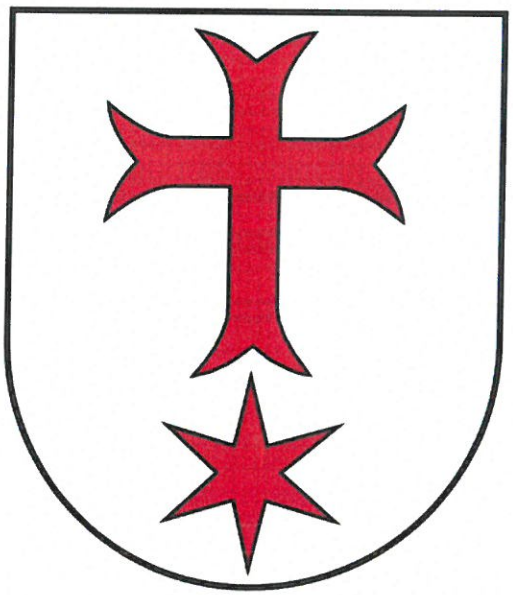
PROJEKT BUDŻETU
GMINY SIECHNICE
na 2021 rok



Siechnice, listopad 2020 rok

Wysoka Rado,

Szanowny Panie Przewodniczący,

zgodnie z postanowieniami ustawy o samorządzie gminnym
oraz ustawy o finansach publicznych
niniejszym przedkładam
projekt budżetu Gminy Siechnice na 2021 rok

Z poważaniem
Milan Ušák
Burmistrz Siechnic

Siechnice, listopad 2020 roku

Spis treści

Lp.	OPIS	Numer strony
1.	Wprowadzenie	2-3
2.	Uchwała budżetowa:	4-6
	- Plan dochodów (Tabela 1)	7 - 15
	- Plan wydatków (Tabela 2)	16 - 38
3.	Plan wydatków majątkowych – Zał. nr 1	39 - 41
4.	Wydatki na projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu UE – Zał. nr 2	42
5.	Zestawienie dotacji – Zał. nr 3	43
6.	Dochody i wydatki Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii – Zał. nr 4	44
7.	Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – Zał. nr 5	45
8.	Zestawienie wydatków na wynagrodzenia i pochodne – Zał. nr 6	46 – 48
9.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych – Zał. nr 7	49
10.	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa – Zał. nr 8	50
11.	Przychody i rozchody Gminy – Zał. nr 9	51
12.	Środki wyodrębnione do dyspozycji jednostek pomocniczych – Zał. nr 10	52
13.	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – Zał. nr 11	53
14.	Objaśnienia do dochodów	54-75
15.	Objaśnienia do wydatków	76-105
16.	Objaśnienia do wydatków majątkowych	106-119
15.	Informacje dodatkowe	

WPROWADZENIE

Projekt uchwały budżetowej na rok 2021 opracowany został przy uwzględnieniu procedur i założeń oraz wskaźników przyjętych przez Burmistrza Siechnic, uchwały Nr XXVI/186/16 Rady Miejskiej z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Siechnice oraz szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy wynikających z zarządzenia Burmistrza Siechnic Nr 145/2020 z dnia 10 września 2020 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Siechnice na 2021 rok oraz wszystkich obowiązujących przepisów prawnych dotyczących budżetów samorządu terytorialnego.

Budżet gminy na 2021 r. jest budżetem, w którym różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt w wysokości 39 028 665,40 zł finansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów oraz wolnych środków.

Uchwała budżetowa na rok 2021 jest zgodna z uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Siechnice na lata 2020 - 2041.

Zgodnie z brzmieniem art. 235 u.f.p. w planie dochodów gminy Siechnice na rok 2021 wyodrębniono planowane kwoty dochodów bieżących oraz planowane kwoty dochodów majątkowych. Plan dochodów i wydatków bieżących oparto na własnych wyliczeniach uwzględniając dla wyliczenia dochodów z tytułu podatków lokalnych wartości wynikające z uchwał w sprawie podatków lokalnych na 2021 rok, udział gmin we wpływach z PIT oraz kwotę subwencji oświatowej oraz prognozowane kwoty dotacji z budżetu państwa do zadań zleconych zgodnie z informacją Ministra Finansów (znak: ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.) i pisma Wojewody Dolnośląskiego (znak: FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 r.). Pozostałe dochody bieżące oszacowano na podstawie analizy budżetów i sprawozdań z lat ubiegłych oraz działań bieżących podejmowanych przez gminne jednostki organizacyjne. Na planowany poziom dochodów majątkowych mają wpływ kwoty wynikające z zawartych oraz przewidywanych do zawarcia umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz przewidywane dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych.

Podobnie jak w latach poprzednich głównym dysponentem środków finansowych jest Urząd Miejski w Siechnicach. Zadania, wg klasyfikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, realizują z zakresu: oświaty i wychowania przedszkolnego - Szkoły Podstawowe i Przedszkola, pomocy społecznej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, polityki społecznej - Samorządowy Żłobek, kultury i sportu - Centrum Kultury w Siechnicach oraz Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o. w zakresie wskazanych do realizacji zadań powierzonych.

Zadania z zakresu dostawy wody i odprowadzania ścieków komunalnych wykonywane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. Zadanie z zakresu poboru opłat i zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy Siechnice wykonywane są przez Związek Międzygminny Ślęza – Oława.

projekt

Uchwała budżetowa na rok 2021

Gminy Siechnice

Nr ...../...../.....

z dnia ..... roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 , art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 201 223 863,13 zł, z tego:
   a) bieżące w kwocie 166 866 114,25 zł,
   b) majątkowe w kwocie 34 357 748,88 zł,
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 240 252 528,53 zł, z tego:
   a) bieżące w kwocie 165 239 375,08 zł,
   b) majątkowe w kwocie 75 013 153,45 zł (w tym wydatki inwestycyjne 70 811 368,45 zł)
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2.

3. Ustala się limit wydatków inwestycyjnych na rok 2021 w kwocie określonej w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w kwocie 39 028 665,40 zł, sfinansowany przychodami z tytułu:
   1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 31 229 886,18 zł,
   2) wolnych środków w kwocie 7 577 753,89
   3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 221 025,33 zł.

RADCA PRAWNY
Ryszard Glinkowski

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 42 677 665,40 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 649 000 zł z tytułu spłat otrzymanych kredytów, pożyczek i obligacji.

§ 3.

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:
   1) na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 5 000 000,00 zł,
   2) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 31 229 886,18 zł,
   3) na finansowanie planowanych rozchodów w kwocie 3 648 620 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 innych niż określone w § 3 ust. 1 do kwoty 24 228 267,21 zł.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 250 000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 4 320 530,15 zł, z tego:
   1) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 560 000 zł,
   2) rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych w wysokości 722 376,63 zł,
   3) rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu sportu oraz nauki pływania w wysokości 82 353,52 zł,
   4) rezerwa celowa na odprawy emerytalne w gminnych szkołach podstawowych w wysokości 155 800 zł,
   5) rezerwa celowa na sprawy toczące się przed sądami w wysokości 2 800 000 zł.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 570 000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 350 000 zł oraz finansowane nimi wydatki budżetu z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000 zł;
2) zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o którym mowa w § 3 ust. 2 do kwoty 24 228 267,21 zł;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
4) dokonywania zmian między paragrafami w planie wydatków inwestycyjnych w ramach zaplanowanej wartości dla danego zadania inwestycyjnego;
5) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy;
6) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działów klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi a majątkowymi oraz w ramach wydatków majątkowych do wysokości 300 000 zł z wyłączeniem zmian dotyczących limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia;
7) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych.

§ 8.

1. Ustala się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z Załącznikiem nr 6.
2. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie i dotacje celowe związane z realizacją tych zadań zgodnie z Załącznikiem nr 7.
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa przedstawia Załącznik nr 8.
4. Środki wyodrębnione do dyspozycji jednostek pomocniczych przedstawia Załącznik nr 10.
5. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z Załącznikiem nr 11.

§ 9.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

Tabela nr 1

DOCHODY GMINY SIECHNICE W ROKU 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w zł
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 500,00
600			Transport i łączność	888 323,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	683 323,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	103 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	102 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	683 323,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	683 323,97
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	580 825,37
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	102 498,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	349 000,00

		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	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
750			Administracja publiczna	388 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 311,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 311,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 400,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186 200,00
		2057	Dotacje celowe 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	8 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 387,00
752			Obrona narodowa	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 640 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 459 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 323 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	291 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 727 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00
	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	9 986 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 618 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	862 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 141 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 033 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 033 258,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	26 616 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 566 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 566 532,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 467 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	218 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	10 500,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 710,00
	80104		Przedszkola	3 996 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	293 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	933 858,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 768 142,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 884,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 717,00
852			Pomoc społeczna	486 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 800,00
	85216		Zasiłki stałe	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 591,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 591,28
	85395		Pozostała działalność	36 591,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 591,28
		2057	Dotacje celowe 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	30 839,13
		2059	Dotacje celowe 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	5 752,15
855			Rodzina	42 290 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 760 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 760 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 027 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 992 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 090 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 090 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	396 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	316 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
			bieżące razem:	**166 866 114,25**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	728 315,25

			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01008		Melioracje wodne	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00
600			Transport i łączność	7 204 309,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 486 524,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 926 358,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	708 573,01
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	708 573,01
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 217 785,11
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	58 829,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 829,27

		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 004,88
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 824,39
	60095		Pozostała działalność	3 719 122,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 719 122,57
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 719 122,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 506 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 506 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	4 775 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 775 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 775 535,00
801			Oświata i wychowanie	12 238 177,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 238 177,45
	80101		Szkoły podstawowe	12 238 177,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 238 177,45
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 238 177,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 814 254,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 106 696,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 106 696,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 106 696,47

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 106 696,47
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	707 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	707 558,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	744 072,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	744 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	744 072,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	744 072,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			majątkowe razem:	**34 357 748,88**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 575 470,77

Ogółem:		**201 223 863,13**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**25 303 786,02**

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2021

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	721 050,00	721 050,00	37 050,00	0,00	37 050,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	693 500,00	693 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	684 000,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	27 550,00	27 550,00	27 550,00	0,00	27 550,00	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	27 550,00	27 550,00	27 550,00	0,00	27 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	30 047 594,21	9 908 552,76	8 376 969,95	0,00	8 376 969,95	610 850,00	0,00	920 732,81	0,00	0,00	20 139 041,45	20 139 041,45	2 892 854,14	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	427 500,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	427 500,00	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	427 500,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 716 834,20	4 716 834,20	4 533 484,20	0,00	4 533 484,20	183 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	183 350,00	183 350,00	0,00	0,00	0,00	183 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 496 484,20	4 496 484,20	4 496 484,20	0,00	4 496 484,20	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	51 870,00	51 870,00	51 870,00	0,00	51 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 550,00	27 550,00	27 550,00	0,00	27 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	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	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	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	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 362 315,00	98 610,00	98 610,00	0,00	98 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 705,00	1 263 705,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	53 010,00	53 010,00	53 010,00	0,00	53 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 705,00	1 263 705,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	617,50	617,50	617,50	0,00	617,50	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	617,50	617,50	617,50	0,00	617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 733 445,82	3 647 569,25	3 647 569,25	0,00	3 647 569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 085 876,57	14 085 876,57	833 615,30	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 566 260,79	2 566 260,79	2 566 260,79	0,00	2 566 260,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 076 558,46	1 076 558,46	1 076 558,46	0,00	1 076 558,46	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	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	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	13 252 261,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 252 261,27	13 252 261,27	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 573,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 573,01	708 573,01	708 573,01	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 042,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 042,29	125 042,29	125 042,29	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 281 587,81	948 187,81	27 455,00	0,00	27 455,00	0,00	0,00	920 732,81	0,00	0,00	333 400,00	333 400,00	80 400,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 519,19	51 519,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 519,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 826,15	15 826,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 826,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 784,76	8 784,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 784,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 698,58	2 698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 251,70	1 251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,51	384,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 975,00	9 975,00	9 975,00	0,00	9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	516 790,18	516 790,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 790,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	319 798,22	319 798,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 798,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 457,72	1 457,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	886,08	886,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 021,83	1 021,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	313,89	313,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 004,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 004,88	50 004,88	50 004,88	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 395,12	30 395,12	30 395,12	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 464 873,88	8 814,00	8 814,00	0,00	8 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456 059,88	4 456 059,88	1 978 838,84	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 814,00	8 814,00	8 814,00	0,00	8 814,00	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	2 477 221,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 221,04	2 477 221,04	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 936,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 936,57	1 351 936,57	1 351 936,57	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 902,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 902,27	626 902,27	626 902,27	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 154 075,00	3 025 315,00	3 025 315,00	9 600,00	3 015 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 760,00	2 128 760,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 154 075,00	3 025 315,00	3 025 315,00	9 600,00	3 015 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 760,00	2 128 760,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 508,00	7 508,00	7 508,00	7 508,00	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	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	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	240,00	240,00	240,00	240,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	504 450,00	504 450,00	504 450,00	0,00	504 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 311 300,00	1 311 300,00	1 311 300,00	0,00	1 311 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	686 075,00	686 075,00	686 075,00	0,00	686 075,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	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	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 760,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	429 750,00	429 750,00	429 750,00	26 000,00	403 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	429 750,00	429 750,00	429 750,00	26 000,00	403 750,00	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	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
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	389 500,00	389 500,00	389 500,00	0,00	389 500,00	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	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	18 077 494,26	17 977 494,26	17 404 274,58	12 492 181,00	4 912 093,58	42 750,00	518 469,68	12 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 311,00	141 311,00	141 311,00	138 811,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 118,00	114 118,00	114 118,00	114 118,00	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	19 616,00	19 616,00	19 616,00	19 616,00	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	2 795,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	42 750,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	42 750,00	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	42 750,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	42 750,00	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)	538 969,28	538 969,28	35 699,60	0,00	35 699,60	0,00	503 269,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	503 269,68	503 269,68	0,00	0,00	0,00	0,00	503 269,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 325,00	3 325,00	3 325,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 410,00	26 410,00	26 410,00	0,00	26 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	264,60	264,60	264,60	0,00	264,60	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)	17 104 722,58	17 004 722,58	16 977 522,58	12 344 720,00	4 632 802,58	0,00	15 200,00	12 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 429 500,00	9 429 500,00	9 429 500,00	9 429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 905,63	6 905,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 905,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 959,56	2 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	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	1 681 420,00	1 681 420,00	1 681 420,00	1 681 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187,08	1 187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,75	508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 050,00	237 050,00	237 050,00	237 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,18	169,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,51	72,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	222 300,00	222 300,00	222 300,00	0,00	222 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 950,00	133 950,00	133 950,00	133 950,00	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	432 725,00	432 725,00	432 725,00	0,00	432 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 206 299,02	1 206 299,02	1 206 299,02	0,00	1 206 299,02	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	52 250,00	52 250,00	52 250,00	0,00	52 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 529 500,00	1 529 500,00	1 529 500,00	0,00	1 529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	161 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	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	333 800,00	333 800,00	333 800,00	0,00	333 800,00	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	229 128,56	229 128,56	229 128,56	0,00	229 128,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	70 700,00	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	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
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,11	138,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,18	59,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 000,00	161 000,00	161 000,00	8 650,00	152 350,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	950,00	950,00	950,00	0,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	88 741,40	88 741,40	88 741,40	0,00	88 741,40	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	88 741,40	88 741,40	88 741,40	0,00	88 741,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 387,00	4 387,00	4 387,00	4 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 387,00	4 387,00	4 387,00	4 387,00	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	3 667,30	3 667,30	3 667,30	3 667,30	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	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,70	89,70	89,70	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	10 400,00	10 400,00	900,00	0,00	900,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 400,00	10 400,00	900,00	0,00	900,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 316 649,00	1 071 939,00	987 589,00	496 964,00	490 625,00	0,00	84 350,00	0,00	0,00	0,00	244 710,00	244 710,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	197 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	464 060,00	369 350,00	299 250,00	9 025,00	290 225,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	94 710,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 225,00	5 225,00	5 225,00	0,00	5 225,00	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	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 950,00	38 950,00	38 950,00	0,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 325,00	3 325,00	3 325,00	0,00	3 325,00	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	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	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	94 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 710,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 025,00	8 025,00	8 025,00	0,00	8 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 225,00	5 225,00	5 225,00	0,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	577 410,00	577 410,00	563 160,00	475 760,00	87 400,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 830,00	371 830,00	371 830,00	371 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 090,00	21 090,00	21 090,00	21 090,00	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	67 260,00	67 260,00	67 260,00	67 260,00	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	9 785,00	9 785,00	9 785,00	9 785,00	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	42 750,00	42 750,00	42 750,00	0,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 795,00	5 795,00	5 795,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	69 654,00	69 654,00	69 654,00	12 179,00	57 475,00	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	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	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	10 374,00	10 374,00	10 374,00	10 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 380,00	38 380,00	38 380,00	0,00	38 380,00	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	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	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	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758			Różne rozliczenia	11 364 118,15	7 162 333,15	7 162 333,15	0,00	7 162 333,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 785,00	0,00	0,00	100 000,00	4 101 785,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 201 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 785,00	0,00	0,00	100 000,00	4 101 785,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 101 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 785,00	0,00	0,00	0,00	4 101 785,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 570 530,15	4 570 530,15	4 570 530,15	0,00	4 570 530,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	4 570 530,15	4 570 530,15	4 570 530,15	0,00	4 570 530,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 591 803,00	2 591 803,00	2 591 803,00	0,00	2 591 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 591 803,00	2 591 803,00	2 591 803,00	0,00	2 591 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	90 240 429,08	58 014 931,25	41 456 006,75	33 190 686,75	8 265 320,00	15 747 814,50	811 110,00	0,00	0,00	0,00	32 225 497,83	32 225 497,83	15 626 117,22	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 341 050,90	26 155 553,07	24 235 206,10	21 364 075,00	2 871 131,10	1 307 121,97	613 225,00	0,00	0,00	0,00	32 185 497,83	32 185 497,83	15 626 117,22	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 307 121,97	1 307 121,97	0,00	0,00	0,00	1 307 121,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	613 225,00	613 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 518 790,00	16 518 790,00	16 518 790,00	16 518 790,00	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	1 231 390,00	1 231 390,00	1 231 390,00	1 231 390,00	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	2 912 130,00	2 912 130,00	2 912 130,00	2 912 130,00	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	416 670,00	416 670,00	416 670,00	416 670,00	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	64 980,00	64 980,00	64 980,00	0,00	64 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 595,00	28 595,00	28 595,00	28 595,00	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	280 155,00	280 155,00	280 155,00	0,00	280 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 635,00	69 635,00	69 635,00	0,00	69 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	874 000,00	874 000,00	874 000,00	0,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 082,10	71 082,10	71 082,10	0,00	71 082,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 950,00	38 950,00	38 950,00	0,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 160,00	354 160,00	354 160,00	0,00	354 160,00	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	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 875,00	11 875,00	11 875,00	0,00	11 875,00	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	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	828 894,00	828 894,00	828 894,00	0,00	828 894,00	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	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	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	256 500,00	256 500,00	256 500,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 549 380,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 549 380,61	16 549 380,61	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 347 857,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 347 857,36	9 347 857,36	9 347 857,36	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 278 259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 278 259,86	6 278 259,86	6 278 259,86	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	587 137,80	587 137,80	433 975,00	415 625,00	18 350,00	137 392,80	15 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 392,80	137 392,80	0,00	0,00	0,00	137 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 770,00	15 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 335,00	322 335,00	322 335,00	322 335,00	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	25 745,00	25 745,00	25 745,00	25 745,00	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	59 090,00	59 090,00	59 090,00	59 090,00	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	8 455,00	8 455,00	8 455,00	8 455,00	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	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	24 924 098,29	24 884 098,29	12 410 366,80	8 980 674,90	3 429 691,90	12 312 231,49	161 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 492 861,43	7 492 861,43	0,00	0,00	0,00	7 492 861,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 819 370,06	4 819 370,06	0,00	0,00	0,00	4 819 370,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 950 418,50	6 950 418,50	6 950 418,50	6 950 418,50	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	541 121,90	541 121,90	541 121,90	541 121,90	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	1 208 708,75	1 208 708,75	1 208 708,75	1 208 708,75	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	174 975,75	174 975,75	174 975,75	174 975,75	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	38 760,00	38 760,00	38 760,00	0,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	242 345,00	242 345,00	242 345,00	0,00	242 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	929 480,00	929 480,00	929 480,00	0,00	929 480,00	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	92 150,00	92 150,00	92 150,00	0,00	92 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	334 400,00	334 400,00	334 400,00	0,00	334 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 475,00	57 475,00	57 475,00	0,00	57 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 535,00	14 535,00	14 535,00	0,00	14 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	605 275,40	605 275,40	605 275,40	0,00	605 275,40	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	788 500,00	788 500,00	788 500,00	0,00	788 500,00	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	10 925,00	10 925,00	10 925,00	0,00	10 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 265,00	8 265,00	8 265,00	0,00	8 265,00	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	300 456,50	300 456,50	300 456,50	0,00	300 456,50	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	7 125,00	7 125,00	7 125,00	0,00	7 125,00	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	101 650,00	101 650,00	101 650,00	101 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	175 901,77	175 901,77	63 840,00	0,00	63 840,00	112 061,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 061,77	112 061,77	0,00	0,00	0,00	112 061,77	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	63 840,00	63 840,00	63 840,00	0,00	63 840,00	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	1 380 384,00	1 380 384,00	1 380 384,00	0,00	1 380 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380 384,00	1 380 384,00	1 380 384,00	0,00	1 380 384,00	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	177 346,00	177 346,00	177 346,00	0,00	177 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 713,00	72 713,00	72 713,00	0,00	72 713,00	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	104 633,00	104 633,00	104 633,00	0,00	104 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 006 966,45	1 006 966,45	1 005 351,45	794 071,45	211 280,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 008,70	631 008,70	631 008,70	631 008,70	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	39 372,75	39 372,75	39 372,75	39 372,75	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	106 685,00	106 685,00	106 685,00	106 685,00	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	12 825,00	12 825,00	12 825,00	12 825,00	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	9 975,00	9 975,00	9 975,00	0,00	9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	180 500,00	180 500,00	180 500,00	0,00	180 500,00	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	20 805,00	20 805,00	20 805,00	0,00	20 805,00	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	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 399 149,24	2 399 149,24	736 476,40	709 610,40	26 866,00	1 643 672,84	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 518 752,11	1 518 752,11	0,00	0,00	0,00	1 518 752,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	124 920,73	124 920,73	0,00	0,00	0,00	124 920,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 427,20	542 427,20	542 427,20	542 427,20	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	46 913,20	46 913,20	46 913,20	46 913,20	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	96 425,00	96 425,00	96 425,00	96 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 775,00	13 775,00	13 775,00	13 775,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	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	22 021,00	22 021,00	22 021,00	0,00	22 021,00	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	8 170,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 161 963,63	1 161 963,63	926 630,00	926 630,00	0,00	235 333,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 333,63	235 333,63	0,00	0,00	0,00	235 333,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 200,00	775 200,00	775 200,00	775 200,00	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	132 639,00	132 639,00	132 639,00	132 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 791,00	18 791,00	18 791,00	18 791,00	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	86 431,00	86 431,00	86 431,00	0,00	86 431,00	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	86 431,00	86 431,00	86 431,00	0,00	86 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 214 288,00	646 688,00	414 050,00	76 000,00	338 050,00	232 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 600,00	567 600,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 600,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 600,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	176 638,00	176 638,00	9 000,00	0,00	9 000,00	167 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	167 638,00	167 638,00	0,00	0,00	0,00	167 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	725 000,00	425 000,00	405 000,00	76 000,00	329 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 500,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	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	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	303 900,00	303 900,00	303 900,00	0,00	303 900,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		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
	85195		Pozostała działalność	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 573 800,00	3 573 800,00	2 894 550,00	1 665 630,00	1 228 920,00	123 500,00	555 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	726 750,00	726 750,00	726 750,00	0,00	726 750,00	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	726 750,00	726 750,00	726 750,00	0,00	726 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	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	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 600,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 600,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 042 120,00	2 042 120,00	2 025 970,00	1 599 800,00	426 170,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 700,00	1 240 700,00	1 240 700,00	1 240 700,00	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	85 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	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	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 950,00	19 950,00	19 950,00	19 950,00	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	33 250,00	33 250,00	33 250,00	0,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	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	36 575,00	36 575,00	36 575,00	0,00	36 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 900,00	96 900,00	96 900,00	0,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	34 485,00	34 485,00	34 485,00	0,00	34 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	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	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 150,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	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	65 830,00	65 830,00	65 830,00	65 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	161 500,00	161 500,00	38 000,00	0,00	38 000,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	36 591,28	36 591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	36 591,28	36 591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167,72	167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31,28	31,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 360,52	22 360,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 360,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 170,71	4 170,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 132,14	3 132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584,21	584,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 903,97	3 903,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,17	728,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	547,81	547,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,18	102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	400,33	400,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	74,67	74,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326,64	326,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,93	60,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 857 660,34	2 857 660,34	2 404 921,60	2 275 246,60	129 675,00	176 478,74	276 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	2 300 710,00	2 300 710,00	2 232 500,00	2 135 125,00	97 375,00	0,00	68 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 210,00	68 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 170,00	1 680 170,00	1 680 170,00	1 680 170,00	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	110 105,00	110 105,00	110 105,00	110 105,00	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	301 815,00	301 815,00	301 815,00	301 815,00	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	43 035,00	43 035,00	43 035,00	43 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	4 275,00	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	15 675,00	15 675,00	15 675,00	0,00	15 675,00	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	77 425,00	77 425,00	77 425,00	0,00	77 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	337 500,34	337 500,34	161 021,60	140 121,60	20 900,00	176 478,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 781,79	128 781,79	0,00	0,00	0,00	128 781,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 696,95	47 696,95	0,00	0,00	0,00	47 696,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 445,30	116 445,30	116 445,30	116 445,30	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	19 051,30	19 051,30	19 051,30	19 051,30	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	2 755,00	2 755,00	2 755,00	2 755,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 250,00	71 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	71 250,00	71 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	45 836 705,00	45 736 705,00	3 151 900,00	2 356 470,00	795 430,00	1 197 760,00	41 387 045,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 760 000,00	36 760 000,00	312 400,00	289 300,00	23 100,00	0,00	36 447 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 447 600,00	36 447 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 447 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 400,00	229 400,00	229 400,00	229 400,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 992 000,00	3 992 000,00	116 000,00	107 200,00	8 800,00	0,00	3 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	3 876 000,00	3 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 559 065,00	1 559 065,00	501 415,00	184 990,00	316 425,00	0,00	1 057 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 054 800,00	1 054 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 050,00	127 050,00	127 050,00	127 050,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 885,00	22 885,00	22 885,00	22 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	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	20 520,00	20 520,00	20 520,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 730,00	4 730,00	4 730,00	0,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	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	855,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	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	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	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	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	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	1 615,00	1 615,00	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	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	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 507 840,00	3 407 840,00	2 204 285,00	1 774 980,00	429 305,00	1 197 760,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	1 197 760,00	1 197 760,00	0,00	0,00	0,00	1 197 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 795,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 300,00	1 381 300,00	1 381 300,00	1 381 300,00	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	104 975,00	104 975,00	104 975,00	104 975,00	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	241 965,00	241 965,00	241 965,00	241 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 915,00	33 915,00	33 915,00	33 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	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	54 530,00	54 530,00	54 530,00	0,00	54 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	138 320,00	138 320,00	138 320,00	0,00	138 320,00	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	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 140,00	77 140,00	77 140,00	0,00	77 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 230,00	98 230,00	98 230,00	0,00	98 230,00	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	7 125,00	7 125,00	7 125,00	0,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	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	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	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	38 855,00	38 855,00	38 855,00	0,00	38 855,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	9 975,00	9 975,00	9 975,00	9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 801 592,22	5 997 473,82	5 997 473,82	0,00	5 997 473,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 804 118,40	11 804 118,40	8 360 819,39	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 308 319,39	636 500,00	636 500,00	0,00	636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 671 819,39	8 671 819,39	8 360 819,39	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	318 250,00	318 250,00	318 250,00	0,00	318 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 250,00	280 250,00	280 250,00	0,00	280 250,00	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	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	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	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	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	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 106 696,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 106 696,47	7 106 696,47	7 106 696,47	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 122,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 122,92	1 254 122,92	1 254 122,92	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	201 280,00	201 280,00	201 280,00	0,00	201 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 280,00	201 280,00	201 280,00	0,00	201 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	828 250,00	828 250,00	828 250,00	0,00	828 250,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	730 400,00	730 400,00	730 400,00	0,00	730 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 774 943,82	2 137 943,82	2 137 943,82	0,00	2 137 943,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 000,00	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030 443,82	2 030 443,82	2 030 443,82	0,00	2 030 443,82	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 000,00	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 375 299,01	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 299,01	1 475 299,01	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 299,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 299,01	1 475 299,01	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 557 960,05	2 277 054,22	139 924,22	10 500,00	129 424,22	2 137 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 905,83	2 280 905,83	576 335,47	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 605 680,05	1 324 774,22	139 924,22	10 500,00	129 424,22	1 184 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 905,83	2 280 905,83	576 335,47	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 184 850,00	1 184 850,00	0,00	0,00	0,00	1 184 850,00	0,00	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
		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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 050,00	25 050,00	25 050,00	0,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 826,22	86 826,22	86 826,22	0,00	86 826,22	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	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 704 570,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 570,36	1 704 570,36	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 326,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 326,42	191 326,42	191 326,42	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 009,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 009,05	385 009,05	385 009,05	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	890 530,00	890 530,00	0,00	0,00	0,00	890 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 530,00	890 530,00	0,00	0,00	0,00	890 530,00	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	61 750,00	61 750,00	0,00	0,00	0,00	61 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 750,00	61 750,00	0,00	0,00	0,00	61 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 957 984,94	3 737 250,00	3 248 950,00	16 150,00	3 232 800,00	459 800,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	1 220 734,94	1 220 734,94	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 792 055,54	2 761 800,00	2 761 800,00	0,00	2 761 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 255,54	30 255,54	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	208 800,00	208 800,00	208 800,00	0,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 253 000,00	2 253 000,00	2 253 000,00	0,00	2 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 255,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 255,54	30 255,54	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	505 450,00	505 450,00	17 150,00	16 150,00	1 000,00	459 800,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	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	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	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	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
	92695		Pozostała działalność	1 660 479,40	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 479,40	1 190 479,40	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 479,40	1 190 479,40	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**240 252 528,53**	**165 239 375,08**	**97 136 345,07**	**52 619 815,35**	**44 516 529,72**	**21 412 721,24**	**43 670 984,68**	**969 324,09**	**0,00**	**2 050 000,00**	**75 013 153,45**	**70 811 368,45**	**27 456 126,22**	**100 000,00**	**4 101 785,00**

