata i wychowanie	2 141 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 141 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 141 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
926			Kultura fizyczna	2 081 500,00
	92601		Obiekty sportowe	2 081 500,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	121 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
Razem:				6 457 160,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy Siemyśl
 z dnia 2024 r.

Plan wydatków Gminy Siemyśl w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 800,00
	01030		Izby rolnicze	21 800,00
		2850	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	21 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	124 000,00
	40002		Dostarczanie wody	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	40095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	266 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	255 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00
710			Działalność usługowa	236 315,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	71035		Cmentarze	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71095		Pozostała działalność	49 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 815,00
750			Administracja publiczna	3 134 960,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 832,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	404 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 392 608,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 908,52
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	143 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	153 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 875 815,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 285,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 285,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 792 730,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 930,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75414		Obrona cywilna	68 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758			Różne rozliczenia	169 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 000,00
		4810	Rezerwy	94 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	15 036 838,73
	80101		Szkoły podstawowe	10 467 338,73
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	53 560,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 487 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 777,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 141 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 522 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	93 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 000,00
	80104		Przedszkola	180 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	80107		Świetlice szkolne	515 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	605 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00
	80195		Pozostała działalność	499 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
851			Ochrona zdrowia	138 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
852			Pomoc społeczna	1 782 578,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 406,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 406,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 380,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	62 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 670,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 140 122,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 130,00
		4480	Podatek od nieruchomości	740,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 842,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	63 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 700,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 700,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 700,00
855			Rodzina	1 288 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 220 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 098 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 665 515,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 816 445,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 183 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 070 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 164 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 144 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	92116		Biblioteki	406 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	406 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
926			Kultura fizyczna	2 833 350,00
	92601		Obiekty sportowe	2 768 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 050,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
	92695		Pozostała działalność	65 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
Razem				32 967 872,25

Plan wydatków w grupach Gminy Siemysł w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	w tym:		w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	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	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	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	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	266 500,00	266 500,00	266 500,00	0,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	255 500,00	255 500,00	255 500,00	0,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	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	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	236 315,00	236 315,00	236 315,00	0,00	156 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000,00	142 000,00	142 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	71035		Cmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71095		Pozostała działalność	49 815,00	49 815,00	49 815,00	0,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 815,00	49 815,00	49 815,00	0,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 134 960,52	3 134 960,52	2 891 960,52	2 119 212,00	772 748,52	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 832,00	183 832,00	183 332,00	145 712,00	37 620,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 212,00	113 212,00	113 212,00	113 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	404 820,00	404 820,00	224 320,00	206 000,00	18 320,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 392 608,52	2 392 608,52	2 387 608,52	1 746 000,00	641 608,52	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 908,52	40 908,52	40 908,52	0,00	40 908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	143 200,00	143 200,00	143 200,00	0,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75095		Pozostała działalność	153 700,00	153 700,00	96 700,00	21 500,00	75 200,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
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
	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
		4010	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 875 815,00	240 600,00	193 600,00	87 200,00	106 400,00	0,00	35 500,00	11 500,00	0,00	0,00	1 635 215,00	1 635 215,00	1 260 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 285,00	14 285,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 285,00	14 285,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 792 730,00	171 800,00	125 300,00	29 700,00	95 600,00	0,00	35 000,00	11 500,00	0,00	0,00	1 620 930,00	1 620 930,00	1 260 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 930,00	260 930,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
	75414		Obrona cywilna	68 800,00	68 800,00	68 300,00	57 500,00	10 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	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
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 036 838,73	12 059 060,96	11 629 500,00	9 456 200,00	2 173 300,00	0,00	376 000,00	53 560,96	0,00	0,00	2 977 777,77	2 977 777,77	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 467 338,73	7 489 560,96	7 190 500,00	6 187 000,00	1 003 500,00	0,00	245 500,00	53 560,96	0,00	0,00	2 977 777,77	2 977 777,77	0,00	0,00	0,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	53 560,96	53 560,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 560,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 500,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 000,00	881 000,00	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 500,00	165 500,00	165 500,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 487 000,00	3 487 000,00	3 487 000,00	3 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 777,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 777,77	786 777,77	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 000,00	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 522 900,00	2 522 900,00	2 446 900,00	1 905 000,00	541 900,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 000,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 900,00	75 900,00	75 900,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	515 600,00	515 600,00	491 600,00	470 000,00	21 600,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	605 400,00	605 400,00	575 900,00	544 500,00	31 400,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	499 600,00	499 600,00	498 600,00	349 700,00	148 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	851		Ochrona zdrowia	138 000,00	138 000,00	138 000,00	68 300,00	69 700,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	113 000,00	113 000,00	68 300,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 300,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85195		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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
852			Pomoc społeczna	1 782 578,00	1 782 578,00	1 581 028,00	1 092 952,00	488 076,00	0,00	201 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 406,00	5 406,00	5 406,00	0,00	5 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 406,00	5 406,00	5 406,00	0,00	5 406,00	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	86 380,00	86 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 380,00	86 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	62 670,00	62 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 670,00	62 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 140 122,00	1 140 122,00	1 137 622,00	1 009 952,00	127 670,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 000,00	794 000,00	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 810,00	47 810,00	47 810,00	47 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 130,00	17 130,00	17 130,00	0,00	17 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 842,00	11 842,00	11 842,00	11 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	58 000,00	15 000,00	43 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	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	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 288 000,00	1 288 000,00	190 000,00	120 000,00	70 000,00	0,00	1 098 000,00	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	1 220 000,00	1 220 000,00	122 000,00	110 000,00	12 000,00	0,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	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
		4170	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 665 515,00	3 665 515,00	3 656 015,00	1 210 600,00	2 445 415,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 816 445,00	1 816 445,00	1 815 945,00	139 600,00	1 676 345,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 125,00	1 125,00	1 125,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90095		Pozostała działalność	1 183 070,00	1 183 070,00	1 174 070,00	1 071 000,00	103 070,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 970,00	22 970,00	22 970,00	0,00	22 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 070 000,00	1 570 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 164 000,00	1 164 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926			Kultura fizyczna	2 833 350,00	140 300,00	75 300,00	18 300,00	57 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 050,00	2 693 050,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 768 350,00	75 300,00	75 300,00	18 300,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 050,00	2 693 050,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 050,00	733 050,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				32 967 872,25	25 161 829,48	21 314 518,52	14 253 764,00	7 060 754,52	1 618 700,00	1 963 550,00	65 060,96	0,00	200 000,00	7 806 042,77	7 806 042,77	1 260 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Gminy Siemyśl
 z dnia 2024 r.

