

ZARZĄDZENIE NR 120/2020
WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Siemiatycze na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i uchwały Nr XXV/145/10 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetu Gminy Siemiatycze, Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się :

- 1) Projekt budżetu gminy na 2021 r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Edward Krasowski

**Uchwała Nr ...
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia ...**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemiatycze na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 29.404.752,96 zł, z tego :

1. bieżące w wysokości 26.307.020,53 zł,
2. majątkowe w wysokości 3.097.732,43, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 29.789.995,96 zł, z tego :

1. bieżące w wysokości 26.306.510,73 zł,
2. majątkowe w wysokości 3.483.485,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości -122.000,00 zł,
2. celową w wysokości - 78.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 385.243,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. zaciąganych kredytów w kwocie 385.243,00 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.345.000,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 959.757,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 8.1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000,00 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 385.243,00 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 959.757,00 zł.
2. Limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki – w kwocie 500.000,00 zł.

§9.1. Ustala się dochody w kwocie 37.780,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30.780,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 7.000,00 zł na

realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 1.010.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3. Ustala się dochody w kwocie 1.000,00 zł i wydatki w kwocie 1.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 650.032,84 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1. Sołectwa Anusin kwotę 20.059,70 zł,
2. Sołectwa Baciki Bliższe kwotę 22.427,55 zł,
3. Sołectwa Baciki Dalsze kwotę 15.368,68 zł,
4. Sołectwa Baciki Średnie kwotę 19.300,20 zł,
5. Sołectwa Boratyniec Lacki kwotę 12.822,13 zł,
6. Sołectwa Boratyniec Ruski kwotę 18.719,41 zł,
7. Sołectwa Cecele kwotę 15.324,01 zł,
8. Sołectwa Czartajew kwotę 42.263,87 zł,
9. Sołectwa Grzyby-Orzepy kwotę 10.767,01 zł,
10. Sołectwa Kajanka kwotę 17.245,09 zł,
11. Sołectwa Klekotowo kwotę 13.268,89 zł,
12. Sołectwa Klukowo kwotę 15.413,36 zł,
13. Sołectwa Kłopoty-Bańki kwotę 12.554,07 zł,
14. Sołectwa Kłopoty-Bujny kwotę 13.760,33 zł,
15. Sołectwa Kłopoty-Patry, Wólka Biszewska kwotę 13.894,36 zł,
16. Sołectwa Kłopoty-Stanisławy kwotę 13.179,54 zł,
17. Sołectwa Korzeniówka Duża, Korzeniówka Mała kwotę 14.073,07 zł,
18. Sołectwa Krasewice Czerepy, Krasewice Jagielki, Krasewice Stare kwotę 13.268,89 zł,
19. Sołectwa Krupice kwotę 16.306,89 zł,
20. Sołectwa Kułygi kwotę 13.045,51 zł,
21. Sołectwa Lachówka kwotę 11.035,07 zł,
22. Sołectwa Laskowszczyzna kwotę 10.409,60 zł,
23. Sołectwa Leszczka kwotę 14.296,45 zł,
24. Sołectwa Moczydły kwotę 12.286,01 zł,
25. Sołectwa Ogrodniki kwotę 15.860,12 zł,
26. Sołectwa Olendry kwotę 10.543,63 zł,
27. Sołectwa Ossolin kwotę 10.722,34 zł,
28. Sołectwa Rogawka kwotę 18.800,00 zł,
29. Sołectwa Romanówka kwotę 19.076,82 zł,
30. Sołectwa Siemiatycze-Stacja kwotę 22.650,93 zł,
31. Sołectwa Skiwy Duże kwotę 13.894,36 zł,
32. Sołectwa Skiwy Małe kwotę 13.402,92 zł,
33. Sołectwa Słochy Annopolskie kwotę 22.695,61 zł,

34. Sołectwa Szerszenie kwotę 13.224,21 zł,
35. Sołectwa Tołwin kwotę 17.245,09 zł,
36. Sołectwa Tuma Duża kwotę 15.413,36 zł,
37. Sołectwa Tuma Mała kwotę 10.901,04 zł,
38. Sołectwa Wiercień Duży kwotę 13.626,30 zł,
39. Sołectwa Wiercień Mały kwotę 11.481,83 zł,
40. Sołectwa Wólka Nadbużna kwotę 15.055,95 zł,
41. Sołectwa Wyromiejki kwotę 13.134,86 zł,
42. Sołectwa Zalesie kwotę 11.213,78 zł,

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę;
2. zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę;
3. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
7. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
8. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
9. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań;
10. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w

Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Michał Boguszewski

Załącznik Nr 1 do projektu
uchwały budżetowej stanowiącej załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 120/2020
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 13 listopada
2020 r.

w
złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
630			Turystyka	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00

		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	27 000,00
720			Informatyka	14 688,85
			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	14 688,85
	72095		Pozostała działalność	14 688,85
			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	14 688,85
		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	14 688,85
750			Administracja publiczna	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 071 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 638 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
	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	1 820 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 280,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 780,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 531 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 521 535,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	8 290 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 563 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 563 850,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 408 108,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 408 108,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	308 086,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	308 086,00
801			Oświata i wychowanie	1 447 387,06
			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	335 077,06
	80101		Szkoły podstawowe	88 769,75
			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	81 959,75
		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	3 560,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		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	81 959,75

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 476,39
			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	76 476,39
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
		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	76 476,39
	80104		Przedszkola	797 140,92
			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	176 640,92
		0830	Wpływy z usług	485 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00
		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	176 640,92
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	175 000,00
852			Pomoc społeczna	455 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
855			Rodzina	658 299,62
			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	478 799,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	173 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	123 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85595		Pozostała działalność	478 799,62
			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	478 799,62

		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	478 799,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 307 000,00
			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	83 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 010 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 000,00
			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	83 000,00
		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	83 000,00
	90095		Pozostała działalność	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
bieżące razem:				19 508 234,53

			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	911 565,53
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 640 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 640 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 640 000,00
720			Informatyka	319 270,73
			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	319 270,73
	72095		Pozostała działalność	319 270,73
			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	319 270,73
		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	319 270,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
			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	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
			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	200 000,00
		6207	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	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	938 461,70
			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	938 461,70
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	938 461,70
			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	938 461,70
		6207	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	938 461,70
majątkowe razem:				3 097 732,43
			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	1 457 732,43

Rodzaj zadania:		Zlecone		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	32 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	32 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 286,00
852			Pomoc społeczna	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00
855			Rodzina	6 736 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 977 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 977 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 577 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	171 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00
bieżące razem:				6 798 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				29 404 752,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 369 297,96

Przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2020 - 35.976.300, 63zł.

Załącznik Nr 2 do projektu
uchwały budżetowej stanowiącej
załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/2020
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 13 listopada 2020 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
600			Transport i łączność	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	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	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
Poroz. z JST razem:				494 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	261 140,00	44 140,00	44 140,00	0,00	44 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		łzby rolnicze	16 140,00	16 140,00	16 140,00	0,00	16 140,00	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	16 140,00	16 140,00	16 140,00	0,00	16 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
		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
		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
600			Transport i łączność	2 964 390,67	1 517 590,67	1 517 590,67	0,00	1 517 590,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 800,00	1 446 800,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	893,00	893,00	893,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	893,00	893,00	893,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 781,00	20 781,00	20 781,00	0,00	20 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 781,00	20 781,00	20 781,00	0,00	20 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 942 638,67	1 495 838,67	1 495 838,67	0,00	1 495 838,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 800,00	1 446 800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 321 475,75	1 321 475,75	1 321 475,75	0,00	1 321 475,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 402,92	146 402,92	146 402,92	0,00	146 402,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	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	1 446 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 800,00	1 446 800,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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
	63095		Pozostała działalność	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	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 500,00	22 500,00	22 500,00	6 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 500,00	22 500,00	22 500,00	6 000,00	16 500,00	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	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00	70 000,00	69 300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	69 300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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 Fundusz Solidarnościowy	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
720			Informatyka	412 893,63	37 281,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	17 281,00	0,00	0,00	375 612,63	375 612,63	375 612,63	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	412 893,63	37 281,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	17 281,00	0,00	0,00	375 612,63	375 612,63	375 612,63	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
		4307	Zakup usług pozostałych	14 688,85	14 688,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14 688,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 592,15	2 592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 270,73	319 270,73	319 270,73	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 341,90	56 341,90	56 341,90	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 024 931,00	2 924 931,00	2 758 431,00	2 241 873,00	516 558,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 900,00	114 900,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 900,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 696 031,00	2 696 031,00	2 684 431,00	2 201 873,00	482 558,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 131,00	1 682 131,00	1 682 131,00	1 682 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 700,00	135 700,00	135 700,00	135 700,00	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	300 072,00	300 072,00	300 072,00	300 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 770,00	42 770,00	42 770,00	42 770,00	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 508,00	46 508,00	46 508,00	0,00	46 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	200 000,00	100 000,00	58 000,00	40 000,00	18 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		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