Załącznik nr 1
do Uchwały budżetowej Gminy Siechnice na rok 2021 Nr ...../...../.....
z dnia ..... r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH,
W TYM:
- WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
- WYDATKÓW NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW
- WYDATKÓW NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO
GMINY SIECHNICE NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2021 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (I+II)			**75 013 153,45 zł**
I			**RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :**			**70 811 368,45 zł**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**20 139 041,45 zł**
	60014	6050	"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	2016	2023	1 238 705,00 zł
	60014	6050	Budowa przystanku w Świętej Katarzynie - projekt	2021	2021	25 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Radwanicach	2012	2023	2 609 178,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Siechnicach	2015	2023	1 997 440,81 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie	2011	2023	1 069 301,39 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich	2010	2023	1 000 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Kotowicach	2021	2022	500 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg w Groblicach	2021	2023	400 000,00 zł
	60016		**Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny**	2017	2021	**937 980,52 zł**
		6057	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			708 573,01 zł
		6059	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			125 042,29 zł
		6050	- środki własne			104 365,22 zł
	60016	6050	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	2015	2023	200 000,00 zł
	60016	6050	Przebudowa ulicy Sportowej w Siechnicach	2021	2021	500 000,00 zł
	60016	6050	Remont mostu w miejscowości Radwanice ul. Dębowa	2021	2021	270 000,00 zł
	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy ul. Leszczynowej i ul.Jarzębinowej w miejscowości Kotowice- FS Kotowice	2021	2021	58 220,99 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Iwinach w tym: ulicy Polnej w Iwinach oraz układu drogowego związanego z przebudową ul. Buforowej we Wrocławiu i budową przystanku kolejowego Iwiny-Lamowice, opracowanie koncepcji układu drogowego ul. Bukszpanowej i przyległych;	2015	2023	4 543 754,86 zł
	60053	6050	Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego	2020	2023	150 000,00 zł
	60053		**„Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy"**	2019	2021	**183 400,00 zł**
		6058	*- projekt dofinansowany środkami z UE*			50 004,88 zł
		6059	*- projekt dofinansowany środkami z UE*			30 395,12 zł
		6050	- środki własne			103 000,00 zł
	60095		**Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych**	2016	2026	**4 306 059,88 zł**
		6057	*- projekt dofinansowany środkami z UE*			1 351 936,57 zł
		6059	*- projekt dofinansowany środkami z UE*			626 902,27 zł
		6050	*środki własne*			2 327 221,04 zł
	60095	6050	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych Kotowice i Zębic	2019	2022	150 000,00 zł
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**			**2 128 760,00 zł**
	70005	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Święta Katarzyna - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020	2017	2022	50 000,00 zł

	70005	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020	2017	2022	50 000,00 zł
	70005		**Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne**	2015	2023	**2 028 760,00 zł**
		6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*			2 000 000,00 zł
		6150	*Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy*			28 760,00 zł
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**100 000,00 zł**
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	2021	2021	100 000,00 zł
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**244 710,00 zł**
	75404	6170	Dotacja celowa dla Policji	2021	2021	150 000,00 zł
	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Siechnicach	2018	2024	94 710,00 zł
758			**ROŻNE ROZLICZENIA**			**0,00 zł**
	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	2021	2021	0,00 zł
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**32 225 497,83 zł**
	80101		**Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)**	2015	2026	**18 632 697,83 zł**
		6057	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			*9 347 857,36 zł*
		6059	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			*6 278 259,86 zł*
		6050	*środki własne*			*3 006 580,61 zł*
	80101	6050	Rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie	2013	2024	300 000,00 zł
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach	2018	2022	12 742 800,00 zł
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2013	2023	500 000,00 zł
	80101	6060	Zakup klimatyzacji do pracowni komputerowej i chemicznej w Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie	2021	2021	10 000,00 zł
	80104	6060	Zakup klimatyzatorów dla Przedszkola Publicznego im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach	2021	2021	40 000,00 zł
851			**OCHRONA ZDROWIA**			**567 600,00 zł**
	85121	6220	Dotacja dla ZOZ na zakup sprzętu	2021	2021	267 600,00 zł
	85154	6050	Budowa Skate Park w Siechnicach-projekt	2021	2022	100 000,00 zł
	85154	6050	Dofinansowanie programu budowy świetlic na terenie Gminy Siechnice	2021	2021	100 000,00 zł
	85154	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Siechnice	2020	2021	100 000,00 zł
855			**RODZINA**			**100 000,00 zł**
	85516	6050	Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach-projekt	2021	2022	100 000,00 zł
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**11 804 118,40 zł**
	90001	6230	Dotacja na gromadzenie wód opadowych	2020	2021	50 000,00 zł
	90001	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości Gminy Siechnice-opracowanie dokumentacji rewitalizacji zbiorników retencyjnych	2021	2021	130 000,00 zł
	90001	6050	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	2013	2021	100 000,00 zł
	90001		**Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża**	2020	2021	**2 641 629,54 zł**
		6057	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			2 245 385,10 zł
		6059	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			396 244,44 zł
	90001		**Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie**	2016	2022	**5 750 189,85 zł**
		6057	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			4 861 311,37 zł
		6059	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			857 878,48 zł
		6050	*środki własne*			31 000,00 zł
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Radwanice	2021	2022	717 750,00 zł
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowości Święta Katarzyna	2021	2022	189 250,00 zł
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Żerniki Wrocławskie	2021	2022	200 000,00 zł

	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości Gminy Siechnice-tereny parkowe	2021	2021	530 000,00 zł
	90005	6050	Budowa sieci telemetrycznych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego	2021	2021	20 000,00 zł
	90015	6050	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych	2013	2022	589 000,00 zł
			(w tym na zadania w ramach FS)			5 000,00 zł
	90015	6050	Instalacja doświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych na terenie Gminy Siechnice.	2021	2021	125 000,00 zł
	90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych	2021	2022	761 299,01 zł
			(w tym za zadania w ramach FS)			61 930,01 zł
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**2 280 905,83 zł**
	92109		**Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice**	2015	2021	**1 277 909,99 zł**
		6050	-pozostałe wydatki			1 090 000,00 zł
		6057	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			92 309,42 zł
		6059	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			95 600,57 zł
	92109		**"Gminny Program Rewitalizacji w ramach PROW 2014-2020 - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny"**	2017	2021	**403 136,48 zł**
		6057	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			99 017,00 zł
		6059	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			289 408,48 zł
		6050	*środki własne*			14 711,00 zł
	92109	6050	Program budowy świetlic wiejskich w Gminie Siechnice	2020	2025	450 000,00 zł
	92109	6050	Kupno i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w miejscowości Łukaszowice- FS	2021	2021	9 354,00 zł
	92109	6050	Zakup i montaż huśtawki w Mokrym Dworze- FS	2021	2021	8 001,95 zł
	92109	6050	Zakup świetlicy kontenerowej oraz wykonanie przyłączy do świetlicy kontenerowej w Biestrzykowie -etap I wykonanie projektu i przyłączy-FS Biestrzyków	2021	2021	52 503,41 zł
	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem	2021	2024	80 000,00 zł
926			**KULTURA FIZYCZNA**			**1 220 734,94 zł**
	92601	6050	Zestaw urządzeń do siłowni zewnętrznej w Trestnie -FS	2021	2021	22 255,54 zł
	92601	6050	Stół betonowy z ławami do gry w szachy -FS Mokry Dwór	2021	2021	5 000,00 zł
	92601	6050	Zakup i montaż betonowego stołu do ping-ponga- FS Iwiny	2021	2021	3 000,00 zł
	92695	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie w formule PPP	2021	2022	300 000,00 zł
	92695	6050	Zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul.Zacisznej w Iwinach	2021	2021	205 479,40 zł
			(w tym za zadania w ramach FS)			55 479,40 zł
	92695	6050	Budowa mostków i małej architektury w parku w Siechnicach	2021	2021	335 000,00 zł
	92695	6050	Przebudowa części terenów sportowo-rekreacyjnych w Siechnicach w formule PPP	2021	2022	100 000,00 zł
	92695	6050	Adaptacja zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła	2021	2022	150 000,00 zł
	92695	6050	"Odnowa Dolnośląskiej wsi na terenie gminy Siechnice -	2017	2023	100 000,00 zł
II.			**WYDATKI MAJĄTKOWE, (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 2 i 3 uofp)**			**4 201 785,00 zł**
	75814	6030	Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.	2013	2034	1 226 250,00 zł
	75814	6030	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	2021	2023	2 875 535,00 zł
	75814	6010	Powołanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów E-Czechnica	2020	2023	100 000,00 zł

Załącznik nr 2
do Uchwały budżetowej na rok 2021
Gminy Siechnice Nr ..../...../..... z dnia
.....r.

WYDATKI NA PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POCHODZĄCYMI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2021

Nazwa zadania	Klasyfikacja	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki na 2021 rok			
			Wydatki razem:	z tego:		
				środki budżetowe	środki z UE	budżet państwa
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.
I. PROJEKTY MAJĄTKOWE						
Budowa bazy oświatowej w gminie - budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	80101	2015-2026	15 626 117,22	6 278 259,86	9 347 857,36	0,00
Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny	60016	2017-2021	833 615,30	125 042,29	708 573,01	0,00
Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie Gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych	60095	2016-2026	1 978 838,84	626 902,27	1 351 936,57	0,00
Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy	60053	2019-2021	80 400,00	21 570,73	50 004,88	8 824,39
Gminny Program Rewitalizacji PROW 2014-2020 - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny	92109	2017-2021	388 425,48	289 408,48	99 017,00	0,00
Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża	90001	2020-2021	2 641 629,54	396 244,44	2 245 385,10	0,00
Koncepcja i PFU świetlicy wiejskiej w Groblicach oraz budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice	92109	2015-2021	187 909,99	95 600,57	92 309,42	0,00
Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie	90001	2016-2022	5 719 189,85	857 878,48	4 861 311,37	0,00
Razem			**27 456 126,22**	**8 690 907,12**	**18 756 394,71**	**8 824,39**
II. PROJEKTY BIEŻĄCE						
Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	75023	2013-2023	12 000,00	3 600,00	8 400,00	0,00
Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach	85395	2019-2021	36 591,28	0,00	30 839,13	5 752,15
Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy	60053	2019-2021	920 732,81	339 907,43	580 825,38	0,00
Razem			**969 324,09**	**343 507,43**	**620 064,51**	**5 752,15**
Wydatki na projekty UE łącznie (I+II):			**28 425 450,31 zł**	**9 034 414,55 zł**	**19 376 459,22 zł**	**14 576,54 zł**

Załącznik nr 3
do Uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Siechnice
Nr ...../...../..... z dnia .....

ZESTAWIENIE DOTACJI NA ROK 2021

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota	z tego	
							Sektor publiczny	Sektor niepubliczny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Dotacje ogółem		**21 944 625,06**	**8 108 467,74**	**13 836 157,32**
				Zestawienie dotacji celowych		**3 944 951,82**	**1 041 100,00**	**2 903 851,82**
1.	600	60004	2310	Gmina Wrocław	Dotacja na usługi przewozowe komunikacji autobusowej obsługującej Gminę Wrocław i Gminę Siechnice	183 350,00	183 350,00	
2.	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie	Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych w ramach Kolei Aglomeracyjnej na odcinkach: Wrocław Główny - Siechnice - Kotowice, Wrocław Główny - Święta Katarzyna - Zębice, Wrocław Główny - Smardzów Wrocławski	427 500,00	427 500,00	
3.	010	01008	2710	Melioracje wodne	Dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych	190 000,00	190 000,00	
4.	010	01008	2830	Spółka wodna	Składka gminy dla spółki wodnej	494 000,00		494 000,00
5.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe	Porozumienie na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	42 750,00	42 750,00	
7.	754	75404	2300	Komenda Miejska Policji	Pomoc finansowa dla policji na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający ustawową normę dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	47 500,00	47 500,00	
8.			6170	Komenda Miejska Policji	Dotacja celowa dla Policji	150 000,00	150 000,00	
10.	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja celowa na zakup podręczników	16 803,82		16 803,82
11.	851	85121	6220	Zakład Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie	Dotacja dla ZOZ na zakup sprzętu	267 600,00		267 600,00
9.		85153	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	45 000,00		45 000,00
10.		85154	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	20 000,00		20 000,00
11.		85149	2780	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej	167 638,00		167 638,00
12.	852	85295	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez stowarzyszenia z wyłączeniem zadań z zakresu sportu	123 500,00		123 500,00
13.	855	85516	2830	Niepubliczne żłobki z terenu Gminy Siechnice	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3	936 320,00		936 320,00
14.				Niepubliczne kluby dziecięce z terenu Gminy Siechnice		261 440,00		261 440,00
15.	900	90001	6230	Podmioty niepubliczne	dotacja celowa z budżetu gminy na gromadzenie wód opadowych	50 000,00		50 000,00
16.	921	92120	2720	Podmioty realizujące zadania związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami na zasadach	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu Gminy Siechnice	61 750,00		61 750,00
17.	926	92605	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu	380 000,00		380 000,00
18.	926	92695	2820	Kluby sportowe	dotacja celowa dla Klubów Sportowych udzielona w oparciu o przepisy ustawy o sporcie	79 800,00		79 800,00
				Zestawienie dotacji podmiotowych		**17 999 673,24**	**7 067 367,74**	**10 932 305,50**
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	1 307 121,97		1 307 121,97
2	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 19 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	137 392,80		137 392,80
3	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnegow związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	235 333,63		235 333,63
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Leśne skrzaty" w Zębicach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	454 471,92		454 471,92
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		649 245,60		649 245,60
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		259 698,24		259 698,24
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik" w Radwanicach		876 481,56		876 481,56
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SUPEŁEK"		411 188,88		411 188,88
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"		259 698,24		259 698,24
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpuś Sadełko"		432 830,40		432 830,40
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kinder Jagodno"		1 276 849,68		1 276 849,68
12	801	80104	2540	Nowotworzone przedszkole niepubliczne w Siechnicach		126 242,20		126 242,20
13	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.1,3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	1 322 540,00		1 322 540,00
14	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids"		581 917,60		581 917,60
15	801	80104	2540	Pozostałe podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	841 697,11		841 697,11
15	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	3 168 900,86	3 168 900,86	
16	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Sportowa Kraina" w Siechnicach		1 650 469,20	1 650 469,20	
17	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 21 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	112 061,77		112 061,77
18	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supełek" w Siechnicach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	379 752,11		379 752,11
19	801	80149	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat" w Radomierzycach		304 000,00		304 000,00
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		258 000,00		258 000,00
21	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		38 000,00		38 000,00
22	801	80149	2540	Oddział Przedszkolny -Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej		115 000,00		115 000,00
23	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"		52 000,00		52 000,00
24	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kinder Jagodno"		357 000,00		357 000,00
25	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Happy Kids		15 000,00		15 000,00
27	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	124 920,73	124 920,73	
28	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	4 800,00		4 800,00
29	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		4 800,00		4 800,00
30	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole Happy Kids		4 800,00		4 800,00
31	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Kinder Jagodno		56 781,79		56 781,79
32	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		9 600,00		9 600,00
33	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supełek" w Siechnicach		48 000,00		48 000,00
33	854	85404	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie z art.. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	47 696,95	47 696,95	
34	921	92109	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	1 184 850,00	1 184 850,00	
35	921	92116	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	890 530,00	890 530,00	

Załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Siechnice Nr ..../...../..... z dnia .....r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM, NARKOMANII i PRZEMOCY W ROKU 2021

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
		I. Dochody	**570 000 zł**
1.		Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000 zł
		II. Wydatki	**770 000 zł**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**45 000 zł**
1.		§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielne w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadańzleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działaność pożytku publicznego	45 000 zł
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**725 000 zł**
1.		§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielne w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadańzleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działaność pożytku publicznego	20 000 zł
2.		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000 zł
3.		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500 zł
4.		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	72 500 zł
5.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł
6.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	303 900 zł
7.		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500 zł
8.		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100 zł
9.		§ 4430 Różne opłaty i składki	500 zł
10.		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000 zł
11.		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000 zł
12.		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000 zł

Załącznik nr 5
do Uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy
Siechnice Nr / / z dnia .....r.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI BUDŻETU NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ROKU 2021

PLANOWANE DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
900	90019	0690	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000
Razem dochody:				350 000

PLANOWANE WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
900	90001	4270	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000
		4300		35 000
		6050		100 000
900	90002	4300	Gospodarka odpadami	20 000
900	90004	4300	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień,	165 000
Razem wydatki:				350 000

Załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Siechnice Nr ..../..../..... z dnia .....r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I POCHODNYCH OD WYNAGRODZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 600,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192,00
710			**Działalność usługowa**	**26 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
750			**Administracja publiczna**	**12 492 181,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 795,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 282,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 344 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 429 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	690 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 681 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 387,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 667,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,70
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**496 964,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
	75416		Straż gminna (miejska)	475 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 785,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 795,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 374,00
801			**Oświata i wychowanie**	**33 190 686,75**
	80101		Szkoły podstawowe	21 364 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 518 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 231 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 912 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 595,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	256 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 625,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 335,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 455,00
	80104		Przedszkola	8 980 674,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 950 418,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541 121,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208 708,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 975,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101 650,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	794 071,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 008,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 372,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 825,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 180,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	709 610,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 427,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 913,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 775,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 170,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	926 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 791,00
851			**Ochrona zdrowia**	**76 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 665 630,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 599 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 275 246,60**
	85401		Świetlice szkolne	2 135 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 035,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 121,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 445,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 051,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 755,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 870,00
855			**Rodzina**	**2 356 470,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	289 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	107 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	184 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 520,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 615,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 774 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 915,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 975,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 500,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**16 150,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,00

Razem:	52 619 815,35

Załącznik nr 7
do Uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy
Siechnice Nr ...../...../.....
z dnia .....

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki					
			Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	Wydatki ogółem	w tym:				
					Wynagrodzenia § 4010-4040, § 4170	Pochodne od wynagrodzeń § 4110-4120,4710	Świadczenia społeczne § 3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne § 4130	Pozostałe wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		Zadania ogółem:	**42 005 798,00**	**42 005 798,00**	**474 985,30**	**92 912,70**	**41 378 400,00**	**17 800,00**	**41 700,00**
750		**Administracja publiczna**	**141 311,00**	**141 311,00**	**114 118,00**	**24 693,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	141 311,00	141 311,00	114 118,00	24 693,00			2 500,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 387,00**	**4 387,00**	**3 667,30**	**719,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 387,00	4 387,00	3 667,30	719,70	0,00		0,00
752		**Obrona narodowa**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
855		**Rodzina**	**41 859 800,00**	**41 859 800,00**	**357 200,00**	**67 500,00**	**41 378 400,00**	**17 800,00**	**38 900,00**
	85501	Świadczenia wychowawcze	36 760 000,00	36 760 000,00	244 400,00	44 900,00	36 447 600,00		23 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 992 000,00	3 992 000,00	89 300,00	17 900,00	3 876 000,00		8 800,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 090 000,00	1 090 000,00	23 500,00	4 700,00	1 054 800,00		7 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgod.z przepismi ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 800,00	17 800,00				17 800,00	

Załącznik nr 8
do Uchwały budżetowej na rok 2021
Gminy Siechnice Nr .../.../...
z dnia .....

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2021

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok
1.	1.	2.	3.	4.	5.
1.	**750**			**Administracja publiczna**	**17 000**
		75011		Urzędy wojewódzkie	17 000
			0690		17 000
2.	**855**			**Rodzina**	**122 000**
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 000
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	51 000
				SUMA	**139 000**

Załącznik nr 9
do Uchwały budżetowej
Gminy Siechnice na rok 2021
Nr ...../...../..... z dnia..... ..... r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**42 677 665,40**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 578 133,89
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	905	221 025,33
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	34 878 506,18
Rozchody ogółem:			**3 649 000,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 375 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	274 000,00

Na kwotę rozchodów 3 649 000 zł składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2021 roku, w tym:

1. 3 375 000 zł (wykup obligacji serii B18 i J18 zaciągniętej w 2018 roku w PKO Banku Polski SA na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
2. 126 000 zł (wcześniejsza spłata czterech rat po 31 500 zł przypadających do spłaty w roku 2022 kredytu nr 155/O/000/14 zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym),
3. 126 000 zł (wcześniejsza spłata czterech rat po 31 500 zł przypadających do spłaty w roku 2022 kredytu nr 156/O/000/14 zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym),
4. 21 000 zł (cztery raty po 5 250 zł kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie deficytu budżetowego),
5. 1 000 zł (dwie raty po 500 zł kredytu planowanego do uruchomienia w 2021 roku i zaciągnięcia w PKO Banku Polski SA na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek).

Załącznik nr 10
do Uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy
Siechnice Nr ...../...../..... z dnia .....

ŚRODKI WYODRĘBNIONE DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	Jednostka pomocnicza	Plan na 2021 rok
1.	*2.*	*3.*
1.	Biestrzyków-Radomierzyce - sołectwo	2 548
2.	Bogusławice - sołectwo	1 000
3.	Groblice-Durok - sołectwo	1 300
4.	Grodziszów - sołectwo	1 000
5.	Iwiny - sołectwo	1 750
6.	Kotowice - sołectwo	1 000
7.	Łukaszowice - sołectwo	1 000
8.	Mokry Dwór - sołectwo	1 000
9.	Ozorzyce - sołectwo	1 000
10.	Radwanice - osiedle	2 950
11.	Siechnice - miasto	6 700
12.	Smardzów - sołectwo	1 000
13.	Sulęcin-Szostakowice - sołectwo	1 000
14.	Sulimów - sołectwo	1 000
15.	Święta Katarzyna - osiedle	2 350
16.	Trestno-Blizanowice - sołectwo	1 000
17.	Zacharzyce - sołectwo	1 000
18.	Zębice - sołectwo	1 000
19.	Żerniki Wrocławskie - osiedle	1 900
20.	**Razem:**	**31 498**

Załącznik nr 11
do Uchwały budżetowej Gminy Siechnice na rok 2021 Nr
...../...../.... z dnia ..... r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki wg wyliczenia na zadania z funduszu sołeckiego ogółem	Nazwa Zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Środki przyznane na podstawie złożonych wniosków	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Biestrzyków-Radomierzyce	52 503,41	Sfinansowanie przyłączy do świetlicy kontenerowej w Biestrzykowie oraz dofinansowanie zakupu takiej świetlicy.	921	92109	6050		52 503,41 zł
2.	Bogusławice	22 501,46	Projekt remontu drogi ul. 1-go Maja - ul. Wiosenna	600	60016	4300	22 501,46 zł	
3.	Groblice-Durok	61 479,40	Czyszczenie rowu OŁ4	010	01008	2830	40 000,00 zł	
			Adaptacja cmentarza na tereny zielone	900	90004	4300	10 000,00 zł	
			Organizacja festynów sołeckich (Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Piknik Rodzinny, Spotkanie Seniorów)	921	92109	4300	11 479,40 zł	
4.	Kotowice	58 220,99	Wykonanie projektu ul. Leszczynowej i ul. Jarzębinowej	600	60016	6050		58 220,99 zł
5.	Łukaszowice	23 854,01	Zakup 2 ławek na plac zabaw	921	92109	4210	3 000,00 zł	
			Zabezpieczenie w ziemię i kwiaty 6 donic	900	90004	4210	500,00 zł	
			Zakup paczek dla dzieci ze wsi z okazji św. Mikołaja	921	92109	4220	4 000,00 zł	
			Organizacja obchodów Dnia Kobiet	921	92109	4300	4 000,00 zł	
			Zakup stojaka na rowery koło placu zabaw	921	92109	4210	3 000,00 zł	
			Kupno i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej	921	92109	6050		9 354,00 zł
6.	Mokry Dwór	30 001,95	Zakup i montaż huśtawki	921	92109	6050		8 001,95 zł
			Zaprojektowanie i wykonanie "Ogrodu edukacyjnego"	921	92109	4300	10 000,00 zł	
			Imprezy integracyjne mieszkańców Mokrego Dworu	921	92109	4300	2 000,00 zł	
			Stanowisko wymiany książek	921	92109	4300	5 000,00 zł	
			Stół betonowy z ławami do gry w szachy	926	92601	6050		5 000,00 zł
7.	Grodziszów	18 443,82	Organizacja imprezy "Grodziszówka 2021"	921	92109	4300	3 000,00 zł	
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla parku w Grodziszowie	900	90004	4300	15 443,82 zł	
8.	Ozorzyce	25 759,87	Zakup i montaż 5 sztuk lamp OZE	900	90015	6050		25 000,00 zł
9.	Smardzów	30 309,34	Zakup i montaż tablicy z planem ulic i lokalizacją zakładów usługowych działających na terenie Smardzowa	600	60016	4300	3 000,00 zł	
			Budowa progu zwalniającego przy ul. Kwiatowej	600	60016	4300	3 000,00 zł	
			Organizacja Festynu Sołeckiego	921	92109	4300	10 000,00 zł	
			Zakup nasadzeń na tereny gminne - berberys, krzewy ozdobne	900	90004	4210	4 000,00 zł	
			Zakup i montaż 2 lamp solarnych za przystankiem w kierunku Żernik Wrocławskich	900	90015	6050		10 309,43 zł
10.	Iwiny	61 479,40	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zaciszej w Iwinach	926	92601	6050		55 479,40 zł
			Zakup i montaż betonowego stołu do ping-ponga	926	92601	6050		3 000,00 zł
			Zakup i montaż zadaszenia nad piaskownicą	921	92109	4300	3 000,00 zł	
11.	Sulimów	26 620,58	Wykonanie oświetlenia (lampy solarne) przy ul. Zębickiej	900	90015	6050		26 620,58 zł
12.	Sulęcin-Szostakowice	20 165,24	Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomnika przyrody w Sulęcinie (lipy)	900	90004	4390	5 000,00 zł	
			Wykonanie próby obciążeniowej pomnika przyrody w Sulęcinie (lipy)	900	90004	4300	1 500,00 zł	
			Zabiegi pielęgnacyjne pomnika przyrody (lipy)	900	90004	4300	1 500,00 zł	
			Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na głaz narzutowy w Sulęcinie (pomik przyrody)	900	90004	4300	2 000,00 zł	
			Wykoszenie i uporządkowanie terenu stawu w Sulęcinie przez Spółki Wodne	010	01008	2830	5 000,00 zł	
			Zakup 15 ławek ("ławeczka ploteczka" pod każdym z domów)	921	92109	4210	5 000,00 zł	
13.	Trestno-Blizanowice	22 255,54	Zestaw urządzeń do siłowni zewnętrznej	926	92601	6050		22 255,54 zł
14.	Zacharzyce	29 387,15	Dofinansowanie do materiałów niezbędnych do wykonania wieńca dożynkowego	921	92109	4210	600,00 zł	
			Organizacja festynu z okazji dni Zacharzyc "Zacharzyckie Lato"	921	92109	4300	5 000,00 zł	
			Organizacja imprezy z okazji dnia dziecka i dnia matki	921	92109	4300	5 000,00 zł	
			Sfinansowanie remontu drogi ul. Robotniczej	600	60016	4270	18 787,15 zł	
15.	Zębice	39 346,82	Administrowanie świetlicą i terenami zielonymi wokół	921	92109	4110	500,00 zł	
						4170	10 000,00 zł	
			Łącznik pieszy (pomiędzy ulicami Leśną i Świerkową) i wyposażenie placu zabaw	921	92109	4300	8 346,82 zł	
			Imprezy wiejskie - cykliczne (Noc Świętojańska, Babie Lato, Kolędowanie, Andrzejki, Dzień Kobiet, itp.)	921	92109	4300	8 000,00 zł	
			Osłona przeciwdeszczowa między wiatami	921	92109	4300	5 000,00 zł	
			Oświetlenie pod wiatami i altaną	900	90015	6050		5 000,00 zł
			Drukarka laserowa ze skanerem i kserem	921	92109	4210	1 500,00 zł	
			Opłata za internet w świetlicy	921	92109	4300	500,00 zł	
			Wyposażenie altany - meble ogrodowe (ławostół ogrodowy)	921	92109	4210	500,00 zł	
16.	**Razem**	**522 328,98**					**240 658,65 zł**	**280 745,30 zł**
						razem	521 403,95 zł	

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na rok 2021 zaplanowane zostały w kwocie ogółem 201 223 863,13 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 166 866 114,25 zł, co stanowi 82,93 % dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości 34 357 748,88 zł, co stanowi 17,07 % dochodów ogółem.

Na dochody budżetowe składają się:

1. dochody własne	96 597 616,00 zł,
2. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	45 208 366,25 zł,
z tego:	
dotacje na zadania zlecone	42 005 798,00 zł,
3. subwencje	26 566 532,00 zł,
4. dotacje i środki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	32 851 348,88 zł.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne obejmujące wpływy uzyskiwane z podatków i opłat, dochody z majątku gminy, a także wpływy z tytułu różnych opłat zaplanowano w budżecie na 2021 rok w wysokości 96 597 616 zł, co stanowi 48,01 % dochodów ogółem.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 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

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości 3 500 zł jako czynsz dzierżawny za obwody łowieckie na terenie Gminy Siechnice.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

§ 0830 – Wpływy z usług

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 3 000 zł, pochodzące z opłat z tytułu sprzedaży znaczków Gminy Wrocław na bilety zintegrowanej komunikacji zbiorowej.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 100 000 zł pochodzące z kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

W budżecie na 2021 rok zaplanowano w wysokości 2 000 zł pochodzących głównie z grzywien od osób fizycznych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 1 000 zł, pochodzące z opłat od osób fizycznych za trwały zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości.