Plan wydatków bieżących Gminy Siemyśl w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 800,00
	01030		Izby rolnicze	21 800,00
		2850	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	21 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	124 000,00
	40002		Dostarczanie wody	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	40095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	266 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	255 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00
710			Działalność usługowa	236 315,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	71035		Cmentarze	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71095		Pozostała działalność	49 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 815,00
750			Administracja publiczna	3 134 960,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 832,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	404 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 392 608,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 908,52
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	143 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	153 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	75414		Obrona cywilna	68 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758			Różne rozliczenia	169 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 000,00
		4810	Rezerwy	94 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 059 060,96
	80101		Szkoły podstawowe	7 489 560,96
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	53 560,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 487 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 522 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	93 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 000,00
	80104		Przedszkola	180 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	80107		Świetlice szkolne	515 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	605 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00
	80195		Pozostała działalność	499 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
851			Ochrona zdrowia	138 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
852			Pomoc społeczna	1 782 578,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 406,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 406,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 380,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	62 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 670,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 140 122,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 130,00
		4480	Podatek od nieruchomości	740,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 842,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	63 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 700,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 700,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 700,00
855			Rodzina	1 288 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 220 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 098 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 665 515,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 816 445,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 183 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 570 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 164 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 144 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	92116		Biblioteki	406 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	406 000,00
926			Kultura fizyczna	140 300,00
	92601		Obiekty sportowe	75 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	65 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
			Razem:	25 161 829,48

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Gminy Siemyśl
 z dnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Siemyśl w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 635 215,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 285,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 285,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 620 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 930,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 977 777,77
	80101		Szkoły podstawowe	2 977 777,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 777,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 141 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
926			Kultura fizyczna	2 693 050,00
	92601		Obiekty sportowe	2 693 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 050,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
Razem:				7 806 042,77

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 2024 r.

**Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy
Siemyśl w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 271 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 271 500,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00
801			Oświata i wychowanie	53 560,96
	80101		Szkoły podstawowe	53 560,96
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	53 560,96
Razem:				1 325 060,96

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Inne źródła	Papiery wartościowe (obligacje)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	754	75405	Współfinansowanie dokumentacji projektowej dot. budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu	14 285,00	14 285,00	14 285,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
2.	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Charzyno gmina Siemyśl	1 530 130,00	1 520 930,00	156 000,00	104 930,00	0,00	1 260 000,00	Urząd Gminy Siemyśl
3.	754	75412	Dofinansowanie modernizacji budynku Komendy Powiatowej PSP w Kołobrzegu - instalacja pompy ciepła wraz z fotowoltaiką	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
4.	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemyślu - Edycja 8	2 477 777,77	2 477 777,77	777 777,77	1 700 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemyślu - Edycja 6PGR	450 000,00	450 000,00	9 000,00	441 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
6.	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Charzynie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Charzynie
7.	921	92120	Rekonstrukcja spalonego chóru w kościele pw. Św. Kazimierza i Anny w Trzynieku	500 000,00	500 000,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
8.	926	92601	Modernizacja stadionu piłkarskiego w Siemyślu	2 450 000,00	2 450 000,00	490 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
9.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej w Siemyślu	243 050,00	243 050,00	121 550,00	121 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
Razem				7 815 242,77	7 806 042,77	1 607 062,77	4 695 930,00	0,00	1 260 000,00	x

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 2024 r.

Plan rozchodów Gminy Siemyśl w 2025 roku

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	200 000,00
	Razem:	400 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Gminy Siemyśl

z dnia 2024 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Siemyśl w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów			Dotacje dla jednostek spoza sektora		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów			Dotacje dla jednostek spoza sektora		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
Razem:				1 550 000,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	665 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Gminy Siemyśl w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
Razem:				3 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:				4 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
 Rady Gminy Siemyśl
 z dnia 2024 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Siemyśl w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00
Razem:				1 700 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 816 445,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 816 445,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
			Razem:	1 816 445,00

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 116 445,00 zł dotycząca wydatków bieżących zostanie pokryta z dochodów własnych gminy (podatki i opłaty)

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Siemyśl w 2025 roku**

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	116 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
Razem:				116 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	116 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
Razem:				116 000,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków Gminy Siemyśl związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	43 212,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 212,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 212,00
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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00

855			Rodzina	1 238 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 220 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 220 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00
Razem:				1 282 212,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	43 212,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 212,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
855			Rodzina	1 238 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 220 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 098 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00
			Razem:	1 282 212,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr
 Rady Gminy Siemyśl
 z dnia 2024 r.

Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Siemyśl w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	200 355,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana 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	5 406,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 406,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 380,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 380,00
	85216		Zasiłki stałe	62 670,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 670,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 899,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 899,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
Razem:				200 355,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Siemyśl w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 141 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 141 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 141 000,00
926			Kultura fizyczna	1 960 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
Razem:				4 101 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 141 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 141 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 141 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
926			Kultura fizyczna	1 960 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 960 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
Razem:				4 101 000,00

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych Gminy Siemyśl
w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
Razem				1 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	10 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem				10 000,00

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 2024 r.

Plan dochodów Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gminy Siemyśl w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
Razem:				490 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
Razem:				500 000,00

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr
 Rady Gminy Siemyśl
 z dnia 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Siemyśl w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750			Administracja publiczna		22 000,00	22 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność		22 000,00	22 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Sołectwo Białokury	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Sołectwo Byszewo	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Sołectwo Charzyno	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Sołectwo Kędrzyno	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Sołectwo Morowo	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Sołectwo Niemierze	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Sołectwo Nieżyn	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Sołectwo Siemyśl	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Sołectwo Świecie Kołobrzeskie	2 000,00	2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Sołectwo Trzynik	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Sołectwo Unieradz	2 000,00	2 000,00	0,00
Razem:					22 000,00	22 000,00	0,00

Załącznik Nr 21 do uchwały Nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 2024 r.

Dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Siemyślu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 550 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 144 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 144 000,00
	92116		Biblioteki	406 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	406 000,00
Razem:				1 550 000,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Siemyśl na 2025 rok

I. Wprowadzenie

Projekt budżetu gminy stanowi fundament działań planistycznych, służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz realizacji kluczowych zadań i inwestycji publicznych. Budżet jest wyrazem strategii rozwoju gminy i jej priorytetów w zakresie infrastruktury, usług społecznych, edukacji, ochrony środowiska, bezpieczeństwa publicznego oraz rozwoju lokalnej gospodarki. Głównym celem przy opracowywaniu uchwały budżetowej na 2025 rok jest rzetelne przygotowanie się do realizacji zadań obligatoryjnych i zapewnienie środków finansowych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania.

