

Projekt

przygotowany przez Wójta
Gminy Siemyśl

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEMYŚL**

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2026 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. 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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 2025 r. poz. 337, 620, 621 i 1301), Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 32 499 649,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 29 259 419,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 240 230,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 32 011 649,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27 916 058,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 095 591,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 3) określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 8;
- 4) wydatki inwestycyjne w wysokości 4 095 591,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 488 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 488 000,00 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 1 693 688,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 215 000,00 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 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 109 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 35 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 144 000,00 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 i wydatków 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 62 000,00 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 1 690 000,00 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 Siemyśl;
- 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 Siemyśl 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 Siemyśl.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Gminy Siemyśl

z dnia 2025 r.

Plan dochodów Gminy Siemyśl w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	419 000,00
	01095		Pozostała działalność	419 000,00
		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	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	374 000,00
600			Transport i łączność	2 131 035,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 130 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	170 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 035,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 035,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 000,00
		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	190 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00
710			Działalność usługowa	184 361,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	162 361,00
		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	162 361,00
	71035		Cmentarze	22 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00
750			Administracja publiczna	270 709,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 166,00
		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	44 166,00
	75095		Pozostała działalność	226 543,25
		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	86 994,40
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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
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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 489 509,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 620 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 395 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		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	3 320 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 820 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00
		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	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		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	85 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 700,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 317 109,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 145 129,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	171 980,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	4 078 118,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	4 078 118,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 078 118,00
801			Oświata i wychowanie	890 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	262 500,00
		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	192 500,00
		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	70 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	275 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
		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	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	155 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	150 000,00
		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	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	167 417,00
	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	7 669,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 669,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 844,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 844,00
	85216		Zasiłki stałe	58 155,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 155,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 749,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 749,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
855			Rodzina	1 272 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 248 000,00
		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	1 248 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00
		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	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 844 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 750 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 750 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	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

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:				32 499 649,25

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Gminy Siemysł

z dnia 2025 r.

Plan dochodów bieżących Gminy Siemysł w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
	01095		Pozostała działalność	45 000,00
		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	45 000,00
600			Transport i łączność	171 035,00
	60016		Drogi publiczne gminne	170 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	170 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 035,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 035,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00
		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	190 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	184 361,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	162 361,00
		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	162 361,00
	71035		Cmentarze	22 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00
750			Administracja publiczna	148 979,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 166,00
		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	44 166,00
	75095		Pozostała działalność	104 813,25
		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	86 994,40
		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

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
		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	20 489 509,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 620 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 395 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		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	3 320 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 820 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		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	85 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 700,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 317 109,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 145 129,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	171 980,00
758			Różne rozliczenia	4 078 118,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	4 078 118,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 078 118,00
801			Oświata i wychowanie	628 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	275 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00

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	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	155 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	150 000,00
		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	5 000,00
852			Pomoc społeczna	167 417,00
	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	7 669,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 669,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 844,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 844,00
	85216		Zasiłki stałe	58 155,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 155,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 749,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 749,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
855			Rodzina	1 272 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 248 000,00
		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	1 248 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00
		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	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 844 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 750 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 750 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	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:				29 259 419,25

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 2025 r.

Plan dochodów majątkowych Gminy Siemyśl w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	374 000,00
	01095		Pozostała działalność	374 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	374 000,00
600			Transport i łączność	1 960 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00
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

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
801			Oświata i wychowanie	262 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	262 500,00
		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	192 500,00
		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	70 000,00
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
Razem:				3 240 230,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 2025 r.

Plan wydatków Gminy Siemyśl w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 812,00
	01030		Izby rolnicze	15 812,00
		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	15 812,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
600			Transport i łączność	3 257 401,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 952 401,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 301,38
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00
710			Działalność usługowa	602 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	559 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	148 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	71035		Cmentarze	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
720			Informatyka	14 000,00
	72095		Pozostała działalność	14 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00
750			Administracja publiczna	3 540 322,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 666,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 166,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 642 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75095		Pozostała działalność	394 206,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 961,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 428,12
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 867,68
		4309	Zakup usług pozostałych	3 748,65
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 035,90
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 464,10
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 904,97
	75405		Komendy powiatowe Policji	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 504,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 904,97
	75414		Obrona cywilna	67 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00
758			Różne rozliczenia	177 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00
		4810	Rezerwy	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 680 196,97
	80101		Szkoły podstawowe	8 479 246,97
		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	53 560,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 579 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	307 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 186,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 683 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4220	Zakup środków żywności	275 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	134 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00
		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	511 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 500,00
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	265 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 950,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 016 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		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	38 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00
	80195		Pozostała działalność	491 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
851			Ochrona zdrowia	159 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
852			Pomoc społeczna	2 095 548,60
	85202		Domy pomocy społecznej	465 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	465 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 669,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 669,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 844,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 844,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	58 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 155,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 266 880,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 787,20
		4480	Podatek od nieruchomości	793,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	78 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 688,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 688,00
855			Rodzina	1 497 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 248 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 078 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	210 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 026 675,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 017 475,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 125,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	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	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 310 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 198 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 262 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 254 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	92116		Biblioteki	436 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	436 000,00
	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	105 000,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	92695		Pozostała działalność	65 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
Razem:				32 011 649,25

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Gminy Siemysł
z dnia 2025 r.