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 349 000 zł, pochodzące głównie z opłat za nabyte w latach ubiegłych prawo wieczystego użytkowania nieruchomości.

§ 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

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 300 000 zł. Kwota ta obejmuje m.in. odpłatności za najem lokali mieszkalnych, najem garaży, dzierżawę działek pod działalność handlową oraz najem pozostałych lokali użytkowych.

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 6 400 zł, pochodzące z wpływów od osób fizycznych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 1 500 000 zł.

Do sprzedaży wytypowano następujące działki:	
1.	Szostakowice (6 działek) 191/1,191/2,191/3,190/1, 190/2,190/3
2.	Prawocin 54/3, 54/4
3.	Siechnice dz. nr 264
4.	Siechnice dz. nr 758 i 760/2
5.	Radwanice dz.nr 305/2 i 501/1
6.	Iwiny dz. nr 493
7.	Święta Katarzyna – dz.nr 795
8.	Sprzedaż Siechnice 801/5 ul. Szkolna 5, 7 i 9 na rzecz wspólnot mieszkaniowych za 1 % wartości
9.	Raty z tytułu sprzedaży dz. 257/4 Święta Katarzyna

§ 0830 – Wpływy z usług

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 30 000 zł pochodzące głównie z tytułu refakturowania kosztów mediów związanych z wynajmem pomieszczeń.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 4 000 zł z tytułu zwrotów kosztów sądowych.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek –

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 20 000 zł z tytułu odsetek od odzyskanych wierzytelności.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w kwocie 4 000 zł, pochodzących głównie z tytułu zwrotów dotacji z lat ubiegłych.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

W budżecie na rok 2021 zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 15 000 zł z tytułu odszkodowania wynikającego z umowy.

§ 0960 – Wpływy otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

W budżecie na rok 2021 zaplanowano dochód z tego paragrafu w wysokości 10 000 zł z tytułu darowizny.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

W budżecie na rok 2021 zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 186 200 zł z tytułu zwrotu podatku VAT, zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz innych wpływów.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 12 000 zł. Wpływy pochodzić będą z tytułu kar i mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 20 000 zł. Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej płacony od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne realizowany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dokonywanych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej na kwotę 1 000 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości

Podstawę prawną planowania wymiaru podatku stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w I półroczu 2020 roku w stosunku do I półrocza 2019 roku wyniósł 103,9 (wzrost cen o 3,9%) oraz projekt uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 25 323 000,00 zł.

W 2020 roku podatkiem od nieruchomości opodatkowano 276 osób prawnych, a podstawa opodatkowania, pomniejszona o ulgi i zwolnienia (z uwzględnieniem podlegających opodatkowaniu od 1.01.2021 r.) wynosi :

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 8 028 118,62 m^2,
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych o powierzchni 1,76 ha,
- grunty pozostałe o powierzchni 128 340,83 m^2,
- budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 27 737,93 m^2,
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 235 406,12 m^2,
- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń 2 619,54 m^2,
- pozostałe budynki o powierzchni użytkowej 3 023,85 m^2,
- budowle o wartości 586 900 317,87 zł.

Łączną kwotę podatku od nieruchomości wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2021 (w wysokości 25 916 685,00 zł), przy przewidywanym jego wykonaniu na poziomie 99,71 % a także przyjęciu przewidywanej wpłaty zaległości z lat ubiegłych w wysokości 181 957,00 zł. Wysokość zaplanowanej kwoty została pomniejszona o planowany w 2021 roku zwrot jednemu z podatników części nadpłaty w kwocie 700 000 zł tytułu zwolnionych bocznic kolejowych. Pozostała część nadpłaty zostanie rozliczona w kolejnych latach.

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego

Podstawę naliczenia podatku stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333). Stawka podatku rolnego za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
- od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta.

Na terenie gminy Siechnice podatkiem rolnym objętych jest 114 osób prawnych.

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 291 0000,00 zł. Podstawę opodatkowania, pomniejszoną o ulgi i zwolnienia, stanowi 1 961,5912 ha przeliczeniowych gruntów gospodarstw rolnych oraz 9,5240 ha pozostałych użytków rolnych.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy została ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 19 października 2020 roku i wynosi 58,55 zł za 1 dt.

Kwotę 291 000,00 zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2021 w wysokości 290 864,00 zł przy przewidywanym jego wykonaniu na poziomie 99,50 % a także przyjęciu przewidywanej wpłaty zaległości z lat ubiegłych w wysokości 1 306,00 zł.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego

Podstawę prawną naliczania podatku leśnego stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888).

Stawka podatku leśnego od 1 ha lasu za rok podatkowy jest równa równowartości pieniężnej 0,220 m^3 drewna obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku i wynosi 196,84 zł/m^3 zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku.

Na terenie gminy Siechnice podatek leśny opłaca 7 osób prawnych od 877,86 ha lasów.

Kwotę 38 000,00 zł, wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2021 w wysokości 37 505,00 zł przy przewidywanym jego wykonaniu na poziomie 99,92 % a także przyjęciu przewidywanej wpłaty zaległości z lat ubiegłych w wysokości 25,00 zł.

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych

Podstawę prawną planowania wymiaru podatku stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w I półroczu 2020 roku w stosunku do I półrocza 2019 roku wyniósł 103,9 (wzrost cen o 3,9%), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2020 r. w sprawie

minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 1002) oraz projekt uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.

Podatek od środków transportowych opłaca 36 osób prawnych od 2 781 pojazdów.

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę 2 727 000,00 zł w oparciu o planowany wymiar podatku od środków transportowych w wysokości 2 712 500,00 zł (z uwzględnieniem nowych pojazdów planowanych do opodatkowania w 2021 roku) i przewidywane jego wykonanie na poziomie 99,99 %, oraz prognozowaną wpłatę zaległości z lat ubiegłych w wysokości 14 895,00 zł.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tego podatku na kwotę 50 000 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych normuje ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Realizacja dochodów następuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

W budżecie na 2021 rok zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 2 000,00 zł.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 28 000,00 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości

Podstawę prawną planowania wymiaru podatku stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w I półroczu 2020 roku w stosunku do I półrocza 2019 roku wyniósł 103,9 (wzrost cen o 3,9%) oraz projekt uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 6 618 000,00 zł.

W 2020 roku podatkiem od nieruchomości zostało objętych 9 939 podatników, w tym 2 229 podatników w formie łącznego zobowiązania pieniężnego a podstawa opodatkowania, pomniejszona o ulgi i zwolnienia wynosi łącznie:

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 296 654,34 m^2,
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych o powierzchni 0,1896 ha,
- grunty pozostałe o powierzchni 3 678652,12 m^2,

- budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 1 108 009,20 m^2,
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 105 055,29 m^2,
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym o powierzchni użytkowej 300 m^2,
- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń 1 462,72 m^2,
- budynki zajęte na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych 277,43 m^2,
- pozostałe budynki o powierzchni użytkowej 84 617,07 m^2,
- budowle o wartości 5 093 224,65 zł.

Kwotę 6 618 000,00 zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2021 w wysokości 6 554 312,00 zł i przewidywane jego wykonanie na poziomie 96,92 % oraz przyjęciu przewidywanej wpłaty zaległości z lat ubiegłych w wysokości 265 358,00 zł.

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego

Podstawę naliczenia podatku stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333). Stawka podatku rolnego za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
- od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta.

Na terenie gminy Siechnice podatkiem rolnym objętych jest 1 791 podatników oraz 2 229 podatników opłaca ww. podatek w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 862 000,00 zł, Podstawę opodatkowania, pomniejszoną o ulgi i zwolnienia, stanowi 5 737,9386 ha przeliczeniowych gruntów gospodarstw rolnych oraz 464,8991 ha pozostałych użytków rolnych.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy została ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 19 października 2020 roku i wynosi 58,55 zł za 1 dt.

Kwotę 862 000,00 zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar na rok 2021 w wysokości 870 522,00 zł przy przewidywanym jego wykonaniu na poziomie 93,97 % oraz przyjęciu przewidywanej wpłaty zaległości z lat ubiegłych w wysokości 43 631,00 zł.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego

Podstawę prawną naliczania podatku leśnego stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888).

Stawka podatku leśnego od 1 ha lasu za rok podatkowy jest równa równowartości pieniężnej 0,220 m^3 drewna obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa

pierwsze trzy kwartały 2020 roku i wynosi 196,84 zł/m^3 zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku.

Na terenie gminy Siechnice podatek leśny opłaca 63 podatników (w tym 59 w formie ŁZP) od 23,7836 ha lasów.

Kwotę 1 000,00 zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar na rok 2021 w wysokości 967,00 zł i przewidywane jego wykonanie na poziomie 100 %.

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych

Podstawę prawną planowania wymiaru podatku stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w I półroczu 2020 roku w stosunku do I półrocza 2019 roku wyniósł 103,9 (wzrost cen o 3,9%), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2020 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 1002) oraz projekt uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.

Podatek od środków transportowych opłaca 67 osób fizycznych (oraz 21 podatników posiadających przyczepy rolnicze – zwolnione z opodatkowania) od 475 pojazdów.

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę 370 000,00 zł w oparciu o planowany wymiar podatku od środków transportowych w 2021 roku w wysokości 362 000,00 zł przy przewidywanym jego wykonaniu na poziomie 99,59 % oraz przyjęciu planowanej wpłaty zaległości z lat ubiegłych w wysokości 9 382,00 zł.

§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z podatku od spadków i darowizn w wysokości 50 000 zł. Podatek od spadków i darowizn jest dochodem własnym gminy realizowanym za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Stawki podatku oraz grupy podatkowe, od których uzależnione są wpływy z tego podatku, określa ustawa.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tego w tego tytułu w wysokości 2 000 000 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych normuje ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Realizacja dochodów następuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

W budżecie na 2021 rok zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 35 000,00 zł.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 50 000,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 70 000 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, ze zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję).

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 570 000 zł. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za wydane w latach ubiegłych zezwolenia na sprzedaż alkoholu przedsiębiorcy mogą wnosić na rachunek Gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty wnoszone są w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Przyjętą w planie kwotę ustalono na podstawie prognozy otrzymanej z Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz przewidywanego wykonania za rok 2020.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 500 000 zł. Największy udział w planowanej kwocie dochodów stanowić będą wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej podziałem nieruchomości. Do dochodów tego rozdziału zalicza się również wpływy z renty planistycznej i opłaty pobierane na podstawie decyzji za zajęcie pasa drogowego, wpływy z tytułu decyzji dotyczących ścinki drzew, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

§ 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości

W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 1 000 zł. za wydanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych oraz przewozy regulowane specjalne.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego przysługują udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Sposób ustalania udziałów należnych poszczególnym jednostkom określa art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych został ustalony na 2021 rok na poziomie

38,23%, z czego udział Gminy Siechnice wylicza się według wskaźnika „Z" równego 0,00111992760. Na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku do planu na 2021 rok przyjęto kwotę 49 033 258 zł. Informacja o planowanych dochodach z tego tytułu ma charakter informacyjno-szacunkowy. Faktyczne dochody gminy mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w stosunku do wielkości wynikającej z informacji podanej przez Ministra Finansów.

§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 2 000 000 zł. Wielkość dochodów gminy z tego tytułu uzależniona jest od wielkości podatku odprowadzonego do budżetu państwa przez podatników mających siedzibę na terenie gminy.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 50 000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 500 zł. Kwota ta obejmuje wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 500 zł z tytułu opłat za legitymacje szkolne i ich duplikaty.

§ 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

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 10 500 zł. Kwota ta obejmuje wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych.

§ 0830 – Wpływy z usług

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 200 000 zł. Kwota ta obejmuje wpływy m.in. z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Siechnicach oraz zwrotu opłat za media przy wynajmie hali sportowej.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 7 400 zł. Kwota ta stanowi wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego należne z tytułu terminowego odprowadzania podatku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 2 000 zł z tytułu zwrotu dotacji udzielonej przez Gminę Siechnice niepublicznym oddziałom przedszkolnym działającym na terenie Gminy Siechnice, do których uczęszczają dzieci spoza terenu gminy.

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 293 800 zł. Kwota ta obejmuje wpływy opłat za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkoli gminnych.

§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 933 858 zł. Kwota ta obejmuje wpływy za korzystanie z wyżywienia dzieci uczęszczających do przedszkoli gminnych.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 200 zł. Kwota ta obejmuje wpływy z odsetek za nieterminowe uiszczanie należności.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 1 000 000 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonych przez Gminę Siechnice niepublicznym przedszkolom działającym na terenie Gminy Siechnice, do których uczęszczają dzieci spoza terenu gminy.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 190 000 zł. Kwota ta obejmuje wpływy za korzystanie z wyżywienia dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Żernikach Wrocławskich.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 1 000 zł. z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społeczne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 400 zł. Kwota ta stanowi wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego należne z tytułu terminowego odprowadzania podatku, zwrot kosztów wysłanych upomnień do dłużników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 – Wpływy usług

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości 20 000 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Planowane dochody w kwocie 1 000 zł obejmują zwrot zaliczek alimentacyjnych w wysokości przysługującej gminie, tj. 50% wpłat od dłużników.

§ 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 34 000 zł. Kwota ta obejmuje wpływy z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami. Zwroty świadczeń stanowią w 20% dochód własny gminy wierzyciela, w 20% dochód gminy dłużnika oraz w 60% dochód budżetu państwa. W powyższym paragrafie zaplanowano dochody w części należnej Gminie Siechnice.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

§ 0830 – Wpływy z usług

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 316 100 zł. Wpływy pochodzić będą z odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku gminnym.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W budżecie na 2021 rok zaplanowano kwotę 350 000 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody z tego tytułu są realizowane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

II. DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tytułu dotacji na realizację zadań własnych i zadań zleconych w kwocie 45 208 366,25 zł, co stanowi 22,47 % dochodów ogółem.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

W budżecie gminy na rok 2021 zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 100 000 zł jako środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację programu pn. „Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych".

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

§ 2008 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tytułu dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej pochodzących z Funduszu Spójności w wysokości 580 825,37 zł na realizację wieloletniego, pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy.

§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tytułu dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej pochodzących z Funduszu Spójności w wysokości 102 498,60 zł na realizację wieloletniego, pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

W budżecie na 2021 rok na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2020 r. znak: FB-BP.3110.22.2020.KSz zaplanowano dochody w wysokości 141 311 zł na

realizację zadań zleconych związanych z obsługą obywateli, wydawaniem zezwoleń, ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego i dowodami osobistymi.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 2057 – Dotacje celowe 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

W budżecie na rok 2021 zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 8 400 zł jako dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020 do realizacji zadania pn. "Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego".

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

W budżecie na 2021 rok na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu Nr DWR-3112-19/20 z dnia 20 października 2020 r. zaplanowano dochody w wysokości 4 387 zł na realizację zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2020 r. znak: FB-BP.3110.22.2020.KSz w budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości 300 zł na realizację zadań zleconych związanych z obronnością.

§ 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W budżecie na 2021 rok zaplanowano w tym paragrafie kwotę 600 zł na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 14 710 zł z tytułu planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 1 768 142 zł z tytułu planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Kwotę prognozowano na podstawie raportów SIO wg. stanu na 30 września 2020 r.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowanie przedszkolnego

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 5 884 zł z tytułu planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Prognozę kwoty, na zlecenie Gminy, wykonał podmiot zewnętrzny.

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

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 39 717 zł z tytułu planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Prognozę kwoty, na zlecenie Gminy, wykonał podmiot zewnętrzny.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)

W budżecie na 2021 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 r. dochody na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w wysokości 17 800 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)

W budżecie na 2021 rok na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 r. zaplanowano dochody w wysokości 24 800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)

W budżecie na 2021 rok na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 r. zaplanowano dochody w wysokości 180 000 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)

W budżecie na 2021 rok na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 r. zaplanowano dochody w wysokości 223 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)

W budżecie na 2021 rok na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 r. zaplanowano dochody w wysokości 19 600 zł. Wpływy przeznaczone zostaną na kontynuację wieloletniego programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych".

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ 2057 – Dotacje celowe 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

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dotację ze środków europejskich w kwocie 30 839,13 zł na realizację projektu pn. „Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach".

§ 2059 – Dotacje celowe 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

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dotację budżetu państwa w kwocie 5 752,15 zł na realizację projektu pn. „Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach".

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

§ 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

W budżecie na 2021 rok na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 r. zaplanowano dochody w wysokości 36 760 000 zł na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci".

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

W budżecie na 2021 rok na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 r. zaplanowano dochody w wysokości 3 992 000 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją powyższych świadczeń.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

W budżecie na 2021 rok na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 r. zaplanowano dochody w wysokości 1 090 000 zł, w oparciu o uchwałę nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn. „Dobry Start". Założeniem programu jest wypłata

jednorazowego wsparcia w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. Realizatorem zadania w Gminie Siechnice jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

W budżecie na 2021 rok na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 r. zaplanowano dotację w wysokości 17 800 zł, z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 80 000 zł jako dofinansowanie do kosztów utrzymania Samorządowego Żłobka w Siechnicach w ramach programu resortowego „MALUCH".

III. SUBWENCJE

Planowana subwencja ogólna dla gminy na 2021 rok, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. w kwocie 26 566 532 zł składa się w całości z części oświatowej. Ostateczną wielkość subwencji ogólnej Minister Finansów poda w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021.

IV. DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WŁASNYCH

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 32 851 348,88 zł, co stanowi 16,33 % dochodów całkowitych.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Na podstawie zawartego porozumienia dotyczącego odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu obecnej i nowobudowanej elektrociepłowni „Czechnica" PGE Kogeneracja

partycypować będzie w kosztach utrzymania Kociego Rowu. Planowana wysokość dotacji w 2021 roku wynosi 45 000 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

§ 6620 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupu inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dotację ze środków powiatu w kwocie 500 000 zł na realizację programu „Bezpieczna droga".

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6257 – Dotacje celowe 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

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dotację ze środków Unii Europejskiej w wysokości 708 753,01 zł do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny".

§ 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dotację w wysokości 2 217 785,11 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych do zadania inwestycyjnego pn „Budowy dróg i ulic w Iwinach" na budowę ulicy Polnej w Iwinach.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

§ 6208 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dotację ze środków budżetu Unii Europejskiej pochodzących z Funduszu Spójności w wysokości 50 004,88 zł na realizację wieloletniego, pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy.

§ 6208 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dotację ze środków budżetu Unii Europejskiej pochodzących z Funduszu Spójności w wysokości 8 824,39 zł na realizację wieloletniego, pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

§ 6257 – Dotacje celowe 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

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 3 719 122,57 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice – budowa multimodalnych centrów przesiadkowych".

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z I naboru wniosków do rządowego programu „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych" w wysokości 4 775 535 zł, które przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Budowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach w kwocie 2 500 000 zł;
- Budowa sieci wodociągowych w kwocie 2 275 535 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 6257 – Dotacje celowe 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

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 12 238 177,45 zł stanowiące dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 do kosztów realizacji zadania pn. „Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)".

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I PCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6257 – Dotacje celowe 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

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości 7 106 696,47 zł jako dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do realizacji zadań pn.:

- „Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie" – 4 861 311,37 zł;
- „Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża" – 2 245 385,10 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody w łącznej wysokości 707 558 zł jako dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań: pn.

- Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Radwanice – 331 829 zł;
- Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowości Św. Katarzyna – 80 610 zł;
- Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Żerniki Wrocławskie – 85 365 zł;
- Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości Gminy Siechnice- tereny parkowe – 209 754 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6257 – Dotacje celowe 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

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody w kwocie 744 072 zł jako dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do realizacji zadań pn.:

- Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego w miejscowości Kotowice – 444 108 zł;
- Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020- modernizacja świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich – 149 987 zł;
- Gminny Program Rewitalizacji - Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny – 149 977 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości 30 000 zł jako dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego do realizacji programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice".

WYDATKI

Zaplanowane na rok 2021 wydatki budżetu gminy wynoszą ogółem 240 252 528,53 zł. Z tej wartości na wydatki bieżące przypada 165 239 375,08 zł, co stanowi 68,78 % wydatków ogółem. Na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie kwotę 75 013 153,45 zł, co stanowi 31,22 % wydatków ogółem.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W budżecie na rok 2021 zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 721 050 zł.

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

W budżecie na 2021 rok na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 693 500 zł.

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne jednostki samorządu terytorialnego mogą ponosić koszty inwestycji prowadzonych na wodach stanowiących własność Skarbu Państwa oraz koszty utrzymywania tych wód. Wysokość kosztów inwestycji oraz kosztów utrzymywania wód ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego określa się w porozumieniu, do zawarcia którego są upoważnione właściwe jednostki samorządu terytorialnego oraz Wody Polskie - w przypadku śródlądowych wód płynących oraz wód podziemnych. W dniu 10 sierpnia 2018 r. Gmina Siechnice zawarła porozumienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, którego przedmiotem jest konserwacja rzek Zielona, Struga Miłoszowska oraz Brochówka, terminy jej realizacji, a także zasady partycypacji w kosztach. Porozumienie zostało podpisane na lata 2018-2020. Na mocy tego Porozumienia Gmina Siechnice będzie dofinansowywała 70% wartości prac konserwacyjnych. W 2021 r. planowane jest zawarcie kolejnego porozumienia, w którym zaproponowana zostanie zmiana mechanizmu finansowego oraz rozszerzenie zakresu utrzymania cieków o rzeka Katarzynka. Środki zaplanowane w budżecie 2021 roku na ten cel wynoszą 190 000 zł.

Planowana kwota 494 000 zł stanowi świadczenie Gminy Siechnice z tytułu członkostwa w Gminnej Spółce Wodnej. Z początkiem każdego roku, na podstawie wniosków mieszkańców gminy oraz Rad Sołeckich i Osiedlowych, w porozumieniu z Wrocławskim Związkiem Spółek Wodnych, Urząd Miejski w Siechnicach opracowuje „Harmonogram robót - konserwacja urządzeń melioracji na terenie gminy Siechnice", według którego w ciągu roku przeprowadzana jest konserwacja rowów melioracyjnych. Harmonogram na 2021 r. obejmujący utrzymanie urządzeń melioracyjnych rozszerzony zostanie o konserwację i bieżące utrzymanie dwóch zbiorników małej retencji. W ramach wydatków ujęto środki z funduszu sołeckiego w wysokości 45 000 zł w ramach którego zakłada się konieczność bieżącej konserwacji zbiorników małej retencji zrewitalizowanych w 2021 r. tj.: czyszczenie rowu OŁ 4 w Groblicach-Durok i uporządkowanie stawu w Sulęcinie.

Kwotę 9 500 zł zaplanowano na koszty opracowania ekspertyz hydrologicznych.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 27 550 zł przeznaczona jest na obligatoryjną wpłatę na rzecz izb rolniczych. Gmina zobowiązana jest odprowadzić 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W budżecie na rok 2021 zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 30 047 594,21 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, remonty, lokalny transport zbiorowy, utrzymanie infrastruktury informatycznej na terenie gminy oraz realizację zadań z funduszu sołeckiego. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 9 908 552,76 zł oraz 20 139 041,45 zł na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

W budżecie na 2021 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 427 500 zł jako pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na utrzymanie połączeń kolejowych w ramach Kolei Aglomeracyjnej na odcinkach: Wrocław Główny - Siechnice - Kotowice, Wrocław Główny - Święta Katarzyna - Zębice, Wrocław Główny - Smardzów Wrocławski.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na pokrycie kosztów usług przewozowych zbiorowej komunikacji autobusowej zaplanowano kwotę 4 716 834,20 zł, z tego 183 350 zł dla Gminy Wrocław jako dotację na realizację usługi w ramach linii autobusowych nr 110 i 120. Kwotę 4 496 484,20 zł zaplanowano na pokrycie kosztów obsługi lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Siechnice w ramach Siechnickiej Komunikacji Publicznej oraz kwotę 37 000 zł na pokrycie I raty składki w ramach członkostwa w Związku Powiatowo-Gminnego „Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe" (pełna składka za rok 2021 wynosi 73 209,60 zł).

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

W budżecie na rok 2021 w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 51 870 zł, na wydatki związane z opłatą za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg krajowych w budżecie na 2021 rok zaplanowano kwotę 1 520 zł. Pozostałe wydatki zaplanowano na usługi remontowe oraz na przegląd i konserwację wiat murowanych przed drodze krajowej DK94.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

W budżecie na 2021 rok w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 8 550 zł, na wydatki związane z opłatą za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg wojewódzkich.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W budżecie na 2021 rok na realizację zadań w zakresie dróg powiatowych zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1 362 315 zł, z tego 98 610 zł na wydatki bieżące oraz 1 263 705 zł na wydatki inwestycyjne. Kwotę 53 010 zł zaplanowano na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w drogach powiatowych. W ramach wydatków inwestycyjnych na zadania realizowane na mocy planowanych porozumień z Powiatem Wrocławskim zaplanowano łącznie kwotę 1 238 705 zł.

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. Opis wydatków majątkowych.

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na wydatki związane z opłatą za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg w miastach na prawach powiatu w budżecie na 2021 rok zaplanowano kwotę 617,50 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wydatki tego rozdziału w 2021 roku zaplanowano kwotę 17 733 445,82 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz na realizację zadań inwestycyjnych.

Na wydatki bieżące zaplanowano łącznie 3 647 569,25 zł. Środki przeznacza się na realizację prac remontowych nawierzchni dróg i chodników gminnych, w tym: remont ul. Katarzyńskiej w Radwanicach, ul. Niepodległości w Iwinach. W ramach zadań zaplanowano także naprawy cząstkowe nawierzchni ulepszonych dróg i ulic gminnych na terenie Gminy Siechnice, naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i ulic gminnych na terenie Gminy Siechnice, lata 2019-2021.

Środki przeznacza się także na:

- zimowe utrzymanie dróg
- oznakowanie pionowe i poziome
- projekty drogowe, w tym projekt remontu ul. Lipowej w Iwinach
- awaryjne oznakowanie robót i zdarzeń na sieci dróg gminnych na terenie Gminy Siechnice
- przeglądy okresowe
- roczny przegląd obiektów mostowych
- wyznaczenie nośności użytkowej obiektów mostowych
- zakup i montaż wiat przystankowych, gablot, wymiana szyb,
- wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic
- wymiana tabliczek z nazwami ulic oraz montaż nowych tabliczek i słupów,
- aktualizacja ewidencji dróg
- pomiary widoczności na przejazdach PKP
- wykonanie niezbędnych ekspertyz, analiz i opinii

Kwotę 180 000 zł zaplanowano na realizację zadań z zakresu utrzymania właściwego stanu technicznego infrastruktury ulic i parków – znaków drogowych i tablic, przystanków komunikacji publicznej, koszy oraz ławek, powierzonych do realizacji Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 14 085 876,57 zł. Środki przeznacza się na budowę dróg i ulic w miejscowościach na terenie gminy Siechnice, budowę przystanków na terenie Gminy Siechnice, wykonanie projektu partnerskiego Gminy Siechnice i PKP PL dofinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego polegającego na budowie drogi dojazdowej do przystanku kolejowego w Iwinach, realizację zadania pn. „Projekty i wdrożenie stałej

organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice" oraz wykonanie projektu przebudowy ul. Leszczynowej i ul. Jarzębinowej w miejscowości Kotowice w ramach środków z funduszu sołeckiego. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. Opis wydatków majątkowych.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 1 281 587,81 zł. Kwotę 1 104 132,81 zł zaplanowano na pokrycie kosztów zadania pn. ,,Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy" z zakładanym dofinansowaniem w formie zaliczek i refundacji w wysokości 742 153,24 zł. W ramach zadania planuje się realizację prac badawczych przez AGH w Krakowie związanych ze wskazaniem ścieżek rozwoju miasta Siechnice oraz komponentów inwestycyjnych związanych m.in. z inteligentnym oświetleniem czujnikami badania jakości powietrza, monitoringu ruchu samochodowego, komunikacji publicznej oraz narzędzi ITC do komunikacji z mieszkańcami. Kwotę 150 000 zł na realizację zadania związanego z budową i rozbudową monitoringu gminnego. Kwotę 17 955 zł zaplanowano na wydatki związane z eksploatacją i obsługą monitoringu zewnętrznego w Gminie Siechnice. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. Opis wydatków majątkowych.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału w 2021 roku zaplanowano kwotę 4 464 873,88 zł z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 8 814 zł na bieżące utrzymanie infrastruktury multimodalnych centrów przesiadkowych.

Na realizację zadań inwestycyjnych z tego rozdziału zaplanowano łącznie 4 456 059,88 zł, z tego na realizację projektu pn. "Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych" dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 kwotę 4 306 059,88 zł a na zadanie pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy centrów Park & Ride przy przystankach kolejowych Kotowice i Zębice" kwotę 150 000 zł. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. Opis wydatków majątkowych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano w budżecie na rok 2021 kwotę 5 154 075 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 3 025 315 zł a na wydatki inwestycyjne kwotę 2 128 760 zł.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości 90 000 zł przeznacza się na realizację zadań powierzonych Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o. z zakresu zarządzania

targowiskiem miejskim „Mój ryneczek". Środki zaplanowano także m.in. na koszty energii, remonty obiektów gminnych w tym:

- Szkoły Podstawowej w Siechnicach
- Szkoły Podstawowej w Radwanicach
- Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach
- Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie
- Szkoły Podstawowej Żernikach Wrocławskich
- Przedszkola w Żernikach Wrocławskich
- Przedszkola w Siechnicach ul. Szkolna 4
- Przedszkole w Świętej Katarzynie

W ramach prac zaplanowano wykonanie termomodernizacji obiektów gminnych, prace rozbiórkowe, prace konserwacyjno – remontowe z zakresu wod-kan, elektrycznego i budowlanego. Środki zaplanowano również na: opłaty za media w świetlicach wiejskich (gaz, woda, wywóz szamba), pozostałe usługi interwencyjne w budynkach komunalnych, usługi kominiarskie, przeglądy przeciwpożarowe, usługi Dozoru Technicznego, przegląd obiektów budowlanych jednoroczne i 5 letnie, ogłoszenia prasowe związane z publikacją wykazów nieruchomości do sprzedaży, a także ogłoszeń o przetargach, wydatki na publikację ogłoszeń w internetowym serwisie ogłoszeniowym, koszty wyceny nieruchomości do celów ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej, sprzedaży, kupna, zamiany, służebności gruntowych, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz aktualizacji już sporządzonych operatów szacunkowych. Odrębną grupę wydatków bieżących stanowią wydatki na usługi prawne, w tym związane z uwierzytelnianiem dokumentów, wydatki na umowy związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i opłaty sądowe.