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 363,00	188 363,00	167 363,00	106 291,00	61 072,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronnicze strażne pożarne	182 863,00	182 863,00	161 863,00	106 291,00	55 572,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 811,00	79 811,00	79 811,00	79 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	15 310,00	15 310,00	15 310,00	15 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 972,00	2 972,00	2 972,00	0,00	2 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	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
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 182 381,06	9 182 381,06	8 610 904,00	7 026 765,00	1 584 139,00	0,00	236 400,00	335 077,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 058 419,75	5 058 419,75	4 777 990,00	4 310 801,00	467 189,00	0,00	198 470,00	81 959,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 470,00	198 470,00	0,00	0,00	0,00	198 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 423 098,00	3 423 098,00	3 423 098,00	3 423 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 070,00	48 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 290,00	287 290,00	287 290,00	287 290,00	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	526 186,00	526 186,00	526 186,00	526 186,00	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	9 460,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 303,00	64 303,00	64 303,00	64 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 355,75	1 355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 074,00	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 489,00	193 489,00	193 489,00	0,00	193 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 924,00	9 924,00	9 924,00	9 924,00	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	783 514,39	783 514,39	673 108,00	649 972,00	23 136,00	0,00	33 930,00	76 476,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 930,00	33 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 202,00	505 202,00	505 202,00	505 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 990,00	43 990,00	43 990,00	43 990,00	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	89 720,00	89 720,00	89 720,00	89 720,00	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	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 576,39	2 576,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 136,00	23 136,00	23 136,00	0,00	23 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 749 070,92	1 749 070,92	1 568 430,00	1 059 350,00	509 080,00	0,00	4 000,00	176 640,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 865,00	832 865,00	832 865,00	832 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 12

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 790,00	91 790,00	91 790,00	91 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 190,00	114 190,00	114 190,00	114 190,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 815,00	17 815,00	17 815,00	17 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 569,92	6 569,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 580,00	42 580,00	42 580,00	0,00	42 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 071,00	5 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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

		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	530 740,00	530 740,00	530 740,00	340 028,00	190 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 820,00	267 820,00	267 820,00	267 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 340,00	22 340,00	22 340,00	22 340,00	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	44 982,00	44 982,00	44 982,00	44 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 148,00	4 148,00	4 148,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	10 712,00	10 712,00	10 712,00	0,00	10 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	738,00	738,00	738,00	738,00	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	355 000,00	355 000,00	355 000,00	287 843,00	67 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 600,00	240 600,00	240 600,00	240 600,00	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	41 360,00	41 360,00	41 360,00	41 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 883,00	5 883,00	5 883,00	5 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 157,00	9 157,00	9 157,00	0,00	9 157,00	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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	380 636,00	380 636,00	380 636,00	378 771,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 171,00	283 171,00	283 171,00	283 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 869,00	24 869,00	24 869,00	24 869,00	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	63 019,00	63 019,00	63 019,00	63 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 712,00	7 712,00	7 712,00	7 712,00	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	1 865,00	1 865,00	1 865,00	0,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	37 780,00	37 780,00	37 780,00	0,00	37 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 780,00	30 780,00	30 780,00	0,00	30 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 780,00	20 780,00	20 780,00	0,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 359 078,00	1 359 078,00	848 297,00	572 797,00	275 500,00	0,00	510 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	589 167,00	589 167,00	582 167,00	529 167,00	53 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 010,00	424 010,00	424 010,00	424 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	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	45 016,00	45 016,00	45 016,00	45 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 621,00	8 621,00	8 621,00	8 621,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	87 411,00	87 411,00	73 630,00	43 630,00	30 000,00	0,00	13 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 781,00	13 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 013 544,62	1 013 544,62	528 745,00	299 424,00	229 321,00	0,00	6 000,00	478 799,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	23 770,00	23 770,00	23 770,00	23 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	504 975,00	504 975,00	498 975,00	275 654,00	223 321,00	0,00	6 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 200,00	195 200,00	195 200,00	195 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 777,00	38 777,00	38 777,00	38 777,00	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	35 910,00	35 910,00	35 910,00	35 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	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	51 510,00	51 510,00	51 510,00	0,00	51 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 711,00	21 711,00	21 711,00	0,00	21 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 227,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	478 799,62	478 799,62	0,00	0,00	0,00	0,00	478 799,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 095,62	331 095,62	0,00	0,00	0,00	0,00	331 095,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 504,00	15 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 855 487,57	1 651 414,97	1 454 046,97	30 000,00	1 424 046,97	0,00	0,00	197 368,00	0,00	0,00	1 204 072,60	1 204 072,60	1 104 072,60	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	30 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	979 000,00	979 000,00	979 000,00	0,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		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
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 104 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 072,60	1 104 072,60	1 104 072,60	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 461,70	938 461,70	938 461,70	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 610,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 610,90	165 610,90	165 610,90	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	279 909,60	179 909,60	179 909,60	0,00	179 909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 909,60	17 909,60	17 909,60	0,00	17 909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	197 368,00	197 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	114 368,00	114 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	249 137,37	249 137,37	249 137,37	0,00	249 137,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 045,51	24 045,51	24 045,51	0,00	24 045,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	70 091,86	70 091,86	70 091,86	0,00	70 091,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 720,41	740 720,41	374 720,41	0,00	374 720,41	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	598 982,84	598 982,84	348 982,84	0,00	348 982,84	250 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 653,36	120 653,36	120 653,36	0,00	120 653,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	123 040,76	123 040,76	123 040,76	0,00	123 040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 288,72	70 288,72	70 288,72	0,00	70 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	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	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	21 737,57	21 737,57	21 737,57	0,00	21 737,57	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 737,57	20 737,57	20 737,57	0,00	20 737,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				22 497 209,96	19 153 724,73	16 657 518,05	10 352 450,00	6 305 068,05	366 000,00	951 681,00	1 028 525,68	0,00	150 000,00	3 343 485,23	3 343 485,23	1 479 685,23	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 165,00	26 165,00	26 165,00	26 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 670,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	665,00	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 286,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 286,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	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	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
855			Rodzina	6 736 000,00	6 736 000,00	136 014,00	99 765,00	36 249,00	0,00	6 599 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 977 000,00	4 977 000,00	42 304,00	26 645,00	15 659,00	0,00	4 934 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 934 696,00	4 934 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 145,00	5 145,00	5 145,00	5 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 159,00	9 159,00	9 159,00	0,00	9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577 000,00	1 577 000,00	77 310,00	68 700,00	8 610,00	0,00	1 499 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 499 690,00	1 499 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	171 000,00	171 000,00	5 400,00	4 420,00	980,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 600,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	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	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
Zlecone razem:				6 798 786,00	6 798 786,00	198 800,00	133 551,00	65 249,00	0,00	6 599 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				29 789 995,96	26 306 510,73	16 856 318,05	10 486 001,00	6 370 317,05	720 000,00	7 551 667,00	1 028 525,68	0,00	150 000,00	3 483 485,23	3 483 485,23	1 479 685,23	0,00

Przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w roku 2020 - 38.417.613,90 zł.

Załącznik Nr 3 do projektu
uchwały budżetowej stanowiącej
załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/2020
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 13 listopada 2020 r.

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez Gminę Siemiatycze w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2021	środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010	6050	Budowa systemu wodociągowego na odcinku Rogawka - Czartajew wraz z rozbudową sieci wodociągowej i sanitarnej w miejscowości Czartajew	172 000,00	172 000,00	172 000,00		
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 165505B od drogi wojewódzkiej nr 640 do m. Boratyniec R.	1 298 000,00	1 298 000,00	1 298 000,00		
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 109490B od drogi wojewódzkiej nr 690 do m. Skiwy Duże-Skiwy Małe	148 800,00	148 800,00	148 800,00		
4.	720	72095	6057	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	375 612,63	375 612,63	56 341,90		319 270,73
5.	750	75095	6050	Budowa garażu ul. Kościuszki 88	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
6.	900	90008	6057	Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej na terenie Podlasia Nadbużańskiego w miejscowości Wólka Nadbużna	1 612 338,75	1 104 072,60	165 610,90		938 461,70
7.	900	90015	6050	Budowa i rozbudowa linii elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego na terenie g. Siemiatycze	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
RAZEM					3 806 751,38	3 298 485,23	2 040 752,80	0,00	1 257 732,43

Załącznik Nr 4 do projektu

uchwały budżetowej stanowiącej
załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/2020
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 13 listopada 2020 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 r.									
							Wydatki razem	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16
	Wydatki inwestycyjne						1 479 685,23	221 952,80 zł			221 952,80 zł	1 257 732,43				1 257 732,43
1.	Nazwa projektu	Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej na terenie Podlasia Nadbużańskiego w miejscowości Wólka Nadbużna														
	Razem wydatki		900r90008	1 104 072,60	165 610,90	938 461,70	1 104 072,60	165 610,90			165 610,90	938 461,70				938 461,70
	2021			1 104 072,60	165 610,90	938 461,70	1 104 072,60	165 610,90			165 610,90	938 461,70				938 461,70
2.	Nazwa projektu	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego														
	Razem wydatki		720r72095	375 612,63	56 341,90	319 270,73	375 612,63	56 341,90			56 341,90	319 270,73				319 270,73
	2021			375 612,63	56 341,90	319 270,73	375 612,63	56 341,90			56 341,90	319 270,73				319 270,73
	Wydatki bieżące						1 028 525,68	116 960,15			116 960,15	911 565,53				911 565,53
1.	Nazwa projektu	Dodatkowe zajęcia uczniów Szkół Podstawowych w Szerszeniach i Tołwnie														
	Razem wydatki		801r80101	181 959,75		181 959,75	81 959,75					81 959,75				81 959,75
	2020			100 000,00		100 000,00										
	2021			81 959,75		81 959,75	81 959,75					81 959,75				81 959,75
2.	Nazwa projektu:	Dodatkowe zajęcia OWP Czartajew														
	Razem wydatki		801r80103	246 476,39		246 476,39	76 476,39					76 476,39				76 476,39

