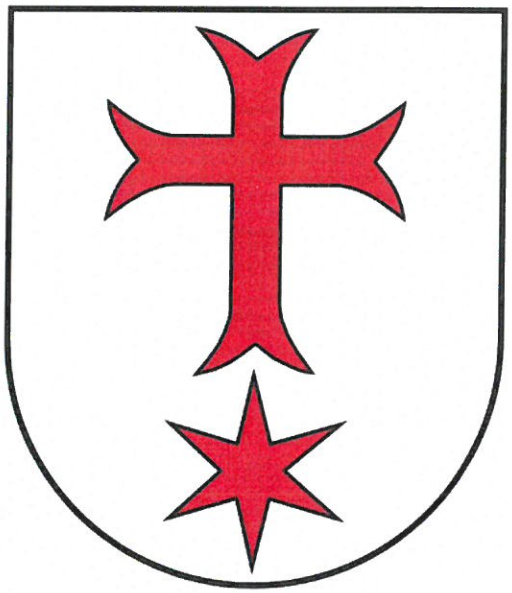
PROJEKT BUDŻETU
GMINY SIECHNICE
na 2020 rok



Siechnice, listopad 2019 rok

Wysoka Rado

Panie Przewodniczący

Zgodnie z postanowieniami ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych niniejszym przedkładam projekt budżetu Gminy Siechnice na 2020 rok.

Burmistrz Siechnic

Milan Ušák

Siechnice, dnia 15 listopada 2019 roku

Spis treści

Lp.	*OPIS*	*Numer strony*
1.	Wprowadzenie	2
2.	Uchwała budżetowa:	3 - 5
	- Plan dochodów (Tabela 1)	6 - 13
	- Plan wydatków (Tabela 2)	14 - 37
3.	Plan wydatków majątkowych – Zał. nr 1	38 - 40
4.	Wydatki na projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu UE – Zał. nr 2	41
5.	Zestawienie dotacji – Zał. nr 3	42
6.	Dochody i wydatki Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii – Zał. nr 4	43
7.	Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – Zał. nr 5	44
8.	Zestawienie wydatków na wynagrodzenia i pochodne – Zał. nr 6	45 – 47
9.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych – Zał. nr 7	48
10.	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa – Zał. nr 8	49
11.	Przychody i rozchody Gminy – Zał. nr 9	50
12.	Środki wyodrębnione do dyspozycji jednostek pomocniczych – Zał. nr 10	51
13.	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – Zał. nr 11	52
14.	Objaśnienia do dochodów	53-75
15.	Objaśnienia do wydatków	76-106
16.	Objaśnienia do wydatków majątkowych	107-120
15.	Informacje dodatkowe	

WPROWADZENIE

Uchwała budżetowa na rok 2020 opracowana została 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 99/2019 z dnia 10 września 2019 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Siechnice na 2020 rok oraz wszystkich obowiązujących przepisów prawnych dotyczących budżetów samorządu terytorialnego.

Budżet gminy na 2020 r. jest budżetem, w którym różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt w wysokości 34 454 512,90 zł finansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, spłaty udzielonej w 2019 roku pożyczki oraz wolnych środków.

Uchwała budżetowa na rok 2020 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 2020 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 projektów uchwał w sprawie podatków lokalnych na 2019 rok, udział gmin we wpływach z PIT na poziomie 38,16 %, wzrost kwoty subwencji oświatowej oraz prognozowane kwoty dotacji z budżetu państwa do zadań zleconych zgodnie z informacją Ministra Finansów (znak: ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.) i pisma Wojewody Dolnośląskiego (znak: FB-BP.3110.12.2019.KSz oraz FB-BP.3110.12.2019.KSz. 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.).

projekt

Uchwała budżetowa na rok 2020
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 2019 r., poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 w zw. z art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 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 177 333 548,65 zł, z tego:
   a) bieżące w kwocie 161 293 513,89 zł,
   b) majątkowe w kwocie 16 040 034,76 zł,
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 211 788 061,55 zł, z tego:
   a) bieżące w kwocie 159 423 213,77 zł,
   b) majątkowe w kwocie 52 364 847,78 zł (w tym wydatki inwestycyjne 49 812 847,78 zł)
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2.

3. Ustala się limit wydatków inwestycyjnych na rok 2020 w kwocie określonej w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w kwocie 34 454 512,90 zł, sfinansowany przychodami z tytułu:
   1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 23 000 000,00 zł
   2) wolnych środków w kwocie 11 420 512,90 zł
   3) spłaty udzielonej z budżetu 2019 roku pożyczki w kwocie 34 000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 37 777 494,90 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 322 982 zł z tytułu spłat otrzymanych kredytów, pożyczek i obligacji oraz udzielanej pożyczki zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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 23 000 000,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 240 000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 8 777 414,30 zł, z tego:
   1) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 560 000 zł
   2) rezerwa celowa na realizacje zadań jednostek pomocniczych w wysokości 492 609,30 zł
   3) rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu sportu oraz nauki pływania w wysokości 107 905 zł
   4) rezerwa celowa na podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych w wysokości 316 900 zł
   5) rezerwa celowa na wypłatę ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla pracowników w wysokości 100 000 zł
   6) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp w kwocie 7 200 000 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 400 000 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 400 000 zł oraz finansowane nimi wydatki budżetu z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Siechnic w roku budżetowym w kwocie 86 000 zł.

§ 8.

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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
3) dokonywania zmian między paragrafami w planie wydatków inwestycyjnych w ramach zaplanowanej wartości dla danego zadania inwestycyjnego;
4) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy;
5) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych.

§ 9.

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.

§ 10.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

Ewelina Kącka
radca prawny

Tabela nr 1

DOCHODY GMINY SIECHNICE W ROKU 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w zł
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
		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	3 500,00
600			Transport i łączność	746 637,49
			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	603 637,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	603 637,49
			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	603 637,49
		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	603 637,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	681 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	681 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		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	166 111,00
			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	10 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 311,00
		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)	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	10 800,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		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	10 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 197,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 197,00
		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	4 197,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		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	300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		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	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	12 000,00
		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	84 902 147,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00
		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	27 821 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 858 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	298 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 498 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		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	9 768 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 137 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	952 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	341 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00
		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	52 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 180 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 112 147,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 312 147,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00
758			Różne rozliczenia	23 276 170,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 226 170,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 226 170,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 710 731,00
	80101		Szkoły podstawowe	351 940,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		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	9 530,00
		0830	Wpływy z usług	326 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 700,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	80104		Przedszkola	4 255 747,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	304 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 081 113,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 719 134,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 866,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 866,00
	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	36 478,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 478,00
852			Pomoc społeczna	1 068 005,20
			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	617 905,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 900,00
	85216		Zasiłki stałe	143 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 400,00
		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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	617 905,20

			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	617 905,20
		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	552 901,73
		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	65 003,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 965,20
			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	178 965,20
	85395		Pozostała działalność	178 965,20
			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	178 965,20
		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	150 831,87
		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	28 133,33
855			Rodzina	44 986 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 978 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 978 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 606 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadańz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
		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	3 571 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	987 000,00
		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	987 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	395 000,00
		0830	Wpływy z usług	295 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 300,00
		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	20 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
926			Kultura fizyczna	153 750,00
	92695		Pozostała działalność	153 750,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 750,00
bieżące razem:				**161 293 513,89**
			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	1 411 307,89

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 556 396,48
			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	1 516 396,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	272 147,60
			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	232 147,60
		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	232 147,60
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	303 047,52
			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	303 047,52
		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	303 047,52

	60095		Pozostała działalność	981 201,36
			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	981 201,36
		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	981 201,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 067 000,00
			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	349 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 067 000,00
			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	349 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	349 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 014 527,86
			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	5 014 527,86
	80101		Szkoły podstawowe	5 014 527,86
			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	5 014 527,86
		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	5 014 527,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 678 002,42
			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	4 678 002,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 253 028,19
			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	4 253 028,19
		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	4 253 028,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	424 974,23
			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	424 974,23

		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	424 974,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594 108,00
			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	594 108,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	594 108,00
			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	594 108,00
		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	594 108,00
926			Kultura fizyczna	130 000,00
	92695		Pozostała działalność	130 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		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:				**16 040 034,76**
			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	12 152 034,76

Ogółem:	**177 333 548,65**
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	**13 563 342,65**

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2020

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 i 3	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 i 3,	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	784 000,00	784 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	755 000,00	755 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	725 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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 finansów publicznych	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	27 456 705,63	9 404 016,89	8 089 536,48	0,00	8 089 536,48	573 000,00	0,00	741 480,41	0,00	0,00	18 052 688,74	18 052 688,74	5 762 187,41	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 223 000,00	4 223 000,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	173 000,00	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 terytorialnego	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 405 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	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	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 928 845,04	3 917 486,48	3 917 486,48	0,00	3 917 486,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 011 358,56	11 011 358,56	295 058,56	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 751 405,36	2 751 405,36	2 751 405,36	0,00	2 751 405,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 109 081,12	1 109 081,12	1 109 081,12	0,00	1 109 081,12	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 686 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 686 300,00	10 686 300,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 147,60	232 147,60	232 147,60	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 910,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 910,96	62 910,96	62 910,96	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 368 031,74	756 480,41	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	741 480,41	0,00	0,00	611 551,33	611 551,33	456 350,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 947,68	68 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 180,00	21 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 983,11	11 983,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 983,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 681,09	3 681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 689,20	1 689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	518,92	518,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	430 471,87	430 471,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 471,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	203 008,54	203 008,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 008,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 201,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 201,33	155 201,33	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 332,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 332,89	267 332,89	267 332,89	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 017,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 017,11	189 017,11	189 017,11	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	5 099 778,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 778,85	5 099 778,85	5 010 778,85	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 201,36	981 201,36	981 201,36	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 029 577,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 577,49	4 029 577,49	4 029 577,49	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 706 622,52	2 371 848,52	2 371 848,52	9 600,00	2 362 248,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 774,00	2 334 774,00	1 007 519,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 706 622,52	2 371 848,52	2 371 848,52	9 600,00	2 362 248,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 774,00	2 334 774,00	1 007 519,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 024,00	8 024,00	8 024,00	8 024,00	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	1 379,00	1 379,00	1 379,00	1 379,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	197,00	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 234 718,52	1 234 718,52	1 234 718,52	0,00	1 234 718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	318 330,00	318 330,00	318 330,00	0,00	318 330,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	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	
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 125,00	63 125,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 519,00	658 519,00	658 519,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 370,00	1 235 370,00	0,00	0,00	0,00	
		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	451 000,00	451 000,00	451 000,00	26 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	451 000,00	451 000,00	451 000,00	26 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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
750			Administracja publiczna	17 707 073,00	17 579 073,00	17 118 109,00	12 014 764,00	5 103 345,00	37 000,00	411 964,00	12 000,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 311,00	141 311,00	141 311,00	134 811,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 002,00	103 002,00	103 002,00	103 002,00	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	19 553,00	19 553,00	19 553,00	19 553,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 756,00	2 756,00	2 756,00	2 756,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
	75020		Starostwa powiatowe	65 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	416 364,00	416 364,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	394 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	394 964,00	394 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 703 147,00	16 603 147,00	16 574 147,00	11 870 753,00	4 703 394,00	0,00	17 000,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 156 500,00	9 156 500,00	9 156 500,00	9 156 500,00	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	9 022,00	9 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	626 000,00	626 000,00	626 000,00	626 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710 653,00	1 710 653,00	1 710 653,00	1 710 653,00	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	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	226 800,00	226 800,00	226 800,00	226 800,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 800,00	125 800,00	125 800,00	125 800,00	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	368 800,00	368 800,00	368 800,00	0,00	368 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 098 094,00	1 098 094,00	1 098 094,00	0,00	1 098 094,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	9 200,00	290 800,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	81 251,00	81 251,00	81 251,00	0,00	81 251,00	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	81 251,00	81 251,00	81 251,00	0,00	81 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 197,00	4 197,00	4 197,00	3 380,00	817,00	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	4 197,00	4 197,00	4 197,00	3 380,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 882,00	2 882,00	2 882,00	2 882,00	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	498,00	498,00	498,00	498,00	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	817,00	817,00	817,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	11 000,00	11 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	11 000,00	11 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	936 920,00	896 920,00	815 620,00	341 620,00	474 000,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 500,00	380 500,00	307 200,00	9 500,00	297 700,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	406 300,00	406 300,00	398 300,00	319 300,00	79 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 620,00	70 620,00	70 620,00	12 820,00	57 800,00	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	1 900,00	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	10 920,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	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	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	13 960 155,30	4 208 155,30	4 208 155,30	0,00	4 208 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 000,00	7 200 000,00	0,00	200 000,00	2 352 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 000,00	0,00	0,00	200 000,00	2 352 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00	2 352 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 017 414,30	1 817 414,30	1 817 414,30	0,00	1 817 414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4810	Rezerwy	1 817 414,30	1 817 414,30	1 817 414,30	0,00	1 817 414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 390 741,00	2 390 741,00	2 390 741,00	0,00	2 390 741,00	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	2 390 741,00	2 390 741,00	2 390 741,00	0,00	2 390 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	63 190 811,61	52 289 865,01	39 204 467,34	30 910 901,40	8 293 565,94	12 260 713,00	824 684,67	0,00	0,00	0,00	10 900 946,60	10 900 946,60	7 700 589,21	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	35 130 670,60	24 269 724,00	22 503 300,00	19 604 100,00	2 899 200,00	1 149 024,00	617 400,00	0,00	0,00	0,00	10 860 946,60	10 860 946,60	7 700 589,21	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 149 024,00	1 149 024,00	0,00	0,00	0,00	1 149 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	617 400,00	617 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 646 800,00	15 646 800,00	15 646 800,00	15 646 800,00	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	1 067 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 504 800,00	2 504 800,00	2 504 800,00	2 504 800,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	351 300,00	351 300,00	351 300,00	351 300,00	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	71 900,00	71 900,00	71 900,00	0,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	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	323 100,00	323 100,00	323 100,00	0,00	323 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 900,00	79 900,00	79 900,00	0,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	341 900,00	341 900,00	341 900,00	0,00	341 900,00	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	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	757 000,00	757 000,00	757 000,00	0,00	757 000,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	3 160 357,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 357,39	3 160 357,39	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 014 527,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014 527,86	5 014 527,86	5 014 527,86	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 686 061,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 061,35	2 686 061,35	2 686 061,35	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	705 710,00	705 710,00	500 610,00	474 510,00	26 100,00	185 700,00	19 400,00	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	185 700,00	185 700,00	0,00	0,00	0,00	185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 300,00	363 300,00	363 300,00	363 300,00	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	35 020,00	35 020,00	35 020,00	35 020,00	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	67 560,00	67 560,00	67 560,00	67 560,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 630,00	8 630,00	8 630,00	8 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	21 091 154,19	21 051 154,19	11 719 997,52	8 902 695,52	2 817 302,00	9 149 412,00	181 744,67	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	6 458 784,00	6 458 784,00	0,00	0,00	0,00	6 458 784,00	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	2 690 628,00	2 690 628,00	0,00	0,00	0,00	2 690 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 744,67	181 744,67	0,00	0,00	0,00	0,00	181 744,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 886 433,37	6 886 433,37	6 886 433,37	6 886 433,37	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	573 950,97	573 950,97	573 950,97	573 950,97	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	1 239 409,01	1 239 409,01	1 239 409,01	1 239 409,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184 302,17	184 302,17	184 302,17	184 302,17	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	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	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	215 700,00	215 700,00	215 700,00	0,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	611 630,25	611 630,25	611 630,25	0,00	611 630,25	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	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	352 920,00	352 920,00	352 920,00	0,00	352 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 320,00	575 320,00	575 320,00	0,00	575 320,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	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	317 931,75	317 931,75	317 931,75	0,00	317 931,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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	149 144,00	149 144,00	50 000,00	0,00	50 000,00	99 144,00	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	99 144,00	99 144,00	0,00	0,00	0,00	99 144,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	50 250,00	50 250,00	50 250,00	50 250,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	7 220,00	7 220,00	7 220,00	7 220,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 784 856,95	1 784 856,95	1 784 856,95	0,00	1 784 856,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 784 856,95	1 784 856,95	1 784 856,95	0,00	1 784 856,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 334,29	165 334,29	165 334,29	0,00	165 334,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 834,29	94 834,29	94 834,29	0,00	94 834,29	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	1 238 606,15	1 238 606,15	1 236 606,15	779 471,15	457 135,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 825,00	41 825,00	41 825,00	41 825,00	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	103 665,09	103 665,09	103 665,09	103 665,09	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 981,06	13 981,06	13 981,06	13 981,06	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	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	16 585,00	16 585,00	16 585,00	0,00	16 585,00	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	1 763 771,73	1 763 771,73	324 416,73	310 884,73	13 532,00	1 435 215,00	4 140,00	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	1 404 155,00	1 404 155,00	0,00	0,00	0,00	1 404 155,00	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	31 060,00	31 060,00	0,00	0,00	0,00	31 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 120,00	242 120,00	242 120,00	242 120,00	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	17 971,20	17 971,20	17 971,20	17 971,20	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	44 435,00	44 435,00	44 435,00	44 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 358,53	6 358,53	6 358,53	6 358,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 532,00	5 532,00	5 532,00	0,00	5 532,00	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	1 031 208,00	1 031 208,00	788 990,00	788 990,00	0,00	242 218,00	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	242 218,00	242 218,00	0,00	0,00	0,00	242 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	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	112 900,00	112 900,00	112 900,00	112 900,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 090,00	16 090,00	16 090,00	16 090,00	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	80 105,70	80 105,70	80 105,70	0,00	80 105,70	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	80 105,70	80 105,70	80 105,70	0,00	80 105,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	534 880,00	474 880,00	310 000,00	41 300,00	268 700,00	164 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	134 880,00	134 880,00	10 000,00	0,00	10 000,00	124 880,00	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	124 880,00	124 880,00	0,00	0,00	0,00	124 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00	320 000,00	300 000,00	41 300,00	258 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 984 205,20	3 984 205,20	2 662 300,00	1 597 400,00	1 064 900,00	130 000,00	574 000,00	617 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	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	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 938 400,00	1 938 400,00	1 922 400,00	1 525 000,00	397 400,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	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	10 000,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	66 400,00	66 400,00	66 400,00	66 400,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	782 905,20	782 905,20	35 000,00	6 000,00	29 000,00	130 000,00	0,00	617 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	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	243 573,40	243 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	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	28 436,50	28 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 436,50	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 007,62	143 007,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 007,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 695,74	16 695,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 695,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 766,47	7 766,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 766,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	906,71	906,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,71	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 325,15	26 325,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 325,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 073,39	3 073,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 693,98	3 693,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	431,26	431,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,92	1 790,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	209,08	209,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	121 777,78	121 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 217,20	14 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 149,10	2 149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,90	250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 223,65	3 223,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	376,35	376,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 965,20	178 965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	178 965,20	178 965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	625,18	625,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116,61	116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 532,56	60 532,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 532,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 290,59	11 290,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 290,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	666,62	666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124,33	124,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 569,01	10 569,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 569,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 971,34	1 971,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 483,06	1 483,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	276,60	276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 792,60	3 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	707,40	707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	151,72	151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28,28	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	71 975,12	71 975,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 975,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 424,88	13 424,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 424,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 036,06	1 036,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193,24	193,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 533 080,00	2 533 080,00	2 115 780,00	1 993 330,00	122 450,00	121 500,00	295 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	2 122 150,00	2 122 150,00	2 055 150,00	1 946 900,00	108 250,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 200,00	1 532 200,00	1 532 200,00	1 532 200,00	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	102 800,00	102 800,00	102 800,00	102 800,00	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	276 700,00	276 700,00	276 700,00	276 700,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 250,00	85 250,00	85 250,00	0,00	85 250,00	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	170 430,00	170 430,00	48 930,00	46 430,00	2 500,00	121 500,00	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	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	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	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	153 800,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	153 800,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	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	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	48 008 100,00	48 008 100,00	3 033 400,00	2 221 400,00	812 000,00	908 400,00	44 066 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 978 000,00	39 978 000,00	339 800,00	304 300,00	35 500,00	0,00	39 638 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 638 200,00	39 638 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 638 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 300,00	244 300,00	244 300,00	244 300,00	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	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 571 000,00	3 571 000,00	107 100,00	95 600,00	11 500,00	0,00	3 463 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 463 900,00	3 463 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 400,00	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 359 300,00	1 359 300,00	401 100,00	79 000,00	322 100,00	0,00	958 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	955 200,00	955 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 913 900,00	2 913 900,00	2 165 100,00	1 742 500,00	422 600,00	742 800,00	6 000,00	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 finansów publicznych	742 800,00	742 800,00	0,00	0,00	0,00	742 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 600,00	1 373 600,00	1 373 600,00	1 373 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 200,00	100 200,00	100 200,00	100 200,00	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	232 200,00	232 200,00	232 200,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	80 900,00	80 900,00	80 900,00	0,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 600,00	106 600,00	106 600,00	0,00	106 600,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	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	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	
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	165 600,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	165 600,00	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 finansów publicznych	165 600,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	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	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 711 633,18	5 655 787,84	5 655 787,84	0,00	5 655 787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 055 845,34	7 055 845,34	5 288 424,92	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 797 455,24	558 000,00	558 000,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239 455,24	5 239 455,24	4 788 455,24	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 070 186,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 186,97	4 070 186,97	4 070 186,97	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 268,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 268,27	718 268,27	718 268,27	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	87 040,00	87 040,00	87 040,00	0,00	87 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 040,00	87 040,00	87 040,00	0,00	87 040,00	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	888 785,66	888 785,66	888 785,66	0,00	888 785,66	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	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	815 585,66	815 585,66	815 585,66	0,00	815 585,66	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	1 899 281,86	1 359 312,18	1 359 312,18	0,00	1 359 312,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 969,68	539 969,68	499 969,68	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 646,18	50 646,18	50 646,18	0,00	50 646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 293 666,00	1 293 666,00	1 293 666,00	0,00	1 293 666,00	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	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
		6050	Wydatki 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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 974,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 974,23	424 974,23	424 974,23	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 995,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 995,45	74 995,45	74 995,45	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 650,00	30 650,00	30 650,00	0,00	30 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 650,00	30 650,00	30 650,00	0,00	30 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	3 558 420,42	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00	2 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 420,42	1 226 420,42	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 420,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 420,42	1 226 420,42	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 781 592,86	3 467 322,86	698 942,86	10 000,00	688 942,86	2 768 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 270,00	3 314 270,00	1 428 337,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 726 062,86	2 411 792,86	698 942,86	10 000,00	688 942,86	1 712 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 270,00	3 314 270,00	1 428 337,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 712 850,00	1 712 850,00	0,00	0,00	0,00	1 712 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 450,91	22 450,91	22 450,91	0,00	22 450,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	560 027,85	560 027,85	560 027,85	0,00	560 027,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 776,10	89 776,10	89 776,10	0,00	89 776,10	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	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	1 885 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 933,00	1 885 933,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 108,00	594 108,00	594 108,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 229,00	834 229,00	834 229,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	990 530,00	990 530,00	0,00	0,00	0,00	990 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 530,00	990 530,00	0,00	0,00	0,00	990 530,00	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 397 120,05	4 670 796,95	4 186 796,95	17 000,00	4 169 796,95	454 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	726 323,10	726 323,10	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 810 636,05	3 554 312,95	3 554 312,95	0,00	3 554 312,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 323,10	256 323,10	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	504 813,45	504 813,45	504 813,45	0,00	504 813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 032 649,50	3 032 649,50	3 032 649,50	0,00	3 032 649,50	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	256 323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 323,10	256 323,10	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	501 000,00	501 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	454 000,00	30 000,00	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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	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	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 085 484,00	615 484,00	615 484,00	0,00	615 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	605 484,00	605 484,00	605 484,00	0,00	605 484,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**211 788 061,55**	**159 423 213,77**	**90 985 941,29**	**49 186 695,40**	**41 799 245,89**	**18 142 873,00**	**46 294 048,67**	**1 550 350,81**	**0,00**	**2 450 000,00**	**52 364 847,78**	**49 812 847,78**	**21 187 057,54**	**200 000,00**	**2 352 000,00**

Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej
Gminy Siechnice na rok 2020 Nr
...../...../..... z dnia .....

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 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2020 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (I+II)			**52 364 847,78 zł**
I			**RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :**			**49 812 847,78 zł**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**18 052 688,74 zł**
	60014	6050	"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	2016	2023	1 310 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Radwanicach	2012	2023	2 271 570,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Siechnicach	2015	2023	2 250 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie	2011	2023	1 320 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich	2010	2023	1 200 000,00 zł
	60016	6050	Projekt budowy i przebudowy ul. Kolejowej w Kotowicach	2020	2020	80 000,00 zł
	60016	6050	Projekt budowy ulicy Świętego Marka w Zębicach	2019	2022	80 000,00 zł
	60016		**Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny**	2017	2021	**295 058,56 zł**
		6057	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			232 147,60 zł
		6059	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			62 910,96 zł
	60016	6050	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	2015	2023	150 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Iwinach w tym: ulicy Słonecznej , Miodowej i Polnej w Iwinach (etap I) oraz układu drogowego związanego z przebudową ul. Buforowej we Wrocławiu i budową przystanku kolejowego Iwiny-Lamowice oraz opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Lipowej w Biestrzykowie	2015	2023	2 250 000,00 zł
			Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kościuszki w Iwinach dla autobusu linii 110 oraz wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych (połączenie ul. Brochowskiej z ul. Koreańską we Wrocławiu) - pomoc rzeczowa	2019	2020	**40 000,00 zł**
	60014	6050	*- pomoc rzeczowa dla Powiatu Wrocławskiego*			20 000,00 zł
	60016	6050	*- wydatki inwestyjne*			20 000,00 zł
	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej ulicy Pogodnej w Iwinach	2019	2020	416 230,00 zł
	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej ulicy Polnej w Groblicach	2019	2020	516 500,00 zł
	60016	6050	Wykonanie ul. Jesionowej w Biestrzykowie	2020	2020	110 000,00 zł
	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Granicznej (łącznik) w Iwinach	2020	2020	22 000,00 zł
	60016	6060	Tablica z licznikiem prędkości - FS Mokry Dwór	2020	2020	15 000,00 zł
	60016	6060	Tablica z licznikiem prędkości - Trestno - Blizanowice	2020	2020	15 000,00 zł
	60053	6057	Łącząc Europę (CEF) - WiFi4EU	2020	2020	64 950,00 zł
	60053		**„Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy"**	2019	2021	**546 601,33 zł**
		6057	*- projekt dofinansowany środkami z UE*			202 382,89 zł
		6059	*- projekt dofinansowany środkami z UE*			189 017,11 zł
		6050	- środki własne			155 201,33 zł
	60095		**Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych**	2016	2026	**5 019 778,85 zł**
		6057	*- projekt dofinansowany środkami z UE*			981 201,36 zł
		6059	*- projekt dofinansowany środkami z UE*			4 029 577,49 zł
		6050	*środki własne*			9 000,00 zł
	60095	6050	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy centrów Park & Ride przy przystankach kolejowych Kotowice i Zębice	2019	2020	80 000,00 zł
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**			**2 334 774,00 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2020 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	70005	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Święta Katarzyna - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020	2017	2021	13 346,00 zł
	70005		**Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020**	2017	2021	**567 222,00 zł**
		6057	*- projekt dofinansowany środkami z UE*			175 000,00 zł
		6059	*- projekt dofinansowany środkami z UE*			377 732,00 zł
		6050	*środki własne*			14 490,00 zł
	70005		**Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice w ramach PROW 2014-2020**	2017	2021	**490 076,00 zł**
		6057	*- projekt dofinansowany środkami z UE*			174 000,00 zł
		6059	*- projekt dofinansowany środkami z UE*			280 787,00 zł
		6050	*środki własne*			35 289,00 zł
	70005		**Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne**	2015	2023	**1 264 130,00 zł**
		6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*			1 235 370,00 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**			**128 000,00 zł**
	75020	6300	Dotacja na opracowanie ortofotomapy systemu WroSip	2020	2020	28 000,00 zł
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	2020	2020	100 000,00 zł
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**40 000,00 zł**
	75404	6170	Dofinansowanie do opracowania dokumentacji projektowej budowy nowego Komisariatu Policji.	2020	2020	40 000,00 zł
758			**ROŻNE ROZLICZENIA**			**7 200 000,00 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	2020	2020	7 200 000,00 zł
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**10 900 946,60 zł**
	80101		**Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)**	2015	2026	**8 450 946,60 zł**
		6057	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			*5 014 527,86 zł*
		6059	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			*2 686 061,35 zł*
		6050	*środki własne*			*750 357,39 zł*
	80101	6050	Rozbudowa kompleksu szkoły podstawowej w Świętej Katarzynie	2013	2020	660 000,00 zł
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach	2018	2023	1 500 000,00 zł
	80101	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Kotowicach	2019	2020	250 000,00 zł
	80104	6060	Zakup 2 szt. tablic mulimedialnych dla Przedszkola Publicznego w Siechnicach	2020	2020	40 000,00 zł
851			**OCHRONA ZDROWIA**			**60 000,00 zł**
	85154	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Siechnice	2020	2020	60 000,00 zł
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**7 055 845,34 zł**
	90001	6050	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	2013	2020	150 000,00 zł
	90001	6050	Rozliczenie budowy kanalizacji w Żernikach Wrocławskich - Etap I	2018	2020	220 000,00 zł
	90001	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą	2006	2020	50 000,00 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	**500 000,00 zł**
		6057	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			425 000,00 zł
		6059	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			75 000,00 zł
	90001		**Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie**	2016	2022	**4 319 455,24 zł**
		6057	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			3 645 186,97 zł
		6059	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			643 268,27 zł
		6050	*środki własne*			31 000,00 zł
	90004	6050	Budowa obszarów zieleni publicznej	2018	2021	40 000,00 zł
	90004		**Gminny Program Rewitalizacji - poprawa jakości środowiska miejskiego w Siechnicach - opracowanie dokumentacji dla wniosku w ramach działania 2.5 PO IiŚ**	2017	2021	**499 969,68 zł**
		6057	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			424 974,23 zł
		6059	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			74 995,45 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2020 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90005	6230	Realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Siechnice - ograniczenie niskiej emisji w budownictwie mieszkaniowym	2017	2020	50 000,00 zł
	90015	6050	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych	2013	2021	1 226 420,42 zł
			(w tym na zadania w ramach FS)			*136 420,42 zł*
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**3 314 270,00 zł**
	92109		**Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice**	2015	2020	**2 655 137,00 zł**
		6050	-pozostałe wydatki			1 718 000,00 zł
		6057	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			444 108,00 zł
		6059	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			493 029,00 zł
	92109		**Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji dla wniosku w ramach PROW 2014-2020 - modernizacja świetlicy wiejskiej w Żernikach**	2017	2021	**227 578,00 zł**
		6057	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			75 000,00 zł
		6059	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			122 000,00 zł
		6050	*środki własne*			30 578,00 zł
	92109		**Gminny Program Rewitalizacji w ramach PROW 2014-2020 - modernizacja świetlicy wiejskiej w Iwinach**	2017	2021	**301 555,00 zł**
		6057	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			75 000,00 zł
		6059	*-projekt dofinansowany środkami z UE*			219 200,00 zł
		6050	*środki własne*			7 355,00 zł
	92109	6050	Program budowy świetlic wiejskich w Gminie Siechnice	2020	2025	50 000,00 zł
	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem	2020	2020	80 000,00 zł
926			**KULTURA FIZYCZNA**			**726 323,10 zł**
	92601	6050	Kontynuacja budowy terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach - FS	2017	2020	51 653,10 zł
	92601	6050	Kontynuacja zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w Groblicach - FS	2019	2020	40 000,00 zł
	92601	6050	Przeniesienie placu zabaw (sprzętu) do miejsca docelowego, zgodnego z projektem zagospodarowania terenu działki (45/1) przy Alei Lipowej 7 w Sulęcinie - FS	2020	2020	6 000,00 zł
	92601	6050	Modernizacja placu zabaw znajdującego się przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach	2020	2020	93 480,00 zł
	92601	6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu dla robót niewymagających pozwolenia na budowę, a także dostawa i montaż 3 urządzeń na plac zabaw przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach wraz z wykonaniem nawierzchni placu zabaw	2020	2020	65 190,00 zł
	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w gminie Siechnice w miejscowości Radwanice	2020	2020	140 000,00 zł
	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w gminie Siechnice w miejscowości Święta Katarzyna	2020	2020	140 000,00 zł
	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładek dla pieszych przy terenach rekreacyjnych na zbiorniku wodnym "staw przy Gimnazjum"	2020	2020	40 000,00 zł
	92695	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Radwanice - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020	2017	2021	50 000,00 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)**			**2 552 000,00 zł**
	75814	6030	Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunlnej Sp. z o.o.	2013	2032	2 352 000,00 zł
	75814	6010	Powołanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów E-Czechnica	2020	2023	200 000,00 zł

Załącznik nr 2
do Uchwały budżetowej na rok 2020
Gminy Siechnice Nr ..../...../..... z dnia
.....

WYDATKI NA PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POCHODZĄCYMI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2020

Nazwa zadania	Klasyfikacja	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki na 2020 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	7 700 589,21	2 686 061,35	5 014 527,86	0,00
Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny	60016	2017-2021	295 058,56	62 910,96	232 147,60	0,00
Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie Gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych	60095	2016-2026	5 010 778,85	4 029 577,49	981 201,36	0,00
Łącząc Europę (CEF) - WiFi4EU	60053	2020	64 950,00	0,00	64 950,00	0,00
Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy	60053	2019-2021	391 400,00	153 302,48	202 382,89	35 714,63
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020- modernizacja świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich	92109	2017-2021	197 000,00	122 000,00	75 000,00	0,00
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie	92109	2017-2021	552 732,00	377 732,00	175 000,00	0,00
Gminny Program Rewitalizacji - poprawa jakości środowiska miejskiego w Siechnicach w Ramach działania 2.5 PO Iiś	90004	2017-2021	499 969,68	74 995,45	424 974,23	0,00
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice	70005	2017-2021	454 787,00	280 787,00	174 000,00	0,00
Gminny Program Rewitalizacji PROW 2014-2020 - modernizacja świetlicy wiejskiej w Iwinach	92109	2017-2021	294 200,00	219 200,00	75 000,00	
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	500 000,00	75 000,00	425 000,00	0,00
Koncepcja i PFU świetlicy wiejskiej w Groblicach oraz budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice	92109	2015-2020	937 137,00	493 029,00	444 108,00	0,00
Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie	90001	2016-2022	4 288 455,24	643 268,27	3 645 186,97	0,00
Razem			**21 187 057,54**	**9 217 864,00**	**11 933 478,91**	**35 714,63**
II. PROJEKTY BIEŻĄCE						
Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	75023	2013-2023	12 000,00	1 200,00	10 800,00	0,00
Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach	85395	2019-2021	178 965,20	28 133,33	150 831,87	0,00
Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy	60053	2019-2021	741 480,41	228 388,54	513 091,87	0,00
"W rodzinie jest moc"	85295	2019-2020	617 905,20	0,00	552 901,73	65 003,47
Razem			**1 550 350,81**	**257 721,87**	**1 227 625,47**	65 003,47
Wydatki na projekty łącznie (I+II):			**22 737 408,35 zł**	**9 475 585,87 zł**	**13 161 104,38 zł**	**100 718,10 zł**

Załącznik nr 3
do Uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy
Siechnice
Nr ...../...../..... z dnia .....

ZESTAWIENIE DOTACJI NA ROK 2020

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						**18 290 873,00**	**6 446 568,00**	**11 844 305,00**
Zestawienie dotacji celowych						**3 205 280,00**	**1 008 000,00**	**2 197 280,00**
1.	600	60004	2310	Gmina Wrocław	Dotacja na usługi przewozowe komunikacji autobusowej obsługującej Gminę Wrocław i Gminę Siechnice	173 000,00	173 000,00	
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	400 000,00	400 000,00	
3.	010	01008	2710	Melioracje wodne	Dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych	250 000,00	250 000,00	
4.	010	01008	2830	Spółka wodna	Składka gminy dla spółki wodnej	475 000,00		475 000,00
5.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe	Porozumienie na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	37 000,00	37 000,00	
6.	750	75020	6300	Starostwo Powiatowe	Porozumienie w sprawie budowy i rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP- opracowanie ortofotomapy	28 000,00	28 000,00	
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	30 000,00	30 000,00	
8.			6170	Komenda Miejska Policji	Dotacja celowa dla Policji na zakup wyposażenia	40 000,00	40 000,00	
9.	851	85153	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	20 000,00		20 000,00
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	124 880,00		124 880,00
12.	852	85295	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez stowarzyszenia z wyłączeniem zadań z zakresu sportu	130 000,00		130 000,00
13.	855	85505	2830	Niepubliczne żłobki z terenu Gminy Siechnice	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3	742 800,00		742 800,00
14.		85506	2830	Niepubliczne kluby dziecięce z terenu Gminy Siechnice	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3	165 600,00		165 600,00
15.	900	90005	6230	Podmioty niepubliczne	dotcja celowa z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w gminie Siehnice	50 000,00	50 000,00	
16.	921	92120	2720	Podmioty realizujące zadania związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami na zasadach określonych odrębną uchwałą	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu Gminy Siechnice	65 000,00		65 000,00
17.	926	92605	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu	370 000,00		370 000,00
18.	926	92695	2820	Kluby sportowe	dotacja celowa dla Klubów Sportowych udzielona w oparciu o przepisy ustawy o sporcie	84 000,00		84 000,00
Zestawienie dotacji podmiotowych						**15 085 593,00**	**5 438 568,00**	**9 647 025,00**
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	1 149 024,00		1 149 024,00
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	185 700,00		185 700,00
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	242 218,00		242 218,00
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	491 400,00		491 400,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		622 440,00		622 440,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		262 080,00		262 080,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik" w Radwanicach		873 600,00		873 600,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SUPEŁEK"		447 720,00		447 720,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"		240 240,00		240 240,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpuś Sadełko"		273 000,00		273 000,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kinder Jagodno"		1 059 240,00		1 059 240,00
12	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	1 386 944,00		1 386 944,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids"		600 120,00		600 120,00
14	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	202 000,00		202 000,00
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	2 205 828,00	2 205 828,00	
16				Dotacja dla nowotworzonego przedszkola publicznego w Siechnicach		484 800,00	484 800,00	
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	99 144,00		99 144,00
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	387 178,00		387 178,00
19	801	80149	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat" w Radomierzycach		340 053,00		340 053,00
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		199 212,00		199 212,00
21	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		148 338,00		148 338,00
22	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik"		4 300,00		4 300,00
23	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"		152 622,00		152 622,00
24	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kinder Jagodno"		152 622,00		152 622,00
25	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Happy Kids		15 530,00		15 530,00
26	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		4 300,00		4 300,00
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	31 060,00	31 060,00	
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	4 500,00		4 500,00
29	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		4 500,00		4 500,00
30	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole Happy Kids		4 500,00		4 500,00
31	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Kinder Jagodno		18 000,00		18 000,00
32	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		22 500,00		22 500,00
33	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supełek" w Siechnicach		54 000,00		54 000,00
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	13 500,00	13 500,00	
34	921	92109	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	1 712 850,00	1 712 850,00	
35	921	92116	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	990 530,00	990 530,00	

Załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Siechnice Nr ..../...../..... z dnia .....

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM, NARKOMANII i PRZEMOCY W ROKU 2020

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
		I. Dochody	**400 000 zł**
1.		Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000 zł
		II. Wydatki	**400 000 zł**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**20 000 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
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**380 000 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	1 000 zł
3.		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	300 zł
4.		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000 zł
5.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 600 zł
6.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	240 000 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	3 000 zł
11.		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000 zł
12.		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000 zł

Załącznik nr 5
do Uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy
Siechnice Nr / / z dnia..... roku

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 2020

PLANOWANE DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
900	90019	0690	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000
Razem dochody:				400 000

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		150 000
900	90002	4300	Gospodarka odpadami	20 000
900	90004	4300	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień,	165 000
Razem wydatki:				400 000

Załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Siechnice Nr ../../20 z dnia ..... 2020 roku

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I POCHODNYCH OD WYNAGRODZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

	Razem	**49 186 695,40**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 600,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 024,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00
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	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
750	**Administracja publiczna**	**12 014 764,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	134 811,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 002,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 553,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 756,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 870 753,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 156 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	626 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710 653,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	226 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 800,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 380,00**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 380,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 882,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**341 620,00**
75412	Ochotnicze straże pożarne	9 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	319 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	12 820,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00
801	**Oświata i wychowanie**	**30 910 901,40**
80101	Szkoły podstawowe	19 604 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 646 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 067 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 504 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	351 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	474 510,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 020,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 560,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 630,00
80104	Przedszkola	8 902 695,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 886 433,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573 950,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 409,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	184 302,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00
80110	Gimnazja	50 250,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 220,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	779 471,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 825,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 665,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 981,06
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	310 884,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 120,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 971,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 435,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 358,53
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	788 990,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 090,00
851	**Ochrona zdrowia**	**41 300,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
852	**Pomoc społeczna**	**1 597 400,00**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 525 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
85295	Pozostała działalność	6 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 993 330,00**
85401	Świetlice szkolne	1 946 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 200,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 430,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00
855	**Rodzina**	**2 221 400,00**
85501	Świadczenie wychowawcze	304 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
85504	Wspieranie rodziny	79 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 742 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 000,00**
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
926	**Kultura fizyczna**	**17 000,00**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00

Załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej na rok 2020
Gminy Siechnice Nr ../../20 z dnia .....2020 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2020

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	Świadczenia społeczne § 3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne § 4130	Pozostałe wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		Zadania ogółem:	**44 705 108,00**	**44 705 108,00**	**477 184,00**	**88 507,00**	**44 057 300,00**	**20 300,00**	**61 817,00**
750		**Administracja publiczna**	**141 311,00**	**141 311,00**	**112 502,00**	**22 309,00**	**0,00**	**0,00**	**6 500,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	141 311,00	141 311,00	112 502,00	22 309,00			6 500,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 197,00**	**4 197,00**	**2 882,00**	**498,00**	**0,00**	**0,00**	**817,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 197,00	4 197,00	2 882,00	498,00	0,00		817,00
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
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
855		**Rodzina**	**44 556 300,00**	**44 556 300,00**	**361 800,00**	**65 700,00**	**44 057 300,00**	**20 300,00**	**51 200,00**
	85501	Świadczenia wychowawcze	39 978 000,00	39 978 000,00	259 300,00	45 000,00	39 638 200,00		35 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 571 000,00	3 571 000,00	79 500,00	16 100,00	3 463 900,00		11 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	987 000,00	987 000,00	23 000,00	4 600,00	955 200,00		4 200,00
	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 przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 300,00	20 300,00				20 300,00	

Załącznik nr 8
do Uchwały budżetowej na rok 2020
Gminy Siechnice Nr .../.../...
z dnia .....