W projekcie budżetu na 2025 rok dążono do zachowania równowagi między realizacją bieżących wydatków a zapewnieniem środków na inwestycje mające długoterminowy wpływ na rozwój gminy i poprawę jakości życia mieszkańców. W procesie tworzenia budżetu brano pod uwagę zarówno wytyczne władz centralnych, jak i lokalne uwarunkowania, a także składane wnioski, które pozwoliły lepiej dostosować plan finansowy do oczekiwań lokalnej społeczności. Podkreślić jednak należy, że priorytetem jest realizacja inwestycji, na które pozyskano dofinansowanie. Realizacja kolejnych, oczekiwanych przez mieszkańców, inwestycji uzależniona będzie od możliwości pozyskania dofinansowania ze środków krajowych bądź unijnych, cen oferowanych przez potencjalnych wykonawców, kształtowania się strony dochodowej gminy w najbliższych latach, a także sytuacji gospodarczej kraju i zmieniających się przepisów prawa.

W obliczu dynamicznych zmian gospodarczych oraz wyzwań związanych z inflacją i kosztami utrzymania infrastruktury publicznej, projekt budżetu na 2025 rok uwzględnia konieczność racjonalizacji wydatków oraz poszukiwania nowych źródeł dochodów. Z roku na rok wzrastają wydatki w oświacie. To obszar, w którym Gmina jest najbardziej dotknięta zwiększonymi wydatkami pochodzącymi ze środków samorządowych. Spowodowały to m. in. zeszłoroczne podwyżki dla nauczycieli, których rząd nie zrekompensował w wystarczającej wysokości. Coroczny wzrost płacy minimalnej, inflacja powodują wzrost wydatków bieżących, których nie można pokryć wzrostem dochodów bieżących. Wzrost cen usług i materiałów wpływa również na realizację zadań inwestycyjnych.

Budżet na 2025 rok, oparty na zasadach przejrzystości, efektywności i odpowiedzialności, ma na celu zapewnienie stabilności finansowej gminy, przy jednoczesnym wspieraniu jej długofalowego rozwoju.

Prace nad budżetem Gminy Siemyśl na 2025 rok przebiegały w oparciu o:

- 1) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.);
- 2) ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572);

- 3) uchwałę Nr 240/XLIV/10 Rady Gminy Siemyśl z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
- 4) informację Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej dla Gminy Siemyśl, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok oraz środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego;
- 5) informację Wojewody FB-1.3110.11.2024.NK.2 z dnia 24 października 2024 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;
- 6) informację z Krajowego Biura Wyborczego DKS.3112.5.21.2024 z 24 października 2024 r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców;
- 7) wskaźniki przyjmowane do opracowania projektu budżetu Gminy Siemyśl na 2025 rok;
- 8) wnioski gminnych jednostek organizacyjnych i rad sołeckich.

Budżet Gminy Siemyśl zawiera następujące założenia:

1) prognozowane dochody budżetowe w wysokości	33 367 872,25 zł;
2) prognozowane wydatki budżetowe w wysokości	32 967 872,25 zł;
3) przychody w wysokości	0,00 zł;
4) rozchody w wysokości	400 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Siemyśl zamknie się nadwyżką w kwocie 400 000,00 zł.

II. Plan dochodów (załącznik Nr 1)

Plan dochodów Gminy Siemyśl na rok 2025 ustalony został w kwocie 33 367 872,25 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 26 910 712,25 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6 457 160,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 80,65% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 19,35% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10 709 373,45 zł;
- 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 81 632,21 zł;
- 3) dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 3 327 614,62 zł,
- 4) dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 456 975,72 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 1 637 416,25 zł, w tym:

- 1) dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 282 212,00 zł;
- 2) dotacje na zadania własne w wysokości 355 204,25 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 6 199 160,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 r. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 246 000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- 2) dochody majątkowe – plan 246 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 246 000,00 zł – planowane dochody ze sprzedaży mienia dotyczą sprzedaży działek gruntowych w miejscowościach Nieżyn, Kędrzyno i Świecie Kołobrzeskie.

Dział 600 - Transport i łączność – plan 151 000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – plan 151 000,00 zł,**
- 2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 150 000,00 zł – planowane dochody z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 rok.

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 1 000,00 zł – planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków na terenie gminy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 rok. Opłatę w 2024 roku wnosił jeden przewoźnik.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 232 000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – plan 220 000,00 zł,**
- 2) dochody majątkowe – plan 12 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 232 000,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - opłaty dotyczące użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wnoszone przez osoby prawne i fizyczne. Kwota przyjęta do planu dochodów na 2025 r. wynika z przewidywanego wykonania z 2024 r. i jest na podobnym poziomie - plan 40 000,00 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne). Planowane wpływy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 r. - plan 180 000,00 zł;
- 2. dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł – planowane dochody dotyczą sprzedaży nieruchomości będącej własnością gminy. Akt notarialny podpisany został w 2024 r. Zapłata została rozłożona na raty.

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 – planowane dochody dotyczą opłat za miejsca grzebalne na dwóch cmentarzach komunalnych. Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 rok.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 259 791,25 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – plan 138 061,25 zł,
- 2) dochody majątkowe – plan 121 730,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 43 212,00 zł – plan na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody.

„Pozostała działalność” (75095) – plan 216 579,25 zł, w tym:

1. dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 121 730,00 zł – planowane dochody dotyczą projektu „Cyberbezpieczny samorząd”,
2. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 94 849,25 zł – planowane dochody dotyczą projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.