Plan wydatków w grupach Gminy Siemysł w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:											wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 812,00	15 812,00	15 812,00	0,00	15 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01030		Izby rolnicze	15 812,00	15 812,00	15 812,00	0,00	15 812,00	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	15 812,00	15 812,00	15 812,00	0,00	15 812,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	3 257 401,38	257 401,38	257 401,38	0,00	257 401,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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					
		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					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	2 952 401,38	252 401,38	252 401,38	0,00	252 401,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4270	Zakup usług remontowych	2 301,38	2 301,38	2 301,38	0,00	2 301,38	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					
		4430	Różne opłaty i składki	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	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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					
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	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	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					
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00	75 100,00	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	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00	75 100,00	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					
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	602 500,00	602 500,00	454 500,00	150 000,00	304 500,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	559 000,00	559 000,00	411 000,00	150 000,00	261 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
720			Infomatyka	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 540 322,33	3 410 822,33	3 019 816,00	2 040 416,00	979 400,00	0,00	276 000,00	115 006,33	0,00	0,00	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 666,00	170 666,00	169 916,00	144 866,00	25 050,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 166,00	113 166,00	113 166,00	113 166,00	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	9 200,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 950,00	332 950,00	132 200,00	115 350,00	16 850,00	0,00	200 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 642 500,00	2 642 500,00	2 638 000,00	1 769 000,00	869 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75095		Pozostała działalność	394 206,33	264 706,33	79 700,00	11 200,00	68 500,00	0,00	70 000,00	115 006,33	0,00	0,00	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 961,88	68 961,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 961,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 428,12	19 428,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 428,12	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
		4307	Zakup usług pozostałych	22 867,68	22 867,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 867,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 748,65	3 748,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748,65	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
		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	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 035,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 035,90	101 035,90	101 035,90	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 464,10	28 464,10	28 464,10	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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	292 904,97	234 000,00	218 250,00	91 200,00	127 050,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	58 904,97	58 904,97	3 904,97	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	170 504,97	166 600,00	151 600,00	30 600,00	121 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 904,97	3 904,97	3 904,97	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 904,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904,97	3 904,97	3 904,97	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	67 400,00	67 400,00	66 650,00	60 600,00	6 050,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 680 196,97	13 287 010,94	12 818 900,00	10 371 000,00	2 447 900,00	0,00	414 550,00	53 560,94	0,00	0,00	393 186,03	393 186,03	393 186,03	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 479 246,97	8 086 060,94	7 772 500,00	6 662 900,00	1 109 600,00	0,00	260 000,00	53 560,94	0,00	0,00	393 186,03	393 186,03	393 186,03	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	53 560,94	53 560,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 560,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 000,00	1 422 000,00	1 422 000,00	1 422 000,00	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	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	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	7 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 100,00	338 100,00	338 100,00	0,00	338 100,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	3 579 000,00	3 579 000,00	3 579 000,00	3 579 000,00	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	307 000,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 186,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 186,03	43 186,03	43 186,03	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 683 350,00	2 683 350,00	2 612 600,00	1 994 000,00	618 600,00	0,00	70 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 750,00	70 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	83 800,00	83 800,00	83 800,00	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	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	511 150,00	511 150,00	487 150,00	465 100,00	22 050,00	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	75 400,00	75 400,00	75 400,00	75 400,00	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	22 050,00	22 050,00	22 050,00	0,00	22 050,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	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	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	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	52 950,00	52 950,00	52 950,00	0,00	52 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 950,00	52 950,00	52 950,00	0,00	52 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 016 700,00	1 016 700,00	958 700,00	917 500,00	41 200,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	491 800,00	491 800,00	490 000,00	331 500,00	158 500,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	159 000,00	159 000,00	159 000,00	105 500,00	53 500,00	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	141 000,00	141 000,00	141 000,00	105 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 500,00	105 500,00	105 500,00	105 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	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
	85195		Pozostała działalność	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
		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	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	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
852			Pomoc społeczna	2 095 548,60	2 095 548,60	1 921 549,60	1 245 800,00	675 749,60	0,00	173 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	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	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 669,00	7 669,00	7 669,00	0,00	7 669,00	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	7 669,00	7 669,00	7 669,00	0,00	7 669,00	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 844,00	77 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 844,00	77 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki 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	58 155,00	58 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 155,00	58 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 266 880,60	1 266 880,60	1 263 880,60	1 123 800,00	140 080,60	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	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	58 600,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00	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	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 787,20	21 787,20	21 787,20	0,00	21 787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	793,40	793,40	793,40	0,00	793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	78 000,00	20 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855			Rodzina	1 497 000,00	1 497 000,00	419 000,00	170 000,00	249 000,00	0,00	1 078 000,00	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	1 248 000,00	1 248 000,00	170 000,00	160 000,00	10 000,00	0,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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
		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	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
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	85508		Rodziny zastępcze	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 026 675,00	4 026 675,00	3 515 800,00	1 295 300,00	2 220 500,00	501 125,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 017 475,00	2 017 475,00	2 015 600,00	146 800,00	1 868 800,00	1 125,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	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	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	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
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	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
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	90095		Pozostała działalność	1 310 200,00	1 310 200,00	1 301 200,00	1 148 500,00	152 700,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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

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	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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 198 500,00	1 698 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	1 690 000,00	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	1 262 500,00	1 262 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	1 254 000,00	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	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	92116		Biblioteki	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	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	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	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
926			Kultura fizyczna	105 000,00	105 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	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	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
		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
		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
	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				32 011 649,25	27 916 058,25	23 101 628,98	15 470 216,00	7 631 412,98	2 409 813,00	1 968 049,00	316 567,27	0,00	120 000,00	4 095 591,00	4 095 591,00	526 591,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 2025 r.