W ramach łącznej kwoty wydatków bieżących zabezpieczono kwotę 300 000 zł na koszty z tytułu z roszczenia Krajowego Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w związku z niezrealizowanymi inwestycjami na cel, na który zostały przeznaczone działki.

Kwotę 15 000 zł zaplanowano na pokrycie kosztów obsługi Gminnego Programu Rewitalizacji oraz kwotę 7 875 zł na pokrycie kosztów Opracowania Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi.

W ramach rozdziału plan zadań inwestycyjnych w kwocie 2 128 760 zł obejmuje: zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne oraz realizację dwóch programów rewitalizacji na terenie gminy Siechnice. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. Opis wydatków majątkowych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na realizację zadań bieżących z tego rozdziału zaplanowano kwotę 429 750 zł. Środki przeznaczono na realizację zadań związanych z planowaniem przestrzennym oraz działalnością

komisji urbanistycznej. W 2021 roku planuje się płatności związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wynikające z umów kontynuowanych oraz nowych zleconych w roku budżetowym.

Odrębną grupę wydatków bieżących stanowią wydatki na wykonanie ekspertyz, analiz oraz opinii w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i opłaty sądowe.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W budżecie na 2021 rok na wydatki administracji publicznej, w tym m.in. Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, zadań zleconych Gminie zaplanowano kwotę 18 077 494,26 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 17 977 494,26 zł oraz kwotę 100 000 zł na wydatki inwestycyjne.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone obejmujące m.in. ewidencję ludności, wydawanie decyzji administracyjnych, sprawy wojskowe, sporządzanie aktów stanu cywilnego zaplanowano kwotę 141 311 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Na dofinansowanie utrzymania i rozwoju Wrocławskiego Systemu Informacji Przestrzennej w budżecie na 2021 rok zaplanowano kwotę 42 750 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na realizację zadań Rady Miejskiej oraz wypłaty diet dla przewodniczących jednostek organizacyjnych Gminy w 2021 roku zaplanowano kwotę 538 969,28 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na realizację zadań w budżecie na 2021 rok w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 17 104 722,58 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 17 004 722,58 zł oraz na wydatki inwestycyjne 100 000 zł. Środki przeznaczone zostaną na zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, z tego 12 344 720 zł na wynagrodzenia pracowników Urzędu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów i inkasentów podatkowych oraz na wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy – zlecenia dla osób dostarczających decyzje podatkowe. W kwocie wynagrodzeń uwzględniono wzrost płacy minimalnej do 2 800 zł, wyłączenie dodatku stażowego w wyliczeniach płacy minimalnej, zwiększenie liczby etatów oraz odprawy emerytalne. W ramach pozostałych wydatków uwzględniono m.in. opłaty za administrowanie budynkami Urzędu wraz z opłatami za media, zakup materiałów biurowych i wyposażenia jako doposażenie pomieszczeń biurowych, modernizację Sali sesyjnej i holu na III piętrze, zakup usług remontowych, usługi pocztowe, wsparcie systemów teleinformatycznych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie budynkami, szkolenia pracowników, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich, opłaty komornicze oraz obsługę prawną.

W ramach łącznej kwoty wydatków bieżących zabezpieczono 34 000 zł na koszty po obsługi projektu „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 100 000 zł na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia dla Urzędu Miejskiego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na realizację bieżących zadań związanych z działaniami promocyjnymi Gminy zaplanowano w 2021 roku kwotę 161 000 zł. Wydatki planuje się przeznaczyć m. in. na organizację Dnia Żołnierzy Wyklętych, obchody Dnia 3 maja i 11 listopada – wynajem orkiestry, flagi/flagietki, kwiaty), na przygotowanie i wydanie przewodników rowerowych, folderów gminnych, zlecenie opracowania scenariusza, wykonania i montażu filmu promocyjnego, koszty współpracy z mediami, usługi cateringowe, zakup upominków, opłaty do ZAiKS.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki bieżące z tego rozdziału zaplanowano w 2021 roku kwotę 88 741,40 zł. Kwota 47 500 zł zostaje przeznczona na opłacenie składek wynikających z przynależności gminy Siechnice do Związku Miast Polskich (kwota 2 605,88 zł) oraz Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna (kwota 44 894,12 zł – ostateczna wartość składki ustalana jest w miesiącu marcu roku budżetowego). Kwotę 41 241,40 zł stanowi składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia LGD Lider A4.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na zadania zlecone zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego znak: DWR-3112-19/20 dnia 20 października 2020 roku związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (m.in. sporządzanie kart wyborców, prowadzenie korespondencji, ochronę zbiorów) zaplanowano środki w wysokości 4 387,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

W budżecie na 2021 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 10 400 zł na wydatki bieżące w zakresie obronności. Kwotę 9 500 zł zaplanowano na wydatki związane z wypłatą świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzy rezerwy w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. Kwotę 900 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 roku zaplanowano na realizację zadań zadania zleconych oraz własnych z zakresu obronności. Środki przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia oraz szkolenia z zakresu obronności.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W budżecie na rok 2021 zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 1 317 649 zł, z tego 1 072 939 zł na wydatki bieżące oraz 244 710 zł na wydatki inwestycyjne.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie policji

W budżecie na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 197 500 zł, z tego kwotę 47 500 zł jako dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Policję oraz kwotę 150 000 zł jako dotację celową do realizacji zadań inwestycyjnych z tytułu dofinansowania dla Policji.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Na wydatki z zakresu zadań gminy realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano kwotę 369 350 zł na wydatki bieżące oraz kwotę 94 710 na wydatki inwestycyjne. Łącznie w ramach rozdziału zabezpieczono plan w wysokości 464 060 zł . Środki przeznaczone zostaną się na zakup umundurowania i uzbrojenia osobistego. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona zostanie m.in. na: pokrycie kosztów udziału strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych, koszty szkoleń przeciwpożarowych i kursów specjalistycznych, ubezpieczenia, pokrycie kosztów eksploatacji pomieszczeń w remizach, zakup sprzętu gaśniczego i ratowniczego, konserwację sprzętu, części zamienne oraz koszty naprawy sprzętów i pojazdów, remonty, zakup energii, wynajem pomieszczeń garażowych i socjalnych od ZGK na potrzeby OSP Święta Katarzyna, a także wynagrodzenie dla gospodarza obiektu remizy OSP w Siechnicach. Kwota wydatków inwestycyjnych 94 710 zł przeznaczona zostanie na rozliczenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej rozbudowy remizy strażackiej OSP w Siechnicach.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W budżecie na 2021 rok zaplanowano w ramach tego rozdziału kwotę 8 025 zł. Środki przeznaczone zostaną na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego. Kwotę 5 225 zł planuje się na utrzymanie Systemu Informacyjnego SMS. Pozostałą kwotę 2 800 zł przeznacza się na zakup materiałów i artykułów konserwacyjnych.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

W budżecie na 2021 rok zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 577 410 zł. Na wynagrodzenia pracowników straży wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 475 760 zł. Na pozapłacowe wydatki straży, w tym m.in. na zakup usług remontowych, zakup paliwa i usług telekomunikacyjnych, umundurowania, ubezpieczenia i szkolenia zaplanowano kwotę 101 650 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w budżecie na 2021 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 69 654 zł. Środki przeznaczone będą na wynagrodzenia bezosobowe, remonty oraz zakup usług na potrzeby zarządzania kryzysowego, w tym na przegląd systemu oraz naprawa monitoringu lokalnego oraz serwis hotline.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki z tytułu obsługi kredytów, pożyczek i obligacji w 2021 roku zaplanowano kwotę 2 050 000 zł, z tego kwotę 2 000 000 zł na odsetki od zaciągniętych zobowiązań oraz kwotę

50 000 zł na koszty związane z obsługą zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia przychodów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie na 2021 rok zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 11 364 118,15 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 7 162 333,15 zł oraz 4 201 785 zł na wydatki majątkowe.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych kwotę 1 226 250 zł przeznaczono na wniesienie wkładu do „Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej" Sp. z o.o., kwotę 2 875 535 zł na wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. a kwotę 100 000 zł na wydatki związane z planowanym powołaniem spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów E Czechnica. Łączna suma planowanych w tym rozdziale wydatków wynosi 4 201 785 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie gminy na 2021 rok rezerwy budżetowe stanowić będzie łączna kwota 4 570 530,15 zł. Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2021, w budżecie gminy zaplanowano:

NAZWA REZERWY	KWOTA UTWORZONEJ REZERWY
Rezerwa ogólna	250 000,00
Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	560 000,00
Rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych	722 376,63
Rezerwa celowa na sprawy toczące się przed sądami	2 800 000,00
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu sportu i nauki pływania	82 353,52
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne w gminnych szkołach podstawowych	155 800,00
SUMA	**4 570 530,15**

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

W budżecie na 2021 rok zaplanowano na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów znak: ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku kwotę 2 591 803 zł z tytułu rocznej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, ustalonej według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie wydatków z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano w budżecie na 2021 rok kwotę 90 240 429,08 zł, z tego na wydatki bieżące 58 014 931,25 zł oraz 32 225 497,83 zł na wydatki inwestycyjne.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wydatki z tego rozdziału zaplanowano kwotę 58 341 050,90 zł z tego na wydatki bieżące kwotę 26 155 553,07 zł oraz 32 185 497,83 zł na wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków bieżących uwzględniono dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach w kwocie 1 307 121,97 zł, a na wydatki publicznych szkół podstawowych kwotę 24 848 431,10 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych obejmuje realizację wieloletnich projektów tj.: "Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)". Projekt zaplanowany jest do realizacji przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020. Oprócz tego planowana jest kontynuacja rozbudowy kompleksu szkoły w Świętej Katarzynie oraz rozbudowy szkoły podstawowej w Radwanicach, rozliczenie rozbudowy szkoły podstawowej w Żernikach Wrocławskich oraz zakup klimatyzacji do pracowni komputerowej i chemicznej w Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. Opis wydatków majątkowych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano łącznie kwotę 587 137,80 zł, z tego 137 392,80 zł na dotację celową dla oddziału przedszkolnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach, kwotę 445 945 zł zarezerwowano na działalność oddziałów przedszkolnych w gminnych publicznych szkołach podstawowych, a kwotę 3 800 zł jako refundację kosztów dotacji ponoszonych przez Gminę Siechnice na rzecz oddziałów przedszkolnych z innych gmin, do których uczęszczają dzieci z Gminy Siechnice.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano łącznie kwotę 24 924 098,29 zł, z tego na wydatki bieżące przeznaczono 24 884 098,29 zł a na wydatki inwestycyjne 40 000 zł.

W ramach wydatków bieżących kwotę 7 492 861,43 zł zaplanowano na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek działających na terenie gminy Siechnice realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, a kwotę 4 819 370,06 zł na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną. Kwotę 788 500 zł stanowi planowana refundacja kosztów dotacji ponoszona przez Gminę Siechnice na rzecz przedszkoli z innych gmin, do których uczęszczają dzieci z Gminy Siechnice. Na bieżące funkcjonowanie publicznych przedszkoli gminnych zaplanowano środki finansowe w wysokości 11 783 366,80 zł. W ramach wydatków

inwestycyjnych zaplanowano zakup klimatyzatorów dla Przedszkola Publicznego w Siechnicach o łącznej wartości 40 000 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

W budżecie na 2021 rok zaplanowano w ramach rozdziału wydatki bieżące w kwocie 175 901,77 zł, z tego 112 061,77 zł na dotację podmiotową dla niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy Siechnice a kwotę 63 840 zł na wydatki związane z refundacją kosztów ponoszonych przez Gminę Siechnice na rzecz oddziałów przedszkolnych z innych gmin, do których uczęszczają dzieci z Gminy Siechnice.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na zadania z zakresu dowozu uczniów do szkół zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 380 384 zł. Kwotę 1 227 543,81 zł stanowić będą koszty dowozu do szkół i przedszkoli dzieci niepełnosprawnych przez podmiot zewnętrzny (przewóz zorganizowany Wrocław i Oława) lub na dowozy dzieci na podstawie indywidualnych umów z rodzicami. Kwotę 152 840,19 zł zaplanowano na wzrost szacowanych kosztów w stosunku do roku budżetowego 2020 na realizację dowozów od września 2021 (umowy na rok szkolny 2021/22) spowodowany jest zwiększeniem cen paliwa oraz wzrostem kosztów zatrudnienia pracowników.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w 2021 roku zaplanowano kwotę 177 346 zł. W ramach tej kwoty przewidziano: dla publicznych szkół podstawowych kwotę 132 316 zł oraz dla publicznych przedszkoli kwotę 45 030 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W budżecie na 2021 rok zaplanowano na funkcjonowanie stołówki szkolnej w Siechnicach środki w wysokości 1 006 966,45 zł, w tym 794 071,15 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych osób obsługujących stołówkę, kwotę 180 500 zł na zakup środków żywności, kwotę 20 805 zł na odpisy na ZFŚS, kwotę 9 975 zł na zakup materiałów i wyposażenia a kwotę 1 615 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń .

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

W budżecie na 2021 rok zaplanowano z tego rozdziału wydatki bieżące w kwocie 2 399 149,24 zł, z tego kwotę 1 518 752,11 zł stanowi dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty działającej na terenie gminy Siechnice realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, a kwotę 124 920,73 zł stanowi dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną. Pozostałą kwotę wydatków bieżących stanowią koszty gminnych, publicznych jednostek oświatowych realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W budżecie na 2021 rok zaplanowano z tego rozdziału wydatki bieżące w kwocie 1 161 963,63 zł, z tego kwotę 235 333,63 zł stanowi dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty działającej na terenie gminy Siechnice. Pozostałą kwotę wydatków bieżących stanowią koszty publicznych szkół podstawowych realizujących zajęcia dla dzieci i młodzieży z orzeczeniami o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W budżecie na 2021 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 86 431 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W budżecie na 2021 rok zaplanowano wydatki z tego działu na kwotę 1 214 288 zł, z tego na wydatki bieżące 646 688 zł a na wydatki inwestycyjne 567 600 zł.

Rozdział 85121-Lecznictwo ambulatoryjne

W budżecie Gminy na 2021 rok zaplanowano w ramach rozdziału wydatki majątkowe w kwocie 267 600 zł na zakup sprzętu dla ZOZ.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Na realizację programów zdrowotnych w budżecie na 2021 rok zaplanowano kwotę 176 638 zł. W ramach tej kwoty realizowany będzie program profilaktyczny szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) skierowany do populacji dziewcząt mieszkających na terenie gminy Siechnice oraz zakup usług z zakresu analizy potrzeb pod kątem realizacji nowych programów zdrowotnych.

Rozdział 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii

Na zadania związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siechnice, w budżecie na 2021 rok zaplanowano kwotę 45 000 zł na finansowanie programów realizowanych przez podmioty zewnętrzne wyłonione w drodze konkursu w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień – Kampania „STOP narkotykom" oraz działania młodzieży.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania problemom alkoholowym zaplanowano kwotę 725 000 zł z tego na wydatki bieżące kwotę 425 000 zł oraz 300 000 zł na wydatki inwestycyjne.

Środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z obsługą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działalnością Punktu Konsultacyjnego oraz realizacją programów profilaktycznych w szkołach i na terenie gminy.

W ramach wydatków zaplanowano m.in. pokrycie kosztów finansowania całorocznych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, opłaty za leczenie osób uzależnionych, wynagrodzenia dla członków GKRPA, badania biegłych przeprowadzających badania stopnia uzależnienia, wyjazd terapeutyczny grupy wsparcia dla osób uzależnionych a także usługi świadczone przez specjalistów w ramach prowadzonego przez Ośrodek Punktu Konsultacyjnego. Środki

zaplanowano również na finansowanie programów realizowanych przez podmioty zewnętrzne wyłaniane w drodze konkursu w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, a także na materiały służące bieżącej działalności.

Plan wydatków inwestycyjnych obejmuje projekt budowy Skate Parku w Siechnicach, doposażenie placów zabaw na terenie gminy Siechnice oraz dofinansowanie programu budowy świetlic na terenie gminy Siechnice. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. Opis wydatków majątkowych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie na 2021 rok kwotę 3 573 800 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W budżecie Gminy na 2021 rok zabezpieczono środki w wysokości 726 750 zł na pokrycie pobytu podopiecznych z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności, niemogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, a także w przypadku gdy rodzina nie może lub nie jest w stanie sprawować opieki, powinna zostać skierowana do domu pomocy społecznej. W przypadku osób pozostających w rodzinach istnieje obowiązek alimentacyjny i partycypowanie rodzin (małżonek, zstępni i wstępni) w finansowaniu utrzymania pobytu w domu pomocy społecznej. Średni koszt utrzymania w DPS w 2020 r. wynosi 3 833,10 zł miesięcznie przy czym kierowany ponosi koszt w wysokości 70% swojego dochodu, pozostałą kwotę, powyżej 300% kryterium dochodowego (powyżej 1 584 zł) ponosi rodzina. W przypadku gdy dochód rodziny nie pozwala na pokrycie kosztów utrzymania różnicę uiszcza gmina.

Koszt pobytu w domu pomocy społecznej określa uchwała Rady Powiatu na dany rok. Opłata ta wzrasta każdego roku w miesiącu styczeń/luty.

W 2020 r. w domach pomocy społecznej przebywało 19 osób, (w tym 7 osób w placówkach o profilu dla osób przewlekle psychicznie chorych i 4 osoby w placówkach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie), za które częściowo koszty opłaca gmina. Pozostałe osoby przebywały w domach pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych. Obecnie na skierowanie do DPS oczekują 2 osoby. Z doświadczenia ubiegłych lat wynika, iż w ciągu roku dochodzą 2-3 nowe osoby wymagające umieszczenia w placówce całodobowego pobytu.

TYTUŁ	rok 2018	rok 2019	rok 2020 (spodziewane)	rok 2021 - potrzeby, plany
Domy Pomocy Społecznej - liczba osób przebywających:	16	18	21	24
D.P.S. - średnia miesięczna dopłata na osobę z GOPS:	2 398,22	2 180,00	2 611,00	2 650,00
Domy Pomocy Społecznej - wydatki	**405 300 zł**	**484 368 zł**	**595 000 zł**	**765 000 zł**

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano w budżecie na rok 2021 kwotę 20 900 zł. Znowelizowana w 2011 r. ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na gminę dodatkowe zadanie w postaci tworzenia gminnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach realizowanego Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie podejmowane są działania zmierzające do minimalizacji zjawiska przemocy wśród osób dorosłych oraz dzieci. Na terenie gminy działa Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie powołany do rozwiązywania problemów w ramach Procedury Niebieskiej Karty. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele GOPS, Policji, Opieki Zdrowotnej, Oświaty, Sądy i Organizacji Pozarządowych. Do pracy z osobami wskazanymi w Niebieskiej Karcie powoływane są Grupy Robocze spotykające się raz w miesiącu i wspierające osoby doświadczające przemocy oraz dyscyplinując sprawców przemocy. Zespół oraz Grupy współpracują z Punktem Konsultacyjnym.

W roku 2015 Zespół prowadził 27 kart (z tego 11 kart w ramach kontynuacji spraw z lat 2012-2014).

W roku 2016 Zespół prowadził 47 kart (z tego założono w bieżącym roku 34 karty, a 25 kart zamknięto).

W roku 2017 Zespół prowadził 40 kart (22 karty założono w bieżącym roku, a 18 zostało zamkniętych).

W roku 2018 Zespół prowadził 53 karty (28 kart założono w bieżącym roku, a 25 zostało zamkniętych).

W roku 2019 Zespół prowadził 62 karty (43 kart założono w bieżącym roku, a 46 zostało zamkniętych).

Do dnia 30.09.2020 r. prowadzono 58 kart (42 założono w bieżącym roku, a 28 zamknięto).

Zgodnie z wytycznymi gminy mają obowiązek finansowania zadań ze środków własnych.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 17 100 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% kwoty przyznanego zasiłku stałego. Ilość osób pobierających zasiłek stały za które odprowadzania jest składka na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2020 r. wynosi 32 osoby (w roku 2021 planowana liczba to 35 osoby). Średnia miesięczna kwota składki – 47,20 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na realizację zadań w tym rozdziale na 2021 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 178 600 zł. W ramach środków zaplanowano wypłatę zasiłków stałych i okresowych:

1. Zasiłki okresowe:

Planowana wartość wypłaconych zasiłków w 2021 r. wyniesie 23 000 zł.

Zasiłki okresowe przyznawane są w szczególności osobom pozostającym bez środków utrzymania, ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie. Od roku 2017 zasiłki okresowe przysługują także osobom ubiegającym się o zasiłek stały w czasie zawieszenia postępowania z powodu oczekiwania na orzeczenie o niepełnosprawności (w bieżącym roku 8 osób pobiera lub pobierało to świadczenie z tego powodu średnio przez 8 miesięcy).

Statystyka realizacji zadania w latach 2018-2021:

TYTUŁ	rok 2018	rok 2019	Rok 2020 (spodziewane)	rok 2021 - potrzeby, plany
Zasiłki okresowe - liczba rodzin:	14	11	12	12
Zasiłki okresowe – liczba świadczeń:	96	90	70	70
Zasiłki okresowe - średnia wysokość świadczenia:	384,17	388,68	400	400
Zasiłki okresowe - wydatki	**36 880 zł**	**34 981 zł**	**23 000 zł**	**23 000 zł**

2. Zasiłki celowe:

Planowana wartość wydatków w 2021 r. wyniesie 155 600 zł.

Zasiłek celowy przyznawany jest w szczególności na cele takie jak zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, dofinansowanie opłat mieszkaniowych (woda, energia), konsultacje lekarskie dla dzieci, zabiegi rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, usuwanie skutków zdarzeń losowych (pożary, zalania), zakup materiałów do niezbędnych napraw mieszkań.

Pomoc w formie zasiłku przyznawana jest również osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych społecznie, Ośrodek przyznaje zasiłek celowy na zasadach specjalnych osobom przekraczającym kryterium dochodowe określone w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Do najczęściej udzielanej przez gminny ośrodek pomocy rzeczowej należy przyznanie zasiłku na zakup opału w okresie zimowym, zakup leków, odzieży oraz środków czystości.

Statystyka realizacji zadania w latach 2018-2021:

TYTUŁ	rok 2018	rok 2019	rok 2020 (spodziewane)	rok 2021 - potrzeby, plany
Zasiłki celowe - liczba rodzin:	123	134	130	135
Ilość zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego - środki gminy:	9	3	3	3
Zasiłki celowe - średnia wysokość świadczenia:	456,27	515,74	520,00	550,00
Zasiłki celowe - kwota w roku:	**195 201**	**160 396**	**122 000**	**130 000**
w tym: zasiłki celowe na zakup opału:	29 155 zł	29 795 zł	28 000 zł	33 000 zł
w tym: zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego - środki gminy:	46 000	9 800	-	-

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano na 2021 rok środki finansowe w wysokości 66 500 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Na mocy ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017r. poz. 180, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 156, poz.1817 z późn. zm.) dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, na podstawie jednego z tytułów wymienionych w art. 2 ust. 1 w/cyt. ustawy, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury (od 01.03.2019 r. najniższa emerytura wynosi 1 200 zł) w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku z zastrzeżeniem art.6 ust.8. Miesięcznie z dodatków korzysta ok. 25 osób/rodzin.

Liczba świadczeniobiorców w latach 2019-2021

2019		2020		2021	
Liczba świadczeniobiorców	Roczna kwota dodatków	Liczba świadczeniobiorców	Planowana roczna kwota dodatków	Przewidywana liczba świadczeniobiorców	Planowana roczna kwota dodatków
31	79 010	32	80 000	31	70 000

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na realizację zadań z tego rozdziału w roku 2021 zaplanowano środki finansowe w wysokości 190 000 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.

Na mocy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1690, z późn. zm.) prawo do zasiłku stałego przysługuje osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności), jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej – wynoszącego 701 zł dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe oraz 528 zł na osobę w rodzinie.

Liczba osób uprawnionych do zasiłku stałego:

TYTUŁ	rok 2018	rok 2019	rok 2020 (spodziewane)	rok 2021 - potrzeby, plany
Zasiłki stałe - liczba osób:	35	35	36	38
Zasiłki stałe - średnia wysokość świadczenia:	460,70 zł	534,75 zł	535 zł	505,48 zł
Zasiłki stałe - kwota w roku:	**157 099 zł**	**182 883 zł**	**200 000 zł**	**200 165 zł**

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Na wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2021 roku zaplanowano łączną kwotę 2 042 120 zł. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi zaplanowano łącznie kwotę 1 599 800 zł. Pozostała kwota zostanie przeznaczona m.in. na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usługi pocztowe, bankowe i informatyczne, bieżące remonty, szkolenia i delegacje, badania okresowe pracowników oraz pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i wynajmem pomieszczeń ośrodka.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych zaplanowano środki w wysokości 65 830 zł. Środki przeznaczone zostaną na realizację usług opiekuńczych dla 35 osób, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają opieki i pomocy innych osób, a które z różnych powodów są jej pozbawione. Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania osoby przez pracowników Ośrodka zatrudnionych na stanowisku opiekuna. Wśród osób wykonujących usługi 3 osoby zatrudnione są na umowy o pracę. W przypadku wystąpienia większej liczby osób, które należy objąć opieką dodatkowo zatrudniane są osoby na umowę zlecenie.

Osoby, u których świadczone są usługi opiekuńcze od 01.01.2021 r. ponosić będą odpłatność w wysokości 22,00 zł za godzinę przy uwzględnieniu kryterium dochodowego.

Liczba osób starszych i niepełnosprawnych wymagających usług opiekuńczych

TYTUŁ	rok 2018	rok 2019	rok 2020 (spodziewane)	rok 2021 - potrzeby, plany
Usługi opiekuńcze - liczba osób objętych pomocą:	34	29	32	35
Usługi opiekuńcze - liczba godzin:	**5414**	**4644**	**5000**	**5500**

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z usług opiekuńczych korzystają osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych oraz w opiece higienicznej (ścielenie łóżka, toaleta, przygotowywanie posiłków, robienie zakupów, pranie, bieżące sprzątanie, utrzymywanie kontaktu z służbą zdrowia, dostarczanie leków). Najczęściej są to osoby samotne, ale są również takie, którym najbliższa rodzina nie jest w stanie zapewnić wystarczającej opieki (np. małżonkowie w podeszłym wieku).

Podopieczni ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze w wysokości określonej procentowo w odniesieniu do pełnego kosztu usług. Procent ponoszonej odpłatności jest uzależniony od sytuacji rodzinnej (osoba samotna bądź osoba w rodzinie) oraz wysokości dochodów podopiecznych porównywanych do kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

W budżecie na 2021 rok zaplanowano wydatki na realizację zadań w zakresie dożywiania w wysokości 104 500 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu dożywianie wspiera rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji bytowej, zapewniając ciepły posiłek dzieciom w przedszkolach i szkołach na terenie gminy oraz uczęszczających do szkół poza miejscowością zamieszkania (w tym przebywające w ośrodkach szkolno-wychowawczych), przekazując świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz wypłacając świadczenie pieniężne na zakup posiłku. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" pozwala na wsparcie osób i rodzin dysfunkcyjnych, którym zapewniamy pomoc rzeczową w postaci ciepłych posiłków. Część podopiecznych to osoby, którym nie wypłacamy środków pieniężnych w formie gotówki z uwagi na często niezgodne z przeznaczeniem ich wykorzystywanie.

Od 2009 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyjął zasadę, iż każdy złożony wniosek o pomoc rozpatrywany jest biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności zabezpieczenie podstawowej potrzeby życiowej jaką jest posiłek. Dlatego przyznawane jest dożywianie z realizacją poprzez dostarczanie posiłków do domu podopiecznego w każdy dzień z wyłączeniem dni świątecznych w ramach umowy zawartej z wyłonionym w trakcie procedury zamówień publicznych dostawcą.

TYTUŁ	rok 20187	rok 2019	Rok 2020 (spodziewane)	rok 2021 - potrzeby, plany
Dożywianie - liczba dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach:	25	25	25	25
Dożywianie - liczba osób dożywianych poza placówkami oświatowymi	43	34	35	40
"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - kwota w roku:	136 088 zł	104 774 zł	100 000 zł	120 000 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W budżecie gminy na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 161 500 zł, w tym: 123 500 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy z wyłączeniem zadań z zakresu sportu oraz 19 000 zł na realizację projektów socjalnych „Dzień Seniora" i „Koperta Życia".

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Od roku 2019, w związku z uzyskaną informacją z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa, Ośrodek rozpoczął realizację trzyletniego projektu pn. „Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach". Na realizację tego zadania w roku 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 36 591,28 zł. Głównym celem projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach poprzez wdrożenie w jednostce usprawnień funkcjonalnych oraz organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w okresie od 01.10.2019 r. do 31.03.2021 r.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W budżecie na 2021 rok w ramach działu zaplanowano wydatki w wysokości 2 857 660,34 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na działalność świetlic szkolnych zaplanowano środki w wysokości 2 300 710 zł. Kwotę 2 135 125 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi, kwotę 68 210 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, 77 425 zł na odpis na ZFŚS, a kwotę 19 950zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W budżecie na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 337 500,34 zł, z tego kwotę 176 478,74 zł w formie dotacji celowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w związku z realizacją zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W budżecie na 2021 rok zaplanowano w tym rozdziale kwotę 71 250 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od września 2015 r. otrzymał do realizacji nowe zadanie polegające na prowadzeniu postępowań dotyczących stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siechnice.