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2020

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok
1.	1.	2.	3.	4.	5.
1.	**750**			**Administracja publiczna**	**1000**
		75011		Urzędy wojewódzkie	1000
			0690		1000
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	**123 000**

Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej
Gminy Siechnice na rok 2020 Nr ...../...../.....
z dnia .....

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**37 777 494,90**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	14 657 494,90
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	120 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	23 000 000,00
Rozchody ogółem:			**3 322 982,00**
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	86 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 236 982,00

Na kwotę 3 236 982 zł składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2020 roku, w tym:

1. 579 391 zł (raty kredytu nr 11/1568 zaciągniętego w 2011 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
2. 40 000 zł (cztery raty kredytu nr 1/BS/SK/RK/14 zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego),
3. 1 470 591 zł (cztery raty kredytu nr 1/JST/2012 zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek)
4. 126 000 zł (cztery raty kredytu nr 155/O/000/14 zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
5. 126 000 zł (cztery raty kredytu nr 156/O/000/14 zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
6. 875 000 zł (wykup obligacji serii A18 zaciągniętej w 2018 roku w PKO Banku Polski SA na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek)
7. 20 000 zł rata planowanego do zaciągnięcia kredytu

oraz 86 000 zł – pożyczka na rzecz Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość.

Załącznik nr 10
do Uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy
Siechnice Nr ...../...../..... z dnia
.....

ŚRODKI WYODRĘBNIONE DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	Jednostka pomocnicza	Plan na 2020 rok
1.	*2.*	*3.*
1.	Biestrzyków-Radomierzyce - sołectwo	2 188
2.	Bogusławice - sołectwo	1 000
3.	Groblice-Durok - sołectwo	1 150
4.	Grodziszów - sołectwo	1 000
5.	Iwiny - sołectwo	1 600
6.	Kotowice - sołectwo	1 000
7.	Łukaszowice - sołectwo	1 000
8.	Mokry Dwór - sołectwo	1 000
9.	Ozorzyce - sołectwo	1 000
10.	Radwanice - osiedle	2 800
11.	Siechnice - miasto	6 400
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:**	**30 388**

Załącznik nr 11 do Uchwały budżetowej Gminy Siechnice na rok 2020 Nr ...../...../..... z dnia .....

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 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	43 405,36	remont ulicy Warsztatowej w Biestrzykowie	600	60016	4270	43 405,36 zł	
2.	Bogusławice	19 154,16	organizacja zabawy sołeckiej	921	92109	4300	3 500,00 zł	
			doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 675,50 zł	
			remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 000,00 zł	
3.	Groblice-Durok	53 653,10	kontynuacja zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Kolejowej	926	92601	6050		40 000,00 zł
			organizacja festynów sołeckich (Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Piknik Rodzinny, Spotkanie Seniorów)	921	92109	4300	13 653,10 zł	
4.	Kotowice	50 272,95	realizacja oświetlenia ulicy Dębowej	900	90015	6050		50 272,95 zł
5.	Łukaszowice	21 085,67	organizacja obchodów Dnia Kobiet	921	92109	4300	2 000,00 zł	
			organizacja wycieczki z okazji Dnia Dziecka	921	92109	4300	9 000,00 zł	
			organizacja festynu integracyjnego	921	92109	4300	6 000,00 zł	
			zakup paczek z okazji dnia Świętego Mikołaja	921	92109	4220	2 000,00 zł	
			Zakup żwiru do regeneracji powierzchni placu zabaw	926	92601	4210	1 200,00 zł	
						4300	800,00 zł	
6.	Mokry Dwór	26 075,41	tablica z licznikiem prędkości	600	60016	6060		15 000,00 zł
			garaż blaszany	921	92109	4210	3 075,41 zł	
			komplet biesiadny (10 szt.) ławy i stoły	921	92109	4210	4 000,00 zł	
			imprezy integracyjne dla mieszkańców	921	92109	4300	4 000,00 zł	
7.	Grodziszów	16 095,93	zorganizowanie pikniku integracyjnego "Grodziszówka 2020" - oprawa muzyczna i animacje dla dzieci	921	92109	4300	3 000,00 zł	
			zakup 2 lamp solarnych i posadowienie ich przy ul. Topolowej - kontynuacja stworzenia ciągu oświetlenia (002-042-001)	900	90015	6050		13 095,93 zł
8.	Ozorzyce	21 622,20	zakup i montaż 3 lamp OZE - ul. Słowackiego - 2 lampy, ul. Jana Matejki - 1 lampa	900	90015	6050		21 622,20 zł
9.	Smardzów	25 646,18	projekt oświetlenia ul. Jagodowej w Smardzowie	900	90015	6050		8 000,00 zł
			wykonanie oświetlenia ul. Wesołej w Smardzowie	900	90015	6050		10 000,00 zł
			organizacja festynu sołeckiego	921	92109	4300	7 000,00 zł	
			zakup kwiatów do donic uzupełnienie donic zniszczonych	900	90004	4210	646,18 zł	
10.	Iwiny	53 653,10	kontynuacja budowy terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach	926	92601	6050		51 653,10 zł
			pokrycie kosztów cateringu na potrzeby festynu sołeckiego	921	92109	4300	2 000,00 zł	
11.	Sulimów	23 339,10	projekt oświetlenia ul. Zębickiej w Sulimowie	900	90015	6050		10 000,00 zł
			wykonanie oświetlenia ul. Zachodniej w Sulimowie					13 339,10 zł
12.	Sulęcin-Szostakowice	17 383,60	przeniesienie placu zabaw (sprzętu) do miejsca docelowego, zgdonego z projektem zagospodarowania terenu działki (45/1) przy Alei Lipowej 7 w Sulęcinie	926	92601	6050		6 000,00 zł
			stworzenie bezpiecznej strefy amortyzującej upadki - wysypanie między sprzętami odpowiedniej ilości piasku	926	96201	4300	10 733,00 zł	
			zakup na w/w teren 2 kubłów na śmieci oraz 3 ławek	962	92601	4210	650,00 zł	
13.	Trestno-Blizanowice	19 315,12						
14.	Zacharzyce	24 090,24	zakup elementów do wieńca dożynkowego	921	92109	4210	600,00 zł	
			organizacja festynu z okazji dni Zacharzyc "Zacharzyckie Lato" oraz imprzy z okazji dnia dziecka i dnia matki	921	92109	4300	10 000,00 zł	
			wykonanie 3 progów zwalniających na ul. Orzechowej	600	60016	4300	2 000,00 zł	
			wykonanie oświetlenia na ul. Kalinowej - montaż 2 lamp solarnych	900	90015	6050		10 090,24 zł
			zakup zmywarki do zabudowy kuchennej świetlicy wiejskiej o szer. 60 cm	921	92109	4210	1 400,00 zł	
15.	Zębice	34 123,37	administrowanie świetlicą i terenami zielonymi wokół	921	92109	4110	800,00 zł	
						4170	9 200,00 zł	
			organizacja cyklicznych imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi	921	92109	4300	5 000,00 zł	
			internet w świetlicy	921	92109	4360	1 000,00 zł	
			utwardzenie placu pod wiatami przy świetlicy	921	92109	4300	18 123,00 zł	
16.	**Razem**	**448 915,49**					**178 461,55 zł**	**249 073,52 zł**

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na rok 2020 zaplanowane zostały w kwocie ogółem 177 333 548,65 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 161 293 513,89 zł, co stanowi 90,95 % dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości 16 040 034,76 zł, co stanowi 9,05 % dochodów ogółem.

Na dochody budżetowe składają się:

1. dochody własne	92 080 300,00 zł,
2. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	48 705 043,89 zł,
z tego:	
dotacje na zadania zlecone	44 705 108,00 zł,
3. subwencje	23 226 170,00 zł,
4. dotacje związane z realizacją zadań inwestycyjnych	13 322 034,76 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 2020 rok w wysokości 92 080 300 zł, co stanowi 51,92 % 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 2020 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 2020 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 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 40 000 zł, pochodzące z kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

W budżecie na 2020 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 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 350 000 zł, pochodzące głównie z opłat za nabyte w latach ubiegłych przez MPWiK prawo wieczystego użytkowania nieruchomości oraz z wpływów od osób fizycznych za użytkowanie działek zabudowanych na terenie gminy Siechnice.

§ 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 2020 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 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 18 000 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 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 2 700 000 zł.

Do sprzedaży wytypowano następujące działki:	
1.	Szostakowice (4działki)166/31,166/33, 166/34, 166/35
2.	Prawocin 54/3, 54/4
3.	Siechnice dz. nr 264
4.	Siechnice dz. nr 294/6 i 294/7
5.	Zębice dz. nr 212/2
6.	Iwiny dz. nr 493 w przetargu
7.	Święta Katarzyna – dawny folwark- na rzecz wspólnoty mieszkaniowej za 1 % wartości – Powstańców Śląskich
8.	Siechnice ul. Szkolna 5, 7 i 9 na rzecz wspólnot mieszkaniowych za 1 % wartości
9.	Rata z tytułu sprzedaży działki 777/2
10.	Raty z tytułu sprzedaży dz. 257/4 Święta Katarzyna

§ 0830 – Wpływy z usług

W budżecie na 2020 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 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 4 000 zł z tytułu zwrotów kosztów sądowych.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

W budżecie na rok 2020 zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 10 000 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 2020 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 2020 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 2020 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), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w I półroczu 2019 roku w stosunku do I półrocza 2018 roku wyniósł 101,8 (wzrost cen o 1,8%) oraz projekt uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 24 858 000 zł.

W 2019 roku podatkiem od nieruchomości opodatkowano 252 osób prawnych, a podstawa opodatkowania, pomniejszona o ulgi i zwolnienia (z uwzględnieniem podlegających opodatkowaniu od 1.01.2020 r.) wynosi :

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 8 377 830,01 m^2,
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych o powierzchni 1,76 ha,
- grunty pozostałe o powierzchni 141 581,09 m^2,
- budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 26 448,12 m^2,
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 229 076,84 m^2,
- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń 3 761,33 m^2,
- pozostałe budynki o powierzchni użytkowej 4 140,44 m^2,
- budowle o wartości 552 136 367,93 zł.

Łączną kwotę podatku od nieruchomości wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2020 (w wysokości 24 729 211 zł), przy przewidywanym jego wykonaniu na poziomie 99,66 % a także przyjęciu przewidywanej wpłaty zaległości z lat ubiegłych w wysokości 212 772 zł.

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego

Podstawę naliczenia podatku stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 ze zm.). 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 109 osób prawnych.

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 298 0000 zł. Podstawę opodatkowania, pomniejszoną o ulgi i zwolnienia, stanowi 1 977,4768 ha przeliczeniowych gruntów gospodarstw rolnych oraz 11,68 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 18 października 2019 roku i wynosi 58,46 zł za 1 dt.

Kwotę 298 000 zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2020 w wysokości 292 022 zł przy przewidywanym jego wykonaniu na poziomie 99,73 % a także przyjęciu przewidywanej wpłaty zaległości z lat ubiegłych w wysokości 6 307 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 2019 roku i wynosi 194,24 zł/m^3 zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku.

Na terenie gminy Siechnice podatek leśny opłaca 8 osób prawnych od 876,67 ha lasów.

Kwotę 37 000 zł, wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2020 w wysokości 37 462 zł przy przewidywanym jego wykonaniu na poziomie 99,86 %.

§ 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), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w I półroczu 2019 roku w stosunku do I półrocza 2018 roku wyniósł 101,8 (wzrost cen o 1,8%), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1020) oraz projekt uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.

Podatek od środków transportowych opłacają 32 osoby prawne od 2 613 pojazdów.

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę 2 498 000 zł w oparciu o planowany wymiar podatku od środków transportowych w wysokości 2 500 000 zł (z uwzględnieniem nowych pojazdów planowanych do opodatkowania w 2020 roku) i przewidywane jego wykonanie na poziomie 99,10 %, oraz prognozowaną wpłatę zaległości z lat ubiegłych w wysokości 20 450 zł.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego podatku na kwotę 100 000 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 2020 rok zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 2 000 zł z tytułu kosztów egzekucji podatków.

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

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 28 000 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), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w I półroczu 2019 roku w stosunku do I półrocza 2018 roku wyniósł 101,8 (wzrost cen o 1,8%) oraz projekt uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 6 137 000 zł.

W 2019 roku podatkiem od nieruchomości zostało objętych 9 414 podatników, w tym 2 433 podatników w formie łącznego zobowiązania pieniężnego a podstawa opodatkowania, pomniejszona o ulgi i zwolnienia wynosi łącznie:

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 294 982,46 m^2,
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych o powierzchni 0,1896 ha,
- grunty pozostałe o powierzchni 3 540 914,09 m^2,
- budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 1 051 628,18 m^2,
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 98 664,61 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 860,70 m^2,
- budynki zajęte na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych 277,43 m^2,
- pozostałe budynki o powierzchni użytkowej 81 673,06 m^2,
- budowle o wartości 3 583 174,58 zł.

Kwotę 6 137 000 zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2020 w wysokości 5 994 879 zł i przewidywane jego wykonanie na poziomie 98,66 % oraz przyjęciu przewidywanej wpłaty zaległości z lat ubiegłych w wysokości 222 111 zł.

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego

Podstawę naliczenia podatku stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 ze zm.). 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 1 614 podatników oraz 2 433 podatników opłaca ww. podatek w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 952 000 zł, Podstawę opodatkowania, pomniejszoną o ulgi i zwolnienia, stanowi 5 766,4089 ha przeliczeniowych gruntów gospodarstw rolnych oraz 403 6627 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 18 października 2019 roku i wynosi 58,46 zł za 1 dt.

Kwotę 952 000 zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar na rok 2020 w wysokości 875 900 zł przy przewidywanym jego wykonaniu na poziomie 92,89 % oraz przyjęciu przewidywanej wpłaty zaległości z lat ubiegłych w wysokości 137 932 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 2019 roku i wynosi 194,24 zł/m^3 zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku.

Na terenie gminy Siechnice podatek leśny opłaca 63 podatników (w tym 59 w formie ŁZP) od 23,0820 ha lasów.

Kwotę 1 000 zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar na rok 2020 w wysokości 986 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), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w I półroczu 2019 roku w stosunku do I półrocza 2018 roku wyniósł 101,8 (wzrost cen o 1,8%), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r. (M.P. z 2019

r. poz. 1020) oraz projekt uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.

Podatek od środków transportowych opłaca 80 osób fizycznych (oraz 21 podatników posiadających przyczepy rolnicze – zwolnione z opodatkowania) od 449 pojazdów.

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę 341 000 zł w oparciu o planowany wymiar podatku od środków transportowych w 2020 roku w wysokości 331 875 zł przy przewidywanym jego wykonaniu na poziomie 96,14 % oraz przyjęciu planowanej wpłaty zaległości z lat ubiegłych w wysokości 21 533 zł.

§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn

W budżecie na 2020 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 2020 rok zaplanowano dochody z tego w tego tytułu w wysokości 2 200 000 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 2020 rok zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 35 000 zł z tytułu kosztów egzekucji podatków.

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

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 52 000 zł.

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

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

W budżecie na 2020 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 2019 r. poz. 1000, 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 2020 rok zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 400 000 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 2019.

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

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 700 000 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 2020 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 2 000 zł. za wydanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych oraz przewozy regulowane specjalne.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 8 000 zł pochodzące z odsetek od zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku podziału działek oraz opłaty planistycznej.

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 2020 rok na poziomie 38,16%. Na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku do planu na 2020 rok przyjęto kwotę 44 312 147 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 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 1 800 000 zł. Wielkość dochodów gminy z tego

tytułu uzależniona jest od wielkości podatku odprowadzonego do budżetu państwa przez podatników mających siedzibę na terenie gminy.
Kwotę oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

W budżecie na 2020 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 2020 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 2020 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 600 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 2020 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 9 530 zł. Kwota ta obejmuje wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych.

§ 0830 – Wpływy z usług

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 326 000 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.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 10 zł. Kwota ta obejmuje wpływy odsetek za nieterminowe uiszczanie należności.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 15 300 zł. Kwota ta stanowi wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego należne z tytułu terminowego odprowadzania podatku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 700 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Siechnice.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 10 000 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 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 304 700 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 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 1 081 113 zł. Kwota ta obejmuje wpływy za korzystanie z wyżywienia dzieci uczęszczających do przedszkoli gminnych.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 800 zł. Kwota ta obejmuje wpływy z odsetek za nieterminowe uiszczanie należności.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 1 150 000 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 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 7 000 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonych przez Gminę Siechnice niepublicznym przedszkolom działającym na terenie Gminy Siechnice, do których uczęszczają dzieci spoza terenu gminy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2020 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 2020 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

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 35 000 zł. Kwota ta obejmuje wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz 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 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§ 0830 – Wpływy z usług

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 295 000 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 2020 rok zaplanowano kwotę 400 000 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody z tego tytułu są realizowane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

II. DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu dotacji na realizację zadań własnych i zadań zleconych w kwocie 48 705 043,89 zł, co stanowi 27,47 % 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 2020 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

§ 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 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 603 637,49 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 2020 rok na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2019 r. znak: FB-BP.3110.12.2019.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 2020 zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 10 800 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 2020 rok na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu Nr DWR-3112-27/19 z dnia 2 października 2019 r. zaplanowano dochody w wysokości 4 197 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 znak: FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 r. w budżecie gminy na 2020 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 2020 rok zaplanowano w tym paragrafie kwotę 700 zł na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

§ 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 2020 rok na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 r. zaplanowano dochody w wysokości 3 000 zł z przeznaczeniem na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań.

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 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 18 000 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 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 1 719 134 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 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 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 30 866 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 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 36 478 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 2020 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 r. dochody na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w wysokości 15 800 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 2020 rok na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 r. zaplanowano dochody w wysokości 37 900 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 2020 rok na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 r. zaplanowano dochody w wysokości 143 000 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 2020 rok na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 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 2020 rok na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 r. zaplanowano dochody w wysokości 10 000 zł. Wpływy przeznaczone zostaną na kontynuację wieloletniego programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych".

Rozdział 85295 – 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 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 552 901,73 zł do realizacji projektu pn. „W rodzinie jest MOC", realizowanego w partnerstwie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku. Celem projektu jest realizacja usług w zakresie interwencji kryzysowej oraz

wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Pomocą zostaną objęte rodziny mające trudności z wypełnianiem funkcji opiekuńczo-wychowawczych, osoby przygotowujące się i świadczące usługi na rzecz pieczy zastępczej oraz wychowankowie pieczy poniżej 15 roku życia. Łącznie w ramach przedsięwzięcia wsparciem zostanie objętych 118 osób.

§ 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 2020 rok zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 65 003,47 zł na realizację projektu „W rodzinie jest MOC", który będzie realizowany w partnerstwie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku. Celem projektu jest realizacja usług w zakresie interwencji kryzysowej oraz wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Pomocą zostaną objęte rodziny mające trudności z wypełnianiem funkcji opiekuńczo-wychowawczych, osoby przygotowujące się i świadczące usługi na rzecz pieczy zastępczej oraz wychowankowie pieczy poniżej 15 roku życia. Łącznie w ramach przedsięwzięcia wsparciem zostanie objętych 118 osób.

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 2020 rok zaplanowano dotację ze środków europejskich w kwocie 150 831,87 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 2020 rok zaplanowano dotację budżetu państwa w kwocie 28 133,33 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 2020 rok na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 r. zaplanowano dochody w wysokości 39 978 000 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 2020 rok na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 r. zaplanowano dochody w wysokości 3 571 000 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 2020 rok na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 r. zaplanowano dochody w wysokości 987 000 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 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

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

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 100 000 zł jako dofinansowanie do kosztów utrzymania Samorządowego Żłobka w Siechnicach w ramach programu resortowego „MALUCH".