Plan wydatków bieżących Gminy Siemyśl w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 812,00
	01030		Izby rolnicze	15 812,00
		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	15 812,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
600			Transport i łączność	257 401,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	252 401,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 301,38
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00
710			Działalność usługowa	602 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	559 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	148 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	71035		Cmentarze	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
750			Administracja publiczna	3 410 822,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 666,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 166,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 642 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	264 706,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 961,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 428,12
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 867,68
		4309	Zakup usług pozostałych	3 748,65
		4430	Różne opłaty i składki	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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	234 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	75414		Obrona cywilna	67 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00
758			Różne rozliczenia	177 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00
		4810	Rezerwy	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 287 010,94
	80101		Szkoły podstawowe	8 086 060,94
		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	53 560,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 579 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	307 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 683 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4220	Zakup środków żywności	275 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	134 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00
		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	511 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 500,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	265 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 950,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 016 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		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	38 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00
	80195		Pozostała działalność	491 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
851			Ochrona zdrowia	159 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
852			Pomoc społeczna	2 095 548,60
	85202		Domy pomocy społecznej	465 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	465 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 669,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 669,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 844,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 844,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	58 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 155,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 266 880,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 787,20
		4480	Podatek od nieruchomości	793,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	78 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 688,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 688,00
855			Rodzina	1 497 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 248 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 078 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	210 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 026 675,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 017 475,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 125,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	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	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 310 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 698 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 262 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 254 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	92116		Biblioteki	436 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	436 000,00
926			Kultura fizyczna	105 000,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	65 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
Razem:				27 916 058,25

Załącznik nr 7 do uchwały nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 2025 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Siemyśl w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	3 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
720			Informatyka	14 000,00
	72095		Pozostała działalność	14 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00
750			Administracja publiczna	129 500,00
	75095		Pozostała działalność	129 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 035,90
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 464,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 904,97
	75405		Komendy powiatowe Policji	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 904,97
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 904,97
801			Oświata i wychowanie	393 186,03
	80101		Szkoły podstawowe	393 186,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 186,03
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:				4 095 591,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Gminy Siemyśl w 2026 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	162 361,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	162 361,00
		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	162 361,00
750			Administracja publiczna	226 543,25
	75095		Pozostała działalność	226 543,25
		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	86 994,40
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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
801			Oświata i wychowanie	262 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	262 500,00
		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	192 500,00
		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	70 000,00
Razem:				651 404,25

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	148 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	148 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	148 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	244 506,33
	75095		Pozostała działalność	244 506,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 961,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 428,12
		4307	Zakup usług pozostałych	22 867,68
		4309	Zakup usług pozostałych	3 748,65
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 035,90
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 464,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 904,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 904,97
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 904,97
801			Oświata i wychowanie	446 746,97
	80101		Szkoły podstawowe	446 746,97
		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	53 560,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 186,03
Razem:				843 158,27

Załącznik nr 9 do uchwały nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 2025 r.

Zadania inwestycyjne w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2026	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.	600	60014	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na terenie Gminy Siemyśl pomiędzy m. Siemyśl a m. Białokury	395 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
2.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Siemyśl	2 706 150,00	2 700 000,00	740 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
3.	720	72095	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego	128 991,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
4.	750	75095	Cyberbezpieczny samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie	132 193,70	129 500,00	7 770,00	0,00	0,00	121 730,00	Urząd Gminy Siemyśl
5.	754	75405	Dofinansowanie zakupu nowego radiowozu dla Posterunku Policji w Rymaniu	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	754	75412	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	11 714,91	3 904,97	3 904,97	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
7.	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Charzynie	350 000,00	350 000,00	87 500,00	0,00	0,00	262 500,00	Urząd Gminy Siemysł
8.	801	80101	Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	86 372,06	43 186,03	43 186,03	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
9.	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 Siemysł
Razem				4 365 421,67	4 095 591,00	1 261 361,00	2 450 000,00	0,00	384 230,00	x

Załącznik nr 10 do uchwały nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 2025 r.

Plan rozchodów Gminy Siemyśl w 2026 roku

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	200 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	288 000,00
Razem		488 000,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Siemyśl w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora			Dotacje dla jednostek spoza sektora		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
400	40002	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora			Dotacje dla jednostek spoza sektora		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	436 000,00	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
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:				1 690 000,00	0,00	3 688,00	0,00	650 000,00	565 000,00

Załącznik nr 12 do uchwały nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Gminy Siemyśl w 2026 roku**

Dochody

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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
Razem:				4 000,00

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 2025 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Siemyśl w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 750 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 750 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 750 000,00
Razem:				1 750 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 017 475,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 017 475,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 125,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
Razem:				2 017 475,00

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 267 475,00 zł dotycząca wydatków bieżących zostanie pokryta z dochodów własnych gminy (podatki i opłaty)

Załącznik nr 14 do uchwały nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Siemyśl w 2026 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	144 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 000,00
Razem:				144 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	144 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
Razem:				144 000,00

Załącznik nr 15 do uchwały nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Siemyśl związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	44 166,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 166,00
		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	44 166,00
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	1 272 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 248 000,00
		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	1 248 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00
		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	24 000,00
Razem:				1 317 166,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	44 166,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 166,00
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
855			Rodzina	1 272 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 248 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 078 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
Razem:				1 317 166,00

Załącznik nr 16 do uchwały nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 2025 r.

Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Siemyśl w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	167 417,00
	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	7 669,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 669,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 844,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 844,00
	85216		Zasiłki stałe	58 155,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 155,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 749,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 749,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
Razem:				167 417,00

Załącznik nr 17 do uchwały nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Siemyśl
w 2026 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 960 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
Razem:				1 960 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 960 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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:				1 960 000,00

Załącznik nr 18 do uchwały nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych Gminy Siemyśl w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 035,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 035,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 035,00
Razem:				1 035,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	4 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:				4 000,00

Załącznik nr 19 do uchwały nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gminy Siemyśl w 2026 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 2025 r.

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Siemyśl w 2026 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Sołectwo Świecie Kołobrzeskie	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Sołectwo Trzynieć	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 2025 r.

Dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Siemyślu w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 690 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 254 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 254 000,00
	92116		Biblioteki	436 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	436 000,00
Razem:				1 690 000,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Siemyśl na 2026 rok

I. Wprowadzenie

Kolejne przygotowanie budżetu staje się coraz trudniejsze, ponieważ musimy zmierzyć się nie tylko ze zmieniającymi się przepisami prawnymi i wynikającymi z nich skutkami, ale także z sytuacją gospodarczą w kraju (zmiany w wysokości minimalnego wynagrodzenia, wysoka inflacja, co prowadzi do wzrostu kosztów świadczonych usług).

Głównym celem w założeniach przyjętych w projekcie uchwały budżetowej na 2026 rok jest jak najdokładniejsze przygotowanie się do realizacji obowiązkowych zadań oraz podjęcie działań mających na celu zapewnienie niezbędnych środków finansowych na bieżącą działalność. Wydatki w obszarze oświaty znacząco rosną, a potrzeby oświatowe tego nie rekompensują.

W projekcie budżetu priorytetem w realizacji są inwestycje już rozpoczęte oraz inwestycje, na które pozyskano dofinansowanie. Realizacja kolejnych zadań inwestycyjnych uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków unijnych bądź krajowych dotacji celowych, od cen oferowanych przez potencjalnych wykonawców oraz kształtowania się strony dochodów Gminy, na które mamy wpływ i o które musimy zadbać.

Kształtowanie dochodów Gminy stanowi kluczowy element w pozyskiwaniu niezbędnych funduszy na bieżące wydatki oraz umożliwienie zapewnienia wkładu własnego w planowanych inwestycjach, które mają na celu dalszy rozwój społeczno-gospodarczy Gminy.

Prace nad budżetem Gminy Siemyśl na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483). Budżet Gminy Siemyśl na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- 1) informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Siemyśl oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- 2) informacji Wojewody FB-1.3110.9.2025.NK z dnia 24 października 2025 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- 3) informacji z Krajowego Biura Wyborczego DKS.3112.6.21.2025 z dnia 23 października 2025 r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

- 4) wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Siemyśl na 2026 rok;
- 5) przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.).

Budżet Gminy Siemyśl zawiera następujące założenia:

1) prognozowane dochody budżetowe w wysokości	32 499 649,25 zł,
2) prognozowane wydatki budżetowe w wysokości	32 011 649,25 zł,
3) przychody w wysokości	0,00 zł,
4) rozchody w wysokości	488 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Siemyśl zamknie się nadwyżką w kwocie 488 000,00 zł.

II. Dochody budżetu (załącznik Nr 1)

Plan dochodów Gminy Siemyśl na rok 2026 ustalony został w kwocie 32 499 649,25 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 29 259 419,25 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 3 240 230,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 90,03% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 9,97% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 12 145 129,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 171 980,00 zł,
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 4 078 118,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 1 811 757,25 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 317 166,00 zł,
- dotacje na zadania własne w wysokości 494 591,25 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 2 834 230,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 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 419 000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – plan 45 000,00 zł,**
- 2) dochody majątkowe – plan 374 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 419 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł – planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich,
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 374 000,00 zł - planowane dochody ze sprzedaży mienia dotyczą sprzedaży działek gruntowych w miejscowościach Nieżyn, Świecie Kołobrzeskie i Charzyno.

Dział 600 - Transport i łączność – plan 2 131 035,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – plan 171 035,00 zł,**
- 2) dochody majątkowe – plan 1 960 000,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 130 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł - planowane dochody z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2025 rok,
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 960 000,00 zł – planowane dochody z Rządowego Programu Polski Ład dotyczą zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Siemyśl”.

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 1 035,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 035,00 zł - planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków na terenie gminy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2025 rok. Opłatę w 2025 roku wnosił jeden przewoźnik.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 262 000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – plan 230 000,00 zł,**
- 2) dochody majątkowe – plan 32 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 262 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
 - opłaty dotyczące użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wnoszone przez osoby prawne i fizyczne. Kwota przyjęta do planu dochodów na 2026 r. wynika z przewidywanego wykonania z 2025 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 2025 r. - plan 190 000,00 zł,

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł - planowane dochody dotyczą sprzedaży nieruchomości będącej własnością gminy. Sprzedaż nieruchomości w Trzyniku nastąpiła w 2024 r. Zapłata została rozłożona na raty. Planowana na 2026 rok jest jeszcze sprzedaż jednej nieruchomości w Niemierzu.

Dział 710 - Działalność usługowa – plan 184 361,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 184 361,00 zł,

2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 162 361,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 162 361,00 zł – środki z KPO na sporządzenie Planu Ogólnego.

„Cmentarze” (71035) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł - planowane dochody dotyczą opłat za miejsca grzebalne na dwóch cmentarzach komunalnych. Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2025 rok.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 270 709,25 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 148 979,25 zł,

2) dochody majątkowe – plan 121 730,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 44 166,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 166,00 zł - plan na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody.

„Pozostała działalność” (75095) – plan 226 543,25 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 104 813,25 zł - planowane dochody dotyczą projektu „Cyberbezpieczny samorząd”,
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 121 730,00 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, w tym:

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

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 20 489 509,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 20 489 509,00 zł,