Stypendia socjalne wypłacane są zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów uchwalonym przez Radę Miejską w Siechnicach a ich przyznanie uzależnione jest od sytuacji dochodowej uczniów. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne nie może przekraczać kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – od października 2018 r. wynosi 528 zł.

Stypendia przekazywane są w formie dofinansowania opłat lub częściowej lub całkowitej refundacji kosztów poniesionych wcześniej przez ucznia związanych z pobieraniem nauki. Stypendium przyznawane jest na okres od 1 do 10 miesięcy.

Liczbę dotychczas przyznanych świadczeń obrazuje poniższa tabela:

	Rok 2019 (zrealizowane)	Rok 2020 (przewidywana realizacja)	Rok 2021 (potrzeby, plany)
Ilość decyzji przyznających świadczenie	25	34	33
Kwota wypłaconych/planowanych świadczeń	54 584,80 zł	70 000 zł	74 400 zł

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zgodnie z ustawą o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 929) oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr LII/436/2018 z dnia 28.06.2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium naukowego i artystycznego szczególnie uzdolnionym uczniom w ramach Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów Gminy Siechnice oraz uchwały Nr LII/437/2018 z dnia 28.06.2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad

i trybu przyznawania i pozbawiania stypendium sportowego szczególnie uzdolnionym uczniom Gminy Siechnice, na pomoc materialną zaplanowano środki w wysokości 136 800 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W budżecie gminy na rok 2021 w ramach innych zadań zaplanowano wydatki w wysokości 11 400 zł. Kwotę przeznacza się na nagrody przyznawane przez Burmistrza dla uczestników konkursów szkolnych o charakterze ogólnogminnym i laureatów konkursów oraz turniejów o szerszym zasięgu.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W budżecie na 2021 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań bieżących w ramach tego działu w wysokości 45 836 705 zł.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

W związku z wprowadzeniem od dnia 01 kwietnia 2016 r. świadczenia wychowawczego na mocy przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 36 760 000 zł. Od roku 2019 nastąpiła zmiana, rozszerzająca krąg osób uprawnionych do świadczenia oraz znosząca kryterium dochodowe.

Założenia Programu od lipca 2019 roku:

1. świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy, którzy wystąpili do sądu o jego przysposobienie);
2. świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat;
3. rodzice otrzymują wsparcie na każde dziecko w rodzinie bez spełnienia kryterium dochodowego.

Dane statystyczne dotyczące wypłaty oraz prognozy w zakresie świadczeń wychowawczych:

Wyszczególnienie	2019	2020 stan na dzień 30.09.2019 r.	Plan 2021
Ilość należnych świadczeń wychowawczych w tym:	48 923	54 317	77 400
Liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczenia wychowawczego	3 933	4 220	4 620
Kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych	24 374 290,92	27 013 912,91	36 447 600 zł

Kwotę 289 300 zł przeznacza się na wynagrodzenia pracowników GOPS wraz z pochodnymi.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach zadań zleconych zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2020 r., znak: FB-BP.3110.22.2020.KSz na rok 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 3 992 000 zł. Na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych zaplanowano kwotę w wysokości 3 876 000 zł, tj. na wypłaty:

1. zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
2. zasiłku pielęgnacyjnego,
3. świadczenia pielęgnacyjnego/specjalny zasiłek opiekuńczy,
4. jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
5. świadczenia rodzicielskie
6. świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wypłacane świadczenia rodzinne mają na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka, przysługujące osobom kwalifikującym się do pomocy na podstawie kryterium dochodowego (dochód na osobę w rodzinie wynosi 674 zł i 764 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Dodatki przyznawane są w przypadku urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Na rok 2020 kwoty wypłacanych zasiłków wynoszą 95 zł (dziecko do ukończenia 5 r. ż), 124 zł (w wieku od 5-18 lat) oraz 135 zł (w wieku od 18-24 lat).

Wsparciem rodziny jest również zapomoga tzw. "becikowe" z tytułu urodzenia dziecka, która przysługuje rodzicom, których dochód nie przekroczył 1 922 zł na osobę w rodzinie. Wysokość świadczenia wynosi 1 000 zł. Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym osobie niepełnosprawnej jako wsparcie w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Wysokość świadczenia wyniesie 215,84 zł. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka niepełnosprawnego rezygnującego z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem. Od lipca 2013 świadczenie pielęgnacyjne zastąpił specjalny zasiłek opiekuńczy przysługujący osobom, które mają potwierdzoną rezygnację z zatrudnienia w związku z opieką nad osoba zależną. Wysokość świadczenia wynosi 620 zł. Od roku 2016 Ośrodek wypłaca również świadczenie rodzicielskie przysługujące rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego, m.in. studenci, osoby bezrobotne, osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych. Wysokość świadczenia wynosi 1 000 zł miesięcznie.

Fundusz alimentacyjny przysługuje osobom, które maja zasądzone alimenty, a ich egzekucja jest nieskuteczna. Fundusz przysługuje osobom, których dochód nie przekracza 900 zł na osobę w rodzinie.

W związku z wejściem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zwiększyła się liczba osób pobierających świadczenia rodzinne (mieszczą się w kryterium dochodowym uprawniającym do świadczeń).

Dane statystyczne dotyczące wypłaty oraz prognozy w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

	2019	2020	Plan 2021
		Ilość świadczeń	
Świadczenia rodzinne w tym:	8 670	6 027	8 485
zasiłek rodzinny	5 664	3 802	5 420
dodatki do zasiłku	3 006	2 225	3 065
zasiłek pielęgnacyjny	2 600	2 070	2 850
świadczenie pielęgnacyjne	612	455	635
dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0	0	0
specjalny zasiłek opiekuńczy	39	59	35
zasiłek dla opiekunów	12	1	12
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	157	98	215
Świadczenie rodzicielskie	434	376	526
fundusz alimentacyjny	965	708	1 160

Na pokrycie kosztów obsługi w/w świadczeń przeznacza się 3 % wydatków, w tym m.in. na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników, opłaty pocztowe, prowizje, inne usługi. Kwotę wydatków oszacowano na 107 200 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny zaplanowano w budżecie na rok 2021 kwotę 1 559 065 zł. Zgodnie ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111, z późn. zm.) zadaniem własnym gminy jest praca z rodziną z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Pracę z rodziną wykonuje asystent rodziny. Dodatkowo pracownik zgodnie z ustawą „Za Życiem" obejmuje pomocą rodziny, w których zdiagnozowano u dziecka w czasie ciąży matki, ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu. Zatrudnieni asystenci rodziny mają pod swoją opieką około 29 rodziny z którymi pracują.

Do pracy z asystentem rodziny zostały skierowane rodziny, które przez wiele lat funkcjonują w systemie pomocy społecznej, gdzie występuje wiele dysfunkcji: trwałe bezrobocie, uzależnienie (alkohol, narkotyk, przemoc) i zaniedbania wychowawcze wobec dzieci. Praca asystenta ma na celu poprawę sytuacji rodziny przeżywającej trudności, a przede wszystkim nienależycie wypełniającej funkcje opiekuńczo-wychowawcze. Niestety bez zaangażowania rodziny i chęci poprawy swojej sytuacji asystent nie jest w stanie skutecznie pomóc przezwyciężyć kryzys. W przypadku długotrwałego uzależnienia od alkoholu i bezrobocia proces zmiany trwa kilka lat. Są przypadki kiedy jednak nie udaje się rodzinie wyjść z kryzysu i jedynym rozwiązaniem jest

ograniczenie rodzicom praw rodzicielskich i umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej aby chronić je przed demoralizacją, uzależnieniami, brakiem godnych warunków mieszkaniowych i bytowych. W przypadku umieszczenia dziecka/dzieci w pieczy asystent podejmuje również próbę współpracy z rodzicami, zmierzającą do wyjścia z sytuacji w jakiej się rodzina znalazła, uniemożliwiającej dzieciom przebywanie w środowisku rodzinnym. Niestety w części przypadków rodzice nie chcą zmienić swojej sytuacji, bywają przypadki całkowitej odmowy współpracy i brak zainteresowania powrotem dzieci do rodziny biologicznej.

Z informacji otrzymywanych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na dzień 06 października 2020 r. z terenu gminy w pieczy zastępczej umieszczonych jest 35 dzieci w tym:

- przebywających w instytucjonalnym domu dziecka – 3 dzieci
- przebywających w rodzinnym domu dziecka – 4 dzieci
- przebywających w pogotowiu rodzinnym – 0 dzieci
- przebywających w rodzinach zastępczych – 28 dzieci

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Są to wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinnych domu dziecka lub w rodzinie zastępczej lub średnio miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka albo środki finansowe na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tych placówek. Ilość dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej oraz wysokość ww. wydatków wyceniono na rok 2021 zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz informacji z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, a także przewidywanym wzrostem kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, określonym przez PCPR na 15-25%.

Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej w latach 2019-2021wraz z % i wartościowym udziałem gminy Siechnice w kosztach pieczy zastępczej

Rok 2019				Rok 2020 - przewidywane wykonanie				Rok 2021 - prognoza, plan			
Udział gminy Siechnice w kosztach pieczy zastępczej				Udział gminy Siechnice w kosztach pieczy zastępczej				Udział gminy Siechnice w kosztach pieczy zastępczej			
10% kosztów ogółem	30% kosztów ogółem	50% kosztów ogółem	Koszty w zł	10% kosztów ogółem	30% kosztów ogółem	50% kosztów ogółem	Koszty w zł	10% kosztów ogółem	30% kosztów ogółem	50% kosztów ogółem	Koszty w zł
7 dzieci	2 dzieci	22 dzieci	235 000	5	3	24	300 000	1	5	29	300 000

Kwotę w wysokości 1 090 000 zł zaplanowano w związku z realizacją programu rządowego „Dobry Start". Założeniem programu jest wypłata jednorazowego wsparcia w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. Realizatorem zadania w Gminie Siechnice jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W budżecie na 2021 rok zaplanowano wydatki w tym rozdziale w wysokości 17 800 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są również członkom rodzin pobierającym świadczenia pielęgnacyjne. W okresie do 30.09.2019 r. składki są opłacane dla 15 osób. Na rok 2021 planuje się opłacanie składek dla 20 osób.

Rozdział 85516: System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 zaplanowano w budżecie na 2021 rok kwotę 3 507 840 zł, z czego kwotę 3 407 840 zł na wydatki bieżące a na wydatki inwestycyjne 100 000 zł.

Kwotę 936 320 zł zaplanowano na dotację celową dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3. Na wydatki dla niepublicznych podmiotów działających na terenie gminy Siechnice w formie klubów dziecięcych zaplanowano w budżecie na 2021 rok dotację celową w łącznej wysokości 261 440 zł. Pozostała kwota stanowi wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego żłobka.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem środków na dokumentacje projektową rozbudowy samorządowego Żłobka w Siechnicach

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W budżecie na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 17 801 592,22 zł, z tego na wydatki bieżące 5 997 473,82 zł oraz 11 804 118,40 zł na wydatki majątkowe.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano kwotę 9 308 319,39 zł, z tego kwotę 636 500 zł na wydatki bieżące, a 8 671 819,39 zł na wydatki inwestycyjne. Środki przeznacza się m. in. na remont rurociągów, naprawdę studni i wpustów na kanalizacji deszczowej, remont, naprawy i serwis przepompowni wód deszczowych, czyszczenie zbiorników przeciwpożarowych z roślinności, wykonanie dokumentacji projektowej remontu zbiornika przeciwpożarowego w Ozorzycach, naprawę i serwis przepompowni wód deszczowych i areatorów, remont instalacji ZUiROK. W ramach pozostałych wydatków bieżących planuje się wydatki na usługi czyszczenia kanalizacji deszczowej z inspekcją TV oraz opracowanie zbiorczej inwentaryzacji, czyszczenie studni i wpustów, czyszczenie separatorów, monitoring przepompowni wód opadowych, koszenie i czyszczenie rowów przydrożnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, dotacji na gromadzenie wód opadowych, budowę zbiornika retencyjnego wraz z

infrastrukturą towarzyszącą tj. zadania pn. „Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie" oraz zadania pn. „Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości Gminy Siechnice-opracowanie dokumentacji rewitalizacji zbiorników retencyjnych", a także zadanie pn." Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża". Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. Opis wydatków majątkowych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę 201 280 zł. Środki planuje się przeznaczyć na usługę dozoru terenu byłego Zakładu Utylizacji i Recyklingu Odpadów Komunalnych w Sulęcinie oraz wywóz odpadów komunalnych z budynków gminnych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W budżecie gminy na realizację zadań bieżących w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 828 250 zł. Kwotę 320 000 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań powierzonych Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o. o. z zakresu utrzymania czystości. W ramach powierzenia Spółka realizuje zadania polegające m.in. na utrzymywaniu czystości przystanków komunikacji publicznej, placów zabaw, stacji „Psi Pakiet", koszy ulicznych i parkowych. Kwotę 142 500 zł zaplanowano na pokrycie kosztów dla Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej Sp. z o .o. związanych z utrzymaniem projektu. Pozostała kwota wydatków bieżących 365 750 zł obejmować będzie m. in.: zwalczanie Barszczu Sosnowskiego, sprzątanie ulic i chodników, wymianę piasku w piaskownicach, usuwanie dzikich wysypisk, wynajem kabin WC, dzierżawę pojemników na odpady komunalne, zakup usług remontowych oraz materiałów i wyposażenia.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 3 774 943,82 zł, z tego 2 137 943,82 zł na wydatki bieżące oraz kwotę 1 637 000 zł na wydatki inwestycyjne. W ramach wydatków bieżących kwotę 1 200 000 zł zaplanowano na koszty utrzymania gminnych terenów zieleni w ramach zadań powierzonych do realizacji Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o. W ramach powierzonych zadań Spółka realizuje zadania polegające m.in. na wycince drzew, koszeniu poboczy dróg gminnych, koszeniu parków, skwerów, zieleni publicznej, terenów rekreacyjnych i zieleni nieurządzonej, koszeniu boisk i placów zabaw, odchwaszczaniu klombów, żywopłotów i alejek, sadzeniu materiału szkółkarskiego. W ramach zadań własnych gmina zaplanowała takie prace jak: wycinka drzew, pielęgnacja drzew pomnikowych, wykonywanie ekspertyz na potrzeby drzew pomnikowych, uzupełnianie wypadów drzew, sadzenie drzew, zagospodarowanie terenów zieleni publicznej, dostawy i sadzenie materiału szkółkarskiego, pielęgnacja zieleni przyulicznej w okresie wegetacyjny, inwentaryzacja

drzewostanu, raporty i ekspertyzy dendrologiczne, zabezpieczanie przed uszkodzeniami rabat, realizacja zadań w zakresie zwalczania komarów naturalnymi metodami.

W ramach inwestycji zaplanowano na prace związane z budową obszarów zieleni publicznej na terenie gminy Siechnice oraz realizację czterech zadań z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Radwanice", „Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowości Święta Katarzyna", „Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Żerniki Wrocławskie" oraz „Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości Gminy Siechnice-tereny parkowe". Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. Opis wydatków majątkowych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W budżecie na 2021 rok zaplanowano kwotę 95 500 zł, z tego 75 500 zł zaplanowano na wydatki bieżące z przeznaczeniem środków na inwentaryzację źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Siechnice, opłat związanych z transmisją i wizualizację danych pomiarowych z monitoringu powietrza atmosferycznego, opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego wdrażania postanowień „Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego". Kwotę 500 zł zaplanowano na koszty związane z edukacją ekologiczną w ramach programu pn. „Realizacja założeń gospodarki niskoemisyjnej oraz Gminnego Programu Rewitalizacji – Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza".

W ramach inwestycji zaplanowano kwotę 20 000 zł na prace związane z budową sieci telemetrycznych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Na działania w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 10 000 zł na wykonanie ekspertyzy biegłych w postępowaniach administracyjnych w sprawach zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływających na grunty sąsiednie prowadzonych na podstawie art. 234 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566, ze zm.).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W budżecie na 2021 rok zaplanowano wydatki na realizację zadań bieżących w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w schronisku w wysokości 25 000 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano w budżecie gminy na 2021 rok kwotę 3 375 299,01 zł, z czego na wydatki bieżące 1 900 000,00 zł, a na wydatki inwestycyjne 1 475 299,01 zł. Kwotę wydatków bieżących przeznacza się m.in.: na pokrycie opłat za energię elektryczną z tytułu oświetlenia drogowego, koszty eksploatacji sieci oświetlenia drogowego, na naprawy uszkodzonych słupów, remonty i konserwacje oświetlenia drogowego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1 298 172,69 zł na realizację zadań pn. "Rozwój oświetlenia na terenach gminnych", „Instalacja doświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych na terenie Gminy Siechnice" a także zadania pn." Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych", z tego kwotę 66 930,01 zł na zadania realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego. Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań oświetleniowych zawiera załącznik pn. Opis wydatków majątkowych.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W budżecie na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 23 000 zł. Środki planuje się przeznaczyć na aktualizację programu usuwania azbestu z terenu gminy Siechnice (inwentaryzacja) oraz pokrycie kosztów dofinansowania dla mieszkańców Gminy na utylizację azbestu, przyznawaną na podstawie uchwały nr IX/81/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska – dofinansowanie działań polegających na usuwaniu z terenu gminy Siechnice odpadów zawierających azbest.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na realizację zadań w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 160 000 zł. Kwotę 120 000 zł przeznacza się na realizację zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami m.in.: usługi związane z usuwaniem z dróg martwych zwierząt, usługi weterynaryjne oraz pozostałe usługi np. deratyzacja. Zgodnie z art. 11 a ust. 1, ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2019, poz.122, ze zm.) rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program obejmuje w szczególności m.in. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Stosownie do art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności m.in. zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki oraz usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości.

Kwotę 15 000 zł zaplanowano na poniesienie opłat tj.:

1) stosownie do art. 272, art. 273 i art. 284 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska środki finansowo-prawne ochrony środowiska stanowi w szczególności m.in. opłata za korzystanie ze środowiska. Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Środki zostaną przeznaczone na opłatę za korzystanie z środowiska za rok 2020. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska wynikających z art. 273 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczy tylko opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza.

2) opłaty z tytułu usług wodnych za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W związku z oddaniem nowych inwestycji drogowych konieczne będzie uiszczanie opłat z tytułu odprowadzania wód opadowych na podstawie aktualnych decyzji wodnoprawnych.

Kwotę 25 000 zł zaplanowano na zakup karmy i materiałów dla bezdomnych zwierząt.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W budżecie na 2021 rok zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 4 557 960,05 zł, z czego na wydatki bieżące 2 277 054,22 zł oraz 2 280 905,83 zł na wydatki inwestycyjne.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 3 605 680,05 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 1 324 774,22 zł a na wydatki inwestycyjne 2 280 905,83 zł.

Na finansowanie zadań realizowanych przez Centrum Kultury w Siechnicach zaplanowano kwotę 1 184 850 zł, którą przeznacza się na działalność statutową ośrodka. Jak co roku Centrum Kultury planuje zorganizowanie cyklicznych imprez plenerowych, w tym dożynek gminnych, festynów i pikników. W ramach imprez nieplenerowych Centrum Kultury planuje przeprowadzenie w klubach gminnych spotkań, warsztatów i konkursów.

W ramach zadań zaplanowano remont Centrum Kultury w Siechnicach i Świętej Katarzynie oraz realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze w ramach środków z funduszu sołeckiego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki finansowe w wysokości 2 280 905,83 zł na realizację zadań:

1. Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice,
2. Gminny Program Rewitalizacji w ramach PROW 2014-2020 - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny,
3. Program budowy świetlic wiejskich w Gminie Siechnice;
4. Kupno i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w miejscowości Łukaszowice,
5. Zakup i montaż huśtawki w Mokrym Dworze,
6. Zakup świetlicy kontenerowej oraz wykonanie przyłączy do świetlicy kontenerowej w Biestrzykowie -etap I wykonanie projektu i przyłączy,
7. Budowa świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem.

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. Opis wydatków majątkowych.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na wydatki związane z funkcjonowaniem bibliotek zaplanowano kwotę 890 530 zł. W ramach działalności przewiduje się m.in. zorganizowanie konkursów dla czytelników, wystaw książek,

spotkań z pisarzami. Budżet bibliotek obejmuje płatności związane z koniecznymi remontami i doposażeniem w niezbędny sprzęt.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W budżecie na 2021 rok zaplanowano kwotę 61 750 zł na dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na dofinansowani prac remontowych oraz konserwatorskich na obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W budżecie na 2021 rok zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 4 957 984,94, z tego na wydatki bieżące 3 737 250 zł oraz 1 220 734,94 zł na wydatki inwestycyjne.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W budżecie na 2021 rok zaplanowano w tym rozdziale wydatki ogółem na kwotę 2 792 055,54 zł, z tego kwotę 2 761 800 zł na wydatki bieżące a kwotę 30 255,54 zł na wydatki inwestycyjne.

Środki w wysokości 2 000 000 zł planuje się przeznaczyć na rekompensatę wydatków poniesionych w roku 2021 przez Siechnicką Inwestycyjną Spółkę Komunalną sp. z o.o. w związku z powierzeniem zadań w zakresie zarządzania obiektami sportowymi i rekreacyjnymi Gminy oraz udostępnieniem hali sportowej w Siechnicach. W ramach powierzonych zadań Spółka wykonuje zadania polegające na zapewnieniu dostępności obiektów szkołom, dla których organem założycielskim jest Gmina, jednostkom organizacyjnym Gminy oraz innym podmiotom, zgodnie ze wskazaniami Gminy, świadczeniu usług związanych z działalnością obiektów, udostępnianiu obiektów mieszkańcom, klubom sportowym i innym podmiotom, naliczaniem i pobieraniem opłat za korzystanie z obiektów, prowadzeniu harmonogramu i ewidencji udostępniania obiektów, utrzymywaniu w należytym stanie sanitarno – porządkowym obiektów i ich otoczenia, utrzymywaniu boisk i kąpieliska oraz związanych z nimi terenów zielonych, w okresie zimowym utrzymywaniu ciągów komunikacji pieszej, prowadzeniu dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji urządzeń w pomieszczeniach obiektów, zapewnieniu bieżącego wywozu nieczystości i odpadów, utrzymywaniu właściwego stanu technicznego obiektów, instalacji i urządzeń, dokonywaniu przeglądów, prowadzeniu remontów, konserwacji, usuwaniu awarii obiektów i urządzeń i in. Kwotę 761 800 zł zaplanowano na prace związane z naprawą i utrzymaniem placów zabaw na terenie gminy oraz na utwardzenie, utrzymanie i pielęgnację boisk sportowych.

W planie zadań inwestycyjnych ujęto do realizacji pięć zadań w tym trzy zgłoszone przez sołectwa w ramach środków z funduszu sołeckiego :

- Zestaw urządzeń do siłowni zewnętrznej w Trestnie -FS,
- Stół betonowy z ławami do gry w szachy -FS Mokry Dwór,
- Zakup i montaż betonowego stołu do ping-ponga- FS Iwiny.

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. Opis wydatków majątkowych.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na działalność związaną z kulturą fizyczną i sportem zaplanowano w 2021 roku wydatki w kwocie 505 450 zł. Środki w wysokości 459 800 zł zaplanowano na dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu realizujących zadania gminy w zakresie sportu, kwotę 28 500 zł zaplanowano na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe a pozostałą kwotę wydatków 17 150 zł na wynagrodzenia dla animatorów sportu.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W budżecie na 2021 rok zaplanowano wydatki z tego rozdziału w wysokości 1 660 479,40 zł, z tego kwotę 470 000 zł na wydatki bieżące a kwotę 1 190 479,40 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

Kwotę 470 000 zł zaplanowano w ramach wydatków bieżących dla Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. na realizację zadań z zakresu zarządzania kąpieliskiem Błękitna Laguna.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:

- Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie w formule PPP,
- Zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach,
- Budowa mostków i małej architektury w parku w Siechnicach,
- Przebudowa części terenów sportowo-rekreacyjnych w Siechnicach w formule PPP,
- Adaptacja zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła,
- Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice.

Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. Opis wydatków majątkowych.

Opis wydatków majątkowych

Dział 600

1.„Bezpieczna droga"-budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego

W ramach zadania zabezpieczono środki na rozliczenie umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej przebudowy fragmentu drogi powiatowej nr 1934D (ul. Nadodrzańska) w miejscowości Trestno polegającej na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Ponadto zaplanowano:

a) Opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1934D (ul. Stefana Batorego) w Mokrym Dworze polegającej na budowie chodnika na wysokości posesji nr 7-26 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,

b) Opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1942D (ul. Kochanowskiego) w Sulimowie polegającej na budowie chodnika na wysokości posesji nr 23-17 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,

c) Opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 328 polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej (działka nr 353/2 obręb Iwiny) w Iwinach i ul. Koreańskiej (działka nr 50/2 obręb Brochów) we Wrocławiu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,

d) Opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1941D polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej od m. Smardzów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 395 i w obrębie tego skrzyżowania wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,

e) Opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1941D polegającej na przebudowie chodnika wraz z budową przystanku autobusowego z zatoką przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie oraz pełnieniem nadzoru autorskiego,

Planowana jest również przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1934D (ul. Nadodrzańska) w miejscowości Trestno polegająca na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1941D polegająca na przebudowie chodnika wraz z budową przystanku autobusowego z zatoką przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Na realizację zadań w roku budżetowym 2021 zaplanowano kwotę 1 238 705,00 zł.

2. Budowa przystanku w Świętej Katarzynie -projekt

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 25 000,00 zł. Zadanie obejmuje pracowanie dokumentacji projektowej dla projektu „Budowa przystanku autobusowego na drodze powiatowej

nr 1938D w Świętej Katarzynie na ul. Żernickiej na wysokości działki 1117/5 obręb Święta Katarzyna, działka nr 317" wraz z pełnieniem nadzoru w trakcie realizacji robót budowlanych.

3.Budowa dróg i ulic w Radwanicach

W ramach zadania zabezpieczono środki na rozliczenie umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Melioracyjnej w Radwanicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Ponadto zaplanowano:

a) Opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kolejowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,

a) Opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wałowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,

b) Opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piastowskiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,

c) Opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy łącznika ul. Granicznej z ul. Szeroką wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Planowane jest również rozpoczęcie prac budowlanych polegających na przebudowie ulicy Melioracyjnej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego; budowa łącznika ul. Parkowej z ul. Szkolną wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego; przebudowa ulicy Cedrowej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego, na realizację której Gmina Siechnice złożyła wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021. Na realizację zadań w roku budżetowym 2021 zaplanowano kwotę 2 609 178,00 zł.

4. Budowa dróg i ulic w Siechnicach

W ramach zadania zabezpieczono środki na rozliczenie umów dotyczących opracowania dokumentacji projektowych przebudowy skrzyżowania (budowa skrzyżowań typu rondo) ul. Zacisze, Kościelnej i Jarzębinowa, przebudowy skrzyżowania ul. 1 Maja i ul. Szkolnej, przebudowy skrzyżowania ulicy Powstańców Śląskich, Szkolnej i Kościelnej w Siechnicach, oraz zabezpieczono środki na kontynuację budowy i przebudowy I Etapu ul. Świętego Krzyża.

Ponadto zaplanowano:

a) Opracowywanie dokumentacji projektowej budowy ul. Ziemskiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,

a) Opracowywanie dokumentacji projektowej budowy ul. Zachodniej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,

b) Opracowywanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy ul. Traugutta wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,

c) Opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Św. Krzyża z ul. Opolską wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,

d) Opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Stawowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,

e) Opracowywanie dokumentacji projektowej rozbudowy i budowy ul. Czeremchowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,

f) Opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Prawocińskiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Planowana jest również budowa II Etapu ul. Świętego Krzyża wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego, na realizację której Gmina Siechnice złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 rok. Na realizację zadań w roku budżetowym 2021 zaplanowano kwotę 1 997 440,81 zł.

5.Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie

W ramach zadania zabezpieczono środki na rozliczenie umowy dotyczącej przebudowy ulicy Łąkowej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz na rozliczenie umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kolejowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Ponadto zaplanowano:

a) Opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy części ul. Lipowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,

a) Opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy części ul. Parkowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,

b) Opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Akacjowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,

c) Opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Orzechowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,

d) Opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Leszczynowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Planowana jest również przebudowa ul. Powstańców Śląskich Etap II wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

Na realizację zadań w roku budżetowym 2021 zaplanowano kwotę 1 069 301,39 zł.

6. Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich

W ramach zadania zabezpieczono środki na rozliczenie umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Brzozowej w Żernikach Wrocławskich wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Ponadto zaplanowano opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Polnej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Planowane jest również rozpoczęcie prac budowlanych przebudowy ul. Polnej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego, a także rozpoczęcie prac budowlanych przebudowy ul. Brzozowej w Żernikach Wrocławskich wraz

z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Na realizacje zadań w roku budżetowym 2021 zaplanowano kwotę 1 000 000 zł.

7. Budowa dróg i ulic w Kotowicach

W ramach zadania zaplanowano opracowywanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy ul. Kolejowej w Kotowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Planowane jest także rozpoczęcie prac budowlanych budowy i przebudowy ul. Kolejowej w Kotowicach wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Na realizację zadań w roku budżetowym 2021 zaplanowano kwotę 500 000,00 zł.

8. Budowa dróg w Groblicach

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 400 000,00 zł.

9. Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny- środki UE

W ramach zadania zaplanowano wykonanie prac budowlanych polegających na budowie drogi dojazdowej do przystanku kolejowego Iwiny wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Na realizację zadania w roku budżetowym 2021 zaplanowano kwotę 937 980,52 zł.