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków 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 2020 rok na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 r. zaplanowano dotację w wysokości 20 300 zł, z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

III. SUBWENCJE

Planowana subwencja ogólna dla gminy na 2020 rok, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. w kwocie 23 226 170 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 2020.

IV. DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WŁASNYCH

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 13 022 034,76 zł, co stanowi 7,51 % dochodów całkowitych.

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 2020 rok zaplanowano dotację ze środków powiatu w kwocie 1 000 000 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 2020 rok zaplanowano dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO-WD na lata 2014-2020 w wysokości 232 147,60 zł do realizacji zadania inwestycyjnego

pn. „Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny".

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

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 40 000 zł jako dofinansowanie od podmiotu zewnętrznego do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Św. Marka w Zębicach."

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

§ 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 2020 rok zaplanowano dotację ze środków budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 303 047,52 zł na realizację wieloletniego, pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy (238 097,52 zł) oraz projektu „Łącząc Europę (CEF) – WiFi4EU" (64 950 zł).

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 2020 rok zaplanowano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej stanowiące dochody w wysokości 981 201,36 zł z tytułu refundacji kosztów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice – budowa multimodalnych centrów przesiadkowych". Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 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 2020 rok zaplanowano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej stanowiące dochody w wysokości 349 000 zł na zadania:

- Gminny Program Rewitalizacji w ramach PROW 2014-2020 – rewitalizacja Żernik Wrocławskich – 175 000 zł;
- Gminny Program Rewitalizacji – rewitalizacja pozostałych miejscowości – 174 000 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 2020 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 5 014 527,86 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 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 4 253 028,19 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" - 3 828 028,19 zł (w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich 643 268,27zł);
- „Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża" – 425 000 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

§ 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 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 424 974,23 zł jako dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do realizacji zadania pn. „Gminny Program Rewitalizacji – poprawa jakości środowiska miejskiego w Siechnicach – opracowanie dokumentacji dla wniosku w ramach działania 2.5 PO.

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 2020 rok zaplanowano dochody w kwocie 594 108 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 miejscowości Żerniki Wrocławskie – opracowanie dokumentacji dla wniosku w ramach PROW 2014-2020 – modernizacja świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich – 75 000 zł;
- Gminny Program Rewitalizacji - modernizacja świetlicy wiejskiej w Iwinach w ramach PROW 2014-2020 – 75 000 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

W budżecie 2020 zaplanowano w tym paragrafie kwotę 153 750 zł którą Gmina planuje pozyskać od podmiotu zewnętrznego na realizację zadania „Rewitalizacja parku podworskiego w Żernikach Wrocławskich".

§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinasowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dofinansowanie w wysokości 100 000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do realizacji zadań „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej – Otwarta Strefa Aktywności" w Świętej Katarzynie i Radwanicach.

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

W budżecie na 2020 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 2020 wydatki budżetu gminy wynoszą ogółem 211 788 061,55 zł. Z tej wartości na wydatki bieżące przypada 159 423 213,77 zł, co stanowi 75,27 % wydatków ogółem. Na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie kwotę 52 364 847,78 zł, co stanowi 24,73 % wydatków ogółem.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W budżecie na rok 2020 zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 784 000 zł.

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

W budżecie na 2020 rok na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 755 000 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 2020 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 2020 roku na ten cel wynoszą 250 000 zł.

Planowana kwota 475 000 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 2020 r. obejmujący utrzymanie urządzeń melioracyjnych rozszerzony zostanie o konserwację i bieżące utrzymanie dwóch zbiorników małej retencji. Proponowane obiekty do utrzymania: staw w Grodziszowie oraz staw w Sulęcinie. Ponadto zakłada się konieczność bieżącej konserwacji zbiorników małej retencji zrewitalizowanych w 2019 r. tj.: zbiornik w Zębicach oraz w Zacharzycach.

Kwotę 30 000 zł zaplanowano na koszty opracowania ekspertyz hydrologicznych.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 29 000 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 2020 zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 27 456 705,63 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 9 404 016,89 zł oraz 18 052 688,74 zł na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

W budżecie na 2020 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 400 000 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 4 223 000 zł, z tego 173 000 zł dla Gminy Wrocław jako dotację na realizację usługi w ramach linii autobusowych nr 110 i 120 oraz 4 050 000 zł na pokrycie kosztów obsługi lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Siechnice w ramach Siechnickiej Komunikacji Publicznej.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

Na wydatki związane z opłatą za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg krajowych w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 1 600 zł.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

W budżecie na 2020 rok w ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 29 000 zł, z tego na zadania remontowe realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 20 000 zł a na wydatki związane z opłatą za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg wojewódzkich kwotę 9 000 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W budżecie na 2020 rok na realizację zadań w zakresie dróg powiatowych zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1 405 800 zł, z tego 75 800 zł na wydatki bieżące oraz 1 330 000 zł na wydatki inwestycyjne. Kwotę 55 800 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 1 330 000 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 2020 rok zaplanowano kwotę 650 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wydatki tego rozdziału w 2020 roku zaplanowano kwotę 14 928 845,04 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz na realizację zadań inwestycyjnych.

Na wydatki bieżące zaplanowano łącznie 3 917 486,48 zł. Środki przeznacza się na realizację prac remontowych nawierzchni dróg i chodników gminnych, w tym: remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Jesionowa w Biestrzykowie – Etap II oraz ul. Wierzbowej w Sulęcinie. W ramach zadań zaplanowano także naprawy cząstkowe nawierzchni ulepszonych dróg i ulic gminnych na terenie Gminy Siechnice, lata 2019-2021, naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i ulic gminnych na terenie Gminy Siechnice, lata 2019-2021, remonty obiektów mostowych, remont ul. Dębowej i ul. Parkowej w Biestrzykowie, remont ul. Warsztatowej w Biestrzykowie, wykonanie dokumentacji projektowej remontu ul. Pogodnej w m. Groblice, remont ul. Warsztatowej w Biestrzykowie.

Środki przeznacza się także na:

- zimowe utrzymanie dróg
- oznakowanie pionowe i poziome
- projekty drogowe
- 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
- wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic
- wyznaczenie nośności wojskowej MLC obiektu mostowego
- aktualizacja ewidencji dróg
- drenaż francuski w Biestrzykowie ul. Dębowa
- Wykonanie słupków blokujących na chodniku wzdłuż ul. Sportowej - od Henryka III do wjazdu do parku (czerwona kostka)
- pomiary widoczności na przejazdach PKP
- wykonanie progu spowalniającego dla Blizanowic-Trestna
- wykonanie 3 progów zwalniających na ul. Orzechowej w Zacharzycach
- wykonanie niezbędnych ekspertyz, analiz i opinii

Kwotę 212 766 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 11 011 358,56 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 zakup 2 tablic z licznikiem prędkości 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 1 368 031,74 zł. Kwotę 1 288 081,74 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 841 735,01 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. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Dodatkowo w ramach planowanych dla rozdziału wydatków planuje się kwotę 64 950 zł na realizację zadania pn. ,,Łącząc Europę (CEF)- WIFI4EU będąca w 100% finansową ze środków Unii Europejskiej na rozbudowę systemu mobilnego Internetu na obszarze miasta Siechnice. Kwotę 15 000 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 realizację zadań inwestycyjnych z tego rozdziału zaplanowano łącznie 5 099 778,85 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 5 019 778,85zł 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 80 000 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 2020 kwotę 4 706 622,52 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 2 371 848,52 zł a na wydatki inwestycyjne kwotę 2 334 774 zł.
W ramach wydatków bieżących środki w wysokości 80 000 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.

W ramach prac zaplanowano wykonanie termomodernizacji obiektów gminnych, prace rozbiórkowe obiektów w Świętej Katarzynie , ul. Bukowa 20, budynku PIT w Mokrym Dworze, 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 (Święta Katarzyna, ul. Bukowa 20 – wykonanie PTR na zabudowę klatki schodowej, Przedszkole Żerniki Wrocławskie aktualizacja dokumentacji), 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 zadania „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców (...)" planuje się wydatkowanie kwoty 14 317 zł obejmujących udział w kosztach ogólnych projektu ponoszonych po jego zakończeniu na podstawie rozliczeń pomiędzy Liderem projektu - Powiatem Wrocławskim a Partnerem- gminą Siechnice. Kwotę 15 000 zł zaplanowano na pokrycie kosztów obsługi Gminnego Programu Rewitalizacji.

W ramach rozdziału plan zadań inwestycyjnych w kwocie 2 334 774 zł obejmuje: zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne oraz realizację trzech 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 451 000 zł. Środki przeznaczono na realizację zadań związanych z planowaniem przestrzennym oraz działalnością komisji urbanistycznej. W 2020 roku planuje się płatności związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wynikające z umów kontynuowanych oraz nowych zleconych w roku budżetowym.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W budżecie na 2020 rok na wydatki administracji publicznej, w tym m.in. Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, zadań zleconych Gminie zaplanowano kwotę 17 707 073 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 17 579 073 zł oraz kwotę 128 000 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 2020 rok zaplanowano kwotę 65 000 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 2020 roku zaplanowano kwotę 416 364 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na realizację zadań w budżecie na 2020 rok w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 16 703 147 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 16 603 147 zł oraz na wydatki inwestycyjne 100 000 zł. Środki przeznaczone zostaną na zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, z tego 11 870 753 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 2 600 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, zakup wyposażenia do Sali Sesyjnej

i holu w budynku Urzędu Miejskiego, 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 2020 roku kwotę 300 000 zł. Wydatki planuje się przeznaczyć m. in. na organizację Dnia Żołnierzy Wyklętych, obchody Dnia 3 maja i 11 listopada – wynajem orkiestry, catering, 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 2020 roku kwotę 81 251 zł. Kwota 50 000 zł zostaje przeznczona na opłacenie składek wynikających z przynależności gminy Siechnice do Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna. Kwotę 31 251 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-3112-27/19 dnia 02 października 2019 roku związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (m.in. sporządzanie kart wyborców, prowadzenie korespondencji, ochronę zbiorów) zaplanowano środki w wysokości 4 197 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

W budżecie na 2020 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 11 000 zł na wydatki bieżące w zakresie obronności. Kwotę 10 000 zł zaplanowano na wydatki związane z wypłatą świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzy rezerwy w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. Kwotę 1 000 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 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 2020 zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 936 920 zł, z tego 896 920 zł na wydatki bieżące oraz 40 000 zł na wydatki inwestycyjne.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie policji

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 70 000 zł, z tego kwotę 30 000 zł jako dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Policję oraz kwotę 40 000 zł jako dotację celową do realizacji zadań inwestycyjnych z tytułu dofinansowania do opracowania dokumentacji projektowej budowy nowego Komisariatu Policji.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Na wydatki z zakresu zadań gminy realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano kwotę 380 500 zł na wydatki bieżące. 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, umundurowania i uzbrojenia osobistego, 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.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W budżecie na 2020 rok zaplanowano w ramach tego rozdziału kwotę 9 500 zł, z tego kwotę 3 000 zł na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2019 r., znak: FB-BP.3110.12.2019.KSz na realizację zadań zleconych. Środki przeznaczone zostaną na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego. Kwotę 5 500 zł planuje się na utrzymanie Systemu Informacyjnego SMS. Pozostałą kwotę 1 000 zł przeznacza się na zakup materiałów i artykułów konserwacyjnych.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 406 300 zł. Na wynagrodzenia pracowników straży wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 319 300 zł. Na pozapłacowe wydatki straży, w tym m.in. na zakup usług remontowych, zakup paliwa i usług telekomunikacyjnych, umundurowania, ubezpieczenia i szkolenia zaplanowano kwotę 87 000 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w budżecie na 2020 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 70 620 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 2020 roku zaplanowano kwotę 2 450 000 zł, z tego kwotę 2 300 000 zł na odsetki od zaciągniętych zobowiązań oraz kwotę 150 000 zł na koszty związane z obsługą zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia przychodów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 13 960 155,30 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4 208 155,30 zł oraz 9 752 000 zł na wydatki majątkowe.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych kwotę 2 352 000 zł przeznaczono na wniesienie wkładu do „Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej" Sp. z o.o. a kwotę 200 000 zł na wydatki związane z planowanym powołaniem spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów E Czechnica. Łączna suma planowanych w tym rozdziale wydatków wynosi 2 552 000 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie gminy na 2020 rok rezerwy budżetowe stanowić będzie łączna kwota 9 017 414,30 zł. Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2020, w budżecie gminy zaplanowano:

NAZWA REZERWY	KWOTA UTWORZONEJ REZERWY
Rezerwa ogólna	240 000,00
Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	560 000,00
Rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych	492 609,30
Rezerwa celowa na podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych	316 900,00
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu sportu i nauki pływania	107 905,00
Rezerwa celowa na wypłatę ekwiwalnetów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla pracowników	100 000,00
Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	7 200 000,00
SUMA	**9 017 414,30**

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

W budżecie na 2020 rok zaplanowano na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów znak: ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku kwotę 2 390 741 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 2020 rok kwotę 63 190 811,61 zł, z tego na wydatki bieżące 52 289 865,01 zł oraz 10 900 946,60 zł na wydatki inwestycyjne.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wydatki z tego rozdziału zaplanowano kwotę 35 130 670,60 zł z tego na wydatki bieżące kwotę 24 269 724,00 zł oraz 10 860 946,60 zł na wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków bieżących uwzględniono dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach w kwocie 1 149 024 zł, a na wydatki publicznych szkół podstawowych kwotę 23 120 700 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 oraz wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Kotowicach. 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 706 710 zł, z tego 185 700 zł na dotację celową dla oddziału przedszkolnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach, kwotę 517 010 zł zarezerwowano na działalność oddziałów przedszkolnych w gminnych publicznych szkołach podstawowych, a kwotę 4 000 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 21 091 154,19 zł, z tego na wydatki bieżące przeznaczono 21 051 154,19 zł a na wydatki inwestycyjne 40 000 zł.

W ramach wydatków bieżących kwotę 6 458 784 zł zaplanowano na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek działających na terenie gminy Siechnice realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, a kwotę 2 690 628 zł na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego

lub przez osobę fizyczną. Kwotę 600 000 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 11 301 742,19 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zakup dwóch tablic multimedialnych dla Przedszkola Publicznego w Siechnicach o łącznej wartości 40 000 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

W budżecie na 2020 rok zaplanowano w ramach rozdziału wydatki bieżące w kwocie 149 144 zł, z tego 99 144 zł na dotację podmiotową dla niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy Siechnice a kwotę 50 000 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 80110 – Gimnazja

W budżecie 2020 roku zaplanowano kwotę 50 250 zł na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzenia pracowników wygaszonych ustawowo w 2019 roku oddziałów klas gimnazjalnych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na zadania z zakresu dowozu uczniów do szkół zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 784 856,95 zł. Kwotę 936 816, 55 zł stanowić będą koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych przez podmiot zewnętrzny (przewóz zorganizowany Wrocław i Oława) lub na dowozy dzieci na podstawie indywidualnych umów z rodzicami. Kwotę 848 040,40 zł zaplanowano na zorganizowany dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Siechnice. Wzrost szacowanych kosztów w stosunku do roku budżetowego 2019 na realizację dowozów od września 2020 (umowy na rok szkolny 2020/21) spowodowany jest zwiększeniem cen paliwa oraz wzrostem kosztów zatrudnienia pracowników.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w 2020 roku zaplanowano kwotę 165 334,29 zł. W ramach tej kwoty przewidziano: dla publicznych szkół podstawowych kwotę 124 340 zł oraz dla publicznych przedszkoli kwotę 40 994,29 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W budżecie na 2020 rok zaplanowano na funkcjonowanie stołówki szkolnej w Siechnicach środki w wysokości 1 238 606,15 zł, w tym 779 471,15 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych osób obsługujących stołówkę, kwotę 430 000 zł na zakup środków żywności, kwotę 16 585 zł na odpisy na ZFŚS, kwotę 6 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 4 550 na zakup usług remontowych a kwotę 2 000 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 2020 rok zaplanowano z tego rozdziału wydatki bieżące w kwocie 1 763 771,73 zł, z tego kwotę 1 404 155 zł stanowi dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty działającej na terenie Gminy Siechnice realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, a kwotę 31 060 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 2020 rok zaplanowano z tego rozdziału wydatki bieżące w kwocie 1 031 208 zł, z tego kwotę 242 218 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 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 80 105,70 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki z tego działu na kwotę 534 880 zł, z tego na wydatki bieżące 474 880 zł a na wydatki inwestycyjne 60 000 zł.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Na realizację programów zdrowotnych w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 134 880 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 2020 rok zaplanowano kwotę 20 000 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 zadania związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania problemom alkoholowym zaplanowano kwotę 380 000 zł. Środki przeznaczone zostaną 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.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie na 2020 rok kwotę 3 984 205,20 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W budżecie Gminy na 2020 rok zabezpieczono środki w wysokości 600 000 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 2019 r. wynosi 3 574,47 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 2019 r. w domach pomocy społecznej przebywało 18 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 2017	rok 2018	rok 2019 (spodziewane)	rok 2020 - potrzeby, plany
Domy Pomocy Społecznej - liczba osób przebywających:	14	17	19	20
D.P.S. - średnia miesięczna dopłata na osobę z GOPS:	2 138,55	2 450,00	2 450,00	2 500,00
Domy Pomocy Społecznej - wydatki	**342 170 zł**	**405 299 zł**	**495 000 zł**	**600 000 zł**

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano w budżecie na rok 2020 kwotę 22 700 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 2017 Zespół prowadził 53 karty (28 kart założono w bieżącym roku, a 25 zostało zamkniętych).

Do dnia 30.09.2019 r. prowadzono 71 kart (32 założono w bieżącym roku, a 39 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 15 800 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 2019 r. wynosi 33 osoby (w roku 2020 planowana liczba to 34 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 2020 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 198 000 zł. W ramach środków zaplanowano wypłatę zasiłków stałych i okresowych:

1. Zasiłki okresowe:

Planowana wartość wypłaconych zasiłków w 2020 r. wyniesie 38 000 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 2017-2020:

TYTUŁ	rok 2017	rok 2018	Rok 2019 (spodziewane)	rok 2020 - potrzeby, plany
Zasiłki okresowe - liczba rodzin:	15	14	14	13
Zasiłki okresowe – liczba świadczeń:	71	96	100	90
Zasiłki okresowe - średnia wysokość świadczenia:	360,50	384,17	420	420
Zasiłki okresowe - wydatki	**25 595 zł**	**36 880 zł**	**42 000 zł**	**38 000 zł**

2. Zasiłki celowe:

Planowana wartość wydatków w 2020 r. wyniesie 160 000 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.

W zaplanowanej kwocie zarezerwowano również kwotę na wypadek wystąpienia zdarzenia losowego.

Statystyka realizacji zadania w latach 2017-2020:

TYTUŁ	rok 2017	rok 2018	rok 2019 (spodziewane)	rok 2020 - potrzeby, plany
Zasiłki celowe - liczba rodzin:	141	123	100	100
Ilość zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego - środki gminy:	0	0	9	0
Zasiłki celowe - średnia wysokość świadczenia:	492,16	456,27	500	500
Zasiłki celowe - kwota w roku:	**160 937 zł**	**195 201 zł**	**160 000 zł**	**160 000 zł**
w tym: zasiłki celowe na zakup opału:	37 780 zł	29 155 zł	35 000 zł	35 000 zł
w tym: zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego - środki gminy:	-	46 000	5 000 zł	5 000

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano na 2020 rok środki finansowe w wysokości 80 000 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 1 100 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. 29 osób/rodzin.

Liczba świadczeniobiorców w latach 2018-2020

2018		2019		2020	
Liczba świadczeniobiorców	Roczna kwota dodatków	Liczba świadczeniobiorców	Planowana roczna kwota dodatków	Przewidywana liczba świadczeniobiorców	Planowana roczna kwota dodatków
31	67 210,97	32	70 000	33	80 000

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na realizację zadań z tego rozdziału w roku 2020 zaplanowano środki finansowe w wysokości 160 000 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 2017	rok 2018	rok 2019 (spodziewane)	rok 2020 - potrzeby, plany
Zasiłki stałe - liczba osób:	36	35	34	35
Zasiłki stałe - średnia wysokość świadczenia:	458,08 zł	460,70 zł	555 zł	555 zł
Zasiłki stałe - kwota w roku:	**161 702 zł**	**157 099 zł**	**175 000 zł**	**160 000 zł**

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Na wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020 roku zaplanowano łączną kwotę 1 938 400 zł. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi zaplanowano łącznie kwotę 1 525 000 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 66 400 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 01.01.2020 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 2017	rok 2018	rok 2019 (spodziewane)	rok 2020 - 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 2020 rok zaplanowano wydatki na realizację zadań w zakresie dożywiania w wysokości 120 000 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 2017	rok 2018	Rok 2019 (spodziewane)	rok 2020 - potrzeby, plany
Dożywianie - liczba dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach:	35	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 782 905,20 zł, w tym: 130 000 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 35 000 zł na realizację projektów socjalnych „Dzień Seniora" i „Koperta Życia".