2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 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 2025 r.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 4 620 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 620 700,00 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 Siemyśl Nr 108/XVIII/25 z dnia 29 października 2025 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Zgodnie z podjętą uchwałą zostały przyjęte stawki maksymalne. Planowana kwota dochodów wynosi 4 395 100,00 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 66,42 zł. Do projektu budżetu gminy przyjęto cenę 66,42 zł. Planowana kwota dochodów wynosi 90 600,00 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 281,37 zł daje stawkę podatku leśnego 61,9014 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 2026 r. wynika z przewidywanego wykonania z 2025 r. Planowana kwota dochodów wynosi 20 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – wpływy przekazywane przez urząd skarbowy. Planowane wpływy z tego tytułu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2025 r. Planowana kwota dochodów 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 2025 rok i wynosi 10 000,00 zł.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 320 000,00 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 320 000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – założenia takie jak przyjęte w rozdziale 75615. Planowana kwota dochodów w 2026 r. wynosi 1 820 000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego – założenia takie jak przyjęte w rozdziale 75615. Planowana kwota dochodów w 2026 r. wynosi 700 000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego – założenia takie jak przyjęte w rozdziale 75615. Planowana kwota dochodów w 2026 r. wynosi 4 000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – założenia takie jak przyjęte w rozdziale 75615. Planowana kwota dochodów w 2026 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 2026 r. wynika z przewidywanego wykonania 2025 r. i wynosi 1 000,00 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 2025 r. i wynosi 600 000,00 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 2025 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 2025 r. i wynosi 85 000,00 zł.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 220 700,00 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 220 700,00 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. podatku od „małpek”. Podatek dotyczy napojów alkoholowych poniżej 300 ml objętości, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Planowana kwota z tego tytułu na 2026 r. wynika z przewidywanego wykonania z roku 2025 r. i wynosi 35 000,00 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 2026 r. wynika z przewidywanego wykonania 2025 r. i wynosi 26 000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobywanie kruszywa naturalnego. Obserwuje się podobny poziom dochodów z tego tytułu. Planowana kwota dochodów na 2026 r. wynosi 20 700,00 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 2026 r. wynika z przewidywanego wykonania z roku 2025 r. i wynosi 109 000,00 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 2026 r. wynosi 30 000,00 zł.

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 12 317 109,00 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 317 109,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – planowane wpływy przyjęte w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów w kwocie 12 145 129,00 zł,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – planowane wpływy przyjęte w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów w kwocie 171 980,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 4 078 118,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 4 078 118,00 zł,

2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 4 078 118,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 078 118,00 zł - planowane wpływy przyjęte w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 890 500,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 628 000,00 zł,

2) dochody majątkowe – plan 262 500,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 262 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 262 500,00 zł – planowane wpływy to dofinansowanie ze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” na zadanie inwestycyjne „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Charzynie”.

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 473 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 473 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - planowane dochody w kwocie 17 000,00 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 180 000,00 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 1 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (80195) – plan 155 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 155 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat – planowane wpływy w kwocie 150 000,00 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 5 000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 167 417,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 167 417,00 zł,

2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł - 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 7 669,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 669,00 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 37 844,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 844,00 zł - plan dochodów w oparciu o informację od wojewody.

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 58 155,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 155,00 zł - plan dochodów w oparciu o informację od wojewody.

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 37 749,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 749,00 zł - plan dochodów w oparciu o informację od wojewody.

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł - plan dochodów w oparciu o informację od wojewody.

Dział 855 - Rodzina – plan 1 272 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 1 272 000,00 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 1 248 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 248 000,00 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 24 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł - plan dochodów w oparciu o informację od wojewody.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 844 000,00 zł,
w tym:

1) dochody bieżące – plan 1 844 000,00 zł,

2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 750 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 750 000,00 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 Siemysł 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 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł - wpływy za korzystanie ze środowiska, kary i grzywny zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2025 r.

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 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 2025 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 2025 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, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 490 000,00 zł - dochody majątkowe z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego „Rekonstrukcja spalonego chóru w kościele pw. Św. Kazimierza i Anny w Trzynieku”.

III. Wydatki budżetu (załącznik Nr 4)

Plan wydatków Gminy Siemyśl na 2026 rok ustalony został w kwocie 32 011 649,25 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 27 916 058,25 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4 095 591,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 87,21% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 12,79% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27 916 058,25 zł, z tego:
 1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23 101 628,98 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15 470 216,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 631 412,98 zł,
 2. dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 409 813,00 zł,
 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 968 049,00 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 316 567,27 zł,
 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 6. obsługa długu w wysokości 120 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 095 591,00 zł, z tego:
 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4 095 591,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Siemyśl w wysokości 526 591,00 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 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (73,25%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (12,21%), Oświata i wychowanie (9,60%), Administracja publiczna (3,16%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,44%), Informatyka (0,34%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Siemyśl, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 15 812,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 15 812,00 zł,**
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 15 812,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 812,00 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 150 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 150 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł - w związku z przekazaniem zadań z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Kołobrzegu zaplanowane wydatki dotyczą dopłaty dla odbiorców wody.

Dział 600 - Transport i łączność – plan 3 257 401,38 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 257 401,38 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 3 000 000,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł - planowane wydatki związane są z organizowaniem przewozów osób w lokalnym transporcie drogowym. Planowana kwota wydatków wynika z przewidywanego wykonania w 2025 r.

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

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł – planowany wydatek dotyczy zadania „Budowa ciągu pieszo - rowerowego na terenie Gminy Siemysł pomiędzy m. Siemysł a m. Białokury”.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 952 401,38 zł - zaplanowano wydatki na remonty i bieżące utrzymanie dobrego stanu dróg gminnych, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 252 401,38 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 700 000,00 zł – planowany wydatek dotyczy zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Siemysł”.

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł - planowane wydatki dotyczą funkcjonowania przystanków komunikacyjnych na terenie gminy. Planowana kwota wydatków wynika z przewidywanego wykonania w 2025 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 75 100,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 75 100,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 75 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 100,00 zł - wydatki tego rozdziału dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami, tj. podziały działek, ogłoszenia o przetargach, wpisy do ksiąg wieczystych. Planowana kwota wydatków wynika z przewidywanego wykonania w 2025 r.

Dział 710 - Działalność usługowa – plan 602 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 602 500,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 559 000,00 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:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 559 000,00 zł.