10. Projekty i wdrażanie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 200 000,00 zł.

11. Przebudowa ulicy Sportowej w Siechnicach.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 500 000,00 zł. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację przebudowy w zakresie wykonania konstrukcji o nawierzchni bitumicznej, organizacji ruchu z elementami uspokojenia ruchu, odwodnienia, nasadzenia zieleni i zagospodarowania pasa drogowego.

12. Remont mostu w miejscowości Radwanice ul. Dębowa

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 270 000,00 zł. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji oraz remont w zakresie wymiany izolacji, wymianę nawierzchni na obiekcie oraz zabezpieczenie spodu konstrukcji i przyczółków.

13. Wykonanie projektu przebudowy ul. Leszczynowej i Jarzębinowej w miejscowości Kotowice –FS Kotowice

W ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Kotowice zaplanowano kwotę 58 220,99 zł na opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Leszczynowej i Jarzębinowej w Kotowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

14. Budowa dróg i ulic w Iwinach w tym ulicy Polnej w Iwinach (etap I) oraz układu drogowego związanego z przebudową ul. Buforowej we Wrocławiu i budową przystanku kolejowego Iwiny-Lamowice, opracowanie koncepcji układu drogowego ul. Bukszpanowej i przyległych

W ramach zadania zabezpieczono środki na rozliczenie umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej budowy ul. Polnej w Iwinach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Planowane jest również rozpoczęcie prac budowlanych polegających na budowie ul. Polnej w Iwinach wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego, na realizację której Gmina Siechnice złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021-2022. Całkowite zakończenie i rozliczenie prac budowlanych planuje się w 2022 r. Na realizację zadania w budżecie na 2021 rok zaplanowano 4 543 754,86 zł.

15. Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego

W ramach zadania planowane jest rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej budowy i rozbudowy sieci monitoringu gminnego. Na realizację zadania w roku budżetowym 2021 zaplanowano kwotę 150 000,00 zł.

16. Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy

Na realizację zadań przeznacza się kwotę 183 400,00 zł. W ramach zadania planuje się rozpoczęcie realizacji w roku 2021 prac badawczych przez Partnera projektu- Akademię Górniczo Hutnicza w Krakowie realizowanych w oparciu o wybudowana infrastrukturę techniczną tj. m.in. system inteligentnego oświetlenia, systemu monitoringu jakości powietrza oraz natężenia ruchu samochodowego. W ramach projektu zrealizowane będą również prace związane z utworzeniem systemu IT w zarzadzaniami analizą składanych dokumentów oraz aplikacją do kontaktów mieszkańcy gminy- urząd miejski.

17. Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice- budowa multimodalnych centrów przesiadkowych

W ramach zadania kontynuowane są prace budowlane budowy dwóch multimodalnych centrów przesiadkowych zlokalizowanych przy obiektach stacji kolejowych w miejscowości Siechnice oraz w Świętej Katarzynie. Ponadto planowane jest opracowywanie dokumentacji projektowej II etapu budowy węzłów multimodalnych w Siechnicach i w Świętej Katarzynie. Projekt

jest dofinansowywany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Na realizację zadania w roku budżetowym 2021 zaplanowano kwotę 4 306 059,88 zł.

18. Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych Kotowice, Zębice, Smardzów

W ramach zadania zaplanowano opracowywanie prac projektowych związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej dla budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych w Zębicach, Smardzowie i Kotowicach. Zadanie realizuje założenia wieloletnich strategii gminy związanych z ograniczeniem niskiej emisji oraz wspieraniem rozwoju transportu publicznego na jej terenie.
Na realizację zadania przeznacza się 150 000,00 zł.

Dział 700

19. Gminny Program Rewitalizacji-rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie- opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 50 000,00 zł.

20. Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 2 028 760,00 zł, z tego na wydatki dotyczące wypłaty odszkodowań 1 196 500,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na odszkodowania za działki nabyte z mocy prawa (decyzje podziałowe i decyzji ZRID- wydzielenie gruntów pod drogi gminne) pod przyszłe inwestycje drogowe.
Na wydatki na zakup nieruchomości zaplanowano 803 500,00 zł. Gminie przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Gmina może nabywać nieruchomości na wolnym rynku, brać udział w licytacjach komorniczych.
W roku 2021 zaplanowano środki na zniesienie współwłasności w Trestnie i Smardzowie po 50.000,00 zł razem 100 000,00 zł oraz środki w kwocie ok. 150 000,00 zł na nabycie dz. nr 542/178 w Siechnicach oraz dz. 542/138 w Siechnicach pod cele rekreacyjne.
W roku 2020 zakupiono działkę nr 247/4 obręb Siechnice; w roku 2021 pozostaje do zapłaty 553 500,00 zł.
W 2019 roku gmina zakupiła działkę nr 329/6 obręb Żerniki Wrocławskie, za którą płatność rozłożona została na 4 raty w latach 2020 – 2023; wysokość raty na 2021 rok wynosi 28 760,00 zł.

Dział 750

21. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 100 000,00 zł.

Dział 754

22. Dotacja celowa dla Policji

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 150 000,00 zł.

23. Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Siechnicach

W budżecie na 2021 rok zabezpieczono środki w kwocie 94 710 zł na rozliczenie umowy pn.:"Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku remizy strażackiej OSP w Siechnicach".

Dział 801

24. Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach

W ramach zadania zaplanowano kontynuację prac budowlanych budowy pasywnej szkoły podstawowej oraz sali gimnastycznej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Zabezpieczono środki na:

a) sprawowanie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w trakcie budowy szkoły,
a) sprawowanie nadzoru autorskiego nad zadaniem: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy szkoły podstawowej w Siechnicach",
b) dostawę i montaż wyposażenia sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkoły,
c) dostawę i montaż wyposażenia biurowego,
d) dostawę wyposażenia sportowego,
e) dostawę i montaż placu zabaw.

Na realizację zadania w roku budżetowym 2021 zaplanowano kwotę 18 632 697,83 zł.

25. Rozbudowa szkoły podstawowej w Świętej Katarzynie

W ramach zadania zaplanowano opracowywanie dokumentacji projektowej II etapu rozbudowy szkoły w Świętej Katarzynie. Na realizację zadania w roku budżetowym zaplanowano kwotę 300 000,00 zł.

26. Rozbudowa Szkoły podstawowej w Radwanicach

W ramach zadania zaplanowano rozbudowę szkoły podstawowej w Radwanicach w formule zaprojektuj i wybuduj w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu, a także zakup wyposażenia meblowego. Plan wydatków zadania w roku budżetowym 2021 wynosi 12 742 800 zł, z czego kwota 2 500 000,00 zł pochodzi ze środków w ramach I naboru z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

27. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich

W ramach zadania zaplanowano opracowywanie dokumentacji projektowej II i III etapu rozbudowy szkoły oraz opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Żernikach Wrocławskich. Na realizację zadania w roku budżetowym 2021 zaplanowano kwotę 500 000,00 zł.

28. Zakup klimatyzacji do pracowni komputerowej i chemicznej w Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 10 000,00 zł.

29. Zakup klimatyzatorów dla Przedszkola Publicznego im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 40 000,00zł.

Dział 851

30. Dotacja dla ZOZ na zakup sprzętu

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 2 676 00,00 zł.

31. Budowa skate parku w miejscowości Siechnice

W ramach zadania planuje się opracowywanie dokumentacji projektowej skate parku w miejscowości Siechnice. Prace budowlane zaplanowano na kolejny rok. Na realizację zadania w roku budżetowym 2021 zaplanowano kwotę 100 000,00 zł.

32. Dofinansowanie programu budowy świetlic na terenie Gminy Siechnice

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 100 000,00 zł.

33. Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Siechnic

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 100 000,00 zł. W ramach zadania zostaną zakupione nowe urządzenia w miejsce wcześniej zdemontowanych lub zniszczonych, które wskazano w protokołach z kontroli jako konieczne do wymiany lub remontu. Nowe urządzenia będą montowane w mniejszych miejscowościach na terenie Gminy Siechnice. Możliwe jest również dofinasowanie z przedmiotowych środków innego zadania inwestycyjnego polegającego na kompleksowym remoncie – wymianie urządzeń, w obrębie danego placu zabaw.

Dział 855

34. Rozbudowa samorządowego żłobka w Siechnicach-projekt

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 100 000,00 zł

Dział 900

35. Dotacja na gromadzenie wód opadowych

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 50 000,00 zł.

36. Gminny Program Rewitalizacji-rewitalizacja pozostałych miejscowości Gminy Siechnice-opracowanie dokumentacji rewitalizacji zbiorników retencyjnych

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 130 000,00 zł. W ramach powyższego zadania w roku 2021 opracowana zostanie dokumentacja projektowa i kosztorysowa na przebudowę i rewitalizację zbiorników małej retencji w pozostałych miejscowościach Gminy Siechnice:

- Grodziszów, dz. nr 15
- Grodziszów, dz. nr 21
- Zacharzyce, dz. nr 106
- Sulęcin, dz. nr 27
- Kotowice, dz. nr 220
- Kotowice, dz. nr 216/2
- Zębice, dz. nr 83
- Iwiny, dz. nr 208
- Sulimów, dz. nr 69
- Sulimów, dz. nr 93/1

37. Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 100 000,00 zł. Dofinansowanie przeznacza się do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub wymiany nieszczelnych zbiorników bezodpływowych na szczelne zbiorniki.

38. Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża

W ramach zadania zaplanowane budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża w m. Siechnice. Projekt ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Na realizację zadania w roku budżetowym 2021 zaplanowano kwotę 2 641 629,54 zł.

39. Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF – poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie

Na rok 2021 planowano wydatki w kwocie 5 750 189,85 zł.

W ramach zadania w roku 2021 planowana jest realizacja poniższych etapów:

- Budowa zbiornika wraz z infrastrukturą towarzyszącą
- Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową zbiornika
- Pełnienie nadzoru autorskiego nad budową zbiornika
- Odszkodowanie za grunty przejęte pod zbiornik wielofunkcyjny
- Wydatki związane z działaniami edukacyjnymi i promocyjnymi zbiornika.

40. Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Radwanice.

W ramach powyższego zadania w roku 2021 planowane są następujące prace:

- Rewitalizacji parku – wykonawstwo na podstawie projektu wykonanego w roku 2020
- Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudowę i rewitalizację zbiornika małej retencji w Radwanicach (dz. nr 784/24)
- Przebudowa i rewitalizacja zbiornika małej retencji w Radwanicach (dz. nr 784/24) w ramach dostępnych środków w roku 2021. Rewitalizacja zbiornika planowana jest na lata 2021 i 2022. Na realizację zadania w roku budżetowym zaplanowano kwotę 717 750,00 zł.

41.Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Święta Katarzyna

Na rok 2021 planowany jest wydatek w kwocie 189 250,00 zł.

W ramach powyższego zadania w roku 2021 planowana jest rewitalizacja parku w Świętej Katarzynie część dz. nr. 566/4 - park przy szkole (ok. 15.000,00 m2). W ramach zadania realizowane będą poniższe etapy:

- Inwentaryzacja zieleni i opracowanie 2-wariantowej koncepcji rewitalizacji parku
- Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na rewitalizację parku na podstawie wybranej koncepcji
- Rewitalizacji parku – wykonawstwo na podstawie projektu wykonanego w roku 2020

Rewitalizacja parku oraz zbiornika wodnego planowana jest na lata 2021 i 2022.

42.Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Żerniki Wrocławskie

Na rok 2021 planowany jest wydatek w kwocie 200 000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na rewitalizację parku podworskiego w Żernikach Wrocławskich, która polegać będzie na wykonaniu następujących zadań:

- Inwentaryzacja zieleni i opracowanie 2-wariantowej koncepcji rewitalizacji parku
- Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na rewitalizację parku na podstawie wybranej koncepcji (wraz z oświetleniem parkowym)

- Rewitalizacja parku – wykonawstwo w ramach dostępnych środków w roku 2021. Prace rewitalizacyjne w parku planowane są na lata 2021 i 2022.

43. Gminny Program Rewitalizacji-rewitalizacja pozostałych miejscowości Gminy Siechnice-tereny parkowe

Na rok 2021 planowany jest wydatek w kwocie 530 000,00 zł.

44. Budowa sieci telemetrycznych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 20 000,00 zł.

W roku 2021 planowana jest rozbudowa powstałej w 2020 r. sieci stacji monitoringu powietrza atmosferycznego o doposażenie stacji w dodatkowe czujniki pomiarowe (stacje z rozszerzonym programem pomiarowym obejmującym pomiar hałasu oraz pomiar gazów).

45. Rozwój oświetlenia na terenach gminnych

W ramach zadania zaplanowano opracowywanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na ul. Kościuszki w Iwinach w kierunku ul. Schuberta wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Planowana jest również budowa I i II etapu oświetlenia ulicy Strzelińskiej w Żernikach Wrocławskich oraz budowa oświetlenia ul. Kościuszki w Iwinach w kierunku ul. Schuberta. W ramach Funduszu Sołeckiego zabezpieczono środki na wykonanie oświetlenia pod wiatami i altaną w Zębicach. Na realizację zadań w budżecie na 2021 rok zaplanowano łącznie kwotę 589 000,00 zł.

46. „Instalacja doświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych na terenie Gminy Siechnice

Zadanie polegać będzie na montażu kompletnych opraw oświetlenia drogowego wraz ze słupami w celu doświetlenia przejść dla pieszych w najbardziej newralgicznych miejscach na terenie Gminy Siechnice. Planuje się montaż opraw wykonanych w technologii LED, zasilanych z indywidualnych ogniw fotowoltaicznych bazujących na energii odnawialnej. Na realizację zadania przeznacza się kwotę 125 000,00 zł.

47. Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych

W ramach zadania zabezpieczono środki na rozliczenie umowy dotyczącej dostawy i montażu systemów oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowościach: Grodziszów, Iwiny, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie. W ramach zadania zaplanowano posadowienie lamp solarnych na terenie gminy Siechnice.

W ramach Funduszu Sołeckiego zabezpieczono środki na:

a) Zakup i montaż 5 sztuk lamp OZE , doświetlenie ul. Jana Matejki- FS Ozorzyce

b) Zakup i montaż 2 lamp solarnych za przystankiem autobusowym w kier. Żernik Wr. -FS Samrdzów

c) Zakup lamp solarnych FS- Sulimów

Na realizację zadania w budżecie na 2021 rok zaplanowano łącznie kwotę 761 299,01 zł.

Dział 921

48. Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego w miejscowości Kotowice

W ramach zadania zaplanowano kontynuację prac budowlanych budowy obiektu oświatowo-sportowego w Kotowicach wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Planowany jest również zakup wyposażenia. Na realizację zadań w roku budżetowym 2021 zaplanowano kwotę 1 277 909,99 zł.

49. Gminny Program Rewitalizacji w ramach PROW 2014-2020- Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 403 136,48 zł.

50. Program budowy świetlic w Gminie Siechnice

W ramach zadania zaplanowano opracowywanie dokumentacji projektowej budowy świetlic wiejskich oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Na realizację zadania w roku budżetowym 2021 zaplanowano kwotę 450 000,00 zł.

51. „Kupno i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w Łukaszowicach- FS Łukaszowice"
– kwota 9.354,00zł

W ramach zadania zostaną zakupione oraz zamontowane 2 urządzenia siłowni zewnętrznej wskazane przez Sołectwo Łukaszowice, tj. wioślarz + orbitrek na wspólnym pylonie oraz twister + wahadło na wspólnym pylonie. Realizacja zadania została zaplanowana na wiosnę 2021.

52. „Zakup i montaż huśtawki w Mokrym Dworze- FS Mokry Dwór"
– kwota 8.001,95 zł

W ramach zadania zostanie zakupiona oraz zamontowana huśtawka wskazana przez Sołectwo Mokry Dwór. Realizację zadania została zaplanowano na wiosnę 2021.

53. Zakup świetlicy kontenerowej oraz wykonanie przyłączy do świetlicy kontenerowej w Biestrzykowie- FS – etap I wykonanie projektu i przyłączy

W ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Biestrzyków zaplanowano kwotę 52 503, 41 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu i przyłączy do świetlicy kontenerowej w Biestrzykowie.

54. Budowa świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem

W ramach zadania zaplanowano opracowywanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem. Na realizację zadania w roku budżetowym 2021 zaplanowano kwotę 80 000,00 zł.

Dział 926

55. Zestaw urządzeń do siłowni zewnętrznej w Trestnie – FS Trestno

W ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Trestno zaplanowano kwotę 22 255,54 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu urządzeń do siłowni zewnętrznej w Trestnie.

56. Stół betonowy z ławami do gry w szachy-FS Mokry Dwór

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 5 000,00 zł. W ramach zadania zostanie zakupiony oraz zamontowany stół betonowy z ławami do gry w szachy wskazany przez Sołectwo Mokry Dwór. Realizacja zadania została zaplanowana na wiosnę 2021.

57. Zakup i montaż stołu do ping-ponga w Iwinach – FS Iwiny

W ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Iwiny zaplanowano kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż stołu do gry w ping-ponga w Iwinach.

58. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie w formule PPP

W ramach zadania planuje się opracowywanie koncepcji projektowej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie wraz z udzieleniem zamówienia na doradztwo w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz wykup działek pod tę inwestycję. Na realizację zadania w roku budżetowym 2021 zaplanowano na kwotę 300 000,00 zł.

59. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach

W ramach zadania planuje się zaktualizowanie projektu budowlanego zagospodarowania terenu sportowo- rekreacyjnego oraz kontynuację prac rozpoczętych w poprzednich latach. Na realizację zadania w roku budżetowym 2021 zaplanowano łączną kwotę 205 479,40 zł w tym środki z Funduszu Sołeckiego sołectwa Iwiny.

60. Budowa mostków i małej architektury w parku w Siechnicach.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 335 000,00 zł.

W ramach zadania planowana jest realizacja poniższych zadań:

- Budowa południowej kładki dla pieszych na stawie wraz z zagospodarowaniem terenu wyspy
- Zagospodarowanie terenu wyspy na stawie w parku w Siechnicach.

61. Przebudowa części terenów sportowo-rekreacyjnych w Siechnicach w formule PPP

W ramach zadania planuje się opracowywanie koncepcji oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego przebudowy części terenów sportowo-rekreacyjnych w Siechnicach wraz z udzieleniem zamówienia na doradztwo w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Na realizację zadania w roku budżetowym 2021 zaplanowano na kwotę 100 000,00 zł.

62. Adaptacja zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła

W ramach zadania planuje się opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy placu miejskiego w Siechnicach w zakresie zieleni i małej architektury. Na realizację zadania w roku budżetowym 2021 zaplanowano kwotę 150 000,00 zł.

63. Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice

W ramach zadania planuje się kontynuacje zagospodarowania terenu przy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie. Na realizację zadania w roku budżetowym 2021 zaplanowano kwotę 100 000,00 zł.

64. Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.

Na realizację zadania w roku budżetowym 2021 zaplanowano kwotę 1 226 250,00 zł.
Kwota wkładu jest zgodna z przyjętą przez Radę Miejską w dniu 5 listopada 2020 r. kwotą na rok 2021.

65. Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Na rok 2021 zaplanowano kwotę wkładu w wysokości 2 875 535,00 zł, z czego 2 275 535,00 zł stanowi wkład ze środków w ramach I naboru wniosków do programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Środki z RFIL przeznacza się na budowę odcinka sieci wodociągowej PEHD 225 mm od ulicy Wrocławskiej w Radwanicach do ulicy Różanej w Siechnicach oraz odcinka sieci wodociągowej PEHD 225 mm od ulicy Pogodnej w Radwanicach do ulicy Kolejowej w Radwanicach wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowych.

66. Powołanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów E- Czechnica

Na realizację zadania w roku budżetowym 2021 zaplanowano kwotę 100 000,00 zł.

DYNAMIKA DOCHODÓW													
paragraf	Dochody wykonane 2015	Dynamika wzrostu	Dochody wykonane 2016	Dynamika Wzrostu	Dochody wykonane 2017	Dynamika wzrostu	Dochody wykonane 2018	Dynamika wzrostu	Dochody wykonane 2019	Dynamika wzrostu	Dochody plan 2020 (Plan na 30.06.2020)	Dynamika wzrostu	Dochody wykonane 2020 (Wykonania na 30.06.2020)
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 439 749,00 zł	123,13%	24 967 843,00	116,46%	28 161 061,00 zł	112,79%	34 442 291,00 zł	122,30%	41 010 252,00 zł	119,07%	44 296 990,00 zł	108,01%	18 951 671,00 zł
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	817 877,28 zł	99,86%	855 379,58	104,59%	948 096,18 zł	110,84%	1 575 720,14 zł	166,20%	1 847 553,24 zł	117,25%	2 500 000,00 zł	135,31%	972 435,53 zł
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	32 249 401,91 zł	158,40%	27 634 288,19	85,69%	27 539 242,25 zł	99,66%	29 633 402,90 zł	107,60%	29 257 754,50 zł	98,73%	30 956 000,00 zł	105,80%	16 392 794,71 zł
032 Wpływy z podatku rolnego	1 246 876,16 zł	99,31%	950 493,88	76,23%	1 161 886,99 zł	122,24%	1 079 652,48 zł	92,92%	1 112 320,13 zł	103,03%	1 250 000,00 zł	112,38%	666 128,65 zł
033 Wpływy z podatku leśnego	20 009,40 zł	112,92%	37 540,30	187,61%	37 693,85 zł	100,41%	38 982,73 zł	103,42%	37 855,66 zł	97,11%	38 000,00 zł	100,38%	19 402,54 zł
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	722 148,76 zł	174,48%	1 253 133,24	173,53%	1 636 946,23 zł	130,63%	2 176 733,68 zł	132,98%	2 800 820,12 zł	128,67%	2 941 000,00 zł	105,00%	1 525 551,26 zł
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 838,42 zł	92,84%	30 634,49	123,34%	24 891,64 zł	81,25%	34 800,90 zł	139,81%	23 815,11 zł	68,43%	20 000,00 zł	83,98%	11 197,40 zł
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	141 067,14 zł	393,52%	1 707,92	1,21%	56 047,51 zł	3281,62%	7 010,04 zł	12,51%	43 423,54 zł	619,45%	50 000,00 zł	115,14%	90 348,85 zł
040 Wpływy z opłaty produktowej	4 183,53 zł	50,59%	3 554,89	84,97%	2 863,87 zł	80,56%	2 210,19 zł	77,17%	2 043,12 zł	92,44%	0,00 zł	0,00%	171,12 zł
041 Wpływy z opłaty skarbowej	65 905,00 zł	119,83%	73 075,00	110,88%	75 514,00 zł	103,34%	84 107,00 zł	111,38%	89 725,00 zł	106,68%	70 000,00 zł	78,02%	47 092,00 zł
046 wpływy z opłaty eksploatacyjnej									1 152,00 zł		0,00 zł	0,00%	0,00 zł
047 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	374 248,50 zł	89,54%	0,00	0,00%	0,00 zł	0,00%	5 787,75 zł	0,00%	710,00 zł	0,00%	1 000,00 zł	140,85%	0,00 zł
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	361 480,63 zł	99,79%	357 561,86	98,92%	383 226,95 zł	107,18%	406 658,22 zł	106,11%	442 968,19 zł	108,93%	400 000,00 zł	90,30%	388 810,62 zł
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	335 665,40 zł	81,96%	516 641,89	153,92%	273 787,76 zł	52,99%	447 963,24 zł	163,62%	935 696,31 zł	208,88%	700 000,00 zł	74,81%	263 480,46 zł
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 848 093,50 zł	149,86%	1 711 751,63	92,62%	2 052 252,61 zł	119,89%	3 111 027,76 zł	151,59%	3 016 693,40 zł	96,97%	2 700 000,00 zł	89,50%	1 270 490,19 zł
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00 zł	0,00%	332 430,28	0,00%	331 488,97 zł	99,72%	444 060,65 zł	133,96%	352 498,57 zł	79,38%	350 000,00 zł	99,29%	351 827,04 zł
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 970,00 zł	38,14%	7 089,33	47,36%	5 695,01 zł	80,33%	12 514,90 zł	219,75%	12 098,20 zł	96,67%	12 000,00 zł	99,19%	7 457,10 zł
058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	380 175,61 zł	43,23%	55 021,55	14,47%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	1 568,80 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
061 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00%	0,00 zł	0,00%	78,00 zł	0,00%	112,00 zł	0,00%	500,00 zł	446,43%	26,00 zł
062 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00%	3 000,00 zł	0,00%	851,50 zł	28,38%	1 400,50 zł	164,47%	2 000,00 zł	142,81%	0,00 zł
063 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00%	13 338,00 zł	0,00%	4 019,14 zł	30,13%	4 450,00 zł	110,72%	4 000,00 zł	89,89%	2 245,00 zł
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00%	34 101,57 zł	0,00%	37 291,23 zł	109,35%	46 194,75 zł	123,88%	37 000,00 zł	80,10%	10 749,16 zł
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00 zł	0,00%	310 469,22		274 694,65 zł	88,48%	250 330,57 zł	91,13%	264 632,73 zł	105,71%	305 400,00 zł	115,41%	76 876,19 zł
067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00 zł	0,00%	542 647,19	0,00%	615 142,21 zł	113,36%	667 304,56 zł	108,48%	817 079,37 zł	122,44%	1 081 113,00 zł	132,31%	310 396,77 zł
069 Wpływy z różnych opłat	497 888,09 zł	97,24%	478 139,99	96,03%	609 204,98 zł	127,41%	539 747,93 zł	88,60%	389 538,13 zł	72,17%	400 600,00 zł	102,84%	355 030,64 zł
074 Wpływy z dywidend	330 300,00 zł	82575,00%	240,00	0,07%	240,00 zł	100,00%	260,00 zł	108,33%	300,00 zł	115,38%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
075 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	651 336,54 zł	91,37%	677 061,34	103,95%	412 469,74 zł	60,92%	425 402,26 zł	103,14%	415 999,87 zł	97,79%	313 030,00 zł	75,25%	204 388,41 zł
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 153,00 zł	77,04%	25 797,80	91,63%	25 797,80 zł	100,00%	0,00 zł	0,00%	8 283,55 zł	0,00%	18 000,00 zł	217,30%	5 896,84 zł
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 538 632,35 zł	171,73%	954 274,31	37,59%	387 997,24 zł	40,66%	1 711 269,94 zł	441,05%	259 556,11 zł	15,17%	1 700 000,00 zł	654,96%	113 844,19 zł
083 Wpływy z usług	1 467 765,35 zł	118,13%	596 652,84	40,65%	496 996,65 zł	83,30%	621 732,76 zł	125,10%	617 124,46 zł	99,26%	554 498,56 zł	89,85%	196 157,30 zł
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00 zł	3,05%	16 157,73	538,59%	143 200,00 zł	886,26%	13 656,00 zł	9,54%	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	377 965,72 zł	261,63%	126 340,62	33,43%	69 459,58 zł	54,98%	90 502,04 zł	130,29%	177 868,52 zł	196,54%	81 000,00 zł	45,54%	51 014,70 zł
092 Wpływy z pozostałych odsetek	51 453,28 zł	177,78%	120 542,35	234,28%	103 033,81 zł	85,48%	70 542,38 zł	68,47%	283 324,90 zł	401,64%	59 242,00 zł	20,91%	150 678,16 zł
094 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00%	10 911,60 zł	0,00%	10 507,38 zł	96,30%	12 430,49 zł	118,30%	0,00 zł	0,00%	6 714,59 zł
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	0,00%	0,00	0,00%	122 074,15 zł	0,00%	852 181,18 zł	698,08%	522 710,40 zł	61,34%	49 593,55 zł	9,49%	51 756,18 zł
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	73 296,00 zł	523,85%	10 000,00	13,64%	10 000,00 zł	100,00%	416 400,00 zł	4164,00%	63 749,50 zł	15,31%	0,00 zł	0,00%	15 000,00 zł
097 Wpływy z różnych dochodów	946 285,74 zł	108,39%	639 318,80	67,56%	542 069,20 zł	84,79%	592 958,79 zł	109,39%	1 395 570,25 zł	235,36%	1 199 426,00 zł	85,95%	570 143,68 zł
200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środkó europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 484,54 zł	29,89%	0,00	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	47 879,45 zł	0,00%	603 637,49 zł	1260,74%	100 000,00 zł

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 119 230,19 zł	**110,48%**	3 790 205,29	**121,51%**	4 043 210,40 zł	**106,68%**	5 257 358,89 zł	**130,03%**	5 670 875,04 zł	**107,87%**	5 408 945,93 zł	**95,38%**	2 764 258,92 zł
202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł	**0,00%**	21 000,00	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	- zł	**0,00%**	700,00 zł	**0,00%**	0,00 zł
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 187 883,14 zł	**97,88%**	2 106 435,59	**96,28%**	2 005 299,24 zł	**95,20%**	2 035 582,79 zł	**101,51%**	2 297 073,90 zł	**112,85%**	2 271 277,00 zł	**98,88%**	1 085 372,00 zł
204 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 604,30 zł	**31,01%**	325,00	**4,92%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	- zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł
205 Dotacje celowe 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	0,00 zł	**0,00%**	17 238,31	**0,00%**	276 428,91 zł	**1603,57%**	703 756,92 zł	**254,59%**	552 184,58 zł	**78,46%**	1 254 413,01 zł	**227,17%**	1 067 273,05 zł
206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00 zł	**0,00%**	9 312 949,48	**0,00%**	13 168 680,38 zł	**141,40%**	13 532 552,14 zł	**102,76%**	24 695 725,92 zł	**182,49%**	39 826 000,00 zł	**161,27%**	18 057 800,00 zł
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	**0,00%**	0,00	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	- zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 363,55 zł	**108,27%**	48 943,65	**105,56%**	34 985,36 zł	**71,48%**	28 595,52 zł	**81,74%**	39 192,70 zł	**137,06%**	35 000,00 zł	**89,30%**	18 993,44 zł
244 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych									11 113,20 zł		0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 862,21 zł	**454,14%**	1 578,40	**9,95%**	6 908,37 zł	**437,68%**	10 976,06 zł	**158,88%**	- zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 732,30 zł		278,55	**5,89%**	1 219,13 zł	**437,67%**	45 626,56 zł	**3742,55%**	- zł	**0,00%**	153 750,00 zł	**0,00%**	0,00 zł
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 200,00 zł	**92,57%**	225 060,00	**930,00%**	129 309,00 zł	**57,46%**	123 270,00 zł	**95,33%**	178 170,00 zł	**144,54%**	84 000,00 zł	**47,15%**	0,00 zł
275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00 zł	**0,00%**	0,00		227 699,00 zł	**0,00%**	276 087,00 zł	**121,25%**	211 780,00 zł	**76,71%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 017 126,00 zł	**110,54%**	13 359 931,00	**111,17%**	15 133 150,00 zł	**113,27%**	17 699 790,00 zł	**116,96%**	20 791 472,00 zł	**117,47%**	23 021 479,00 zł	**110,73%**	14 167 064,00 zł
299 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00 zł	**0,00%**	56 017,20	**0,00%**	746 186,02 zł	**1332,07%**	25 587,28 zł	**3,43%**	155 729,11 zł	**608,62%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł
620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 269 354,60 zł	**155,79%**	167 840,94	**3,93%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	- zł	**0,00%**	238 097,52 zł	**0,00%**	0,00 zł
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	**0,00%**	0,00	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	861 723,64 zł	**0,00%**	516 856,91 zł	**0,00%**	14 017 485,50 zł	**2712,06%**	213 829,70 zł
626 Dotacje otrzymane z Państwowych Funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	437 300,00 zł	**70,53%**	0,00	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	28 481,99 zł	**0,00%**	46 683,00 zł	**0,00%**	50 000,00 zł	**0,00%**	0,00 zł
628 Środki otrzymane od pozostałych jednostekzalicznych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	**0,00%**	0,00	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	- zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 000,00 zł	**72591,84%**	224,35	**0,20%**	187 629,22 zł	**83632,37%**	48 000,00 zł	**25,58%**	55 000,00 zł	**114,58%**	65 830,00 zł	**0,00%**	35 830,00 zł