Na realizację projektu w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pn. „W rodzinie jest MOC" zaplanowano kwotę 617 905,20 zł, w tym kwota 553 308,07 zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego a kwota 64 597,13 zł stanowi dofinansowanie ze środków budżetu państwa.

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 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 178 965,20 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 2020 rok w ramach działu zaplanowano wydatki w wysokości 2 533 080 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na działalność świetlic szkolnych zaplanowano środki w wysokości 2 122 150 zł. Kwotę 1 946 900 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi, kwotę 67 000 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, 85 250 zł na odpis na ZFŚS, a kwotę 33 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 170 430 zł, z tego kwotę 121 500 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 2020 rok zaplanowano w tym rozdziale kwotę 75 000 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 2018 (zrealizowane)	Rok 2019 (przewidywana realizacja)	Rok 2020 (potrzeby, plany)
Ilość decyzji przyznających świadczenie	69	69	68
Kwota wypłaconych/planowanych świadczeń	59 842,40 zł	75 000 zł	75 000 zł

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zgodnie z ustawą o sporcie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1468) 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 153 800 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W budżecie gminy na rok 2020 w ramach innych zadań zaplanowano wydatki w wysokości 11 700 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 2020 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań bieżących w ramach tego działu w wysokości 48 008 100 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 39 978 000 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	**2018**	**2019 stan na dzień 30.09.2019 r.**	**Plan 2020**
Ilość należnych świadczeń wychowawczych w tym:	**26 713**	**31 131**	**69 840**
na pierwsze dziecko	4 841	12 996	x
Liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczenia wychowawczego	**2 077**	**3 774**	**3 749**
Kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych	**13 324 024,10**	**26 000 000 zł**	**34 800 000 zł**

Kwotę 304 300 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 22 października 2019 r., znak: FB-BP.3110.12.2019.KSz na rok 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 3 571 000 zł. Na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych zaplanowano kwotę w wysokości 3 463 900 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 800 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

	2018	2019	Plan 2020
		Ilość świadczeń	
Świadczenia rodzinne w tym:	8 547	6 667	8 950
zasiłek rodzinny	5 804	4 356	5 720
dodatki do zasiłku	2 743	2 311	3 230
zasiłek pielęgnacyjny	2 428	1 908	2 930
świadczenie pielęgnacyjne	568	452	645
dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0	0	0
specjalny zasiłek opiekuńczy	77	80	95
zasiłek dla opiekunów	12	9	35
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	177	111	245
Świadczenie rodzicielskie	320	306	385
fundusz alimentacyjny	1 012	720	1 240

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 107 100 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny zaplanowano w budżecie na rok 2020 kwotę 1 359 300 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 24 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. W 2014 r. w czterech przypadkach wnioskowaliśmy o pozbawienie praw rodzicielskich rodziców biologicznych umożliwiając tym samym wszczęcie procedury adopcyjnej. W roku 2015 w dwóch przypadkach wnioskowaliśmy o pozbawienie praw rodzicielskich rodziców biologicznych umożliwiając tym samym wszczęcie procedury adopcyjnej. W roku 2016 w jednym przypadku wnioskowaliśmy o pozbawienie praw rodzicielskich.

Z informacji otrzymywanych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na dzień 06 października 2019 r. z terenu gminy w pieczy zastępczej umieszczonych jest 32 dzieci w tym:

- przebywających w instytucjonalnym domu dziecka – 5 dzieci
- przebywających w rodzinnym domu dziecka – 1 dzieci
- przebywających w pogotowiu rodzinnym – 0 dzieci
- przebywających w rodzinach zastępczych – 26 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 2020 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 2018-2020 wraz z % i wartościowym udziałem gminy Siechnice w kosztach pieczy zastępczej

Rok 2018				Rok 2019 - przewidywane wykonanie				Rok 2020 - 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
10 dzieci	3 dzieci	25 dzieci	175 000	7	5	22	235 000	6	6	22	300 000

Kwotę w wysokości 987 000 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 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 zaplanowano w budżecie na 2020 rok kwotę 2 913 900 zł. Kwotę 742 800 zł zaplanowano na dotację celową dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3. Pozostała kwota stanowi wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego żłobka.

Rozdział 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Na wydatki dla niepublicznych podmiotów działających na terenie gminy Siechnice w formie klubów dziecięcych zaplanowano w budżecie na 2020 rok dotację celową w łącznej wysokości 165 600 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki w tym rozdziale w wysokości 20 300 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są również członkom rodzin pobierającym świadczenia pielęgnacyjne. W okresie do 30.09.2019 r. składki są opłacane dla 17 osób. Na rok 2020 planuje się opłacanie składek dla 18 osób.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 12 711 633,18 zł, z tego na wydatki bieżące 5 655 787,84 zł oraz 7 055 845,34 na wydatki majątkowe.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano kwotę 5 797 455,24 zł, z tego kwotę 868 000 zł na wydatki bieżące, a 5 239 455,24 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 zbiornika przeciwpożarowego w Świętej Katarzynie, wykonanie dokumentacji projektowej remontu zbiornika przeciwpożarowego w Ozorzycach, naprawę i serwis przepompowni wód deszczowych i areatorów, remont wylotu do rzeki Szalonej. 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, montaż aeratorów (Sulimów, Smardzów i Łukaszowice), montaż separatora w Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, rozliczenie budowy kanalizacji w Żernikach Wrocławskich, budowę zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz realizację dwóch zadań z dofinansowaniem w Unii Europejskiej 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 - poprawa jakości środowiska miejskiego w Siechnicach - opracowanie dokumentacji dla wniosku w ramach działania 2.5 PO IiŚ". 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 87 040 zł. Środki planuje się przeznaczyć na zakup usług dozoru 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 888 785,66 zł. Kwotę 350 000 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 140 585,66 zł zaplanowano na pokrycie kosztów dla Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej Sp. z o .o. związanych z zarządzaniem składowiskiem odpadów komunalnych. Pozostała kwota wydatków bieżących 398 200 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 2020 rok zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 1 899 281,86 zł, z tego 1 359 312,18 zł na wydatki bieżące oraz kwotę 539 969,68 zł na wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków bieżących kwotę 1 093 666 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, w tym w ramach projektu „100 drzew na 100-lecie Odzyskania Niepodległości", zagospodarowanie terenów zieleni publicznej, dostawy i sadzenie materiału szkółkarskiego, pielęgnacja zieleni przyuliczne w okresie wegetacyjnym, tj. kwiecień-listopad, inwentaryzacja drzewostanu, raporty i ekspertyzy dendrologiczne, zabezpieczanie przed uszkodzeniami rabat.

W ramach inwestycji zaplanowano na prace związane z budową obszarów zieleni publicznej na terenie gminy Siechnice oraz realizację zadania z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej pn. „Gminny Program Rewitalizacji - poprawa jakości środowiska miejskiego w Siechnicach - opracowanie dokumentacji dla wniosku w ramach działania 2.5 PO IiŚ". Szczegółowy opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. Opis wydatków majątkowych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 80 650 zł, z tego 50 000 zł na dotację inwestycyjną kierowaną do mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w ramach zadania pn. „Realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siechnice –

ograniczenie niskiej emisji w budownictwie mieszkaniowym". Dotacja udzielana jest na podstawie uchwały nr XLVIII/393/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 marca 2018 r. Kwotę 30 650 zł zaplanowano na koszty programu pn. „Realizacja założeń gospodarki niskoemisyjnej oraz Gminnego Programu Rewitalizacji – Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza".

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Na działania w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 15 000 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 2020 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 2020 rok kwotę 3 558 420,42 zł, z czego na wydatki bieżące 2 332 000,00 zł, a na wydatki inwestycyjne 1 226 420,42 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, remonty i konserwacje oświetlenia drogowego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1 226 420,42 zł na realizację zadania pn. "Rozwój oświetlenia na terenach gminnych", z tego kwotę 136 420,42 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 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 40 000 zł. Środki planuje się przeznaczyć na aktualizację programu usuwania azbestu z ternu gminy Siechnic (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 związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami zaplanowano kwotę 320 000 zł. Kwotę 130 000 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 160 000 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 2019. 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) opat 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 30 000 zł zaplanowano na zakup karmy i materiałów dla bezdomnych zwierząt.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 6 781 592,86 zł, z czego na wydatki bieżące 3 467 322,86 oraz 3 314 270 zł na wydatki inwestycyjne.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 5 726 062,86 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 2 411 792,86 zł a na wydatki inwestycyjne 3 314 270 zł.

Na finansowanie zadań realizowanych przez Centrum Kultury w Siechnicach zaplanowano kwotę 1 712 850 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 3 314 270 zł na realizację zadań:

1. Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice
2. Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji dla wniosku w ramach PROW 2014-2020 - modernizacja świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich
3. Gminny Program Rewitalizacji w ramach PROW 2014-2020 - modernizacja świetlicy wiejskiej w Iwinach
4. Program budowy świetlic wiejskich
5. Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem.

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na wydatki związane z funkcjonowaniem bibliotek zaplanowano kwotę 990 530 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 2020 rok zaplanowano kwotę 65 000 zł na dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na dofinansowani prac remontowych oraz konserwatorskich na obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 5 397 120,05 zł, z tego na wydatki bieżące 4 670 797,95 zł oraz 726 323,10 zł na wydatki inwestycyjne.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W budżecie na 2020 rok zaplanowano w tym rozdziale wydatki ogółem na kwotę 3 810 636,05 zł, z tego kwotę 3 554 312,95 zł na wydatki bieżące a kwotę 256 323,10 zł na wydatki inwestycyjne. Środki w wysokości 2 944 867 zł planuje się przeznaczyć na rekompensatę wydatków poniesionych w roku 2020 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 609 445,95 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 :

- Kontynuacja budowy terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach – FS
- Kontynuacja zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w Groblicach – FS
- Przeniesienie placu zabaw (sprzętu) do miejsca docelowego, zgodnego z projektem zagospodarowania terenu działki (45/1) przy Alei Lipowej 7 w Sulęcinie – FS
- Modernizacja placu zabaw znajdującego się przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach
- Wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu dla robót niewymagających pozwolenia na budowę, a także dostawa i montaż 3 urządzeń na plac zabaw przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach wraz z wykonaniem nawierzchni placu zabaw.

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na działalność związaną z kulturą fizyczną i sportem zaplanowano w 2020 roku wydatki w kwocie 501 000 zł. Środki w wysokości 454 000 zł zaplanowano na dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu realizujących zadania gminy w zakresie sportu, kwotę 30 000 zł zaplanowano na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe a pozostałą kwotę wydatków 17 000 zł na wynagrodzenia dla animatorów sportu.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki z tego rozdziału w wysokości 1 085 484 zł z tego kwotę 615 484 zł na wydatki bieżące a kwotę 470 000 na realizację zadań inwestycyjnych.

W ramach wydatków bieżących kwotę 461 734 zł zaplanowano w ramach wydatków bieżących dla Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. na realizację zadań z zakresu zarządzania kąpieliskiem Błękitna Laguna. Środki w wysokości 153 750 zł zaplanowano na realizację zadania

pod nazwą „Rewitalizacja parku podworskiego w Żernikach Wrocławskich", które polegać będzie na wykonaniu przez Gminę Siechnice następujących zadań:

1) wykonanie inwentaryzacji stanu fitosanitarnego drzewostanu i ekspertyz arborystycznych,
2) opracowanie dwuwariantowej koncepcji zagospodarowania zieleni,
3) sporządzenie projektu zagospodarowania zieleni zgodnie z wybraną koncepcją,
4) przeprowadzenie uzgodnień i uzyskanie wymaganych decyzji w zakresie zagospodarowania zieleni,
5) wykonanie pielęgnacji drzewostanu zgodnie z zaleceniami inwentaryzacji stanu fitosanitarnego
   i ekspertyz arborystycznych,
6) usunięcie drzew na podstawie zgód i decyzji administracyjnych,
7) zagospodarowanie zieleni zgodnie z projektem,
8) porządkowanie terenu parku podworskiego w zakresie zieleni.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:

- Otwarta Strefa Aktywności w gminie Siechnice w miejscowości Radwanice
- Otwarta Strefa Aktywności w gminie Siechnice w miejscowości Święta Katarzyna
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładek dla pieszych przy terenach rekreacyjnych na zbiorniku wodnym "staw przy Gimnazjum"
- Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Radwanice - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020
- Odnowa Dolnośląskiej wsi na terenie gminy Siechnice.

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

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH NA 2020 ROK

Na wydatki majątkowe w budżecie Gminy Siechnice na rok 2020 zaplanowano środki finansowe w wysokości 52 364 847,78 zł. W ramach zaplanowanej kwoty na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono 49 812 847,78 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych tworzy się rezerwę celową na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp w kwocie 7 200 000 zł. W kwocie wydatków majątkowych 2 352 000 zł zaplanowano na wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. W związku z porozumieniem pomiędzy gminą Siechnice a Kogeneracją S.A. w sprawie nawiązania współpracy przy opracowaniu założeń oraz realizacji przedsięwzięcia polegającego na nadaniu nowych funkcji gospodarczych, społecznych i publicznych obiektom Elektrociepłowni Czechnica należącej do Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., zlokalizowanym przy ul. Fabrycznej 22, w Siechnicach planuje się wydatkowanie w roku 2020 kwoty 200 000 zł na koszty związane z powołaniem i działaniem spółki celowej gminy Siechnice oraz Kogeneracji S.A. realizującej ww. zakres czynności.

Plan i finansowanie inwestycji:

Lp.	Finansowanie inwestycji	Plan
	Wydatki razem, z tego:	49 812 847,78
1.	Środki własne gminy	39 042 813,02
2.	Dotacje oraz środki pozyskane na finansowanie inwestycji	13 322 034,76

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego

W ramach zadania zaplanowano:

a) opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Nadodrzańskiej w Trestnie,
b) budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Nadodrzańskiej w Trestnie,
c) przebudowę drogi powiatowej nr 1937D w związku z budową chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wrocławia do Zacharzyc wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego,

d) budowę chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ul. Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie na odcinku od ul. Słonecznej do WOW wraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego,
e) przebudowę drogi powiatowej nr 1945D obejmująca poszerzenie jezdni i budowę chodnika wzdłuż ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie na odcinku od działki nr 550 do skrzyżowania z ul. Generała H. Dąbrowskiego wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego,
f) budowę I etapu chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach wraz z nadzorem inwestorskim.

Na realizację zadań w roku budżetowym 2020 zaplanowano kwotę 1 310 000,00zł.

Budowa dróg i ulic w Radwanicach

W ramach zadania zaplanowano prace polegające na przebudowie:

a) ul. Melioracyjnej w Radwanicach wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego,
b) ul. Wyspiańskiego w Radwanicach wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego,

Ponadto zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowych:

a) przebudowy ul. Kolejowej w Radwanicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,
b) przebudowy ul. Wałowej w Radwanicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,
c) rozbudowy i przebudowy ul. Piastowskiej w Radwanicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,

Zabezpieczono środki na :

a) rozliczenie umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Melioracyjnej w Radwanicach wraz z wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,
b) sprawowanie nadzoru autorskiego na zadaniu „Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Bzowej w Radwanicach",
c) sprawowanie nadzoru inwestorskiego dotyczącego zadania pn. „Przebudowa ul. W. Broniewskiego w Radwanicach ".

Na realizację zadań w roku budżetowym 2020 zaplanowano kwotę 2 271 570 zł.

Budowa dróg i ulic w Siechnicach

W ramach zadania zaplanowano prace polegające na przebudowie ciągu pieszo -rowerowego na skrzyżowaniu typu rondo ul. H. Sienkiewicza i ul. Jarzębinowej oraz zabezpieczono środki na wkład własny do budowy I etapu ul. Świętego Krzyża w Siechnicach w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Na realizację zadania w roku budżetowym 2020 zaplanowano kwotę 2 250 000 zł.

Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie

W ramach zadania zaplanowano środki na wkład własny w ramach prac przy przebudowie ulicy Łąkowej w Świętej Katarzynie wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Ponadto zabezpieczono środki na :

a) opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,
b) pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy i przebudowy ul. Łąkowej w Świętej Katarzynie".

Na realizację zadań w roku budżetowym 2020 zaplanowano kwotę 1 320 000 zł.

Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich

W ramach zadania zaplanowano środki na wkład własny w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ul. Wiosennej w Żernikach Wrocławskich wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Brzozowej w Żernikach Wrocławskich. Na realizację zadania w roku budżetowym 2020 zaplanowano kwotę 1 200 000 zł.

Projekt budowy i przebudowy ul. Kolejowej w Kotowicach

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kolejowej w Kotowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Na realizację zadania w roku budżetowym 2020 zaplanowano kwotę 80 000 zł.

Projekt budowa ulicy Świętego Marka w Zębicach

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Świętego Marka z Zębicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Na realizację zadania w roku budżetowym 2020 zaplanowano kwotę 80 000 zł.

Dostosowanie linii kolejowej 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny

W ramach zadania „Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny" w roku 2020 przewidziano wydatki w kwocie 295 058,56 zł wraz z wpływem dofinansowania w formie refundacji w wysokości 232 147,60 zł. W ramach zadania Gmina Siechnice realizuje projekt partnerski z PKP PLK polegający na budowie nowego przystanku kolejowego w rejonie miejscowości Żerniki Wrocławskie - Iwiny wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci drogi dojazdowej. W ramach zadania Gmina partycypuje w kosztach opracowania dokumentacji projektowej oraz aplikacyjnej oraz realizacji połączenia

drogowego projektowanego przystanku. W roku 2020 planowane jest rozpoczęcie budowy drogi dojazdowej do przystanku kolejowego. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

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

W ramach zadania zaplanowano wykonanie progów zwalniających na terenie Gminy Siechnice oraz wyniesienie w terenie części stałej organizacji ruchu w gminie Siechnice. Na realizację zadania w roku budżetowym zaplanowano 150 000 zł.

Budowa dróg i ulic w Iwinach w tym: ulicy Słonecznej , Miodowej i Polnej w Iwinach (etap I) oraz układu drogowego związanego z przebudową ul. Buforowej we Wrocławiu i budową przystanku kolejowego Iwiny-Lamowice oraz opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Lipowej w Biestrzykowie

W ramach zadania zaplanowano I etap budowy ul. Polnej w Iwinach wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Ponadto zaplanowano:

a) Opracowanie koncepcji projektowej i PFU przebudowy ul. Schuberta w Iwinach wraz z nadzorem autorskim,
b) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Lipowej w Biestrzykowie wraz z nadzorem autorskim,
c) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy skrzyżowania ul. Buforowej z ul. Graniczną w Iwinach wraz z nadzorem autorskim.

Zabezpieczono środki za pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Polnej w Iwinach". Na realizację zadania w roku budżetowym 2020 zaplanowano kwotę 2 250 000 zł.

Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kościuszki w Iwinach dla autobusu linii 110 oraz wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych (połączenie ul. Brochowskiej z ul. Koreańską we Wrocławiu)

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy 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. Na realizacje zadania w roku budżetowym 2020 zaplanowano kwotę 40 000 zł.

Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Pogodnej w Iwinach

W ramach zadania zaplanowano kwotę 416 230 zł na kontynuację zadania z 2019 r. tj, wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Pogodnej w Iwinach.

Wykonanie nakładki bitumicznej ulicy Polnej w Groblicach

W ramach zadania zaplanowano kwotę 516 500 zł na wykonanie nakładki bitumicznej ul. Polnej w Groblicach.

Wykonanie ulicy Jesionowej w Biestrzykowie

W ramach zadania zaplanowano kwotę 110 000 zł na wykonanie nakładki bitumicznej ul. Jesionowej w Biestrzykowie.

Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Granicznej (łącznik) w Iwinach

W ramach zadania zaplanowano kwotę 22 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej nakładki bitumicznej ul. Granicznej (łącznik) w Iwinach.

Tablica z licznikiem prędkości – FS Mokry Dwór

W ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Mokry Dwór zaplanowano kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na zakup i posadowienie tablicy z licznikiem prędkości.

Tablica z licznikiem prędkości – FS Trestno-Blizanowice

W ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Trestno-Blizanowice zaplanowano kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na zakup i posadowienie tablicy z licznikiem prędkości.

Łącząc Europę (CEF) - WiFi4EU

W ramach zadania ,,Łącząc Europę (CEF)- WIFI4EU planuje się wydatkowanie kwoty 64 950 zł będąca w 100% finansową ze środków Unii Europejskiej na rozbudowę systemu mobilnego Internetu na obszarze miasta Siechnice.

„Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy"

W ramach zadania ,,Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy" w roku 2020 przewidziano wydatki inwestycyjne w kwocie 546 601,33 zł z zakładanym dofinansowaniem w formie zaliczek i refundacji w wysokości 238 097,52 zł. W ramach zadania planuje się realizację prac badawczych przez AGH w Krakowie związanych ze wskazaniem ścieżek rozwoju miasta Siechnice oraz komponentów inwestycyjnych związanych z m.in. z inteligentnym oświetleniem czujnikami badania jakości powietrza, monitoringu ruchu samochodowego, komunikacji publicznej oraz narzędzi ITC do komunikacji z mieszkańcami. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

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

W ramach zadania „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych" w 2020 r. przewidziano wydatki w kwocie 5 019 778,85 zł wraz z wpływem dofinansowania w formie refundacji w wysokości 981 201,36 zł. W ramach zadania Gmina Siechnice będzie realizowała projekt polegający na budowie dwóch multimodalnych centrów przesiadkowych zlokalizowanych przy obiektach stacji kolejowych w miejscowościach Siechnice oraz Święta Katarzyna. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy centrów Park & Ride przy przystankach kolejowych Kotowice i Zębice

Na realizację zadania w roku 2020 zaplanowano 80 000 zł. Zadanie obejmuje prace projektowe związane z wykonaniem dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla budowy dwóch centrów Park & Ride przy przystankach kolejowych w Zębicach i Kotowicach. Zadanie realizuje założenia wieloletnich strategii gminy związanych z ograniczeniem niskiej emisji oraz wspieraniem rozwoju transportu publicznego na jej terenie.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gminny Program Rewitalizacji – rewitalizacja w miejscowości Święta Katarzyna - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 13 346 zł w ramach przygotowań do wdrożenia zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023. Wydatki przeznaczone zostaną na rozpoczęcie prac projektowych mających na celu opracowanie dokumentacji dla projektu pn.: „Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Święta Katarzyna - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020".

Gminny Program Rewitalizacji – rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020

W ramach przygotowań do wdrożenia zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023 wydatki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji technicznej zgodnie ze zidentyfikowanym zakresem rzeczowym oraz realizację prac mających na celu rewitalizację miejscowości Żerniki Wrocławskie. W ramach zadania w roku 2020 planuje się wydatkować kwotę 567 222 zł z dofinansowaniem w wysokości 175 000 zł.

Gminny Program Rewitalizacji – rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice w ramach PROW 2014 - 2020

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej zgodnie ze zidentyfikowanych zakresem rzeczowym oraz realizacja prac mających na celu rewitalizację pozostałych mniejszych miejscowości gminy Siechnice. W ramach zadania planuje się wydatkowa kwotę 490 076 zł z dofinansowaniem w wysokości 174 000 zł.

Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki na nabycie nieruchomości gruntowych o łącznej wysokości 1 264 130 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. W 2019 roku gmina zakupiła działkę nr 329/6 obręb Żerniki Wrocławskie przeznaczoną pod drogę gminną z płatnością rozłożoną na 4 raty w latach 2020 – 2023 (wysokość rocznej raty wynosi 28 760,00 zł).

Dodatkowo zaplanowano środki na zniesienie współwłasności nieruchomości, położonych w Trestnie i Smardzowie po 50.000,00 zł (razem 100.000,00 zł) oraz na nabycie działki nr 779 obręb Święta Katarzyna przeznaczonej pod usługi sportu (ul. Kolejowa - Prosta) w kwocie 281.580,00 zł I rata (rata II w kwocie 281.580,00 zł płatna w roku 2021)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dotacja na opracowanie ortofotomapy systemu WroSip

W budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 28 000 zł jako dotację dla Powiatu Wrocławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Opracowanie ortofotomap".

Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego

W budżecie na 2019 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dofinansowanie do opracowania dokumentacji projektowej budowy nowego Komisariatu Policji.

Zaplanowana w budżecie na 2020 rok kwota 40 000 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie dla Policji do opracowania dokumentacji projektowej budowy nowego Komisariatu Policji.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)

W ramach zadania zaplanowano kontynuację budowy pasywnej szkoły podstawowej oraz sali gimnastycznej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w miejscowości Siechnice. Na realizację zadania w roku 2020 przewiduje się wydatkowanie kwoty 8 450 946,60 zł, z dofinansowaniem pochodzącym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 5 014 527,86 zł

W ramach wydatków przewidziano m.in. kontynuację prac rozbudowy szkoły podstawowej oraz Sali gimnastycznej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego tj.

a) świadczenie usług ochrony mienia Zleceniodawcy,
b) sprawowanie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w trakcie budowy szkoły,
   oraz dostawę i montaż wyposażenia sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkoły.

Rozbudowa kompleksu szkoły podstawowej w Świętej Katarzynie

W ramach zadania zaplanowano kontynuację budowy szkoły podstawowej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Planowana jest także budowa miejsc postojowych i zatoki autobusowej. Planuje się zakup wyposażenia sal lekcyjnych.

Na realizację zadania w roku budżetowym 2020 zaplanowano kwotę 660 000 zł.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach

W ramach zadania zaplanowano budowę i rozbudowę szkoły podstawowej w Radwanicach. Na realizację zadania w roku budżetowym zaplanowano kwotę 1 500 000 zł.

Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Kotowicach

W budżecie na 2020 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 250 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie kompleksowego docieplenia budynku szkoły podstawowej w Kotowicach wraz z wykonaniem prac towarzyszących wg projektu budowlano-wykonawczego.

Zakup 2 sztuk tablic multimedialnych dla Przedszkola Publicznego w Siechnicach

W budżecie na 2020 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 40 000 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch tablic multimedialnych dla Przedszkola Publicznego w Siechnicach.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Siechnice

W budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Siechnice w ramach działań służących ochronie i profilaktyce zdrowia.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

W budżecie gminy na rok 2020 zaplanowano środki finansowe w wysokości 150 000 zł na refundację kosztów związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozliczenie budowy kanalizacji w Żernikach Wrocławskich – Etap I

W budżecie na 2020 rok zabezpieczono kwotę 220 000 zł na zapłatę II raty wynagrodzenia z tytułu realizacji prac na zadaniu Budowa Kanalizacji w Żernikach Wrocławskich – Etap I zgodnie z podpisaną ugodą.

Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą

W ramach zadania zaplanowano opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej „Budowy zbiornika retencyjnego wraz z terenem rekreacyjnym w Siechnicach". Na realizację zadania w roku budżetowym zaplanowano kwotę 50 000 zł.

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 ,,Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża" w roku 2020 przewidziano wydatki w kwocie 500 000 zł, z zakładanym dofinansowaniem w formie refundacji w wysokości 425 000 zł. W ramach zadania zakłada się wydatki związane z realizacją robót budowlanych związanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża w mieście Siechnice. Projekt ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

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

W ramach zadania „Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF – poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie"

w roku 2020 przewidziano wydatki w kwocie 4 319 455,24 zł, z zakładanym dofinansowaniem w formie refundacji w wysokości 3 828 028,19 zł. W ramach zadania zakłada się wydatki związane z dokumentacją techniczną i projektową dla budowy zbiornika retencyjnego w miejscowości Smardzów. Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Budowa obszarów zieleni publicznej

W roku budżetowym zaplanowano kwotę 40 000 zł na realizację prac związanych z budową obszarów zieleni publicznej na terenie Gminy Siechnice.

Gminny Program Rewitalizacji - poprawa jakości środowiska miejskiego w Siechnicach - opracowanie dokumentacji dla wniosku w ramach działania 2.5 PO IiŚ

W ramach zadania planuje się procedowanie złożonego w roku 2018 wniosku o dofinansowanie dla projektu Gminny Program Rewitalizacji -poprawa jakości środowiska miejskiego w Siechnicach- opracowanie dokumentacji dla wniosku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w zakresie podpisania umowy o dofinansowanie projektu oraz realizacji procedury udzielenie zamówień publicznych w ramach zadania. Pierwsze wydatki związane z rzeczowa realizacją projektu oraz wpływ refundacji zaplanowano na rok 2020. Środki zaplanowane w 2020 roku na realizację zadania wynoszą 499 969,68 zł.

Realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siechnice – ograniczenie niskiej emisji w budownictwie mieszkaniowym

W budżecie na 2020 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 50 000 zł jako dotację dla mieszkańców Gminy na wymianę źródeł ciepła w ramach zadania: „Realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siechnice – ograniczenie niskiej emisji w budownictwie mieszkaniowym". Dotacja jest udzielana na podstawie uchwały nr XLVIII/393/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 marca 2018 r.

Rozwój oświetlenia na terenach gminnych

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowych:

a) oświetlenia ul. Krasińskiego w kierunku Bogusławic,
b) ul. Jesiennej, ul. Zimowej, ul. Leszczynowej, ul. Letniej, ul. Polnej w Żernikach Wrocławskich,
c) ul. Parkowej, ul. Topolowej, ul. Świerkowej, w Grodziszowie,
d) ul. Lipowej w Biestrzykowie,
e) ul. Granicznej w Radwanicach,

f) ul. Słonecznej, ul. Kościuszki w kierunku ul. Schuberta w Iwinach,
g) ul. Głównej w Św.Katarzynie i ul.Św. Katarzyny w Siechnicach,
h) ul. Schuberta w Iwinach,

oraz planuje się zlecenie opracowania dokumentacji projektowych, których rozliczenie finansowe nastąpi w 2021 roku:

a) ul. Akacjowej , ul. Orzechowej, ul. Storczykowej w Świętej Katarzynie,
b) ul. Kalinowej i Czeremchowej w Siechnicach,

W 2020 r planuje się budowę oświetlenia ulicznego:

a) ul. Strzelińska etap I w Żernikach Wrocławskich,
b) ul. Polnej w Groblicach,
c) ul. Pogodnej, ul. Zacisznej oraz ul. Kościuszki w Iwinach,
d) ul. Opolskiej w Siechnicach od skrzyżowania z ul. Cmentarną do skrzyżowania z ul. Ciepłowniczą,

oraz budowę oświetlenia ulicznego, których rozliczenie finansowe podzielone jest na lata 2020 – 2021

a) ul. Orzechowej w Zacharzycach,
b) ul. Wesołej w Smardzowie,
c) ul. Reja w Smardzowie w kierunku Żernik Wrocławskich,
d) ul. Dębowa w Kotowicach,
a) ul. Łąkowej w Groblicach,
b) ul. Parkowej w Grodziszowie,
c) oraz ul. Kościelnej w kierunku ul. Schuberta w Iwinach,

oraz rozpoczęcie budowy oświetlenia ulic oraz, których rozliczenie finansowe nastąpi w 2021 roku:

a) ul. Słonecznej w Iwinach,
b) ul. Polnej, ul. Strzelińska etap II Żernikach Wrocławskich,

W ramach funduszu sołeckiego planowane jest :

a) zakup 2 lamp solarnych i posadowienie ich przy ul. Topolowej – FS Grodziszów,
b) zakup i montaż 3 lamp OZE- ul. Słowackiego, ul. Jana Matejki- FS Ozorzyce,
c) opracowanie dokumentacji projektowej ul. Jagodowej i ul. Wesołej-FS Smardzów,
d) opracowanie dokumentacji projektowej ul. Zębickiej i ul. Zachodniej –FS Sulimów,
e) wykonanie oświetlenia ul. Kalinowej- montaż 2 lamp solarnych-FS Zacharzyce.

Na realizację zadań w roku budżetowym 2020 zaplanowano kwotę 1 226 420,42 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice

W ramach zadania zaplanowano kontynuację budowy obiektu oświatowo-sportowego w Kotowicach wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Planowany jest także zakup wyposażenia świetlicy. Na realizację zadań w roku budżetowym 2020 zaplanowano kwotę 2 655 137 zł.

Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji dla wniosku w ramach PROW 2014-2020 - modernizacja świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji dla wniosku w ramach PROW 2014-2020- modernizacja świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich". W ramach zadania planuje się realizację prac związanych z modernizacją obiektu świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich z wydatkowaniem kwoty 227 578 zł z dofinansowaniem w formie refundacji w wysokości 75 000 zł.

Gminny Program Rewitalizacji w ramach PROW 2014-2020 - modernizacja świetlicy wiejskiej w Iwinach

W ramach zadania planuje się realizację prac związanych z modernizacją obiektu świetlicy wiejskiej w Iwinach z wydatkowaniem kwoty 301 555 zł oraz dofinansowaniem w formie refundacji w wysokości 75 000 zł.

Program budowy świetlic wiejskich

Na realizację zadania w roku budżetowym przeznaczono kwotę 50 000,00 zł. W ramach zaplanowanej kwoty przewiduje się opracowanie koncepcji projektowej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego świetlic w Gminie Siechnice.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem

W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem. Na realizację zadania w roku budżetowym 2020 zaplanowano kwotę 80 000 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Kontynuacja budowy terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach.

W ramach środków z funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 51 653,10 zł z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykówkę i siatkówkę wraz z montażem siatki oraz zakupionych wcześniej koszy oraz przestawienie istniejącej bramy i furtki.

Kontynuacja zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w Groblicach.

W ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Groblice - Durok zaplanowano kwotę 40 000 zł na kontynuację prac związanych z zagospodarowaniem terenu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w Groblicach.

Przeniesienie placu zabaw (sprzętu) do miejsca docelowego, zgodnego z projektem zagospodarowania terenu działki (45/1) przy Alei Lipowej 7 w Sulęcinie

W budżecie roku 2020 zaplanowano w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Sulęcin - Szostakowice kwotę 6 000 zł na realizację zadania polegającego na przeniesieniu placu zabaw (sprzętu) do miejsca docelowego, zgodnego z projektem zagospodarowania terenu działki (45/1) przy Alei Lipowej 7 w Sulęcinie.

Modernizacja placu zabaw znajdującego się przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach

W budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 93 480 zł z przeznaczeniem na modernizację placu zabaw znajdującego się przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach

Wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu dla robót niewymagających pozwolenia na budowę, a także dostawa i montaż 3 urządzeń na plac zabaw przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach wraz z wykonaniem nawierzchni placu zabaw

W budżecie na 2020 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 65 190 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu dla robót niewymagających pozwolenia na budowę, oraz dostawę i montaż 3 urządzeń na plac zabaw przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach wraz z wykonaniem nawierzchni.

Otwarta Strefa Aktywności w gminie Siechnice w miejscowości Radwanice

W ramach zadania „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w gminie Siechnice w miejscowości Radwanice" planuje się wydatkowanie kwoty 140 000 zł na realizację inwestycji związanej z miejscem rekreacji dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych w zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w ramach rządowego programu Otwartych Stref Aktywności. Projekt jest przygotowywany do dofinansowywania w ramach programu OSA w wysokości 50 000 zł.

Otwarta Strefa Aktywności w gminie Siechnice w miejscowości Święta Katarzyna

W ramach zadania „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w gminie Siechnice w miejscowości Święta Katarzyna" planuje się wydatkowanie kwoty 140 000 zł na realizację inwestycji związanej z miejscem rekreacji dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych w zgodnie z wytycznymi obowiązującymi

w ramach rządowego programu Otwartych Stref Aktywności. Projekt jest przygotowywany do dofinansowywania w ramach programu OSA w wysokości 50 000 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładek dla pieszych przy terenach rekreacyjnych na zbiorniku wodnym "staw przy Gimnazjum"

W budżecie na 2020 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 40 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kładek dla pieszych na terenach rekreacyjnych na zbiorniku wodnym „staw przy Gimnazjum".

Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Radwanice - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020

W budżecie na 2020 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 50 000 zł na koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020".

Odnowa Dolnośląskiej Wsi

W budżecie na 2020 rok kwotę 100 000 zł przewidziano na realizację projektu w ramach zadania „Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice" w ramach Samorządowego Programu Województwa Dolnośląskiego. W ramach zadania planuje się realizację działań inwestycyjnych na obszarach wiejskich gminy mających na celu podnoszenie standardów życia mieszkańców. W ramach projektu przewidziano wpływ dofinansowania w formie refundacji wysokości 30 000 zł.