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 5 500,00 zł - usługi geodezyjne w celu aktualizacji danych objętych ewidencją gruntów i budynków dotyczących sposobu ich użytkowania, opracowania geodezyjne do koncepcji, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł.

„Cmentarze” (71035) – plan 38 000,00 zł - środki na bieżące utrzymanie dwóch cmentarzy komunalnych, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł.

Dział 720 - Informatyka – plan 14 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 0,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 14 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (72095) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł – planowane wydatki dotyczą zadania „Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego”.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 3 540 322,33 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 3 410 822,33 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 129 500,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 170 666,00 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, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 666,00 zł.

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 332 950,00 zł - plan wydatków dotyczy diet, ryczałtów, wydatków rzeczowych oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1 osoby zatrudnionej na pełen etat, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 332 950,00 zł.

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 2 642 500,00 zł - plan wydatków dotyczy wynagrodzeń i pochodnych 15 pracowników w tym 1 na 3/4 etatu oraz 2 na ½ 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, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 642 500,00 zł.

„Pozostała działalność” (75095) – plan 394 206,33 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 w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 264 706,33 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 129 500,00 zł – zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą „Cyberbezpieczny samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie”.

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, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 292 904,97 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 234 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 58 904,97 zł.

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł – zaplanowane wydatki dotyczą zadania „Dofinansowanie zakupu nowego radiowozu dla Posterunku Policji w Rymaniu”.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 170 504,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 600,00 zł - wydatki ponoszone na wynagrodzenia kierowców (3 kierowców na umowę zlecenie), akcje ratownicze, zakup paliwa i sprzętu, energia, woda, usługi, ubezpieczenia,

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 904,97 zł – zaplanowane wydatki dotyczą zadania „Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych”.

„Obrona cywilna” (75414) – plan 67 400,00 zł - wydatki dotyczą kosztów zatrudnienia osoby zajmującej się m.in. sprawami obrony cywilnej (½ etatu), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 400,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 120 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 120 000,00 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 120 000,00 zł - koszty dotyczące spłat odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 177 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 177 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 82 000,00 zł - wydatki dotyczą składek członkowskich Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”, Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka „Morze i Parsęta”, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie oraz ZIT Koszalin, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 000,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 95 000,00 zł - wydatki z przeznaczeniem na rezerwy, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna - wójt na nieprzewidziane wydatki - kwota 33 000,00 zł,
 - rezerwa na zarządzanie kryzysowe - kwota 62 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 13 680 196,97 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 13 287 010,94 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 393 186,03 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 8 479 246,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 086 060,94 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 393 186,03 zł, w tym:
 - zadanie „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Charzynie” w kwocie 350 000,00 zł,
 - zadania „Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian” w kwocie 43 186,03 zł.

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 683 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 683 350,00 zł.

„Przedszkola” (80104) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł.

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 511 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 511 150,00 zł.

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 265 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 265 000,00 zł.

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 52 950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 950,00 zł.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 016 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 016 700,00 zł.

„Pozostała działalność” (80195) – plan 491 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 491 800,00 zł.

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

W skład Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemysłu w roku szkolnym 2025/2026 wchodzi:

- 4 oddziałów przedszkolnych (dzieci w wieku od 3 do 6 lat);
- 12 oddziałów szkoły podstawowej (klasy I-VIII).

Ogółem jest 16 oddziałów, do których łącznie uczęszcza 294 dzieci

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

- 33 nauczycieli, w tym 28 na pełnym etacie i 5 na niepełnym etacie, tj. 30,71 etatów nauczycielskich;
- 19 pracowników administracji i obsługi, w tym 16 na pełnym etacie i 3 na niepełnym etacie, tj. 18 etatów.

W skład Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie w roku szkolnym 2025/2026 wchodzi:

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

Ogółem jest 12 oddziałów, do których łącznie uczęszcza 212 dzieci.

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

- 36 nauczycieli, w tym 24 na pełnym etacie i 12 na niepełnym etacie, tj. 29,11 etatów nauczycielskich;

- 13 pracowników administracji i obsługi, w tym 6 na pełnym etacie i 7 na niepełnym etacie, tj. 10,5 etatów.

Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą:

- wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń,
- opłat za energię elektryczną, wodę i gaz,
- zakupu materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych,
- zakupu środków czystości,
- ponoszenia opłat za usługi kominiarskie,
- opłat za wywóz nieczystości,
- opłat z tytułu ochrony – monitoring,
- konserwacja ksero,
- usług informatycznych,
- koncertów umuzykalniających,
- usług psychologicznych,
- kosztów utrzymania stołówki szkolnej,
- opłat RTV i telefony; wydatki majątkowe opisane w dalszej części.

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

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

Największą część budżetu szkół stanowią wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan 159 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 159 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł.

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 141 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 000,00 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 Siemysł, 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 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł - zaplanowana kwota dotyczy bieżącego utrzymania i dostawy energii cieplnej w budynku Ośrodka Zdrowia w Siemysłu.

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 2 095 548,60 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 2 095 548,60 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 465 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 465 000,00 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 9 osób z terenu Gminy Siemysł. Pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej to dla Gminy średniomiesięcznie koszt rzędu 4 600,00 zł.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł - ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie obliguje wójta do powołania zespołu interdyscyplinarnego oraz zapewnienia środków finansowych na jego funkcjonowanie. Zespół realizuje zadania ściśle określone w ww. ustawie oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej. Wydatki finansowe, zaplanowane w ramach tego działu dotyczą:
 - współfinansowania kosztów wynagrodzenia specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy, który świadczy swoje usługi dla mieszkańców gminy w ramach funkcjonowania Punktu Wsparcia Rodzin oraz Osób Doświadczających Przemocy,
 - pokrycia kosztów szkoleń dla członków zespołu,
 - obsługi administracyjno – biurowej.