630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	**0,00%**	452 293,00	**0,00%**	56 278,00 zł	**12,44%**	70 085,13 zł	**124,53%**	- zł	**0,00%**	30 000,00 zł	**0,00%**	0,00 zł
631 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00 zł	**0,00%**	0,00	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	- zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 420 172,61 zł	**7622,36%**	851 697,53	**59,97%**	1 543 358,07 zł	**181,21%**	25 752,14 zł	**1,67%**	23 947,63 zł	**92,99%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł
634 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00 zł	**0,00%**	17 875,77	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	- zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł
635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych									1 611 404,11 zł		0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł
662 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego											1 000 000,00 zł	**0,00%**	0,00 zł
668 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00 zł	**0,00%**	880 776,80	**0,00%**	528 860,42 zł	**60,04%**	389 796,04 zł	**73,70%**	3 418 110,29 zł	**876,90%**	0,00 zł	**0,00%**	1 845,00 zł
	90 732 079,75 zł	**128,92%**	**94 596 460,08 zł**	**104,26%**	**104 653 627,52 zł**	**110,63%**	**120 970 981,34 zł**	**115,59%**	**146 592 471,26 zł**	**121,18%**	**180 151 008,56 zł**	**122,89%**	**80 592 042,39 zł**

DYNAMIKA WYDATKÓW Z 5 LAT													
Paragraf	Wydatki wykonane 2015 rok	Dynamika wzrostu	Wydatki wykonane 2016 rok	Dynamika wzrostu	Wydatki wykonane 2017 rok	Dynamika wzrostu	Wydatki wykonane 2018 rok	Dynamika wzrostu	Wydatki wykonane 2019 rok	Dynamika wzrostu	Wydatki 2020 rok (plan na 30.06.2019)	Dynamika wzrostu	Wydatki 2020 rok (wykonanie na 30.06.2019)
205 Dotacje celowe 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,							- zł		222 962,00 zł	0,00%	322 414,40 zł	144,61%	0,00 zł
230 Wpływy jednostek na państwowy fundusz celowy	- zł	0,00%	49 836,98 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	- zł		50 000,00 zł	0,00%	50 000,00 zł
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 220 006,70 zł	90,00%	2 802 383,02 zł	126,23%	2 804 029,99 zł	100,06%	3 089 679,41 zł	110,19%	875 509,85 zł	28,34%	173 000,00 zł	19,76%	86 210,04 zł
236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność							0,00 zł	0,00%	468 766,34 zł	0,00%	600 000,00 zł	128,00%	195 940,00 zł
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 945 920,39 zł	97,02%	2 457 500,00 zł	126,29%	2 508 100,00 zł	102,06%	2 642 000,00 zł	105,34%	2 486 750,00 zł	94,12%	2 325 380,00 zł	93,51%	1 050 000,00 zł
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 966 309,95 zł	113,07%	3 833 655,64 zł	129,24%	4 188 254,84 zł	109,25%	5 591 757,90 zł	133,51%	8 381 369,98 zł	149,89%	9 693 253,00 zł	115,65%	4 742 371,34 zł
256 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	200 000,00 zł	98,72%	150 000,00 zł	75,00%	100 000,00 zł	66,67%	0,00 zł	0,00%	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
258 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	301 967,60 zł	0,00%	1 516 308,68 zł	502,14%	2 735 188,00 zł	180,38%	1 107 217,47 zł
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 610,05 zł	58,62%	70 525,00 zł	97,13%	49 389,50 zł	70,03%	256 654,38 zł	519,65%	642 531,84 zł	250,35%	687 000,00 zł	106,92%	35 505,00 zł
272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	- zł	0,00%	60 200,00	0,00%	6 300,00 zł	10,47%	60 038,40 zł	952,99%	60 200,00 zł	100,27%	65 000,00 zł	107,97%	0,00 zł
278 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej											124 880,00 zł	0,00%	0,00 zł
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 860,39 zł	86,09%	325 436,24	106,40%	444 803,04 zł	136,68%	497 803,64 zł	111,92%	- zł	0,00%	84 000,00 zł	0,00%	0,00 zł
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	640 959,79 zł	94,37%	513 990,75	80,19%	500 148,81 zł	97,31%	750 466,28 zł	150,05%	1 113 142,76 zł	148,33%	1 440 088,23 zł	129,37%	431 700,00 zł
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 079,76 zł	99,05%	19 148,95	76,35%	22 391,33 zł	116,93%	22 612,64 zł	100,99%	22 889,95 zł	101,23%	29 000,00 zł	126,69%	12 936,12 zł
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 026,00 zł	105,28%	1 253,60	3,48%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
291 Zwrot dotacji oraz płatność, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- zł	0,00%	1 130,22	0,00%	1 663,41 zł	147,18%	660,25 zł	39,69%	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
293 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	2 487 483,00 zł	0,00%	1 667 006,00 zł	67,02%	1 641 265,00 zł	98,46%	2 390 741,00 zł	145,66%	1 195 373,00 zł
295 Zwrot niewykorzystanych doatcji oraz płatności	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	387,59 zł	0,00%	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00 zł	166,67%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	688 927,92 zł	112,75%	731 002,36 zł	106,11%	845 199,91 zł	115,62%	724 219,63 zł	85,69%	818 489,60 zł	113,02%	940 520,78 zł	114,91%	401 376,83 zł
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 473,81 zł	100,67%	437 481,82 zł	143,21%	421 544,11 zł	96,36%	532 288,08 zł	126,27%	674 885,57 zł	126,79%	617 114,00 zł	91,44%	275 107,18 zł

304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	**0,00%**	15 000,00 zł	**0,00%**	14 000,00 zł	**93,33%**	26 000,00 zł	**185,71%**	26 000,00 zł	**100,00%**	30 000,00 zł	**115,38%**	0,00 zł
307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	8 044,95 zł	**604,35%**	1 697,07 zł	**21,09%**	7 079,10 zł	**417,14%**	1 699,73 zł	**24,01%**	70,00 zł	**4,12%**	10 000,00 zł	**14285,71%**	0,00 zł
311 Świadczenia społeczne	3 065 669,65 zł	**104,57%**	13 011 044,56 zł	**424,41%**	16 792 972,87 zł	**129,07%**	18 208 282,35 zł	**108,43%**	29 627 167,02 zł	**162,71%**	44 489 443,40 zł	**150,16%**	20 063 461,22 zł
324 Stypendia dla uczniów	103 565,22 zł	**85,19%**	128 847,20 zł	**124,41%**	132 281,20 zł	**102,67%**	136 287,40 zł	**103,03%**	179 068,80 zł	**131,39%**	212 800,00 zł	**118,84%**	112 406,40 zł
326 Inne formy pomocy dla uczniów	6 604,30 zł	**31,01%**	325,00 zł	**4,92%**		**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	- zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 725 354,35 zł	**110,22%**	24 812 014,31 zł	**109,18%**	26 676 991,40 zł	**107,52%**	30 327 291,93 zł	**113,68%**	34 198 654,55 zł	**112,77%**	38 964 943,50 zł	**113,94%**	17 270 704,74 zł
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 602 211,11 zł	**104,95%**	1 798 049,29 zł	**112,22%**	1 821 002,01 zł	**101,28%**	2 039 117,36 zł	**111,98%**	2 284 295,29 zł	**112,02%**	2 725 709,37 zł	**119,32%**	2 545 344,99 zł
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 850,66 zł	**95,24%**	11 922,95 zł	**100,61%**	13 719,10 zł	**115,06%**	14 689,62 zł	**107,07%**	19 927,74 zł	**135,66%**	25 000,00 zł	**125,45%**	7 067,33 zł
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 145 742,64 zł	**109,37%**	4 478 199,43 zł	**108,02%**	4 803 794,62 zł	**107,27%**	5 366 536,61 zł	**111,71%**	6 054 619,64 zł	**112,82%**	6 743 271,64 zł	**111,37%**	3 204 828,53 zł
412 Składki na Fundusz Pracy	452 740,24 zł	**104,35%**	487 311,02 zł	**107,64%**	513 942,18 zł	**105,46%**	594 286,61 zł	**115,63%**	674 762,48 zł	**113,54%**	937 643,13 zł	**138,96%**	346 436,21 zł
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 822,79 zł	**148,88%**	39 767,44 zł	**124,97%**	35 780,57 zł	**89,97%**	35 876,83 zł	**100,27%**	39 703,75 zł	**110,67%**	35 800,00 zł	**90,17%**	21 183,39 zł
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	119 459,00 zł	**115,62%**	160 157,00 zł	**134,07%**	200 871,00 zł	**125,42%**	230 335,00 zł	**114,67%**	262 547,00 zł	**113,98%**	320 300,00 zł	**122,00%**	133 844,00 zł
417 Wynagrodzenia bezosobowe	619 771,44 zł	**109,77%**	604 485,83 zł	**97,53%**	412 627,29 zł	**68,26%**	560 896,42 zł	**135,93%**	325 972,03 zł	**58,12%**	392 083,90 zł	**120,28%**	120 709,63 zł
419 Nagrody konkursowe	41 780,17 zł	**0,00%**	24 765,66 zł	**59,28%**	20 198,92 zł	**81,56%**	14 711,15 zł	**72,83%**	17 642,66 zł	**119,93%**	20 900,00 zł	**118,46%**	2 819,37 zł
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 217 355,07 zł	**112,88%**	1 514 223,53 zł	**124,39%**	1 213 225,46 zł	**80,12%**	1 300 211,92 zł	**107,17%**	1 355 746,96 zł	**104,27%**	1 673 546,48 zł	**123,44%**	635 219,11 zł
422 Zakup środków żywności	585 048,61 zł	**120,62%**	696 000,92 zł	**118,96%**	783 825,75 zł	**112,62%**	919 499,41 zł	**117,31%**	991 111,63 zł	**107,79%**	1 333 030,25 zł	**134,50%**	250 620,82 zł
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	151,90 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł		0,00 zł	**0,00%**	- zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	258 878,11 zł	**204,91%**	367 041,54 zł	**141,78%**	497 595,46 zł	**135,57%**	802 178,24 zł	**161,21%**	548 577,58 zł	**68,39%**	559 465,44 zł	**101,98%**	131 402,03 zł
426 Zakup energii	2 539 422,94 zł	**101,00%**	2 475 113,35 zł	**97,47%**	2 172 000,91 zł	**87,75%**	2 101 935,88 zł	**96,77%**	1 929 007,96 zł	**91,77%**	3 275 221,00 zł	**169,79%**	1 202 689,72 zł
427 Zakup usług remontowych	2 916 562,52 zł	**99,68%**	5 682 720,09 zł	**194,84%**	3 279 843,60 zł	**57,72%**	7 305 738,82 zł	**222,75%**	6 348 481,86 zł	**86,90%**	6 710 731,13 zł	**105,71%**	1 194 920,99 zł
428 Zakup usług zdrowotnych	46 649,00 zł	**102,67%**	51 757,00 zł	**110,95%**	58 580,00 zł	**113,18%**	65 093,00 zł	**111,12%**	53 677,00 zł	**82,46%**	81 800,00 zł	**152,39%**	13 115,00 zł
430 Zakup usług pozostałych	3 513 703,84 zł	**103,19%**	4 359 094,00 zł	**124,06%**	7 222 752,65 zł	**165,69%**	8 350 844,56 zł	**115,62%**	12 606 178,99 zł	**150,96%**	17 717 895,80 zł	**140,55%**	5 603 720,60 zł
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	951 574,94 zł	**289,13%**	1 120 777,83 zł	**117,78%**	993 203,89 zł	**88,62%**	1 174 078,70 zł	**118,21%**	1 408 082,28 zł	**119,93%**	1 504 000,00 zł	**106,81%**	594 573,88 zł
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł		0,00 zł	**0,00%**	- zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	156 313,32 zł	**570,53%**	144 364,84 zł	**92,36%**	137 448,12 zł	**95,21%**	130 624,12 zł	**95,04%**	130 972,31 zł	**100,27%**	154 776,94 zł	**118,18%**	52 342,68 zł
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	- zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 033,20 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	141,81 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	- zł	**0,00%**	500,00 zł	**0,00%**	0,00 zł
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 855,44 zł	**12,90%**	72 060,40 zł	**382,17%**	24 895,20 zł	**34,55%**	40 387,05 zł	**162,23%**	106 930,08 zł	**264,76%**	131 935,75 zł	**123,39%**	19 188,96 zł
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 119 033,49 zł	**104,44%**	2 522 962,81 zł	**119,06%**	2 323 954,90 zł	**92,11%**	2 301 897,97 zł	**99,05%**	2 505 476,70 zł	**108,84%**	2 628 651,00 zł	**104,92%**	1 201 435,87 zł
441 Podróże służbowe krajowe	165 638,39 zł	**101,43%**	188 718,50 zł	**113,93%**	196 860,06 zł	**104,31%**	189 356,73 zł	**96,19%**	194 034,74 zł	**102,47%**	231 744,01 zł	**119,43%**	88 167,15 zł
442 Podróże służbowe zagraniczne	6 963,50 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	223,06 zł		681,04 zł	**305,32%**	2 193,95 zł	**322,15%**	1 000,00 zł	**45,58%**	0,00 zł
443 Różne opłaty i składki	857 093,36 zł	**121,55%**	681 647,10 zł	**79,53%**	730 537,00 zł	**107,17%**	697 836,69 zł	**95,52%**	701 874,60 zł	**100,58%**	772 586,15 zł	**110,07%**	477 511,65 zł
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 116 938,82 zł	**107,44%**	1 193 583,12 zł	**106,86%**	1 277 878,32 zł	**107,06%**	1 381 864,38 zł	**108,14%**	1 471 103,10 zł	**106,46%**	1 586 103,19 zł	**107,82%**	1 209 114,89 zł
448 Podatek od nieruchomości	24 955,00 zł	**0,00%**	24 937,00 zł	**99,93%**	24 856,00 zł	**99,68%**	0,00 zł	**0,00%**	- zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	**0,00%**	200,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	- zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa	- zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	72,00 zł		0,00 zł	**0,00%**	- zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	3 911,77 zł	**40,85%**	11 652,47 zł	**297,88%**	10 237,00 zł	**87,85%**	0,00 zł	**0,00%**	- zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł
456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 866,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	3,00 zł	**0,00%**	17,00 zł	**566,67%**	- zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł
457 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	- zł	**0,00%**	11,60 zł	**0,00%**	0,16 zł	**1,38%**	0,00 zł	**0,00%**	- zł	**0,00%**	200,00 zł	**0,00%**	0,00 zł
458 Pozostałe odsetki	117 633,35 zł	**68,22%**	128 138,17 zł	**108,93%**	232 839,86 zł	**181,71%**	5 685,91 zł	**2,44%**	33 276,47 zł	**585,24%**	16 868,71 zł	**50,69%**	16 089,44 zł
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	- zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	753 000,00 zł	**0,00%**	22 365,86 zł	**2,97%**	110 810,32 zł	**495,44%**	30 000,00 zł	**27,07%**	29 000,05 zł
460 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	194 491,73 zł	**30,54%**	735 670,82 zł	**378,25%**	444 554,91 zł	**60,43%**	6 825,00 zł	**1,54%**	4 270,51 zł	**62,57%**	64 203,39 zł	**1503,41%**	63 203,39 zł
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	191 169,60 zł	**94,35%**	110 182,77 zł	**57,64%**	267 514,38 zł	**242,79%**	67 256,69 zł	**25,14%**	68 118,47 zł	**101,28%**	250 323,84 zł	**367,48%**	202 716,86 zł
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 162,91 zł	**112,47%**	162 350,52 zł	**133,99%**	165 284,53 zł	**101,81%**	178 565,00 zł	**108,03%**	251 686,16 zł	**140,95%**	266 075,29 zł	**105,72%**	60 086,29 zł
481 Rezerwy	- zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł		0,00 zł	**0,00%**	- zł	**0,00%**	800 424,79 zł	**0,00%**	0,00 zł

601 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 752 000,00 zł	**0,00%**	1 752 000,00 zł	**100,00%**	1 752 000,00 zł	**100,00%**	0,00 zł	**0,00%**	- zł	**0,00%**	200 000,00 zł	**0,00%**	0,00 zł
603 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i	- zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	1 752 000,00 zł	**0,00%**	2 062 000,00 zł	**117,69%**	2 352 000,00 zł	**114,06%**	876 000,00 zł
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 096 618,99 zł	**200,05%**	9 939 148,68 zł	**41,25%**	13 782 824,89 zł	**138,67%**	18 925 958,36 zł	**137,32%**	15 285 510,88 zł	**80,76%**	56 379 106,07 zł	**368,84%**	9 030 435,66 zł
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 226,96 zł	**10111,70%**	1 350 607,96 zł	**98,64%**	2 456 191,09 zł	**181,86%**	1 940 810,56 zł	**79,02%**	2 009 988,66 zł	**103,56%**	1 635 226,70 zł	**81,36%**	845 063,89 zł
615 Wydatki majątkowe jednostki samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, inne niż kredyty i pożyczki											28 760,00 zł	**0,00%**	0,00 zł
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	- zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	24 000,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	- zł	**0,00%**	20 000,00 zł	**0,00%**	0,00 zł
622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00 zł	**0,00%**	220 232,00 zł	**146,82%**	30 000,00 zł	**13,62%**	36 000,00 zł	**120,00%**	220 295,00 zł	**611,93%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	**0,00%**	708 750,00 zł	**0,00%**	69 400,00 zł	**9,79%**	98 279,00 zł	**141,61%**	79 233,67 zł	**80,62%**	111 320,45 zł	**140,50%**	51 320,45 zł
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00 zł	**6267,81%**	10 000,00 zł	**1,82%**	623 092,80 zł	**6230,93%**	287 981,70 zł	**46,22%**	10 000,00 zł	**3,47%**	108 000,00 zł	**1080,00%**	26 865,00 zł
665 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	- zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł
666 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	25 054,78 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	- zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł
680 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	- zł	**0,00%**	885 396,14 zł	**0,00%**	0,00 zł
809 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	37 500,00 zł	**68,12%**	0,00 zł	**0,00%**	25 000,00 zł	**0,00%**	46 250,00 zł	**185,00%**	100 626,86 zł	**217,57%**	150 000,00 zł	**149,07%**	12 909,49 zł
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 108 033,66 zł	**76,91%**	1 249 651,76 zł	**112,78%**	1 156 733,98 zł	**92,56%**	1 295 090,71 zł	**111,96%**	1 799 047,02 zł	**138,91%**	1 900 000,00 zł	**105,61%**	1 071 559,21 zł
Razem	**88 611 632,48 zł**	**126,30%**	**94 500 730,12 zł**	**106,65%**	**108 555 138,99 zł**	**114,87%**	**125 118 867,11 zł**	**115,26%**	**145 023 816,29 zł**	**115,91%**	220 746 366,87 zł	**152,21%**	78 371 815,87 zł

Centrum Kultury w Siechnicach
ul. Fabryczna 15, 55-011 Siechnice
NIP 9120013872

Siechnice, dnia 27.11.2020 r.

KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA 2020 r. Nr 2

URZĄD MIEJSKI
W SIECHNICACH
Wpłynęło dnia
27 -11- 2020
Nr 28255 Zał. .....

SKARBNIK GMINY SIECHNICE
KRYSTYNA CHMURA

W załączeniu przedkładamy drugą korektę Planu Finansowego na rok 2020, który po pierwszej korekcie wykazywał kwotę ogólną 2.325.380 zł, natomiast po zmianach planowana dotacja ma wynieść 2.170.000 zł. Na powyższą, ogólną kwotę, składają się dotację w rozdziale dotyczącym Bibliotek 946.935 zł i w rozdziale dotyczącym Klubów i Świetlic 1.223.065 zł. W zakresie przychodów własnych w 2020 r. Centrum Kultury planuje uzyskać kwotę wykazaną w pierwotnym planie finansowym, czyli 140.000 zł, dlatego nie dodano załącznika.

Korekta planowanych wydatków Centrum Kultury na 2020 r. została zaprezentowana w rozbiciu na wydatki dotyczące bibliotek (92.116) oraz świetli i klubów (92.109) w załączniku nr 1.

Część opisowa korekty zawiera jedynie pozycje planu finansowego, które zostały zmienione, natomiast pozostała część planu pozostaje bez zmian.

Wynagrodzenia osobowe. Plan Finansowy na 2020 r. Centrum Kultury w Siechnicach dotyczący wynagrodzeń osobowych zostanie zmniejszony o kwotę 65.380 zł. Po pierwszej korekcie plan w tym zakresie zakładał ogólną kwotę 1.184.700 zł, natomiast teraz zostaje kwota 1.119.320 zł.

Umowy zlecenia i o dzieło. Wydatki na umowy zlecenia i o dzieło zostają zwiększone o 5.000 zł, z ogólnego poziomu 50.000 zł do poziomu 55.000 zł. Zwiększenie to jest jedynie przesunięciem z wydatków na składki ZUS, których zmniejszenie jest konsekwencją skorygowania planu wydatków dotyczących wynagrodzeń.

Usługi obce, w tym usługi naprawcze i remontowe. W związku ze zniszczeniami w bibliotece w Kotowicach powstałymi po zalaniu całej biblioteki przez Szkołę w Kotowicach musimy zwiększyć ten punkt planu o kwotę, która pozwoli na wyremontowanie biblioteki, a której w chwili obecnej nie pokrywa ubezpieczenie. Kwota zwiększenia to 7.785 zł.

Wcześniej była to kwota 7.160 zł, natomiast teraz jest 14.945 zł. I tutaj też zwiększenie to jest jedynie przesunięciem z wydatków na składki ZUS, których zmniejszenie jest konsekwencją skorygowania planu wydatków dotyczących wynagrodzeń.

Realizacje nie plenerowe. Plan wydatków na realizacje nie plenerowe został zmniejszony o 57.000 zł i zgodnie z poniższymi tabelami pozostawiamy tu kwotę 68.000 zł

Tabela nr 1:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJE NIEPLENEROWE W BIBLIOTEKACH W 2020 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA	Kwota w zł
1	Spotkania autorskie 01-12/2020	3.000,00
2	Zajęcia czytelnicze, spektakle 01-12/2020	1.000,00
3	Konkursy czytelnicze 01-12/2020	1.000,00
4	Koncerty edukacyjne, przeglądy, recitale 01-12/2020	3.000,00
5	Warsztaty biblioteczne 01-12/2020	8.000,00
RAZEM		**16.000,00**

Tabela nr 2:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJE NIEPLENEROWE W KLUBACH i ŚWIETLICACH 2020 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA	Kwota w zł
1	Warsztaty zimowe 02/2020	20.000,00
2	Warsztaty, spotkania seniorzy 01-12/2020	3.000,00
3	Aktywni 50+ 01-12/2020	2.000,00
4	Wystawy okazjonalne 01-12/2020	1.000,00
5	Kiermasze świąteczne 01-12/2020	1.000,00
6	Spektakle artystyczne 01-12/2020	21.000,00
7	Projekty twórcze (wkład własny CK) 01-12/2020	4.000,00
RAZEM		**52.000,00**

Plan wydatków na realizacje plenerowe. Plan wydatków na realizacje plenerowe w 2020 r. został zmniejszony o 103.000 zł do poziomu zaprezentowanego w poniższej tabeli, czyli 27.000 zł.

Tabela nr 3:

WYDATKI NA REALIZACJE PLENEROWE W 2020 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA	Kwota w zł
1	Wycieczka nagrodowa za Dożynki w 2019 r. Wydatki już poniesione w 2020 r.	20.000,00
2	Pikniki, festyny, realizacje w sołectwach 01-12/2020	2.000,00
3	Dożynki 09/2020	5.000,00
RAZEM		**27.000,00**

W ostatniej pozycji planu finansowego na 2020 r. umieszczono wydatki na promocję Centrum Kultury, które przed tą korektą zaplanowano w kwocie 20.000 zł, natomiast Rada

Miejska Gminy Siechnice uchwałą z dnia 22.10.2020 r. nr XXXII/278/20 zwiększyła dotację o 70.000 zł, która ma zostać przeznaczona na wydanie Albumu o Siechnicach. Dlatego plan finansowy w tym punkcie zwiększamy z poziomu 20.000 zł do 90.000 zł.

Siechnice, dnia 27.11.2020 r.

Główny Księgowy
Tomasz Walnik

Dyrektor
Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Łepecka

Załącznik nr 1

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH
KOREKTA PLANU WYDATKÓW NR 2 - PLANU FINANSOWEGO NA 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie wydatków/zadań	Wykonanie w roku 2019	Plan wydatków na rok 2020		Plan wydatków ogółem na rok 2020
			Biblioteki 92.116	Świetlice i kluby 92.109	
		w zł	w zł	w zł	w zł
1	2	3	4	5	7
1	Wydatki ogółem (I + II):	**2478150,00**	**946935,00**	**1223065,00**	**2170000,00**
2	I. Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	**1494595,00**	**610330,00**	**781830,00**	**1392160,00**
3	– wynagrodzenia osobowe brutto	1184700,00	492500,00	626820,00	1119320,00
4	– składki na Ubezpieczenie Społeczne	202575,00	84220,00	107180,00	191400,00
5	– składki na Fundusz Pracy	29030,00	12070,00	15350,00	27420,00
6	– odprawy emerytalne	24520,00	8890,00	10430,00	19320,00
7	– odpis za ZFŚS	27000,00	12650,00	14850,00	27500,00
8	– nagrody jubileuszowe	26770,00		7200,00	7200,00
9	II. Pozostałe wydatki:	**983555,00**	**336605,00**	**441235,00**	**777840,00**
10	Umowy zlecenia i o dzielo	48900,00	10000,00	45000,00	55000,00
11	Materiały i wyposażenie	32000,00	35090,00	20000,00	55090,00
12	Książki i prasa	61000,00	70000,00		70000,00
13	Energia (elektryczna, gaz, woda, ciepło)	140000,00	72130,00	75000,00	147130,00
14	Usługi obce, w tym:	188805,00	106085,00	108935,00	215020,00
15	– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	27620,00	12150,00	15470,00	27620,00
16	– usługi naprawcze i remontowe	7160,00	10935,00	4010,00	14945,00
17	– usługi transportowe	8180,00	3000,00	5180,00	8180,00
18	– usługi pozostałe	145845,00	80000,00	84275,00	164275,00
19	Podróże służbowe i ryczałty samoch.	15650,00	6000,00	10000,00	16000,00
20	Świadczenia na rzecz pracowników	13600,00	6000,00	8000,00	14000,00
21	Realizacje nieplenerowe	123500,00	16000,00	52000,00	68000,00
22	Podatki i opłaty (Vat nieodliczony)	40000,00	5000,00	15000,00	20000,00
23	Koszty finansowe	600,00	300,00	300,00	600,00
24	Koszty realizacje plenerowych	309500,00	0,00	27000,00	27000,00
25	Wydatki na inwestycje	4000,00	0,00	0,00	0,00
26	Promocja	6000,00	10000,00	80000,00	90000,00

Główny Księgowy
Tomasz Walnik

Dyrektor
Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Łepecka

Centrum Kultury w Siechnicach
ul. Fabryczna 15, 55-011 Siechnice

URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH
Wpłynęło dnia
01-10-2020
Nr 23849 Zał. ...

Siechnice, dnia 30.09.2020 r.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2021 r.

SKARBNIK GMINY SIECHNICE
KRYSTYNA CHMURA

W załączeniu przedkładamy materiały do projektu planu finansowego na rok 2021 na kwotę 3.157.440 zł. W 2021 r. Centrum Kultury planuje uzyskanie przychodów własnych w kwocie 142.500 zł (załącznik nr 1), które to zostały oszacowana na podstawie uzyskanych przychodów w roku bieżącym z uwzględnieniem prognozowanej na 2021 r. inflacji na poziomie 1,8%. Prognozowane przychody można podzielić na dwie części. Pierwsza dotyczy wpływów z bieżącej działalności, takich jak wynajmy pomieszczeń, prowadzonych odpłatnie sekcji, usług ksero i innych (140.000 zł), natomiast druga część to wpływy z darowizn w formie pieniężnej (2.500 zł). Z przychodów własnych planujemy pokryć część wydatków dotyczących działalności bieżącej takich jak umowy zlecenia i o dzieło, materiały, zakupy książek, energii, oraz pozostałych usług. Szczegółowy podział w tym zakresie znajduje się w części opisowej planu.