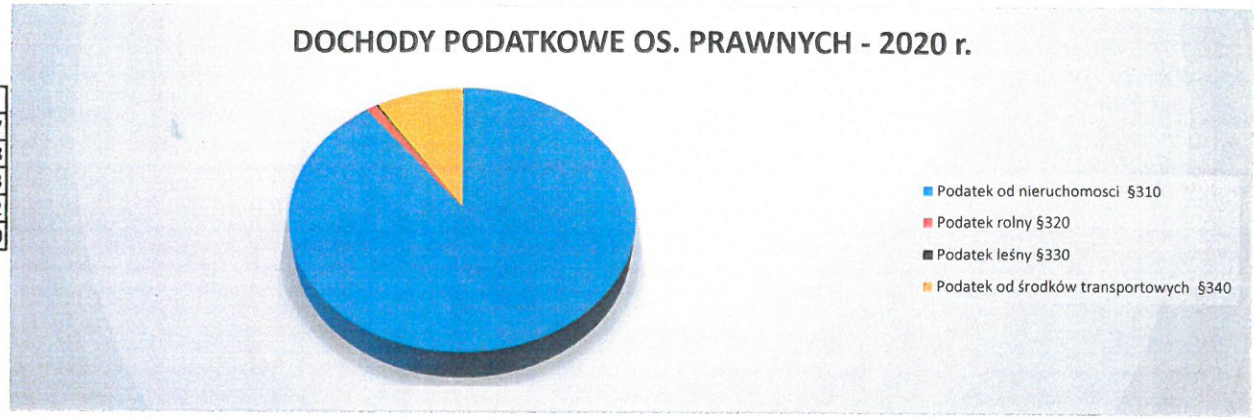
DYNAMIKA DOCHODÓW														
paragraf	Dochody wykonane 2014	Dynamika wzrostu	Dochody wykonane 2015	Dynamika wzrostu	Dochody wykonane 2016	Dynamika Wzrostu	Dochody wykonane 2017	Dynamika wzrostu	Dochody wykonane 2018	Dynamika wzrostu	Dochody wykonane 2019(Plan na 30.06.2019)	Dynamika wzrostu	Dochody wykonane 2019(Plan na 30.06.2019)
1.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 411 755,00 zł	**114,62%**	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%**	40 625 790,00 zł	**117,95%**	19 009 025,00 zł
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	819 011,29 zł	**-1804,56%**	817 877,28 zł	**99,86%**	855 379,58	**104,59%**	948 096,18 zł	**110,84%**	1 575 720,14 zł	**166,20%**	1 300 000,00 zł	**82,50%**	985 648,08 zł
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	20 359 806,17 zł	**108,61%**	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%**	29 729 000,00 zł	**100,32%**	14 909 684,81 zł
032 Wpływy z podatku rolnego	1 255 558,19 zł	**102,73%**	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%**	1 041 000,00 zł	**96,42%**	670 541,46 zł
033 Wpływy z podatku leśnego	17 720,76 zł	**92,71%**	20 009,40 zł	**112,92%**	37 540,30	**187,61%**	37 693,85 zł	**100,41%**	38 982,73 zł	**103,42%**	39 000,00 zł	**100,04%**	19 144,28 zł
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	413 894,99 zł	**152,80%**	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%**	2 230 000,00 zł	**102,45%**	1 352 213,18 zł
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 752,72 zł	**83,01%**	24 838,42 zł	**92,84%**	30 634,49	**123,34%**	24 891,64 zł	**81,25%**	34 800,90 zł	**139,81%**	20 000,00 zł	**57,47%**	11 866,67 zł
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 847,29 zł	**42,60%**	141 067,14 zł	**393,52%**	1 707,92	**1,21%**	56 047,51 zł	**3281,62%**	7 010,04 zł	**12,51%**	50 000,00 zł	**713,26%**	27 703,63 zł
040 Wpływy z opłaty produktowej	8 270,28 zł	**87,35%**	4 183,53 zł	**50,59%**	3 554,89	**84,97%**	2 863,87 zł	**80,56%**	2 210,19 zł	**77,17%**	- zł	**0,00%**	1 065,25 zł
041 Wpływy z opłaty skarbowej	54 999,00 zł	**110,61%**	65 905,00 zł	**119,83%**	73 075,00	**110,88%**	75 514,00 zł	**103,34%**	84 107,00 zł	**111,38%**	50 000,00 zł	**59,45%**	44 992,00 zł
047 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	417 952,72 zł	**250,47%**	374 248,50 zł	**89,54%**	0,00	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	5 787,75 zł	**0,00%**	- zł	**0,00%**	- zł
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	362 242,85 zł	**103,51%**	361 480,63 zł	**99,79%**	357 561,86	**98,92%**	383 226,95 zł	**107,18%**	406 658,22 zł	**106,11%**	380 000,00 zł	**93,44%**	365 218,66 zł
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	409 569,48 zł	**104,13%**	335 665,40 zł	**81,96%**	516 641,89	**153,92%**	273 787,76 zł	**52,99%**	447 963,24 zł	**163,62%**	400 000,00 zł	**89,29%**	487 127,39 zł
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 233 205,61 zł	**127,67%**	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%**	2 700 000,00 zł	**86,79%**	1 452 553,27 zł
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	332 430,28	**0,00%**	331 488,97 zł	**99,72%**	444 060,65 zł	**133,96%**	450 000,00 zł	**101,34%**	351 928,67 zł
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	39 247,90 zł	**23,83%**	14 970,00 zł	**38,14%**	7 089,33	**47,36%**	5 695,01 zł	**80,33%**	12 514,90 zł	**219,75%**	10 000,00 zł	**79,90%**	4 586,90 zł
058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	879 395,47 zł	**2644,09%**	380 175,61 zł	**43,23%**	55 021,55	**14,47%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	- zł	**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 zł	**0,00%**	0,00	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	78,00 zł	**0,00%**	500,00 zł	**0,00%**	18,00 zł
062 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00	**0,00%**	3 000,00 zł	**0,00%**	851,50 zł	**28,38%**		**0,00%**	434,50 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 zł	**0,00%**	0,00	**0,00%**	13 338,00 zł	**0,00%**	4 019,14 zł	**30,13%**	1 000,00 zł	**24,88%**	- zł
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00	**0,00%**	34 101,57 zł	**0,00%**	37 291,23 zł	**109,35%**	35 000,00 zł	**93,86%**	21 485,41 zł
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	310 469,22		274 694,65 zł	**88,48%**	250 330,57 zł	**91,13%**	344 592,00 zł	**137,65%**	134 838,02 zł
067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	542 647,19	**0,00%**	615 142,21 zł	**113,36%**	667 304,56 zł	**108,48%**	819 920,00 zł	**122,87%**	373 523,23 zł
069 Wpływy z różnych opłat	512 007,34 zł	**211,93%**	497 888,09 zł	**97,24%**	478 139,99	**96,03%**	609 204,98 zł	**127,41%**	539 747,93 zł	**88,60%**	503 500,00 zł	**93,28%**	390 201,08 zł
074 Wpływy z dywidend	400,00 zł	**0,40%**	330 300,00 zł	**82575,00%**	240,00	**0,07%**	240,00 zł	**100,00%**	260,00 zł	**108,33%**	- zł	**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	712 834,80 zł	**79,24%**	651 336,54 zł	**91,37%**	677 061,34	**103,95%**	412 469,74 zł	**60,92%**	425 402,26 zł	**103,14%**	364 330,00 zł	**85,64%**	216 564,94 zł
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 542,20 zł	**104,25%**	28 153,00 zł	**77,04%**	25 797,80	**91,63%**	25 797,80 zł	**100,00%**	0,00 zł	**0,00%**	- zł	**0,00%**	2 495,43 zł
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 478 310,72 zł	**51,12%**	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%**	3 000 000,00 zł	**175,31%**	5 657,80 zł
083 Wpływy z ustaw	1 242 492,95 zł	**64,88%**	1 467 765,35 zł	**118,13%**	596 652,84	**40,65%**	496 996,65 zł	**83,30%**	621 732,76 zł	**125,10%**	810 000,00 zł	**130,28%**	326 433,44 zł
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	98 362,38 zł	**603,35%**	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%**	- zł
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	144 464,52 zł	**91,77%**	377 965,72 zł	**261,63%**	126 340,62	**33,43%**	69 459,58 zł	**54,98%**	90 502,04 zł	**130,29%**	76 000,00 zł	**83,98%**	38 124,44 zł
092 Wpływy z pozostałych odsetek	28 942,88 zł	**36,16%**	51 453,28 zł	**177,78%**	120 542,35	**234,28%**	103 033,81 zł	**85,48%**	70 542,38 zł	**68,47%**	61 740,00 zł	**87,52%**	58 975,51 zł
094 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00	**0,00%**	10 911,60 zł	**0,00%**	10 507,38 zł	**96,30%**	- zł	**0,00%**	6 573,01 zł
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00	**0,00%**	122 074,15 zł	**0,00%**	852 181,18 zł	**698,08%**	265 783,32 zł	**31,19%**	270 958,13 zł
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 991,90 zł	**119,63%**	73 296,00 zł	**523,85%**	10 000,00	**13,64%**	10 000,00 zł	**100,00%**	416 400,00 zł	**4164,00%**	- zł	**0,00%**	- zł
097 Wpływy z różnych dochodów	873 026,07 zł	**80,16%**	946 285,74 zł	**108,39%**	639 318,80	**67,56%**	542 069,20 zł	**84,79%**	592 958,79 zł	**109,39%**	41 300,00 zł	**6,97%**	339 718,51 zł
098 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego											26 640,00 zł		
200 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	185 642,09 zł	**123,22%**	55 484,54 zł	**29,89%**	0,00	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	- zł	**0,00%**	- 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	2 823 302,77 zł	**106,09%**	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%**	4 199 024,29 zł	**79,87%**	2 430 351,94 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%**	0,00 zł	**0,00%**	21 000,00	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	- zł	**0,00%**	- zł
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 235 379,55 zł	**232,82%**	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%**	2 159 599,00 zł	**106,09%**	1 020 984,00 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	21 300,00 zł	**90,89%**	6 604,30 zł	**31,01%**	325,00	**4,92%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	- zł	**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%**	0,00 zł	**0,00%**	17 238,31	**0,00%**	276 428,91 zł	**1603,57%**	703 756,92 zł	**254,59%**	945 573,77 zł	**134,36%**	133 203,00 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%**	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%**	12 185 000,00 zł	**90,04%**	7 221 900,00 zł
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299 045,51 zł	**108,95%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	- zł	**0,00%**	- zł
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 821,49 zł	**156,99%**	46 363,55 zł	**108,27%**	48 943,65	**105,56%**	34 985,36 zł	**71,48%**	28 595,52 zł	**81,74%**		**0,00%**	19 847,55 zł
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 492,82 zł		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%**	- zł
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	**0,00%**	4 732,30 zł		278,55	**5,89%**	1 219,13 zł	**437,67%**	45 626,56 zł	**3742,55%**	- zł	**0,00%**	- zł
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 141,50 zł	**12,14%**	24 200,00 zł	**92,57%**	225 060,00	**930,00%**	129 309,00 zł	**57,46%**	123 270,00 zł	**95,33%**	100 000,00 zł	**81,12%**	90 090,00 zł
275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	36 059,00 zł	**133,41%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00		227 699,00 zł	**0,00%**	276 087,00 zł	**121,25%**	- zł	**0,00%**	- zł
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 871 043,00 zł	**90,83%**	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%**	19 785 599,00 zł	**111,78%**	12 175 752,00 zł
299 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	128 259,30 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	56 017,20	**0,00%**	746 186,02 zł	**1332,07%**	25 587,28 zł	**3,43%**	- zł	**0,00%**	155 729,11 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	2 740 455,97 zł	**59,07%**	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%**	- zł
625 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%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	861 723,64 zł	**0,00%**	7 745 310,91 zł	**0,00%**	- zł
626 Dotacje otrzymane z Państwowych Funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	620 000,00 zł	**0,00%**	437 300,00 zł	**70,53%**	0,00	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	28 481,99 zł	**0,00%**	50 000,00 zł	**0,00%**	- zł
628 Środki otrzymane od pozostałych jednostekzaliczanych 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 zł	**0,00%**	0,00	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	- zł	**0,00%**	- zł
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158,42 zł	**0,05%**	115 000,00 zł	**72591,84%**	224,35	**0,20%**	187 629,22 zł	**83632,37%**	48 000,00 zł	**25,58%**	80 000,00 zł	**166,67%**	- 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%**	0,00 zł	**0,00%**	452 293,00	**0,00%**	56 278,00 zł	**12,44%**	70 085,13 zł	**124,53%**	30 000,00 zł	**42,81%**	- 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 zł	**0,00%**	0,00	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	- zł	**0,00%**	- zł
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 631,67 zł	**1,20%**	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%**	- zł	**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%**	0,00 zł	**0,00%**	17 875,77	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	- zł	**0,00%**	- zł
635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych											1 614 428,00 zł		- zł
668 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 438 411,71 zł	**0,00%**	0,00 zł	**0,00%**	880 776,80	**0,00%**	528 860,42 zł	**60,04%**	389 796,04 zł	**73,70%**	205 348,50 zł	**52,68%**	3 418 110,29 zł
	70 376 750,28 zł	**102,89%**	90 732 079,75 zł	**128,92%**	94 596 460,08 zł	**104,26%**	104 863 627,52 zł	**110,83%**	120 970 981,34 zł	**115,39%**	134 474 978,79 zł	**111,16%**	66 545 268,59 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 2019 rok (plan na 30.06.2019)	Dynamika wzrostu	Wydatki 2019 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							- zł		273 366,50 zł		64 204,00 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%	30 000,00 zł		- 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%	944 000,00 zł	30,55%	803 537,39 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 pożytku publicznego							0,00 zł	0,00%	523 000,00 zł	0,00%	269 850,00 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%	2 478 150,00 zł	93,80%	1 280 000,00 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%	8 482 129,00 zł	151,69%	4 046 415,26 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%	220 000,00 zł	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%	- 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%	1 415 598,94 zł	468,79%	668 791,19 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%	451 185,00 zł	175,79%	131 185,00 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%	- 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%	15 000,00 zł	3,01%	- 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%	1 125 865,50 zł	150,02%	410 182,50 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%	27 000,00 zł	119,40%	13 515,24 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%	
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%	
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%	820 633,00 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%	
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%	
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%	860 389,00 zł	118,80%	360 512,84 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%	637 222,00 zł	119,71%	323 871,31 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%	30 000,00 zł	115,38%	
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%	10 000,00 zł	588,33%	70,00 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%	16 347 077,76 zł	89,78%	9 150 148,96 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%	202 500,00 zł	148,58%	88 897,60 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%	- 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%	34 997 025,55 zł	115,40%	15 466 380,04 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%	2 394 563,70 zł	117,43%	2 278 753,66 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%	25 000,00 zł	170,19%	11 886,10 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%	6 151 239,84 zł	114,62%	2 878 390,20 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%	905 123,84 zł	152,30%	325 527,19 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%	34 900,00 zł	97,28%	19 675,56 zł
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	119 459,00 zł	115,62%	160 157,00 zł	134,07%	200 871,00 zł	125,42%	230 335,00 zł	114,67%	311 100,00 zł	135,06%	130 720,00 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%	456 586,70 zł	81,40%	145 178,94 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%	23 600,00 zł	160,42%	8 123,21 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%	1 506 215,59 zł	115,84%	388 060,28 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%	1 212 343,06 zł	131,85%	456 459,39 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%	- 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%	218 300,00 zł	27,21%	61 206,55 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%	3 056 021,00 zł	145,39%	1 144 318,06 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%	6 387 050,63 zł	87,43%	2 784 037,84 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%	76 870,00 zł	118,09%	21 848,00 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%	14 889 948,02 zł	178,30%	5 052 699,01 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%	1 185 000,00 zł	100,93%	488 216,00 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%	
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%	194 500,00 zł	148,90%	65 317,84 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%	
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%	7 500,00 zł	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%	177 000,00 zł	438,26%	15 323,37 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%	2 453 959,00 zł	106,61%	1 153 531,10 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%	252 400,00 zł	133,29%	92 230,13 zł
442 Podróże służbowe zagraniczne	6 963,50 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	223,06 zł		681,04 zł	305,32%	6 000,00 zł	881,01%	
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%	1 216 365,69 zł	174,31%	442 157,12 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%	1 424 428,59 zł	103,08%	1 080 075,04 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%	
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%	
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%	
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%	
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%	
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%	200,00 zł	0,00%	
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%	13 476,06 zł	237,01%	9 319,14 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%	39 000,00 zł	174,37%	37 271,65 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%	5 000,00 zł	73,26%	1 441,51 zł
461 Koszty postepowania 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%	287 345,30 zł	427,24%	25 631,79 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%	264 022,75 zł	147,86%	92 525,01 zł
481 Rezerwy	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł		0,00 zł	0,00%	1 000 350,82 zł	0,00%	
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%		0,00%	
603 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	- 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%	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%	44 214 586,55 zł	233,62%	4 466 317,65 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%	1 464 214,27 zł	75,44%	871 480,62 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%	20 000,00 zł	0,00%	
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%	107 000,00 zł	297,22%	
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%	80 000,00 zł	81,40%	75 233,67 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%	520 000,00 zł	180,57%	
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%	
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%	
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%	384 194,00 zł	0,00%	
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%	153 882,00 zł	332,72%	5 457,56 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%	2 400 000,00 zł	185,32%	738 133,63 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%**	**168 352 261,66 zł**	**134,55%**	**60 140 741,15 zł**

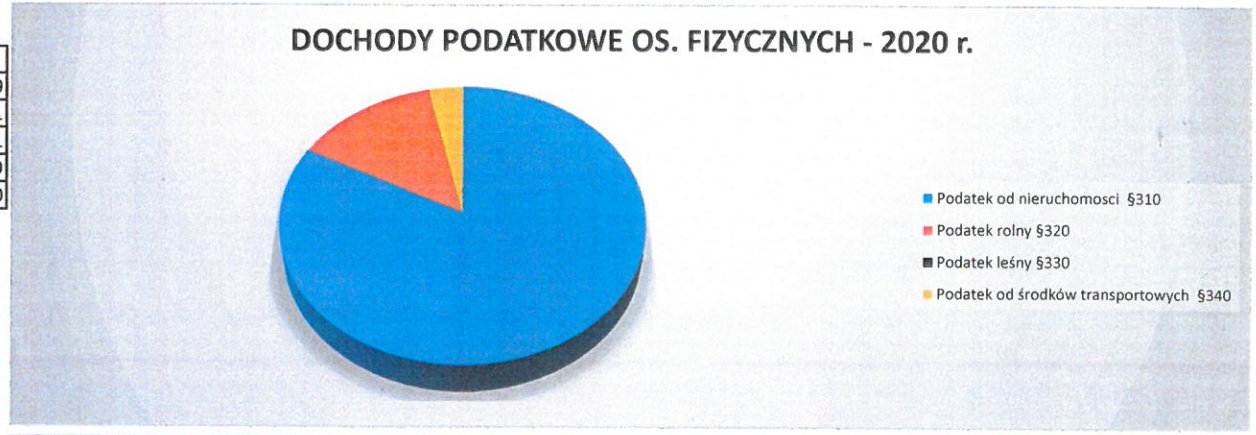
DOCHODY PODATKOWE OS. PRAWNYCH wg planu na 2020 r.

			%
Podatek od nieruchomosci	§310	24 858 000,00 zł	89,77
Podatek rolny	§320	298 000,00 zł	1,08
Podatek leśny	§330	37 000,00 zł	0,13
Podatek od środków transportowych	§340	2 498 000,00 zł	9,02
		27 691 000,00 zł	100,00



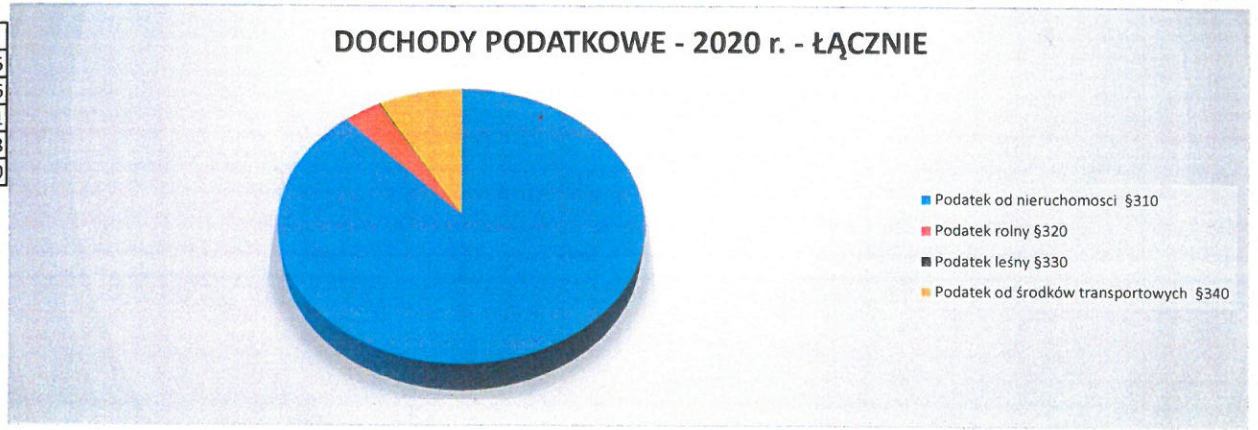
DOCHODY PODATKOWE OS. FIZYCZNYCH wg planu na 2020 r.

			%
Podatek od nieruchomosci	§310	6 137 000,00 zł	82,59
Podatek rolny	§320	952 000,00 zł	12,81
Podatek leśny	§330	1 000,00 zł	0,01
Podatek od środków transportowych	§340	341 000,00 zł	4,59
		7 431 000,00 zł	100,00



DOCHODY PODATKOWE NA 31.12.2018 r. - ŁĄCZNIE

			%
Podatek od nieruchomosci	§310	30 995 000,00 zł	88,25
Podatek rolny	§320	1 250 000,00 zł	3,56
Podatek leśny	§330	38 000,00 zł	0,11
Podatek od środków transportowych	§340	2 839 000,00 zł	8,08
		35 122 000,00 zł	100,00



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

URZĄD MIEJSKI
W SIECHNICACH
Wpłynęło dnia
13 -09- 2019
Nr ..... Zał. .....

Siechnice, dnia 06.09.2019 r.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2020 r.

SKARBNIK GMINY SIECHNICE
KRYSTYNA CHMURA

W załączeniu przedkładamy materiały do projektu planu finansowego na rok 2020 na kwotę 3.743.380 zł. W 2020 r. Centrum Kultury planuje uzyskanie przychodów własnych w kwocie 140.000 zł (załącznik nr 1), które to zostały oszacowana na podstawie uzyskanych przychodów w roku bieżącym z uwzględnieniem prognozowanej na 2020 r. inflacji na poziomie 2,9%. Prognozowane przychody można podzielić na dwie części. Pierwsza dotyczy wpływów z bieżącej działalności, takich jak wynajmy pomieszczeń, prowadzonych odpłatnie sekcji, usług ksero i innych (139.000 zł), natomiast druga część to wpływy z darowizn w formie pieniężnej (1.000 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 2020 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, mając na uwadze zmiany w obecnym zatrudnieniu oraz planowane podwyżki dla pracowników w 2020 r. jak i za bieżący rok, na które nie było środków, bo budżet na płace był na takim samym poziomie jak w 2018 r. Wobec powyższego planujemy uzyskanie dotacji o 136.000 zł większej niż w poprzednim roku, co stanowi wzrost o 11,5% w stosunku do 2019 r. Mając na uwadze powyższe planujemy, że dotacja w zakresie wynagrodzeń osobowych ma wynieść 1.320.700 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 119.760 zł miesięcznie (100.175 zł wynagrodzenie brutto + 17.130 zł - 17,10% ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę + 2.455 zł - 2,45% fundusz

URZĄD MIEJSKI
W SIECHNICACH
Wpłynęło dnia
13 -09- 2019
Nr Zał

pracy płacony przez pracodawcę). Natomiast w styczniu CK wypłaci nagrodę roczną za rok poprzedni w kwocie ok. 81.600 zł i wynagrodzenie w tym miesiącu wraz ze składkami wyniesie 196.870 zł (181.775 zł wynagrodzenie brutto + 31.084 zł – 17,10% ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę + 4.453 zł – 2,45% fundusz pracy płacony przez pracodawcę). W miesiącach 06/2020 oraz 09/2020 wypłacane są nagrody dla wyróżniających się pracowników z tworzonego przez CK Funduszu Nagród 3% (37.000 zł), dlatego w każdym z powyższych miesięcy zaplanowano kwotę 141.874 zł, która jest sumą wynagrodzenia podstawowego dla wszystkich pracowników oraz wypłacanych nagród (118.675 zł wynagrodzenie brutto + 20.293 zł – 17,10% ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę + 2.906 zł – 2,45%fundusz pracy płacony przez pracodawcę).

Odprawy Emerytalne. W 2020 r. planujemy odprawę dla jednego pracownika:

Tabela nr 1:

Lp.	Pracownik	Miesiąc wypłaty	Kwota w zł
1	Pracownik 1	11/2020 r.	19.320,00
Razem			19.320,00

Nagrody Jubileuszowe. W 2020 r. Centrum Kultury zgodnie z regulaminem wynagradzania wypłaci nagrodę jubileuszową dla jednego pracownika w kwocie 7.200 zł (załącznik nr 2 i 3 poz.8):

Tabela nr 2:

Lp.	Pracownik		Miesiąc wypłaty	Kwota w zł
1	Pracownik 2	35 lat – 200 %	03/2020 r.	7.200,00
Razem				**7.200,00**

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wobec obecnych oraz planowanych zmian w zatrudnieniu kwota rocznego odpisu na ZFŚS w roku 2020 wyniesie 27.500 zł (załącznik nr 2, 3 poz. 7). Centrum Kultury będzie odprowadzało, co miesiąc od 01/2020 r. do 05/2020 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 30.09.2020 r. trzeba odprowadzić 100% kwoty całorocznego odpisu (06/2020 r., 07/2020 r., 08/2020 r., 09/2020 r.) po 1.718,75 zł.