	2020			170 000,00		170 000,00									
	2021			76 476,39		76 476,39	76 476,39					76 476,39			76 476,39
3.	Nazwa projektu	OWP Siemiatycze - dodatkowa oferta													
	Razem wydatki		801r80104	431 640,92		431 640,92	176 640,92					176 640,92			176 640,92
	2020			255 000,00		255 000,00									
	2021			176 640,92		176 640,92	176 640,92					176 640,92			176 640,92
4.	Nazwa projektu:	Żłobek Gminy Siemiatycze													
	Razem wydatki:		855r85595	972 321,74		972 321,74	391 465,92					391 465,92			391 465,92
	2020			580 855,82		580 855,82									
	2021			391 465,92		391 465,92	391 465,92					391 465,92			391 465,92
	Nazwa projektu:	Żłobek Gminy Siemiatycze - dodatkowe miejsca opieki													
5.	Razem wydatki:		855r85595	236 083,70		236 083,70	87 333,70					87 333,70			87 333,70
	2020			148 750,00		148 750,00									
	2021			87 333,70		87 333,70	87 333,70					87 333,70			87 333,70
6	Nazwa projektu	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego													
	Razem wydatki		720r 72095	17 281,00	2 592,15	14 688,85	17 281,00	2 592,15			2 592,15	14 688,85			14 688,85
	2021			17 281,00	2 592,15	14 688,85	17 281,00	2 592,15			2 592,15	14 688,85			14 688,85
7.	Nazwa projektu	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Siemiatycze													
	Razem wydatki		900r90026	197 368,00	114 368,00	83 000,00	197 368,00	114 368,00			114 368,00	83 000,00			83 000,00
	2021			197 368,00	114 368,00	83 000,00	197 368,00	114 368,00			114 368,00	83 000,00			83 000,00

Załącznik nr 5 do projektu
 Uchwały budżetowej
 stanowiącej załącznik Nr 1
 do Zarządzenia Nr 120/2020
 Wójta Gminy Siemiatycze
 z dnia 13 listopada 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienia	Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			1.345.000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.345.000,00
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	
3	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	
4	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	
5			
ROZCHODY OGÓŁEM:			959.757,00
1	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	750.000,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	209.757,00

Załącznik Nr 6 do projektu
uchwały budżetowej
stanowiącej załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 120/2020
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 13 listopada 2020 r.

Dotacje celowe udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień na 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/ zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63095	6300	Gmina Drohiczyn	140 000,00
2.	600	60014	2710	Powiat Siemiatycki	354 000,00
Ogółem					494 000,00

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	250 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	116 000,00
Ogółem					366 000,00

Dotacje celowe jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6230	Dofinansowanie mieszkańcom gminy instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i studni	45 000,00
Ogółem					45 000,00

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SIEMIATYCZE NA ROK 2021

Projekt budżetu Gminy Siemiatycze na 2021 rok uwzględnia zasady prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także istniejące i przewidywane lokalne uwarunkowania ekonomiczne, gospodarcze i społeczne, określające własne możliwości planowanego budżetu tak po stronie dochodów, jak i wydatków.

Mając powyższe na uwadze, do obliczeń przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Siemiatycze na rok 2021, uwzględniono założenia zawarte w:

- 1) piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r., określającym planowaną roczną kwotę subwencji ogólnej dla gminy oraz planowaną kwotę dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 2) piśmie Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3110.20.2020.ML z dnia 22 października 2020 r. informującym o planowanych kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Gminę (zadania zlecone, zadania własne), które są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
- 3) piśmie z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ-3112-52/45/20 z dnia 21 października 2020 r., określającym planowaną kwotę dotacji przeznaczonej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2021 r.,
- 4) planach finansowo-rzeczowych jednostek organizacyjnych Gminy.