Planowane wydatki Centrum Kultury na rok 2021 zostały zaprezentowane w rozbiciu na wydatki dotyczące bibliotek oraz świetlic i klubów (załącznik nr 3), jak również zbiorczo w układzie miesięcznym (załącznik nr 2).

Wynagrodzenia osobowe. W odniesieniu do części planu dotyczącej wynagrodzeń osobowych brutto i mając na uwadze inflacyjne podwyżki dla pracowników w 2021 r. planujemy budżet w tym punkcie na poziomie z 2019 r., czyli 1.184.700,00 zł plus 1,8% inflacji. Wobec powyższego zamierzamy uzyskać dotację o 21.300,00 zł większą niż w roku poprzednim. Zatem planujemy, że dotacja w zakresie wynagrodzeń osobowych brutto ma wynieść 1.206.000,00 zł - załącznik nr 2 i 3, poz. 3.

Wraz ze składkami ZUS opłacanymi przez pracodawcę za wyjątkiem styczniu, kiedy wypłacana jest nagroda roczna oraz czerwca i września, gdzie wypłacane są inne nagrody z tworzonego Funduszu Nagród 3%, zaplanowano wynagrodzenie łączne dla wszystkich pracowników w kwocie 107.595,00 zł miesięcznie (90.000,00 zł wynagrodzenie brutto + 15.390,00 zł - 17,10% ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę + 2.205,00 zł - 2,45% fundusz pracy płacony przez pracodawcę). Natomiast w styczniu CK wypłaci nagrodę

roczną za rok poprzedni w kwocie ok. 90.000 zł i wynagrodzenie w tym miesiącu wraz ze składkami wyniesie 196.877 zł (180.000,00 zł wynagrodzenie brutto + 30.784,00 zł – 17,10% ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę + 4.413,00 zł – 2,45% fundusz pracy płacony przez pracodawcę). W miesiącach 06/2021 oraz 09/2021 wypłacane są nagrody dla wyróżniających się pracowników z tworzonego przez CK Funduszu Nagród 3% (36.000 zł), dlatego w każdym z powyższych miesięcy zaplanowano kwotę 108.000,00 zł, która jest sumą wynagrodzenia podstawowego dla wszystkich pracowników oraz wypłacanych nagród (108.000,00 zł wynagrodzenie brutto + 18.468,00 zł – 17,10% ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę + 2.646,00 zł – 2,45%fundusz pracy płacony przez pracodawcę).

Odprawy Emerytalne. W 2021 r. nie planujemy środków na odprawy emerytalne.

Nagrody Jubileuszowe. W 2021 r. Centrum Kultury zgodnie z regulaminem wynagradzania wypłaci nagrody jubileuszowe dla czterech pracowników w ogólnej kwocie 26.700,00 zł (załącznik nr 2 i 3 poz.8):

Tabela nr 1:

Lp.	Pracownik		Miesiąc wypłaty	Kwota w zł
1	Pracownik nr 1	20 lat – 75 %	04/2021 r.	2.270,00
2	Pracownik nr 2	35 lat – 200%	09/2021 r.	7.330,00
3	Pracownik nr 3	40 lat – 300%	10/2021 r.	12.060,00
4	Pracownik nr 4	30 lat – 150%	12/2021 r.	5.040,00
Razem				**26.700,00**

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wobec obecnych oraz planowanych zmian w zatrudnieniu kwota rocznego odpisu na ZFŚS w roku 2021 wyniesie 27.500 zł (załącznik nr 2, 3 poz. 7). Centrum Kultury będzie odprowadzało, co miesiąc od 01/2021 r. do 05/2021 r., na wyodrębniony rachunek funduszu, kwotę 4.125 zł, gdyż do końca maja każdego roku jest obowiązek przekazania 75% kwoty całorocznego odpisu (4.125 zł x 5 m-cy = 20.625 zł), natomiast do 30.09.2021 r. trzeba odprowadzić 100% kwoty całorocznego odpisu (06/2021 r., 07/2021 r., 08/2021 r., 09/2021 r.) po 1.718,75 zł.

Umowy zlecenia i o dzieło. W związku z faktem, że na 2020 r. Rada Gminy Siechnice zmniejszyła nam dotację, w tym punkcie, z kwoty 180.000,00 zł do nierealnego poziomu 50.000,00 zł. Kwota ta jest mniejsza o 70% nawet od wykonania z 2018 r., dlatego musimy zaplanować realną kwotę, która będzie zgodną z przewidywanym wykonaniem na 2020 r. należy wspomnieć, że już po pierwszym półroczu 2020 r. mamy wykonanie na poziomie 106.400 zł, zatem należy się spodziewać wydatków na poziomie ok 180.000 zł. Poza tym, w 06/2021 r. zostanie nam przekazany w użytkowanie nowo wybudowany obiekt w Kotowicach, w którym będziemy prowadzić zajęcia, co wiąże się z dodatkowymi nakładami na umowy zlecenia, w związku z czym trzeba tu zaplanować kwotę ok 18.000 zł. Zatem w

tym punkcie planu finansowego planujemy ogólna kwotę 198.000 zł. **Z przychodów własnych planujemy pokryć ok. 30% tej kwoty, czyli ok. 59.400 zł.**

Materiały i wyposażenie. Wydatki w tym zakresie zaplanowano w takiej samej kwocie jak w korekcie planu finansowego na 2020 r., plus 1,8 % i jest to kwota 56.000 zł. Na materiały związane z sekcjami planujemy przeznaczyć ok. 15.000 zł z powyższej kwoty. **Natomiast z planowanych przychodów własnych chcielibyśmy pokryć ok. 20 % ogólnej kwoty, czyli ok. 11.200 zł.**

Książki i prasa. W związku z faktem, że jeszcze w 2021 r. będziemy w trakcie realizacji projektu Biblioteka Plus (B+) w Żernikach Wrocławskich, gdzie warunkiem utrzymania Certyfikatu B+ są zwiększone zakupy książek przez okres, co najmniej 5 lat, pod rygorem zwrotu środków z uzyskanej dotacji, planujemy kwotę taką jak w poprzednim roku plus wskaźnik inflacji i jest to kwota 71.260 zł. Tutaj chcielibyśmy też zaplanować środki na utrzymanie usługi wypożyczania książek online (Legimi) i jest to kwota 5000 zł na rok. Zatem ogólna kwota jaką planujemy w tym punkcie planu finansowego to 76.260 zł.

Energia. Przy planowaniu kosztów zużycia energii (elektrycznej, gazu, wody, cieplnej), wzięto pod uwagę zużycie w 2019 r. oraz szacunkowe zużycie w 2020 r. plus zwyżka inflacyjna. Należy nadmienić, że energia elektryczna, która stanowi w CK ok 30% ogólnej kwoty w tym punkcie ma podrożeć w 2021 r. nawet do 20% w stosunku do roku poprzedniego. Mając na uwadze powyższe założenia planujemy w tym punkcie kwotę 150.000 zł. **Z przychodów własnych na 2021 r. zamierzamy pokryć ok. 10% wydatków na energię, czyli ok. 15.000 zł.**

Usługi obce. Na wydatki związanymi z usługami obcymi zaplanowano kwotę 283.600 zł (zał. nr 2, 3), na którą składają się takie wydatki jak:

- **Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.** Na usługi telekomunikacyjne i pocztowe w 2021 r. została zaplanowana kwota - 28.000 zł.

- **Usługi naprawcze i remontowe.** Wydatki jakie planujemy ponieść na drobne usługi naprawczo-remontowe w 2021 r. oszacowaliśmy na poziomie 7.300 zł.

- **Usługi transportowe.** Na usługi transportowe w 2021 r. zaplanowano kwotę 8.300 zł.

- **Inne usługi obce.** Usługi obce skalkulowano na postawie wykonania wydatków z 2019 r. i przewidywanego zrealizowania zaplanowanych wydatków na 2020 r. Zatem na 2021 r. planujemy, że wydatki na „inne usługi obce" wyniosą 240.000 zł. Około 60% tej kwoty to wydatki związane z wykonywaniem usługi przez firmą sprzątającą 144.000 zł (12.000 zł x 12 m-cy). Z ogólnej kwoty na usługi obce planujemy przeznaczyć ok 50.000 zł na wydatki

związane z prowadzonymi sekcjami. **Natomiast z planowanych przychodów własnych chcielibyśmy pokryć ok 5% wydatków na „inne usługi obce", czyli ok. 12.000 zł.**

Podróże służbowe i ryczałty. W tym punkcie na 2021 r. zaplanowano kwotę 16.000 zł. Największe wydatki związane z tym paragrafem zaplanowano w miesiącach, gdzie odbywa się najwięcej imprez kulturalnych.

Świadczenia na rzecz pracowników. W 2021 r. na ochronę zdrowi, BHP, szkolenia oraz inne świadczenia na rzecz pracowników planujemy ponieść wydatki w wysokości 14.000 zł.

Podatki i opłaty (VAT nieodliczany). Na 2021 r. zaplanowano podatki i opłaty na kwotę 20.000 zł.

Imprezy nieplenerowe zostały podzielone na realizację, które mamy zamiar przeprowadzić w bibliotekach i klubach. Razem jest to kwota 339.000 zł. Ponadto w związku z przejęciem nowej Świetlicy w Kotowicach w 06/2021 r. musimy zapanować środki na otwarcie tego obiektu oraz inne realizacje, które mamy zamiar tam przeprowadzić (punkty 9 - 11, tabela nr 3) i jest to 36.000 zł. Zatem sumaryczna kwota w tym punkcie planu to 375.000 zł

Tabela nr 2:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA IMPREZY NIEPLENEROWE W BIBLIOTEKACH W 2021 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA	Kwota w zł
1	Projekty biblioteczne (wkład własny CK) 01-12/2021	10.000,00
2	Spotkania autorskie 01-12/2021	15.000,00
3	Wystawy biblioteczne 01-12/2021	6.000,00
4	Zajęcia czytelnicze, spektakle 01-12/2021	15.000,00
5	Konkursy czytelnicze 01-12/2021	10.000,00
6	Koncerty edukacyjne, przeglądy, recitale 01-12/20201	15.000,00
7	Spotkania poetyckie 01-12/2021	5.000,00
8	Warsztaty biblioteczne 01-12/2021	30.000,00
RAZEM		**106.000,00**

Tabela nr 3:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA IMPREZY NIEPLENEROWE W KLUBACH i ŚWIETLICACH 2021 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA	Kwota w zł
1	Koncerty okazjonalne 01-12/2021	80.000,00
2	Warsztaty zimowe, letnie 01/2021, 06-08/2021	20.000,00
3	Aktywni seniorzy Gminy Siechnice 01-12/2021	30.000,00
4	Wystawy okazjonalne 01-12/2021	5.000,00
5	Kiermasze świąteczne 01-12/2021	3.000,00
6	Spektakle artystyczne 01-12/2021	50.000,00
7	Warsztaty twórcze dzieci 01-12/2021	30.000,00

8	Projekty twórcze (wkład własny CK) 01-12/2021	15.000,00
9	NOWA ŚWIETLICA W KOTOWICACH Warsztaty twórcze 07-12/2021 r.	18.000,00
10	NOWA ŚWIETLICA W KOTOWICACH Koncerty okazjonalne 10-12/2021 r.	12.000,00
11	NOWA ŚWIETLICA W KOTOWICACH Aktywni 50+ 07-12/2021 r.	6.000,00
	RAZEM	**269.000,00**

Powyższe kwoty są rozpisane w układzie miesięcznym wraz z wyszczególnieniem kosztów poszczególnych imprez w załączniku nr 4. Sumaryczne kwoty ze wspomnianego załącznika w układzie miesięcznym zostały dodane do ogólnego planu wydatków na 2021 r. również w układzie miesięcznym (załącznik 2).

Koszty finansowe. Pomimo tego, że w chwili obecnej posiadamy rachunki bankowe niegenerujące kosztów to nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy będzie tak w 2021 r. dlatego istnieje konieczność zaplanowania wydatków na opłaty i prowizje w tym zakresie w kwocie takiej jak w poprzednich latach, czyli 600 zł.

Plan wydatków na imprezy plenerowe na 2021 r. zakłada ogólną kwotę 359.000 zł, w której zawarte są wydatki na otwarcie nowej Świetlicy w Kotowicach w 06/2021 r. (tabela nr 4, poz. 8). Natomiast wszystkie wydatki dotyczące tego punktu planu finansowego prezentujemy poniżej:

Tabela nr 4:

WYDATKI NA IMPREZY PLENEROWE W 2021 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA	Kwota w zł
1	Wycieczka nagrodowa (Dożynki 2019) 04/2021 r.	40.000,00
2	Wycieczka nagrodowa (Dożynki 2020) 09/2021 r.	70.000,00
3	Dni Siechnic 05/2021	100.000,00
4	Pikniki, festyny, realizacje w sołectwach 01-12/2021	20.000,00
5	Dożynki 09/2021	80.000,00
6	Pikniki (szkoły, OSP itp.) 05-09/2021	15.000,00
7	Realizacje warsztatowe CK z uwzględnieniem prezentacji dorobku 05-10/2021	10.000,00
8	NOWA ŚWIETLICA W KOTOWICACH Otwarcie obiektu w 06/2021 r.	15.000,00
	RAZEM	**350.000,00**

Tabela nr 5:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA IMPREZY PLENEROWE W BIBLIOTEKACH W 2021 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA	Kwota w zł
1	Jarmarki 05-12/2021	1.000,00
2	Warsztaty wakacyjne 07-08/2021	5.000,00
3	Gra terenowa 05-09/2021	3.000,00
	RAZEM	**9.000,00**

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków na imprezy plenerowe w 2021 r. wynosi 359.000 zł i została rozpisana na poszczególne miesiące w załączniku nr 5. Z planowanych

przychodów własnych planujemy pokryć ok. 12,5% wydatków związanych z imprezami plenerowymi, czyli 44.900 zł.

Nieprzewidziane wydatki na 2021 r. (załącznik nr 2 i 3 pozycja 25) są wydatki, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć w 2021 r. i tu planujemy 24.000 zł.

W pozycji 26 planu finansowego na 2021 r. umieszczone zostały wydatki na promocję Centrum Kultury oraz jego działań w kwocie 10.000 zł. Ponadto musimy zaplanować kwotę 55.000 zł na wydanie albumu fotograficznego o Siechnicach. Razem jest to kwota 65.000 zł.

W ostatniej pozycji (27) planu finansowego na 2021 r. zostały ujęte wydatki związane z pandemią COVID-19 takie jak dezynfekcje obiektów CK, czy zakup środków ochrony zdrowia. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić jakie będzie nasilenie pandemii w przyszłym roku zatem planujemy tutaj wydatki rzędu 2000 zł miesięcznie, co daje kwotę 24.000 zł.

Siechnice 30 wrzesień 2020 r.

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH
ul. Fabryczna 15, 55-011 Siechnice
tel. 71 311 39 97
NIP 9120013872 Regon 930340463

Główny Księgowy
Tomasz Walnik

Dyrektor
Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Łepecka

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2021 r. - PLAN PRZYCHODÓW WŁASNYCH

ZADANIE/PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2021		Planowane przychody 2021	Zasdanie/Plan przychodów własnych w roku 2021 w układzie miesięcznym											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	OPIS													
1	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	**142500,00**	**11000,00**	**12000,00**	**13000,00**	**14500,00**	**15500,00**	**16500,00**	**5000,00**	**4000,00**	**15500,00**	**12500,00**	**12000,00**	**11000,00**
2	Przychody ze sprzedaży tj: (wynajem, sal, zajecia, usługi kesro itp..)	140000,00	11000,00	12000,00	13000,00	14000,00	15000,00	16000,00	5000,00	4000,00	15000,00	12000,00	12000,00	11000,00
3	Darowizny pieniężne	2500,00				500,00	500,00	500,00			500,00	500,00		

Główny Księgowy
Tomasz Walnik

Dyrektor
Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Łepecka

Załącznik nr 1

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2021 r. - PLAN WYDATKÓW W UJĘCIU MIESIECZNYM

Lp.	Wyszczególnienie wydatków/zadań	Plan wydatków ogółem na rok 2021 w zł	Zadania/Plan wydatków w rozbiciu na poszczególne miesiące 2021 r. Miesiące											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki ogółem (I + II):	**3157440,00**	**316962,00**	**220360,00**	**224160,00**	**268430,00**	**331760,00**	**262872,75**	**226413,75**	**209713,75**	**412402,75**	**240395,00**	**220355,00**	**223615,00**
2	I. Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	**1495980,00**	**219322,00**	**111720,00**	**111720,00**	**113990,00**	**111720,00**	**130832,75**	**109313,75**	**109313,75**	**138162,75**	**119655,00**	**107595,00**	**112635,00**
3	– wynagrodzenia osobowe brutto	1206000,00	180000,00	90000,00	90000,00	90000,00	90000,00	108000,00	90000,00	90000,00	108000,00	90000,00	90000,00	90000,00
4	– składki na Ubezpieczenie Społeczne	206230,00	30784,00	15390,00	15390,00	15390,00	15390,00	18468,00	15390,00	15390,00	18468,00	15390,00	15390,00	15390,00
5	– składki na Fundusz Pracy	29550,00	4413,00	2205,00	2205,00	2205,00	2205,00	2646,00	2205,00	2205,00	2646,00	2205,00	2205,00	2205,00
6	– odprawy emerytalne	0,00												
7	– odpis na ZFŚS	27500,00	4125,00	4125,00	4125,00	4125,00	4125,00	1718,75	1718,75	1718,75	1718,75			
8	– nagrody jubileuszowe	26700,00				2270,00					7330,00	12060,00		5040,00
9	II. Pozostałe wydatki:	**1661460,00**	**97640,00**	**108640,00**	**112440,00**	**154440,00**	**220040,00**	**132040,00**	**117100,00**	**100400,00**	**274240,00**	**120740,00**	**112760,00**	**110980,00**
10	Umowy zlecenia i o dzielo	198000,00	14000,00	15000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	19000,00	11000,00	19000,00	18000,00	19000,00	19000,00
11	Materiały i wyposażenie	56000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	6000,00	6000,00	2000,00	3000,00	5000,00	5000,00	5000,00	4000,00
12	Książki i prasa	76260,00	6000,00	6000,00	7000,00	7000,00	6000,00	5000,00	5000,00	7000,00	8000,00	8000,00	5260,00	6000,00
13	Energia (elektryczna, gaz, woda, ciepło)	150000,00	15000,00	14000,00	14000,00	14000,00	12000,00	9000,00	7000,00	6000,00	13000,00	15000,00	15000,00	16000,00
14	Usługi obce, w tym:	283600,00	21700,00	22700,00	22800,00	23000,00	25000,00	25000,00	16700,00	17000,00	28500,00	28300,00	27100,00	25800,00
15	– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	28000,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2300,00	2300,00	2500,00	2500,00	2600,00	2600,00
16	– usługi naprawcze i remontowe	7300,00	200,00	200,00	300,00	300,00	600,00	700,00	1000,00	1300,00	1000,00	800,00	500,00	400,00
17	– usługi transportowe	8300,00	300,00	300,00	300,00	500,00	1200,00	1100,00	400,00	400,00	1000,00	1000,00	1000,00	800,00
18	– usługi pozostałe	240000,00	19000,00	20000,00	20000,00	20000,00	21000,00	21000,00	13000,00	13000,00	24000,00	24000,00	23000,00	22000,00
19	Podróże służbowe i ryczałty samoch.	16000,00	1200,00	1200,00	1300,00	1500,00	1600,00	1600,00	700,00	600,00	1500,00	1600,00	1600,00	1600,00
20	Świadczenia na rzcz pracowników	14000,00	1100,00	1100,00	1200,00	1300,00	1500,00	1500,00	500,00	600,00	1500,00	2000,00	1000,00	700,00
21	Imprezy nieplenerowe	375000,00	28090,00	38090,00	28090,00	26090,00	26090,00	26090,00	37050,00	37050,00	32090,00	32090,00	32050,00	32130,00
22	Podatki i opłaty (Vat niodliczony)	20000,00	1000,00	1000,00	1000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	1000,00
23	Koszty finansowe (opłaty i prow. Bankowe)	600,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
24	Koszty imprez plenerowych	359000,00				42500,00	107800,00	23800,00	11100,00	11100,00	158600,00	3700,00	200,00	200,00
25	Nieprzewidziane wydatki	24000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
26	Promocja	65000,00	500,00	500,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	1000,00	1000,00	1000,00	500,00	500,00
27	COVID-19	24000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00

Główny Księgowy
Tomasz Walnik

Dyrektor
Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Łepecka

Załącznik nr 2

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH
PLAN WYDATKÓW - PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie wydatków/zadań	Przewidywane wykonanie w roku 2020	Plan wydatków na rok 2021		Plan wydatków ogółem na rok 2021
			Biblioteki 92.116	Świetlice i kluby 92.109	
		w zł	w zł	w zł	w zł
1	2	3	4	5	7
1	Wydatki ogółem (I + II):	**2325380,00**	**1131500,00**	**2025940,00**	**3157440,00**
2	I. Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	**1470325,00**	**680840,00**	**815140,00**	**1495980,00**
3	– wynagrodzenia osobowe brutto	1184700,00	542700,00	663300,00	1206000,00
4	– składki na Ubezpieczenie Społeczne	202575,00	92800,00	113430,00	206230,00
5	– składki na Fundusz Pracy	29030,00	13300,00	16250,00	29550,00
6	– odprawy emerytalne	19320,00	0,00	0,00	0,00
7	– odpis za ZFŚS	27500,00	12650,00	14850,00	27500,00
8	– nagrody jubileuszowe	7200,00	19390,00	7310,00	26700,00
9	II. Pozostałe wydatki:	**855055,00**	**450660,00**	**1210800,00**	**1661460,00**
10	Umowy zlecenia i o dzielo	50000,00	10000,00	188000,00	198000,00
11	Materiały i wyposażenie	55090,00	6000,00	50000,00	56000,00
12	Książki i prasa	70000,00	76260,00		76260,00
13	Energia (elektryczna, gaz, woda, ciepło)	147130,00	67500,00	82500,00	150000,00
14	Usługi obce, w tym:	207235,00	129600,00	154000,00	283600,00
15	– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	27620,00	12600,00	15400,00	28000,00
16	– usługi naprawcze i remontowe	7160,00	3300,00	4000,00	7300,00
17	– usługi transportowe	8180,00	3700,00	4600,00	8300,00
18	– usługi pozostałe	164275,00	110000,00	130000,00	240000,00
19	Podróże służbowe i ryczałty samoch.	16000,00	6000,00	10000,00	16000,00
20	Świadczenia na rzcz pracowników	14000,00	6000,00	8000,00	14000,00
21	Imprezy nieplenerowe	125000,00	106000,00	269000,00	375000,00
22	Podatki i opłaty (Vat niodliczony)	20000,00	5000,00	15000,00	20000,00
23	Koszty finansowe	600,00	300,00	300,00	600,00
24	Koszty imprez plenerowych	130000,00	9000,00	350000,00	359000,00
25	Nieprzewidziane wydatki	0,00	12000,00	12000,00	24000,00
26	Promocja	20000,00	5000,00	60000,00	65000,00
27	COVID-19	0,00	12000,00	12000,00	24000,00

Główny Księgowy
Tomasz Walnik

Dyrektor
Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Łepecka

Załącznik nr 3

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH
HARMONORGRAM IMPREZ NIEPLENEROWYCH W BIBLIOTEKACH W 2021 r.

	Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Razem
	Zadania													
1	Projekty biblioteczne CK	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	870	10000,00
2	Spotkania autorskie	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	15000,00
3	Warsztaty biblioteczne	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000,00
4	Zajecia czyt.,spektakle	2000	2000	2000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	15000,00
5	Konkursy czytelnicze	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	870	10000,00
6	Konkursy edukacyjne	2000	2000	2000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	15000,00
7	Spotkania poetyckie	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	400	400	5000,00
8	Warsztaty biblioteczne	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	30000,00
	Razem	10330	10330	10330	8330	8330	8330	8330	8330	8330	8330	8310	8390	**106000,00**

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH - HARMONOGRAM IMPREZ NIEPLENEROWYCH W ŚWIETLICACH I KLUBACH W 2021 r.

	Zadania/Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Razem
1	Koncerty okazjonalne	6670	6670	6670	6670	6670	6670	6650	6650	6670	6670	6670	6670	80000,00
2	Warsztaty zimowe/letnie		10000					5000	5000					20000,00
3	Aktywni Seniorzy GS	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	30000,00
4	Wystawy okazjonalne	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	400	400	5000,00
5	Kiermasze świąteczne	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000,00
6	Spektakle artystyczne	4170	4170	4170	4170	4170	4170	4150	4150	4170	4170	4170	4170	50000,00
7	Warszt.twórcze / dzieci	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	30000,00
8	Projekty twórcze/Wkł.Wł.	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	15000,00
9	Warsz.Twórcze - Kotowice							3000	3000	3000	3000	3000	3000	18000,00
10	Koncerty okazjon - Kotowi.							2000	2000	2000	2000	2000	2000	12000,00
11	Aktywni 50+ - Kotowice							1000	1000	1000	1000	1000	1000	6000,00
	Razem	17760	27760	17760	17760	17760	17760	28720	28720	23760	23760	23740	23740	**269000,00**

Główny Księgowy
Tomasz Walnik

Dyrektor
Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Łepecka

Załącznik nr 4

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH
HARMONORGRAM IMPREZ PLENEROWYCH W 2021 r. W UKŁADZIE MIESIĘCZNYM

	Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Razem
	Zadania													
1	Jarmarki (Biblioteki)					200	200				200	200	200	1000,00
2	Warsztaty Wakacyjne (Biblioteki)							2500	2500					5000,00
3	Gra terenowa Siechnice (Bibliot.)					600	600	600	600	600				3000,00
4	Wycieczka Nagrodowa (K) za 2019				40000									40000,00
5	Wycieczka Nagrodowa (K) za 2020									70000				70000,00
6	Dni Siechnic (K)					100000								100000,00
7	Pikniki,festyny (Sołectwa) (K)				2500	3000	3000	3000	3000	3000	2500			20000,00
8	Dożynki (K)									80000				80000,00
9	Pokniki(szkoły, OSP, itd...) (K)					3000	3000	3000	3000	3000				15000,00
10	Realizacje warsztatowe CK (K)					1000	2000	2000	2000	2000	1000			10000,00
11	Otwarcie Świetlicy w Kotowicach						15000							15000,00
														0,00
	Razem	0	0	0	42500	107800	23800	11100	11100	158600	3700	200	200	**359000,00**

Główny Księgowy
Tomasz Walnik

Dyrektor
Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Łepecka

Załacznik nr 5

Zespół Opieki Zdrowotnej

w Świętej Katarzynie
ul. Żeromskiego 1
55 - 010 Święta Katarzyna

Telefon 713116-04 , 3116299,e-mail;sekretariat@zozsk.pl
Faks 713116304

Święta Katarzyna dnia, 07 października 2020 roku

Znak: ZOZ/117/2020

URZĄD MIEJSKI
W SIECHNICACH
Wpłynęło dnia
09 -10- 2020
Nr 24565 Zał.

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice

Na podstawie zarządzenia Nr 145/2020 z dnia 10 września 2020 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Siechnice na 2021 rok wnioskuję o ujęcie w budżecie Gminy kwoty **237 600 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków ujętych w załączniku nr 1.

Z poważaniem

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Świętej Katarzynie
lek. med. Andrzej Martynow

Załącznik nr 1

A. Zakupy sprzętu komputerowego i modernizacja sieci IT

lp.	zadanie	przewidywana kwota brutto PLN	komentarz
1.	wdrożenie systemu komputerowego do obsługi laboratorium wraz z integracją z istniejącymi systemami przychodni oraz zakupem dodatkowego wyposażenia (kasa fiskalna, 2 stanowiska komputerowe, drukarka)	45 000 zł	W roku 2020 nie udało się wdrożyć ze względu na brak środków finansowych
2.	Wymiana wyeksploatowanych drukarek - stanowiska pracy lekarzy (4=2+2)	2 960 zł	Wymiana wyeksploatowanych drukarek - stanowiska pracy lekarzy (13=7+6)
3.	Wymiana wyeksploatowanych drukarek - urządzenia wielofunkcyjne (2=1+1)	5 700 zł	Wymiana wyeksploatowanych drukarek - urządzenia wielofunkcyjne (4=3+1)
4.	Wymiana przestarzałego sprzętu IT- komputery (4 szt =2 +2)	16 000 zł	Wymiana przestarzałego sprzętu IT- komputery (4 szt.) + zakup uprage do Windows 10 (3 w Św. Katarzyna)
5.	Zakup dodatkowego sprzętu pod nowe stanowiska pracy (Call Center) - 3 szt.	15 530 zł	Doposażenie nowych stanowisk
6.	Wdrożenie rozwiązań związanych z przygotowaniem ZOZu do cyfryzacji i EDM (sieć WiFi, urządzenia do rejestrowania podpisów elektronicznych)	15 000 zł	Wdrożenie podpisów cyfrowych w Poradni medycyny pracy
7.	Wdrożenie systemu identyfikacji pacjentów (skanery+karty chipowe)	12 410 zł	Wdrożenie systemu identyfikacji pacjentów (karty OSOZ +skanery) m.in. w celu umożliwienia pacjentom realizacji zamówień na recepty zgodnie z wymaganiami RODO.
8.	Projekt modernizacji sieci IT do realizacji w 2021 roku	45 000 zł	Wymagana pilna modernizacja w OZ Św. Katarzyna ze względu na brak możliwości dalszej rozbudowy istniejącej i negatywnego wpływu obecnej infrastruktury na jakość działania systemów komputerowych
	Razem	157 600 zł	

B. Zakup nowoczesnego sprzętu celem ratowania życia i zdrowia mieszkańców Gminy.

1	Kardiowerter – defibrylator 2 szt., aparaty tlenowe 2 szt.	80 000,00 zł	Wymieniony sprzęt niezbędny jest dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania Ośrodka
	Razem poz. A + B	**237 600 zł**	