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 – plan na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1 364 930,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – plan 1 364 930,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 364 930,00 zł, w tym:

- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Charzyno gmina Siemyśl” w kwocie 1 260 000,00 zł,

- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Charzyno gmina Siemysł” w kwocie 104 930,00 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 18 785 205,66 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – plan 18 785 205,66 zł,**
- 2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 10 000,00 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 2024 r.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 4 424 200,00 zł, w tym:

- 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 tytułu podatku od nieruchomości została ustalona na podstawie uchwały Rady Gminy Siemysł Nr 36/VI/24 z dnia 4 listopada 2024 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Zgodnie z podjętą uchwałą zostały przyjęte stawki maksymalne. Planowana kwota dochodów wynosi 4 160 000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego - podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta, obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Podatek rolny od 1 ha fizycznego gruntów będących użytkami rolnymi niewchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 5 kwintali żyta, obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wynosi 86,34 zł. Do projektu budżetu gminy przyjęto cenę 86,34 zł. Planowana kwota dochodów wynosi 150 000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego - plan dochodów z tytułu podatku leśnego jest ustalany na podstawie równowartości 0,220 średniej ceny drewna za 1 m³ uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku kalendarzowego poprzedzającego rok podatkowy, co przy cenie 277,35 zł daje stawkę podatku leśnego 61,017 zł za 1 ha fizyczny lasu. Planowana kwota dochodów wynosi 95 000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych - podatek od środków transportowych dotyczy nielicznych pojazdów. Stawki za poszczególne kategorie pojazdów nie zostały

zmienione i dlatego też planowana kwota wpływów z tego tytułu przyjęta do planu budżetu na 2025 r. wynika z przewidywanego wykonania z 2024 r. Planowana kwota dochodów wynosi 9 000,00 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – wpływy przekazywane przez urząd skarbowy. Planowane wpływy z tego tytułu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 r. Planowana kwota dochodów wynosi 200,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, od zaległości podatkowych, naliczane są odsetki za zwłokę od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego. Planowana kwota wpływów wynika z przewidywanego wykonania za 2024 rok i wynosi 10 000,00 zł.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 379 000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – założenia takie jak przyjęte w rozdziale 75615. Planowana kwota dochodów w 2025 r. wynosi 1 700 000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego – założenia takie jak przyjęte w rozdziale 75615. Planowana kwota dochodów w 2025 r. wynosi 940 000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego – założenia takie jak przyjęte w rozdziale 75615. Planowana kwota dochodów w 2025 r. wynosi 4 000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – założenia takie jak przyjęte w rozdziale 75615. Planowana kwota dochodów w 2025 r. wynosi 100 000,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - wpływy z tytułu spadków i darowizn przekazywane są do budżetu gminy w całości za pośrednictwem urzędów skarbowych. Kwota przyjęta do planu dochodów na 2025 r. wynika z przewidywanego wykonania 2024 r. i wynosi 5 000,00 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 i zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku. Planowana kwota wpływów wynika z przewidywanego wykonania za 2024 r. i wynosi 550 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy związane z egzekucją administracyjną należności pieniężnych. Planowana kwota wpływów wynika z przewidywanego wykonania za 2024 r. i wynosi 10 000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – założenia takie jak w rozdziale 75615. Planowana kwota wpływów wynika z przewidywanego wykonania za 2024 r. i wynosi 70 000,00 zł.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 181 000,00 zł, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - opłata pobierana na podstawie art. 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłatę ponoszą hurtownicy, którzy dystrybuują napoje alkoholowe do punktów posiadających zezwolenie na ich sprzedaż detaliczną z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży. W wyniku nowelizacji ustawy z początkiem 2021 roku został wprowadzony przepis dotyczący tzw. podatek od „małpek”. Podatek dotyczy napojów alkoholowych poniżej 300 ml objętości, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Planowana kwota z tego tytułu na 2025 r. wynika z przewidywanego wykonania z roku 2024 r. i wynosi 21 000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej - opłata skarbową jest opłatą z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy władzy publicznej na wniosek zainteresowanych osób. Kwota przyjęta do planu dochodów na 2025 r. wynika z przewidywanego wykonania 2024 r. i wynosi 25 000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego. Obserwuje się podobny poziom dochodów z tego tytułu. Planowana kwota dochodów na 2025 r. wynosi 20 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opłaty z tego tytułu wnoszą osoby prowadzące działalność gospodarczą. Planowana kwota z tego tytułu na 2025 r. wynika z przewidywanego wykonania z roku 2024 r. i wynosi 95 000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata adiacencka dotyczy właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, których wartość wzrosła na skutek następujących zdarzeń: podziału nieruchomości, scalenia i podziału nieruchomości, budowy urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Przewidywana kwota wpływów w 2025 r. wynosi 20 000,00 zł.

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 10 791 005,66 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – planowane wpływy przyjęte w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów w kwocie 10 709 373,45 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – planowane wpływy przyjęte w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów w kwocie 81 632,21 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 3 784 590,34 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – plan 3 784 590,34 zł,**
- 2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 3 784 590,34 zł, w tym:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin – rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Planowane wpływy przyjęte w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów w kwocie 456 975,72 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa - planowane wpływy przyjęte w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów w kwocie 3 327 614,62 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 2 720 500,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 579 500,00 zł,

2) dochody majątkowe – plan 2 141 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 141 000,00 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych, które zostały opisane w dalszej części. Planowana kwota dochodów wynosi 2 141 000,00 zł.

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 457 500,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - planowane dochody w kwocie 21 000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – planowane dochody w kwocie 275 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – planowane wpływy w kwocie 160 000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – planowane wpływy w kwocie 1 500,00 zł.

„Pozostała działalność” (80195) – plan 122 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – planowane wpływy w kwocie 115 000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – planowane wpływy w kwocie 7 000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 200 355,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 200 355,00 zł,

2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł – plan dochodów w oparciu o informację od wojewody.

„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 5 406,00 zł – plan dochodów w oparciu o informację od wojewody.

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 51 380,00 zł – plan dochodów w oparciu o informację od wojewody.

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 62 670,00 zł – plan dochodów w oparciu o informację od wojewody.

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 49 899,00 zł – plan dochodów w oparciu o informację od wojewody.

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 25 000,00 zł – plan dochodów w oparciu o informację od wojewody.

Dział 855 - Rodzina – plan 1 238 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 1 238 000,00 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 1 220 000,00 zł – plan dochodów w oparciu o informację od wojewody.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 18 000,00 zł – plan dochodów w oparciu o informację od wojewody.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 793 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 1 793 000,00 zł,

2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 700 000,00 zł – 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 komunalnym oraz ustalenia stawki opłaty.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 3 000,00 zł - wpływy za korzystanie ze środowiska, kary i grzywny zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2024 r.