Umowy zlecenia i o dzieło. W związku z faktem, że na 2019 r. Rada Gminy Siechnice zmniejszyła nam dotację w tym punkcie z kwoty 178.900 zł do nierealnego poziomu 48.900 zł, kwoty która jest mniejsza nawet od wykonania w 2018 r. o 70% (164.160 zł), musimy zaplanować kwotę zgodną z przewidywanym wykonaniem na 2019 r. Po pierwszym półroczu wykonanie jest na poziomie 135.770 zł, zatem należy się spodziewać wydatków na poziomie

URZĄD MIEJSKI
W SIECHNICACH
Wpłynęło dnia
13-09-2019
Nr ..... Zał. .....

ok 180.000 zł i taką też kwotę planujemy na 2020 r. Z przychodów własnych planujemy pokryć ok. 20% tej kwoty, czyli ok. 36.000 zł.

Materiały i wyposażenie. Wydatki w tym zakresie zaplanowano w takiej samej kwocie jak w pierwotnym planie na 2019 r., czyli przed drastycznym zmniejszeniem przez Organizatora, plus 2,9% i jest to kwota 82.100 zł. Na materiały związane z sekcjami planujemy przeznaczyć ok. 20.000 zł z powyższej kwoty. Natomiast z planowanych przychodów własnych chcielibyśmy pokryć ok 25 % ogólnej kwoty, czyli ok. 20.525 zł.

Książki i prasa. W związku z faktem, że jesteśmy w trakcie realizacji projektu Biblioteka Plus (B+), gdzie warunkiem uzyskania i utrzymania Certyfikatu B+ są zwiększone zakupy książek przez okres, co najmniej 5 lat pod rygorem zwrotu środków z uzyskanej dotacji na 2019 r. planujemy kwotę 67.000 zł.

Energia. Przy planowaniu kosztów zużycia energii (elektrycznej, gazu, wody, cieplnej), wzięto pod uwagę zużycie w 2018 r. oraz szacunkowe zużycie w 2019 r. plus zwyżka inflacyjna. Należy nadmienić, że energia elektryczna, która stanowi w CK ok 30% ogólnej kwoty w tym punkcie ma podrożeć w 2020 r. nawet do 40% w stosunku do roku poprzedniego. Mając na uwadze powyższe założenia planujemy w tym punkcie kwotę 186.800 zł. Z przychodów własnych na 2020 r. zamierzamy pokryć ok. 16% wydatków na energię, czyli ok. 30.000 zł.

Usługi obce. Na wydatki związanymi z usługami obcymi zaplanowano kwotę 302.960 zł (zał. nr 2, 3), na którą składają się takie wydatki jak:

- **Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.** Na usługi telekomunikacyjne i pocztowe w 2020 r. została zaplanowana kwota - 27.620 zł.

- **Usługi naprawcze i remontowe.** Wydatki jakie planujemy ponieść na drobne usługi naprawczo-remontowe w 2020 r. oszacowaliśmy na poziomie 7.160 zł.

- **Usługi transportowe.** Na usługi transportowe w 2019 r. zaplanowano kwotę 8.180 zł.

- **Inne usługi obce.** Usługi obce skalkulowano na postawie wykonania wydatków z 2018 r. i przewidywanego zrealizowania zaplanowanych wydatków na 2019 r. Zatem na 2020 r. planujemy, że wydatki na „inne usługi obce" wyniosą 260.000 zł. Około 50% tej kwoty to wydatki związane z wykonywaniem usługi przez firmą sprzątającą 132.840 zł (11.070 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 10% wydatków na usługi obce, czyli ok. 26.000 zł.

URZĄD MIEJSKI
W SIECHNICACH
Wpłynęło dnia
13 -09- 2019
Nr Zał.

Podróże służbowe i ryczałty. W tym punkcie na 2020 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 2020 r. na ochronę zdrowi, BHP, szkolenia oraz inne świadczenia na rzecz pracowników planujemy ponieść wydatki w wysokości 14.000 zł. W związku z dotrzymaniem warunków projektu Biblioteka + musimy zaplanować wydatki na szkolenia dla bibliotekarzy.

Podatki i opłaty (VAT nieodliczany). Na 2020 r. zaplanowano podatki i opłaty na kwotę 60.000 zł.

Imprezy nieplenerowe zostały podzielone na realizację, które mamy zamiar przeprowadzić w bibliotekach i klubach. Razem jest to kwota 746.000 zł.

Tabela nr 3:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA IMPREZY NIEPLENEROWE W BIBLIOTEKACH W 2020 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA	Kwota w zł
1	Projekty biblioteczne (wkład własny CK) 01-12/2020	10.000,00
2	Spotkania autorskie 01-12/2020	25.000,00
3	Wystawy edukacyjne 01-12/2020	6.000,00
4	Zajęcia czytelnicze, spektakle 01-12/2020	12.000,00
5	Konkursy czytelnicze 01-12/2020	15.000,00
6	Koncerty edukacyjne, przeglądy, recitale 01-12/2020	15.000,00
7	Spotkania poetyckie 01-12/2020	8.000,00
8	Warsztaty biblioteczne 01-12/2020	30.000,00
RAZEM		**121.000,00**

Tabela nr 4:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA IMPREZY NIEPLENEROWE W KLUBACH i ŚWIETLICACH 2020 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA	Kwota w zł
1	Koncerty okazjonalne 01-12/2020	160.000,00
2	Warsztaty zimowe, letnie 02/2020, 06-08/2020	40.000,00
3	Warsztaty, spotkania seniorzy 01-12/2020	80.000,00
4	Aktywni 50+ 01-12/2020	40.000,00
5	Wystawy okazjonalne 01-12/2020	15.000,00
6	Kiermasze świąteczne 01-12/2020	10.000,00
7	Spektakle artystyczne 01-12/2020	150.000,00
8	Warsztaty twórcze dzieci 01-12/2020	80.000,00
9	Projekty twórcze (wkład własny CK) 01-12/2020	50.000,00
RAZEM		**625.000,00**

URZĄD MIEJSKI
W SIECHNICACH
Wpłynęło dnia
13 -09- 2019

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 2020 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 2020 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 rok 2020 na kwotę 387.000 zł wygląda w następujący sposób:

Tabela nr 5:

WYDATKI NA IMPREZY PLENEROWE W 2020 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA	Kwota w zł
1	Wycieczka nagrodowa (Dożynki 2019)	70.000,00
2	Dni Siechnic 05/2020	100.000,00
3	Pikniki, festyny, realizacje w sołectwach 01-12/2020	60.000,00
4	Dożynki 09/2020	80.000,00
5	Jarmarki okolicznościowe 01-12/2020	10.000,00
6	Pikniki ze szkołami 05-09/2020	15.000,00
7	Pikniki, festyny –realizacja CK z uwzględnieniem prezentacji dorobku 05-10/2020	20.000,00
RAZEM		**355.000,00**

Tabela nr 6:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA IMPREZY PLENEROWE W BIBLIOTEKACH W 2020 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA	Kwota w zł
1	Jarmarki 05-12/2020	5.000,00
2	Warsztaty wakacyjne 07-08/2020	7.000,00
3	Książka puka do drzwi (w tym wrzutnia zwrotna na książki) 01-12/2020	15.000,00
4	Gra terenowa Siechnice 05-09/2020	5.000,00
RAZEM		**32.000,00**

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków na imprezy plenerowe w 2020 r. wynosi 387.000 zł i została rozpisana na poszczególne miesiące w załączniku nr 5. Z planowanych przychodów własnych planujemy pokryć ok. 7,1% wydatków związanych z imprezami plenerowymi, czyli 27.475 zł.

Przedostatnią pozycją planu wydatków na 2020 r. (załącznik nr 2 i 3 pozycja 25) są dodatkowe wydatki, których nie jesteśmy w stanie dokonać z bieżących środków finansowych, takie jak:

URZĄD MIEJSKI
W SIECHNICACH
Wpłynęło dnia
13 -09- 2019
Nr ..... Zał. .....

1) Biblioteki w Siechnicach (Dorośli-Dzieci):

- doposażenie czytelni i biblioteki ..... 6.000 zł

Razem ..... **6.000 zł**

2) Biblioteka w Kotowicach:

- doposażenie pomieszczeń biblioteki: ..... 6.000 zł

Razem ..... **6.000 zł**

3) Klub Relaks w Siechnicach:

- doposażenie pracowni plastycznej: ..... 6.000 zł

Razem ..... **6.000 zł**

Podsumowanie punktów od 1 do 3:

Zbiorcze zestawienie dodatkowych wydatków z podziałem na biblioteki oraz świetlice i kluby:

Tabela nr 7.

Lp.	Miejsce realizacji	Rozdział	Placówki CK	Biuro CK	Razem
1	Biblioteki	92.116	12.000,00	0,00	12.000,00
2	Świetlice i kluby	92.109	6.000,00	0,00	6.000,00
RAZEM			**18.000,00**	0,00	**18.000,00**

W ostatniej pozycji planu finansowego na 2020 r. umieszczone zostały wydatki na promocję Centrum Kultury oraz jego działań w kwocie 50.000 zł, w tym wydanie albumu fotograficznego o Siechnicach.

Siechnice 6 wrzesień 2019 r.

Główny Księgowy
Tomasz Walnik

Dyrektor
Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Łepecka

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2020 r. - PLAN PRZYCHODÓW WŁASNYCH

ZADANIE/PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2020		Planowane przychody 2020	Zasdanie/Plan przychodów własnych w roku 2020 w układzie miesięcznym											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	OPIS													
1	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	**140000,00**	**11000,00**	**12000,00**	**13000,00**	**14000,00**	**15000,00**	**16500,00**	**4000,00**	**4000,00**	**15500,00**	**12000,00**	**12000,00**	**11000,00**
2	Przychody ze sprzedaży tj: (wynajem, sal, zajecia, usługi kesro itp..)	139000,00	11000,00	12000,00	13000,00	14000,00	15000,00	16000,00	4000,00	4000,00	15000,00	12000,00	12000,00	11000,00
3	Darowizny pieniężne	1000,00						500,00			500,00			

Główny Księgowy
Tomasz Walnik

Dyrektor
Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Łepecka

Załącznik nr 1

URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH
Wpłynęło dnia
13-09-2019
Nr ..... Zał. .....

7

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2020 r. - PLAN WYDATKÓW W UJĘCIU MIESIECZNYM

Lp.	Wyszczególnienie wydatków/zadań	Plan wydatków ogółem na rok 2020 w zł	Zadania/Plan wydatków w rozbiciu na poszczególne miesiące 2020 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):	**3743380,00**	**367377,00**	**293825,00**	**282325,00**	**345625,00**	**385780,00**	**303607,75**	**262593,75**	**270673,75**	**391047,75**	**276615,00**	**292395,00**	**271515,00**
2	I. Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	**1632920,00**	**221437,00**	**123885,00**	**131085,00**	**123885,00**	**123885,00**	**143592,75**	**121478,75**	**121478,75**	**143592,75**	**119760,00**	**139080,00**	**119760,00**
3	- wynagrodzenia osobowe brutto	1320700,00	181775,00	100175,00	100175,00	100175,00	100175,00	118675,00	100175,00	100175,00	118675,00	100175,00	100175,00	100175,00
4	- składki na Ubezpieczenie Społeczne	225840,00	31084,00	17130,00	17130,00	17130,00	17130,00	20293,00	17130,00	17130,00	20293,00	17130,00	17130,00	17130,00
5	- składki na Fundusz Pracy	32360,00	4453,00	2455,00	2455,00	2455,00	2455,00	2906,00	2455,00	2455,00	2906,00	2455,00	2455,00	2455,00
6	- odprawy emerytalne	19320,00											19320,00	
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	7200,00			7200,00									
9	II. Pozostałe wydatki:	**2110460,00**	**145940,00**	**169940,00**	**151240,00**	**221740,00**	**261895,00**	**160015,00**	**141115,00**	**149195,00**	**247455,00**	**156855,00**	**153315,00**	**151755,00**
10	Umowy zlecenia i o dzielo	180000,00	14000,00	15000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	8000,00	16000,00	15000,00	16000,00	16000,00
11	Materiały i wyposażenie	82100,00	7000,00	8000,00	8000,00	9000,00	9000,00	9000,00	2000,00	4100,00	8000,00	6000,00	6000,00	6000,00
12	Książki i prasa	67000,00	5000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	5000,00	2000,00	5000,00	8000,00	6000,00	6000,00	6000,00
13	Energia (elektryczna, gaz, woda, ciepło)	186800,00	19000,00	18000,00	18000,00	17000,00	15000,00	11000,00	8000,00	7800,00	17000,00	18000,00	19000,00	19000,00
14	Usługi obce, w tym:	302960,00	23700,00	24700,00	24800,00	25000,00	27880,00	30000,00	17500,00	17680,00	30500,00	28300,00	27100,00	25800,00
15	- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	27620,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2100,00	2120,00	2500,00	2500,00	2600,00	2600,00
16	- usługi naprawcze i remontowe	7160,00	200,00	200,00	300,00	300,00	600,00	700,00	1000,00	1160,00	1000,00	800,00	500,00	400,00
17	- usługi transportowe	8180,00	300,00	300,00	300,00	500,00	1080,00	1100,00	400,00	400,00	1000,00	1000,00	1000,00	800,00
18	- usługi pozostałe	260000,00	21000,00	22000,00	22000,00	22000,00	24000,00	26000,00	14000,00	14000,00	26000,00	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	746000,00	58810,00	78810,00	58810,00	58810,00	58830,00	58830,00	68830,00	68830,00	58860,00	58860,00	58860,00	58860,00
22	Podatki i opłaty (Vat nieodliczony)	60000,00	2000,00	3000,00	3000,00	3000,00	4000,00	5000,00	2000,00	14000,00	7000,00	6000,00	6000,00	5000,00
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	387000,00	7080,00	7080,00	7080,00	77080,00	115035,00	15035,00	18535,00	18535,00	95045,00	11045,00	7705,00	7745,00
25	Wydatki na inwestycje	18000,00	2000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	1000,00					
26	Promocja	50000,00	5000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	5000,00

URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH
Wpłynęło dnia
13 -09- 2019
Nr ..... Zał. .....

Główny Księgowy
Tomasz Walnik

Dyrektor
Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Łepecka

Załącznik nr 2

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH
PLAN WYDATKÓW - PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie wydatków/zadań	Przewidywane 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**	**1230530,00**	**2512850,00**	**3743380,00**
2	I. Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	**1494595,00**	**747800,00**	**885120,00**	**1632920,00**
3	- wynagrodzenia osobowe brutto	1184700,00	607500,00	713200,00	1320700,00
4	- składki na Ubezpieczenie Społeczne	202575,00	103880,00	121960,00	225840,00
5	- składki na Fundusz Pracy	29030,00	14880,00	17480,00	32360,00
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**	**482730,00**	**1627730,00**	**2110460,00**
10	Umowy zlecenia i o dzieło	48900,00	10000,00	170000,00	180000,00
11	Materiały i wyposażenie	32000,00	13000,00	69100,00	82100,00
12	Książki i prasa	61000,00	67000,00		67000,00
13	Energia (elektryczna, gaz, woda, ciepło)	140000,00	72130,00	114670,00	186800,00
14	Usługi obce, w tym:	188805,00	98300,00	204660,00	302960,00
15	- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	27620,00	12150,00	15470,00	27620,00
16	- usługi naprawcze i remontowe	7160,00	3150,00	4010,00	7160,00
17	- usługi transportowe	8180,00	3000,00	5180,00	8180,00
18	- usługi pozostałe	145845,00	80000,00	180000,00	260000,00
19	Podróże służbowe i ryczałty samoch.	15650,00	6000,00	10000,00	16000,00
20	Świadczenia na rzcz pracowników	13600,00	6000,00	8000,00	14000,00
21	Imprezy nieplenerowe	123500,00	121000,00	625000,00	746000,00
22	Podatki i opłaty (Vat niodliczony)	40000,00	20000,00	40000,00	60000,00
23	Koszty finansowe	600,00	300,00	300,00	600,00
24	Koszty imprez plenerowych	309500,00	32000,00	355000,00	387000,00
25	Wydatki na inwestycje	4000,00	12000,00	6000,00	18000,00
26	Promocja	6000,00	25000,00	25000,00	50000,00

Główny Księgowy
Tomasz Walnik

Dyrektor
Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Łepecka

URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH
Wpłynęło dnia
13-09-2019
Nr ..... Zał. .....

Załącznik nr 3

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH

HARMONORGRAM IMPREZ NIEPLENEROWYCH W BIBLIOTEKACH W 2020 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	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2090	2090	2090	2090	25000,00
3	Warsztaty edukacyjne	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000,00
4	Zajecia czyt.,spektakle	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000,00
5	Konkursy czytelnicze	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	15000,00
6	Konkursy edukacyjne	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	15000,00
7	Spotkania poetyckie	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	630	8000,00
8	Warsztaty biblioteczne	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	30000,00
9														0,00
	Razem	10080	10080	10080	10080	10080	10080	10080	10080	10090	10090	10090	10090	**121000,00**

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH - HARMONOGRAM IMPREZ NIEPLENEROWYCH W ŚWIETLICACH I KLUBACH W 2020 r.

	Zadania/Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Razem
1	Koncerty okazjonalne	13330	13330	13330	13330	13330	13330	13330	13330	13340	13340	13340	13340	160000,00
2	Warsztaty zimowe/letnie		20000					10000	10000					40000,00
3	Warsztaty sp. seniorzy	6660	6660	6660	6660	6670	6670	6670	6670	6670	6670	6670	6670	80000,00
4	Aktywni 50+	3330	3330	3330	3330	3330	3330	3330	3330	3340	3340	3340	3340	40000,00
5	Wystawy okazjonalne	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	15000,00
6	Kiermasze świąteczne	830	830	830	830	830	830	830	830	840	840	840	840	10000,00
7	Spektakle artystyczne	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	150000,00
8	Warszt.twórcze / dzieci	6660	6660	6660	6660	6670	6670	6670	6670	6670	6670	6670	6670	80000,00
9	Projekty twórcze	4170	4170	4170	4170	4170	4170	4170	4170	4160	4160	4160	4160	50000,00
	Razem	48730	68730	48730	48730	48750	48750	58750	58750	48770	48770	48770	48770	**625000,00**

URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH
Wpłynęło dnia
13 -09- 2019
Nr ..... Zał. .....

Główny Księgowy
Tomasz Walnik

Dyrektor
Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Łepecka

Załącznik nr 4

10

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH

HARMONORGRAM IMPREZ PLENEROWYCH W 2020 r. W UKŁADZIE MIESIĘCZNYM

	Miesiące	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Razem
	Zadania													
1	Jarmarki (Biblioteki)					625	625	625	625	625	625	625	625	5000,00
2	Warsztaty Wakacyjne (Biblioteki)							3500	3500					7000,00
3	Ksiażka puka do drzwi (Biblioteka)	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	15000,00
4	Gra terenowa Siechnice (Bibliot.)					1000	1000	1000	1000	1000				5000,00
5	Wycieczka Nagrodowa (K)				70000									70000,00
6	Dni Siechnic					100000								100000,00
7	Pikniki,festyny (Sołectwa)	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	60000,00
8	Dożynki									80000				80000,00
9	Jarmarki okolicznosciowe	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	870	10000,00
10	Pikniki ze szkołami					3000	3000	3000	3000	3000				15000,00
11	Pikniki, festyny - realizacje CK					3330	3330	3330	3330	3340	3340			20000,00
														0,00
														0,00
	Razem	7080	7080	7080	77080	115035	15035	18535	18535	95045	11045	7705	7745	**387000,00**

URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH
Wpłynęło dnia
13 -09- 2019
Nr ..... Zał. .....

Główny Księgowy
Tomasz Walnik

Dyrektor
Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Łepecka

11

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, 25 września 2019 roku

Znak: ZOZ/179/2019

URZĄD MIEJSKI
W SIECHNICACH
Wpłynęło dnia
25 -09- 2019
Nr 19541 Zał. JL

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

Dotyczy: Dotacji budżetowej na 2020 rok

Na podstawie zarządzenia Nr 99/2019 Burmistrza Siechnic z dnia 10 września 2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Siechnice na rok 2020 rok wnioskuję o ujęcie w budżecie Gminy kwoty 124 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z zakresu infrastruktury teleinformatycznej przedstawionych w załączniku nr 1.

Realizacja tych wydatków pozwoli między innymi na wdrożenie nowych wymagalnych technologii związanych z obsługą pacjentów i funkcjonowaniem ZOZ-u.

z poważaniem

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

Załącznik nr 1

PLANOWANE WYDATKI IT W ROKU 2020
DLA
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTEJ KATARZYNIE

Lp.	Zadanie	Przewidywana kwota brutto PLN
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
2.	Wymiana wyeksploatowanych drukarek (13 szt)	10 000
3.	Wymiana wyeksploatowanych drukarek - urządzenia wielofunkcyjne (4 szt)	6 000
4.	Wymiana przestarzałego sprzętu IT- komputery (4 szt)	10 000
5.	Wdrożenie rozwiązań związanych z przygotowaniem ZOZu do cyfryzacji i EDM (sieć WiFi, urządzenia do rejestrowania podpisów elektronicznych)	15 000
6.	Wdrożenie systemu identyfikacji pacjentów (skanery+krty chipowe)	20 000
7.	Projekt modernizacji sieci telco i IT do realzacji w 2020 roku	18 000
	Razem	**124 000**

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