Projekt budżet gminy opiera się na realizacji zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami. Określone przez Ministerstwo Finansów i Wojewodę Podlaskiego dochody dla gminy nie zaspokajają całkowitych potrzeb i nie pozwalają na prawidłowe wykonanie zadań bez udziału środków własnych. Dlatego też, zadania z zakresu oświaty, administracji rządowej i pomocy społecznej, w znaczącej części są pokrywane środkami własnymi gminy.

Przy planowaniu poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zostało uwzględnione przewidywane wykonanie w roku 2020. Kalkulację wydatków sporządzono w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2021 roku zostały przyjęte do prognozy w oparciu o wynagrodzenie z września 2020 roku z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2.800,00 zł. Wydatki na obsługę długu w roku 2021 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Projekt budżetu Gminy Siemiatycze na rok 2021 zakłada następujące wielkości:

1. Planowane **dochody ogółem: 29.404.752,96 zł**, w tym:

- dochody bieżące 26.307.020,53 zł,
- dochody majątkowe 3.097.732,43 zł.

2. Planowane **wydatki ogółem: 29.789.995,96 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 26.306.510,73 zł,
- wydatki majątkowe 3.483.485,23 zł.

Dochody budżetu gminy i pomoc finansowa ze środków unijnych (2.369.297,96 zł) nie zabezpieczają wykonania planowanych wydatków, z których najważniejszym jest przebudowa dróg

gminnych. Deficyt budżetu gminy na 2021 r. wynosi 385.243,00 zł i zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem.

Łącznie założone przychody budżetowe pochodzą z planowanego kredytu w kwocie 1.345.000,00 zł, który spłacany będzie w latach 2022-2027.

Zaplanowane rozchody budżetu wynoszą 959.757,00 zł. Są to spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających w 2021 r., tj.:

- 18.070,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, z tytułu pożyczki zaciągniętej na remont oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemiatycze z terminem spłaty do 30.06.2023 r.
- 17.884,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, z tytułu pożyczki zaciągniętej na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemiatycze, z terminem spłaty do 30.06.2024 r.
- 74.575,01 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, z tytułu pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie” z terminem spłaty do 31.12.2021 r.
- 99.227,99 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, z tytułu pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie” z terminem spłaty do 31.12.2021 r.
- 200.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce, z tytułu kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego, z terminem spłaty do 30.12.2022 r.
- 250.000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, z tytułu kredytu przeznaczonego na finansowanie deficytu budżetowego 2018 r., z terminem spłaty do 31.12.2026 r.
- 200.000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, z tytułu kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego, z terminem spłaty do 31.12.2023 r.
- 50.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach z tytułu kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego, z terminem spłaty do 31.12.2026 r.
- 50.000,00 zł z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 r na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przewidywane zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2021 r. wynosi 5.575.872,00 zł, co stanowi 19 % planowanych dochodów budżetu.

DANE SZCZEGÓŁOWE

I. DOCHODY

W ujęciu spełniającym wymogi ustawy został sporządzony plan dochodów budżetu Gminy Siemiatycze, który w roku 2021 wynosi 29.404.752,96 zł. Dochody bieżące obejmują kwotę: 26.307.020,53 zł, w tym z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: 6.798.786,00 zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 3.097.732,43 zł.

Poszczególne rodzaje dochodów na rok 2021 zostaną przedstawione i omówione poniżej w porządku systematycznym wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 5.000,00 zł

W powyższym dziale w 2021 r. będą realizowane dochody bieżące pochodzące z wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo – plan 200.000,00 zł

Planowane dochody w tym dziale to wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę. Zostały ustalone w wysokości prognozowanej, na podstawie osiągniętych dochodów roku 2020.

Dział 630 – Turystyka – plan 2.000,00 zł

Są to zaplanowane wpływy z tyt. refundacji kosztów zużycia energii i wody w Bazie Turystyczno-Rekreacyjnej w Wólce Nadbużnej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.685.000,00 zł

Planowane w powyższym dziale dochody pochodzić będą głównie z majątku gminy, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 18.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy 27.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy 1.640.000,00 zł.

Wartość dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia zaplanowano w oparciu o dane zawarte w operatach szacunkowych sporządzonych przez uprawnionych rzeczoznawców. Do sprzedaży w 2021 r. przeznaczono działki rekreacyjne (195.000,00 zł) oraz nieruchomość gruntową, zabudowaną budynkiem, położoną w Siemiatyczach przy ul. Kościuszki 35 (1.445.000,00 zł).