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy związane z egzekucją administracyjną należności pieniężnych. Planowana kwota wpływów wynika z przewidywanego wykonania za 2024 r. i wynosi 10 000,00 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, od zaległości podatkowych, naliczane są odsetki za zwłokę od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego. Planowana kwota wpływów wynika z przewidywanego wykonania za 2024 rok i wynosi 20 000,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – planowana kwota dotyczy dotacji na usuwanie azbestu w wysokości 60 000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 490 000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- 2) dochody majątkowe – plan 490 000,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 490 000,00 zł - dochody majątkowe zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego, które zostało opisane w dalszej części. Planowana kwota dochodów wynosi 490 000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 2 081 500,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- 2) dochody majątkowe – plan 2 081 500,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 081 500,00 zł, w tym:

- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na realizację zadania inwestycyjnego, które zostało opisane w dalszej części. Planowana kwota dochodów wynosi 121 500,00 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego, które zostało opisane w dalszej części. Planowana kwota dochodów wynosi 1 960 000,00 zł.

III. Plan wydatków (załącznik Nr 4)

Plan wydatków Gminy Siemyśl na 2025 rok ustalony został w kwocie 32 967 872,25 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 25 161 829,48 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 7 806 042,77 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 76,32% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 23,68% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25 161 829,48 zł, z tego:
 1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21 314 518,52 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14 253 764,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 060 754,52 zł,
 2. dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 618 700,00 zł,
 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 963 550,00 zł,

4. 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 65 060,96 zł,
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
6. obsługa długu w wysokości 200 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 7 806 042,77 zł, z tego:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 7 806 042,77 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 Siemysł w wysokości 0,00 zł,
2. zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (38,15%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (34,50%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (20,95%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6,40%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Siemysł, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 21 800,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 21 800,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 21 800,00 zł – wydatki dotyczą odprowadzenia składek na izby rolnicze w wysokości 2% wpłat z tytułu podatku rolnego. Planowane kwoty w trakcie roku będą aktualizowane w oparciu o wykonanie planu wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 124 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 124 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 120 000,00 zł - w związku z przekazaniem zadań z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Kołobrzegu zaplanowane wydatki dotyczą dopłaty do I grupy taryfowej dla odbiorców wody.

„Pozostała działalność” (40095) – plan 4 000,00 zł – wydatki na bieżące prace przy stawach w miejscowościach Białokury, Charzyno i Byszewo, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota wydatków wynika z przewidywanego wykonania w 2024 r. i wynosi 2 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – planowana kwota wydatków wynika z przewidywanego wykonania w 2024 r. i wynosi 2 000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność – plan 266 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 266 500,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 000,00 zł – planowane wydatki związane są z organizowaniem przewozów osób w lokalnym transporcie drogowym. Planowana kwota wydatków wynika z przewidywanego wykonania w 2024 r.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 255 500,00 zł - zaplanowano wydatki na remonty i bieżące utrzymanie dobrego stanu dróg gminnych, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160 000,00 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 85 000,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł.

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 10 000,00 zł - planowane wydatki dotyczą funkcjonowania przystanków komunikacyjnych na terenie gminy.

Planowana kwota wydatków wynika z przewidywanego wykonania w 2024 r., w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 120 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 120 500,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 120 500,00 zł - wydatki tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami, tj. podziały działek, ogłoszenia o przetargach, wpisy do ksiąg wieczystych. Planowana kwota wydatków wynika z przewidywanego wykonania w 2024 r., w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł,
- zakup energii w kwocie 8 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 500,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – plan 236 315,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 236 315,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 142 000,00 zł - zaplanowano wydatki na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemysł, ogłoszenia prasowe oraz opłatę za urzędowy system informacji przestrzennej, opracowania planów zagospodarowania oraz koncepcji, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80 000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł.

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 4 500,00 zł - usługi geodezyjne w celu aktualizacji danych objętych ewidencją gruntów i budynków dotyczących sposobu ich użytkowania, opracowania geodezyjne do koncepcji, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł.

„Cmentarze” (71035) – plan 40 000,00 zł – środki na bieżące utrzymanie dwóch cmentarzy komunalnych, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł,
- zakup energii w kwocie 2 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (71095) – plan 49 815,00 zł - środki na sporządzenie dokumentacji dotyczącej Strategii Rozwoju Gminy.

750 - Administracja publiczna – plan 3 134 960,52 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 3 134 960,52 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 183 832,00 zł - kwota przyjętego planu dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej m. in. USC, zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Zachodniopomorskiego. Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1 osoby zatrudnionej na pełen etat oraz wydatków bieżących, np. materiały biurowe, wyposażenie, szkolenia.

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 404 820,00 zł - plan wydatków dotyczy diet, ryczałtów, wydatków rzeczowych oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1 osoby zatrudnionej na pełen etat (obecnie na urlopie rodzicielskim) oraz 1 osoby zatrudnionej na 7/8 etatu.

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 2 392 608,52 zł – plan wydatków dotyczy wynagrodzeń i pochodnych 14 pracowników w tym 1 na 3/4 etatu oraz 2 na 1/2 etatu (1 osoba na urlopie wychowawczym), zakupu energii, materiałów, kosztów eksploatacyjnych (usługi pocztowe, telefoniczne, serwisy sprzętu komputerowego i kserokopiarek), wynagrodzenia radcy prawnego i informatyka, ubezpieczenia mienia, wydatków rzeczowych.

„Pozostała działalność” (75095) – plan 153 700,00 zł - wydatki ponoszone w tym rozdziale głównie dotyczą częściowego dofinansowania imprez masowych we wszystkich sołectwach gminy (2 000,00 zł na sołectwo), wydatki związane z promocją gminy, poborem podatków.

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 - wydatki na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1 875 815,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 240 600,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 1 635 215,00 zł.

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 14 285,00 zł – wydatki dotyczą zadań inwestycyjnych opisanych w dalszej części.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 792 730,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 620 930,00 zł – wydatki dotyczą zadań inwestycyjnych opisanych w dalszej części,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 171 800,00 zł – wydatki ponoszone na wynagrodzenia kierowców (3 kierowców na umowę zlecenie), akcje ratownicze, zakup paliwa i sprzętu, energia, woda, usługi, ubezpieczenia.