Od roku 2024 zadanie jest dotowane przez wojewodę.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 7 669,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 669,00 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 77 844,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 844,00 zł, w tym:
 - zasiłki okresowe – 52 844,00 zł, w tym dotacja wojewody – 37 844,00 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, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 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 58 155,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 155,00 zł - zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe niż 130% kwoty kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej lub dla osoby w rodzinie. Zasiłki stałe wypłacane są w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Zadanie to jest w całości dotowane z budżetu wojewody. W Gminie Siemysł z tej formy pomocy społecznej korzysta aktualnie 7 osób, a średnia kwota zasiłku wynosi 1 128,51 zł. Aktualna maksymalna kwota zasiłku stałego dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 1 229,00 zł.

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 266 880,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 266 880,60 zł, w tym dotacja wojewody w kwocie 37 749,00 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 rejon opiekuńcze, delegacje służbowe, opłaty serwisowe, itp.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 95 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 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 opiekunów 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 Siemysłu są odpłatne, a sposób odpłatności za usługi opiekuńcze reguluje uchwała Nr 344/XLIX/24 Rady Gminy Siemysł 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 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł - Gmina Siemysł 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 78 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 000,00 zł - w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemysłu 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 2026 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 3 688,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 3 688,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

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

Dział 855 - Rodzina – plan 1 497 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 1 497 000,00 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 1 248 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 248 000,00 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 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 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”, zgodnie z którą 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 przezwyciężaniu problemów wychowawczych, wspieranie w realizacji codziennych obowiązków.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 210 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 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 trakcie roku 2026 Gmina Siemysłu będzie ponosiła odpłatność na poziomie 50% za wszystkie dzieci przebywające w pieczy zastępczej.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł - wydatki dotyczą opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie to finansowane jest w całości ze środków budżetu państwa.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 026 675,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 4 026 675,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł - plan wydatków obejmuje dopłatę dla odbiorców usług kanalizacyjnych wnoszoną do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Kołobrzegu.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 017 475,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 017 475,00 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 267 475,00 zł zostanie pokryta dochodami własnymi budżetu gminy.

„Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” (90011) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł - wydatki dotyczą bieżących wydatków ponoszonych w celu ochrony środowiska (nasadzenia drzew, pielęgnacja zieleni).

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 185 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 000,00 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, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 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 2025.

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł - zaplanowane wydatki dotyczą pozostałych wydatków związanych z gospodarką odpadami, głównie dotyczącymi usuwania azbestu.

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 310 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 310 200,00 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 (11 osób na pełen etat),
 - 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 2 198 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 1 698 500,00 zł,

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

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 262 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 262 500,00 zł – wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w kwocie 1 254 000,00 zł dotyczącej funkcjonowania klubów i świetlic oraz wydatków bieżących.

„Biblioteki” (92116) – plan 436 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 436 000,00 zł - wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w kwocie 436 000,00 zł dotyczącej funkcjonowania bibliotek.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł - ujęto wydatki w formie dotacji na ochronę zabytków. Wydatki dotyczą zadania „Rekonstrukcja spalonego chóru w kościele pw. Św. Kazimierza i Anny w Trzynieku”.

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 105 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 105 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł - planowane wydatki dotyczą utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz usługa utrzymania boiska).

„Pozostała działalność” (92695) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł - plan wydatków obejmuje dotacje dla stowarzyszeń.

IV. Plan wydatków inwestycyjnych (załącznik Nr 9)

1. Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy m. Siemyśl a m. Białokury

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2026 w ramach dofinansowania w programie ZIT KKBOF w wysokości 85 %. Zadanie polegać będzie na wybudowaniu ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Siemyśl i Białokury o łącznej długości ok. 1 300 mb i szerokości 2,5 m. Szacowana wartość zamierzenia wynosi ok. 2 500 000,00 zł.

2. Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Siemyśl

Przebudowa dróg gminnych w m. Siemyśl obejmie swoim zakresem ul. Sportową oraz część ul. Lipowej wraz z wykonaniem zjazdów do posesji. Planowane jest wykonanie nowej nawierzchni tych dróg wykonanej z kostki betonowej. Łącznie planuje się wykonanie ok. 1 km nawierzchni dróg wraz ze zjazdami. Planowana do realizacji inwestycja ma bardzo istotne znaczenie dla lokalnej społeczności.

Wykonanie planowanych prac remontowych podniesie w sposób znaczący bezpieczeństwo ruchu drogowego na tych odcinkach dróg gminnych. Zadanie powyższe zostanie zrealizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Planowany koszt

inwestycji to 2 700 000,00 zł. Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 1 960 000,00 zł. Wkład własny Gminy to 740 000,00 zł.

3. Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego

Zadanie polega na budowie uniwersalnej platformy SIP (System Informacji Przestrzennej). Celem strategicznym projektu jest zapewnienie i usprawnienie dostępu do zasobów danych przestrzennych. Realizatorem projektu jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie. Gmina Siemyśl dofinansowuje to zadanie w postaci wpłat ustalonych na podstawie zawartych porozumień i wystawianych not księgowych.

4. Cyberbezpieczny samorząd – poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie

Projekt jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. –

Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa monitorowania ruchu wchodzącego i wychodzącego, przesyłu danych oraz ich archiwizacji. W ramach realizacji zadania zaplanowane są szkolenia podstawowe z SZBI (System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji) dla personelu i szkolenia z cyberbezpieczeństwa oraz uzupełnienie sprzętu i oprogramowania wzmacniającego bezpieczeństwo przepływu danych. Priorytetem jest zabezpieczenie i ochrona danych w tym danych osobowych przed ich utratą lub zmianą. Koszt zadania to 344 290,00 zł. Dofinansowanie wynosi 94 %, tj. kwota 323 633,24 zł, a wkład Gminy to kwota 20 656,78 zł.