Dział 720 – Informatyka – plan 333.959,58 zł

Ujęte w planie dochody wynikają z przyznania dofinansowania projektu pn.: „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”, którego Beneficjentem jest Województwo Podlaskie, a Gmina Siemiatycze - Partnerem. Projekt dotyczy rozwoju usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienia ich jakości i bezpieczeństwa. Z produktów i rezultatów projektu będą korzystać zarówno mieszkańcy, przedsiębiorcy, jak i pracownicy instytucji samorządowych i publicznych województwa.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 36.500,00 zł

Powyższy plan w zakresie administracji publicznej obejmuje:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ewidencja ludności) – 32.500,00 zł,
- wypływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.286,00 zł

Kwota 1.286,00 zł została ujęta w projekcie budżetu na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku (pismo nr DBŁ-3112-52/45/20, z dnia 21.10.2020 r.).

Dotacja przeznaczona jest na prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 200.000,00 zł

Planowane dochody majątkowe na 2021 rok w kwocie 200.000,00 zł pochodzą z dotacji celowej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 na zadanie pn. „Wspólne inicjatywy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych”.

Jest to płatność końcowa salda wynikająca z wydatków poniesionych w ramach projektu przez cały okres jego wdrażania (wydatki 2019-2020: § 6067 – 1.208.000,25 zł – 279.000,00 euro) oraz z wcześniej otrzymanych zaliczek (dochody 2019-2020: § 6207 – 1.003.215,17 zł – 235.868,45 euro). W 2021 r. środki te zostały ujęte jako refundacja wydatków poniesionych w latach 2019-2020 w związku z zakupem dwóch wozów strażackich.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 7.071.715,00 zł

W ramach działu 756 realizowane są dochody z podatków i opłat, którym podlegają osoby prawne, fizyczne oraz inne jednostki organizacyjne.

Dział ten stanowi jedno z największych źródeł dochodów budżetowych.

Poszczególne rodzaje dochodów w powyższym dziale kształtują się następująco:

1) podatek od nieruchomości – kwota 3.150.000,00 zł

Stawki podatku od nieruchomości na 2021 r nie zostały zmienione w stosunku do stawek

obowiązujących na terenie Gminy w 2020 r.

Przyjmując do wyliczeń posiadaną ewidencję oraz stawki podatku obowiązujące w gminie planowany dochód z tego podatku zaplanowano w :

- dziale 756, rozdz. 75615, § 0310 w wysokości 2.500.000,00 zł (osoby prawne),
- dziale 756, rozdz. 75616, § 0310 w wysokości 650.000,00 zł (osoby fizyczne).

Podatek od nieruchomości pobieramy na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych jest najważniejszym z „własnych” podatków gmin – tak ze względu na wielkość dochodów jakie gmina uzyskuje z tego podatku, jak i ze względu na jego znaczenie jako instrumentu polityki finansowej gmin. Podatkowi od nieruchomości podlegają grunty, budynki (lub ich części) oraz budowle.

2) podatek rolny – kwota 806.900,00 zł

Stawka podatku rolnego jest uzależniona od faktu, czy przedmiotem opodatkowania są grunty gospodarstwa rolnego, czy też użytki rolne niespełniające normy obszarowej dla gospodarstwa rolnego (poniżej 1 ha);

- dla 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym stawka podatku rolnego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta,
- dla 1 ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni poniżej 1 ha stanowi równowartość 5 dt żyta.

W projekcie budżetu podatek rolny został przyjęty w wartości szacunkowej – na podstawie wykonania roku bieżącego (58,46 za 1dt, 2021 r. – 58,55 za dt).

Planowany dochód z tego podatku zaplanowano w :

- dziale 756, rozdz. 75615, § 0320 w wysokości 6.900,00 zł (osoby prawne),
- dziale 756, rozdz. 75616, § 0320 w wysokości 800.000,00 zł (osoby fizyczne).

3) podatek leśny – kwota 162.000,00 zł

Stawka podatku leśnego ustalana jest w odniesieniu do 1 ha fizycznego lasu i wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego wynosi 50 % stawki podstawowej.

W projekcie budżetu podatek leśny planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku (194,24 zł za 1 m³, 2021 r. – 196,84 za 1 m³).

W związku z powyższym, planowany dochód z tego podatku:

- w dziale 756, rozdz. 75615, § 0330 w wysokości 52.000,00 zł (osoby prawne),
- w dziale 756, rozdz. 75616, § 0330 w wysokości 110.000,00 zł (osoby fizyczne).

4) podatek od środków transportowych – kwota 180.000,00 zł

- od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł,
- od osób prawnych w kwocie 80.000,00 zł.

Zgodnie z art. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na:

- osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielem środków transportowych,
- jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany,
- wszystkich współwłaścicielach (solidarnie) – jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych,
- poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności – w przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,

- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- autobusy.