„Obrona cywilna” (75414) – plan 68 800,00 zł - wydatki dotyczą kosztów zatrudnienia osoby zajmującej się m.in. sprawami obrony cywilnej (½ etatu).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 200 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 200 000,00 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 200 000,00 zł - koszty dotyczące spłat odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne w kwocie 200 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 169 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 169 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 75 000,00 zł – wydatki dotyczą składek członkowskich Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”, Kołobrzaska Lokalna Grupa Rybacka- „Morze i Parsęta”, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie oraz ZIT Koszalin.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 94 000,00 zł – wydatki z przeznaczeniem na rezerwy:

- rezerwa ogólna - wójta na nieprzewidziane wydatki - kwota 33 000,00 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe - kwota 61 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 15 036 838,73 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 12 059 060,96 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 2 977 777,77 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 10 467 338,73 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 977 777,77 zł - wydatki dotyczą zadań inwestycyjnych opisanych w dalszej części.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 489 560,96 zł.

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 522 900,00 zł.

„Przedszkola ” (80104) – plan 180 000,00 zł.

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 515 600,00 zł.

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 200 000,00 zł.

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 46 000,00 zł.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 605 400,00 zł.

„Pozostała działalność” (80195) – plan 499 600,00 zł.

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

W skład Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyślu w roku szkolnym 2024/2025 wchodzi:

- 1) 5 oddziałów przedszkolnych (dzieci w wieku od 3 do 6 lat);
- 2) 11 oddziałów szkoły podstawowej (klasy I-VIII).

Ogółem jest 16 oddziałów, do których łącznie uczęszcza 299 dzieci.

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

- 1) 33 nauczycieli, w tym 29 na pełnym etacie i 4 na niepełnym etacie, tj. 31,03 etatów nauczycielskich;
- 2) 19 pracowników administracji i obsługi, w tym 12 na pełnym etacie i 7 na niepełnym etacie, tj. 17,5 etatów.

W skład Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie w roku szkolnym 2024/2025 wchodzi:

- 1) 3 oddziały przedszkole (dzieci w wieku od 3 do 6 lat);
- 2) 8 oddziałów szkoły podstawowej (klasy I-VIII).

Ogółem jest 11 oddziałów, do których łącznie uczęszcza 198 dzieci.

W Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie zatrudnionych jest:

- 1) 32 nauczycieli, w tym 17 na pełnym etacie i 15 na niepełnym etacie, tj. 23,57 etatów nauczycielskich;
- 2) 12 pracowników administracji i obsługi, w tym 9 na pełnym etacie i 3 na niepełnym etacie, tj. 10 etatów.

Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń;
- 2) opłat za energię elektryczną, wodę i gaz;
- 3) zakupu materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych;
- 4) zakupu środków czystości;
- 5) ponoszenia opłat za usługi kominiarskie;
- 6) opłat za wywóz nieczystości;
- 7) opłat z tytułu ochrony – monitoring;
- 8) konserwacja ksero;
- 9) usług informatycznych;
- 10) koncertów umuzykalniających;
- 11) usług psychologicznych;
- 12) kosztów utrzymania stołówki szkolnej;
- 13) opłat RTV i telefony; wydatki majątkowe opisane w dalszej części.

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

- 1) koszty dowozu wszystkich uczniów zlecone przewoźnikom;
- 2) zwroty kosztów dowozu uczniów do szkół przez rodziców.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan 138 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 138 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 3 000,00 zł

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 113 000,00 zł - zadania zaplanowane w dziale ochrona zdrowia 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 22 000,00 zł - zaplanowana kwota dotyczy bieżącego utrzymania i dostawy energii cieplnej w budynku Ośrodka Zdrowia w Siemysłu.

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 1 782 578,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 1 782 578,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Od 1 stycznia 2025 roku wzrosną kryteria dochodowe w pomocy społecznej. Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wyniesie 1.010,00 zł. Oznacza to wzrost o 234 zł. Dla osoby w rodzinie kryterium wyniesie 823 zł. Oznacza to wzrost o 223 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 300 000,00 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 7 osób z terenu Gminy Siemysł i 1 osoba czeka w kolejce do umieszczenia. Pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej to dla Gminy średniomiesięcznie koszt rzędu 4 000,00 zł.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 20 000,00 zł - ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie obliuguje 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 5 406,00 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 86 380,00 zł, w tym:

- zasiłki okresowe – 61 380,00 zł, w tym dotacja wojewody – 51 380,00 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 - 25 000,00 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 5 000,00 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 62 670,00 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 od 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 Siemysł z tej formy pomocy społecznej korzystają aktualnie 4 osoby, a średnia kwota zasiłku wynosi 815,24 zł. Od 1 stycznia 2025 r. wzrośnie maksymalna kwota zasiłku stałego. Dla osoby samotnie gospodarującej będzie wynosił on 1 229,00 zł. Oznacza to wzrost o 229,00 zł.

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 140 122,00 zł, w tym dotacja wojewody 49 899,00 zł - 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, sprzątaczkę - 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 60 000,00 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 40 000,00 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 63 000,00 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 2025 zaplanowany jest Bal 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 3 700,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 3 700,00 zł,**
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 3 700,00 zł - wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, w których uczestniczą mieszkańcy z terenu Gminy Siemyśl (4 osoby).

Dział 855 - Rodzina – plan 1 288 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 1 288 000,00 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 1 220 000,00 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 10 000,00 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” ustalono, że rodzic dziecka niepełnosprawnego lub z zagrożoną ciążą, może zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemysłu z wnioskiem o przydzielenie asystenta rodziny. Zadaniem asystenta rodziny będzie wówczas udzielanie wsparcia psychologicznego, pomocy w przewyciężaniu problemów wychowawczych, wspieranie w realizacji codziennych obowiązków.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 40 000,00 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 Siemysłu ponosi wydatki z tytułu pobytu 16 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 roku 2024 do pieczy zastępczej trafiło 8 dzieci, umieszczonych w pieczy zastępczej po raz pierwszy.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 18 000,00 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 3 665 515,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 3 665 515,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 450 000,00 zł – plan wydatków obejmuje dopłatę do jednej grupy taryfowej odbiorców usług kanalizacyjnych wnoszoną do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Kołobrzegu.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 816 445,00 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 Punktu 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 116 445,00 zł zostanie pokryta dochodami własnymi budżetu gminy.

„Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” (90011) – plan 10 000,00 zł - wydatki dotyczą bieżących wydatków ponoszonych w celu ochrony środowiska (nasadzenia drzew, pielęgnacja zieleni).

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 180 000,00 zł – wydatki dotyczą zakupu energii i kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 4 000,00 zł - planowane kwoty dotyczą opłat i kar za przekroczenia norm ponoszone zgodnie z przepisami o ochronie środowiska - kwoty planowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2024.