5. Dofinansowanie zakupu nowego radiowozu dla Posterunku Policji w Rymaniu

Zadanie ma na celu dofinansowanie zakupu nowego radiowozu dla Posterunku w Rymaniu. Obecna flota pojazdów będąca na wyposażeniu jednostki jest wyeksploatowana i nie spełnia standardów technicznych co wpływa na jakość i efektywność realizowanych działań. Samochody są intensywnie użytkowane podczas patroli i interwencji. Zakup nowego radiowozu znacząco przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa, poprawy widoczności służb mundurowych w przestrzeni publicznej oraz wsparcia działań profilaktycznych i prewencyjnych na terenie gminy oraz poprawi stan posiadania floty nowych pojazdów służbowych eksploatowanych w KPP Kołobrzeg. Koszt zakupu nowego radiowozu oznakowanego typu SUV to kwota 220 000,00 zł. Gmina Rymań również zadeklarowała środki finansowe w kwocie 55 000,00 zł co wspólnie umożliwi zakup w programie 50/50 finansowane przez gminy i Policję.

6. Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych

Zadanie realizowane będzie na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą a Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Celem zadania są działania polegające na

wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zagrożeń związanych z zachodzącymi zmianami klimatu, zmianami w środowisku naturalnym oraz zagrożeniami cywilizacyjnymi. W ramach realizacji celu projektu Ochotnicza Straż Pożarna w Siemysłu i Ochotnicza Straż Pożarna w Charzynie otrzymają agregaty - awaryjne zasilanie remiz. Koszt zadania to 105 943,53 zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego wynosi 90 052,00 zł a z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 7 640,16 zł. Wkład własny Gminy to kwota 11 714,91 zł, która rozłożona jest na okres 3 lat.

7. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Charzynie

Zadanie planowane jest do realizacji w I półroczu 2026 r. Gmina planuje uzyskanie dotacji na realizację tego zadania w wys. 75 % wartości w ramach działalności Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” w Gościnie w ramach interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent wdrażanie LSR z wyłączenie projektów grantowych objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Zadanie obejmuje wybudowanie nowego placu zabaw wraz z ogrodzeniem na pow. ok 350 m² wyposażonego w 5 zestawów zabawowych oraz ławki, kosze i stojaki dla rowerów. Szacowana wartość zadania wynosi 350 000,00 zł.

8. Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian

Zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, działanie FENX.02.04. Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom. Celem projektu są działania, polegające na realizacji projektów edukacyjnych realizowanych w szkołach z elementami infrastrukturalnymi – kompleksowe projekty dotyczące podnoszenia świadomości nt. zmian klimatu i adaptacji do nich poprzez wdrażanie działań edukacyjno-informacyjnych równolegle powiązanymi działaniami adaptacyjnymi w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury. W ramach realizacji celu projektu na terenie Szkoły Podstawowej w Siemysłu oraz na terenie Szkoły Podstawowej w Charzynie zostaną przeprowadzone prace związane z utworzeniem przyszkolnych Eko-Ogródków oraz zorganizowane warsztaty i kampania edukacyjna z zakresu zmian klimatu i adaptacji do jego zmian. Całkowity koszt zadania 539 095,42 zł. Wkład własny Gminy to kwota 199 779,65 zł, która płatna jest w transzach w latach 2024-2027.

9. Rekonstrukcja spalonego chóru w kościele pw. Św. Kazimierza i Anny w Trzyniku

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 przekaże realizatorowi, tj. Parafii Rzymskokatolickiej w Siemyślu jako właścicielowi Kościoła pw. św. Kazimierza i Anny w Trzyniku. 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 2026 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 2026 jest dodatnia. Planowany wynik finansowy budżetu Gminy jest nadwyżką budżetową na kwotę 488 000,00 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 288 000,00 zł.

VII. Zakończenie

Założenia przyjęte do projektu budżetu na 2026 rok koncentrują się głównie na zapewnieniu realizacji istotnych wydatków oraz zadań obligatoryjnych, jednak nadal stanowią kontynuację wcześniej ustalonych celów i priorytetów rozwoju Gminy.

Realizacja kolejnych zadań inwestycyjnych uzależniona jest od otrzymania dofinansowania bezzwrotnego oraz od dostępnych środków finansowych Gminy, które są niezbędne do zapewnienia wymaganego wkładu własnego. Wymaga to bieżącego analizowania i monitorowania możliwości finansowych Gminy. Należy mieć na uwadze, że wykonanie oraz zachowanie ustalonej kolejności przewidzianych wydatków może się zmienić. Na początku zostaną zrealizowane projekty, które otrzymały wsparcie finansowe lub na które da się uzyskać finansowanie z zewnętrznych źródeł.

Przedstawiony projekt budżetu w zakresie dochodów i wydatków nie zapewnia wystarczających środków na wykonanie wszystkich zaplanowanych zadań. Dokonane korekty i ograniczenia wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do realnych możliwości dochodowych jednostki samorządu terytorialnego, przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji zadań o kluczowym

znaczeniu dla mieszkańców. Planując budżet na 2026 rok kierowano się potrzebą utrzymania równowagi budżetowej, stabilności finansowej oraz ciągłości realizacji zadań publicznych, w szczególności w obszarach niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania wspólnoty samorządowej. Projekt uchwały budżetowej, pomimo koniecznych ograniczeń wydatkowych, stanowi wyraz dbałości o długofalowe bezpieczeństwo finansowe jednostki oraz racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oczywiście jeśli zaistnieją okoliczności wymagające zmian, będą proponowane odpowiednie modyfikacje planu.