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 22 000,00 zł - zaplanowane wydatki dotyczą pozostałych wydatków związanych z gospodarką odpadami głównie dotyczącymi usuwania azbestu.

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 183 070,00 zł - zaplanowane koszty dotyczą zadań z zakresu gospodarki komunalnej. Główne wydatki ponoszone są na:

- utrzymanie samochodu dostawczego oraz pozostałego sprzętu,
- płace i pochodne od płac (9 osób na pełen etat i 1 osoba na ½ etatu),
- zakup materiałów na remonty mienia komunalnego (remonty przystanków autobusowych, drobne remonty budynków komunalnych),
- zakup tablic z nazwami ulic w miejscowościach na terenie gminy,
- obowiązkowe ubezpieczenia samochodu,
- zakup energii i usług.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 2 070 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 1 570 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 500 000,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 164 000,00 zł – wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w kwocie 1 144 000,00 zł dotyczącej funkcjonowania klubów i świetlic oraz wydatków bieżących.

„Biblioteki” (92116) – plan 406 000,00 zł – wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w kwocie 406 000,00 zł dotyczącej funkcjonowania bibliotek.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 500 000,00 zł – ujęto wydatki w formie dotacji na ochronę zabytków. Zadanie inwestycyjne opisane w dalszej części.

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 2 833 350,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 140 300,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 2 693 050,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 768 350,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 693 050,00 zł – planowane wydatki dotyczą wydatków inwestycyjnych opisanych w dalszej części,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 300,00 zł - planowane wydatki dotyczą utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy wraz z kosztami zatrudnienia 1 osoby na umowę zlecenie.

„Pozostała działalność” (92695) – plan 65 000,00 zł – plan wydatków obejmuje dotacje dla stowarzyszeń.

IV. Plan wydatków inwestycyjnych (załącznik Nr 9)

1. Współfinansowanie dokumentacji projektowej dot. budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu

Zadanie dotyczy współfinansowania realizacji dokumentacji projektowej dot. budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu. Całkowita kwota zadania wynosi 150.000,00 zł, udział Gminy Siemysł 14.285,00 zł. Przekazanie środków finansowych przewidziano do końca I kwartału 2025 r.

2. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Charzyno gmina Siemysł

Celem zadania jest wsparcie jednostki OSP Charzyno należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego (art. 2 pkt 4 oraz art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej) odpowiedzialnej za prowadzenie akcji ratowniczych oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof, co w konsekwencji służyć będzie rozwojowi i usprawnieniu systemu ratowniczo gaśniczego w regionie. Obecnie jednostka posiada jeden średni, 26-letni wóz bojowy marki STAR 1142. W ramach zadania zostanie zakupiony pojazd ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem zgodnym z wytycznymi

Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w tym sprzęt niezbędny do prowadzenia skutecznych akcji ratowniczych i usuwania skutków:

- katastrof i/lub poważnych awarii: m.in. piły, pompy;
- zagrożeń chemiczno - ekologicznych: m.in. neutralizatory i dyspergenty.

Wartość zadania to 1 500 000,00 zł, Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1 260 000,00 zł w ramach Priorytetu 2. Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego Działanie 2.15 Wzmocnienie służb ratownictwa oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 104 930,00 zł. Wkład własny Gminy to kwota 135 070,00 zł. Przewidywany termin realizacji zadania maj 2025 r.

3. Dofinansowanie modernizacji budynku Komendy Powiatowej PSP w Kołobrzegu - instalacja pompy ciepła wraz z fotowoltaiką

Zadanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa, dobrych warunków służby i pracy, w tym komfortu cieplnego dla funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej PSP w Kołobrzegu. Komenda Powiatowa PSP w Kołobrzegu swoimi działaniami obejmuje teren całego powiatu Kołobrzесьkiego. Gmina Siemyśl wielokrotnie współfinansowała przedsięwzięcia realizowane przez Komendę Powiatową PSP Kołobrzeg, która jest ogromnym wsparciem dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy. W ramach zadania planuje się zamontowanie pompy ciepła wraz z fotowoltaiką w strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Kołobrzegu. Pozwoli to na stworzenie kompletnego systemu, który znacząco obniży koszty energii elektrycznej i gazu, a także wyraźnie zredukuje emisję gazów cieplarnianych. Przewidywany koszt wsparcia finansowego to kwota 100 000,00 zł.

4. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemyślu - Edycja 8

W ramach zadania planowane jest wykonanie branżowej dokumentacji technicznej obejmującej wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni oraz wymianą instalacji wodnej w całym budynku. Dodatkowo wykonanie prac malarskich wewnętrznych i zewnętrznych w całym budynku szkoły oraz częściową wymianę wewnętrznych i zewnętrznych tradycyjnych źródeł oświetlenia na oświetlenie wykonane w technologii LED. Zamierzenie planowane jest do wykonania w formule zaprojektuj i wybuduj. Zrealizowanie tego zadania przyczyni się do podniesienia standardu budynku oraz pozwoli zoptymalizować bieżące koszty funkcjonowania obiektu. Zadanie to będzie realizowane z dofinansowaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wynosi 1 700 000,00 zł. W 2024 roku została podpisana umowa z wykonawcą. Koszt inwestycji to 2 477 777,77 zł. Wkład własny Gminy wyniesie 777 777,77 zł. Wykonanie zadania planowane jest na październik 2025 rok.

5. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemyślu - Edycja 6PGR

W ramach zadania planowane jest wykonanie wymiany stolarki okiennej w obiektach szkoły. Istniejąca stolarka okienna nie spełnia aktualnych norm i jest w znacznym stopniu wyeksploatowana. Realizacja tego zamierzenia w powiązaniu z realizowaną już inwestycją, polegającą na modernizacji kotłowni oraz wymianą wewnętrznych instalacji

centralnego ogrzewania oraz centralnej ciepłej wody we wszystkich obiektach szkoły, przyczyni się w znaczący sposób do uzyskania lepszego efektu optymalizacji przyszłych kosztów eksploatacyjnych obiektów szkoły.

Zadanie to będzie realizowane z dofinansowaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wynosi 441 000,00 zł. Wkład własny Gminy wyniesie 9 000,00 zł. Wykonanie zadania planowane jest na czerwiec 2025 rok.

6. Zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Charzynie

W ramach tego zadania planuje się zakup sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie.

7. Rekonstrukcja spalonego chóru w kościele pw. Św. Kazimierza i Anny w Trzynieku

Planowany zakres prac będzie obejmował:

- wykonanie inwentaryzacji spalonego chóru,
- opracowanie ekspertyzy technicznej,
- wykonanie programu prac konserwatorskich,
- aktualizacja posiadanego projektu budowlanego,
- wykonanie prac budowlanych.

Na realizację tego zadania Gmina otrzyma dofinansowanie w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład, którą przekaze realizatorowi, tj. Parafii Rzymskokatolickiej w Siemyślu jako właścicielowi Kościoła pw. św. Kazimierza i Anny w Trzynieku. Kwota dofinansowania wynosi 98% planowanych kosztów, tj. 490 000,00 zł. Wkład własny stanowić będzie 10 000,00 zł. Przewidywany termin realizacji zadania to listopad 2025 r.

8. Modernizacja stadionu piłkarskiego w Siemyślu

W ramach zadania planowane jest opracowanie branżowej dokumentacji projektowej obejmującej kompleksową modernizację boiska sportowego w miejscowości Siemyśl. Inwestycja obejmować będzie wykonanie modernizacji obiektu, obejmującej m. in. wykonanie prac związanych z montażem oświetlenia boiska, wymianą nawierzchni trawiastej, wymianą ogrodzenia i bramek, wykonaniem skoczni, bieżni, wiat dla drużyn piłkarskich przy murawie, wymianę trybun oraz utworzenie dróg wewnętrznych, miejsc postojowych, ciągów pieszych z kostki na terenie całego boiska, posadowienie i podłączenie do sieci wodno - kanalizacyjnej i elektrycznej dwóch kontenerów socjalnych. Zwiększenie standardu boiska poprzez montaż systemu nawadniania i siatki na krety na murawie boiska. Modernizacja obiektu sportowego da możliwość częstszego korzystania z boiska przez dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz kluby sportowe. Zwiększy również dostępność dla rozgrywania meczów ligowych drużyn piłkarskich w podniesionym standardzie bezpieczeństwa dla przebywających osób na terenie obiektu sportowego. Realizacja powyższego zamierzenia przyczyni się również do poprawy jakości przestrzeni publicznej poprzez wzrost estetyki, funkcjonalności i dostępności do obiektów i przestrzeni. Zadanie to będzie realizowane z dofinansowaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowity koszt zadania

planowany jest w kwocie 2 450 000, 00 zł. Kwota dofinansowania wynosi 1 960 000,00 zł. Planowany wkład własny stanowić będzie 490 000,00 zł. Przewidywany termin realizacji zadania to październik 2025 r.

9. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej w Siemyślu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Siemyślu na działkach nr: 298/13 i 297/1. Przebudowa obiektu umożliwi organizację zajęć wychowania fizycznego na nowoczesnym i spełniającym najwyższe standardy obiekcie sportowym. Pozwoli mieszkańcom miejscowości oraz gminy na rozwój zainteresowań sportowych, spędzanie czasu wolnego w sposób aktywny. W chwili obecnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Siemyślu znajduje się boisko Orlik, które wymaga przebudowy, w celu dostosowania do istniejących standardów. Boisko wielofunkcyjne umożliwi wykorzystanie go do wielu różnych gier zespołowych m.in. do koszykówki i siatkówki co na istniejącym boisku trawiastym jest niemożliwe. Obecny stan boiska nie spełnia oczekiwań mieszkańców pod względem funkcjonalności i użyteczności w kontekście rozwoju turystyki, kultury i sportu. Po przebudowie boiska wielofunkcyjnego przez cały rok większość zajęć będzie mogła się odbywać właśnie na nim. Przedmiotem przebudowy jest boisko wielofunkcyjne z urządzeniami związanymi z funkcją obiektu (piłkochwyty, plac zabaw). Przedmiotem inwestycji jest również wykonanie małej architektury składającej się z koszy na śmieci i ławek parkowych.

Zadanie to będzie realizowane z dofinansowaniem środków z Ministerstwa Sportu w ramach programu „Program modernizacji kompleksów sportowych 'Orlik' 2024”. Całkowity koszt zadania planowany jest w kwocie 243 050,00 zł. Kwota dofinansowania wynosi 121 500,00 zł. Planowany wkład własny stanowić będzie kwotę 121 550,00 zł. Przewidywany termin realizacji zadania to październik 2025 r.

V. Plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 15 i 16)

Dochody i wydatki zaplanowano w wysokości kwot dotacji z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Szczegółowy podział dochodów i wydatków zawierają załączniki nr 15 i 16 do projektu uchwały.

VI. Wynik finansowy budżetu i sfinansowanie rozchodów związanych z wykupem wyemitowanych obligacji oraz spłatą rat pożyczki (załącznik Nr 10)

Różnica między prognozowanymi dochodami a planowanymi wydatkami na rok 2025 jest dodatnia. Planowany wynik finansowy budżetu Gminy jest nadwyżką budżetową na kwotę 400 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 200 000,00 zł,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 200 000,00 zł.

VII. Zakończenie

Przyjęty budżet na rok 2025 stanowi wyraz odpowiedzialnej polityki finansowej Gminy Siemyśl, mającej na celu zapewnienie stabilności i dalszego rozwoju społeczności lokalnej. Zakłada on realizację kluczowych inwestycji infrastrukturalnych, wspieranie lokalnej przedsiębiorczości oraz troskę o jakość usług publicznych świadczonych mieszkańcom.

Projekt budżetu na 2025 rok to przede wszystkim zabezpieczenie realizacji niezbędnych wydatków i kluczowych zadań oraz kontynuacja rozpoczętych inwestycji, na które gmina otrzymała dofinansowanie. Realizacja zaplanowanego budżetu będzie wymagała bieżącej i ścisłej kontroli wydatków, właściwej realizacji dochodów, dalszej współpracy ze wszystkimi podmiotami działającymi na terenie Gminy oraz otwartości na zmieniające się potrzeby społeczności lokalnej. Przewidywane źródła finansowania, w połączeniu z odpowiedzialnym podejściem do zarządzania środkami publicznymi, pozwolą na osiągnięcie wyznaczonych celów oraz dalszy rozwój Gminy Siemyśl.

Ostateczne wykonanie budżetu będzie podlegać bieżącej kontroli oraz analizie, a wszelkie zmiany, wynikające z dynamiki sytuacji gospodarczej i społecznej, będą wprowadzane na bieżąco, aby zapewnić efektywność realizacji planu finansowego.

Informację przygotowała: Ewelina Maciejewska - Skarbnik Gminy Siemyśl