Wielkość dochodów z podatku od środków transportowych na 2021 rok została zaplanowana w oparciu o stawki podatkowe uchwalone w roku 2020. Wysokość podatku ustala Rada Gminy, z tym że nie może ona przekroczyć kwot maksymalnych, podawanych corocznie w obwieszczeniu Ministra Finansów, nie może być również niższa od stawek minimalnych ogłaszanych corocznie w obwieszczeniu Ministra Finansów.

5) podatek od spadków i darowizn – kwota 30.000,00 zł

Jego administrowaniem zajmują się urzędy skarbowe, które przekazują gminom uzyskane z tego tytułu dochody. Plan dochodów na rok 2021 r. ustalony został na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

6) podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 130.000,00 zł

Podatek ten pobierany jest przy transakcji kupna – sprzedaży przez Urzędy Skarbowe i odprowadzany do gmin – stanowiąc dochód własny j.s.t. Jego faktyczna wielkość może być zatem niższa lub wyższa od wielkości przyjętej do projektu budżetu, gdyż na jego wielkość i realizację gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Przewidywane dochody wyliczone zostały w oparciu o prognozy urzędów skarbowych – na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020.

7) wpływy z opłaty skarbowej – kwota 9.500,00 zł

Planowany dochód z opłaty skarbowej na 2021 rok oszacowano na kwotę 9.500,00 zł.

Opłata skarbową pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2006 r. o opłacie skarbowej.

8) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 37.780,00 zł

Przewidywane dochody mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w trakcie wykonywania budżetu, gdyż na etapie opracowywania budżetu nie można dokładnie przewidzieć jaka będzie wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2021.

Ruchoma jest także ilość przedsiębiorców dokonujących tej opłaty, gdyż w ciągu roku część z nich rezygnuje ze sprzedaży oraz wydawane są nowe zezwolenia.

9) wpływy z różnych opłat – kwota 34.000,00 zł

Wpływ z tytułu innych opłat - za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w pasie drogowym.

10) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 2.531.535,00 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy – 2.521.535,00 zł – kwota ustalona na podstawie pisma Ministerstwa Finansów, określającego planowaną na 2021 r. kwotę dochodów z tytułu udziału gminy w PIT (wielkość udziału wynosić będzie 38,23 %). Faktyczne wpływy mogą odbiegać od planu, co potwierdza praktyka ostatnich lat. Gmina może przyjąć własną kalkulację i plan w tym zakresie. Analiza wykonania z lat ubiegłych wskazuje jednak na zasadne przyjęcie wielkości planowanych przez Ministerstwo Finansów,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadający siedzibę na obszarze gminy – 10.000,00 zł - kwota powyższa przyjęta została na podstawie przewidywanego wykonania 2020 r.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 8.290.044,00 zł

Planowane w dziale 758 dochody pochodzić będą przede wszystkim z subwencji ogólnej. Łączna

wielkość subwencji ogólnej dla Gminy Siemiatycze na rok 2021 ustalona została przez Ministra Finansów pismem Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r. i obejmuje kwotę 8.280.044,00 zł, w skład której wchodzi:

1) część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 3.563.850,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej naliczana jest dla każdej jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o algorytm. Algorytm ten uwzględnia m.in. typy i rodzaje szkół i placówek prowadzonych przez gminę, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach. Planowana na rok 2021 wielkość części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 3.563.850,00 zł i podobnie jak w przypadku pozostałych subwencji może ulegać zmianie po ostatecznym ustaleniu globalnej kwoty przeznaczonej na subwencje oświatowe ujęte w budżecie państwa.

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 4.408.108,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej służy wspieraniu gmin słabszych ekonomicznie. Za podstawę wyliczeń subwencji wyrównawczej przyjmowane są dane wykazane w sprawozdaniu j.s.t. o dochodach z doliczeniem (uwzględnieniem) zastosowanych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień oraz skutków (różnicy stawek) obniżenia przez gminę górnych stawek podatków. Planowana wielkość subwencji wyrównawczej Gminy Siemiatycze na rok 2021 wynosi 4.408.108,00 zł. Wielkość ta może również podlegać modyfikacjom w korelacji z ostatecznymi wielkościami określonymi w budżecie państwa.

3) część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 308.086,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej przysługuje każdej gminie w celu uzupełnienia jej dochodów. Kwota wstępnie ustalona dla Gminy Siemiatycze przez Ministra Finansów na rok 2021 – wynosi 308.086,00 zł.

Poza subwencjami w dziale 758 „Różne rozliczenia” klasyfikuje się również odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Planowana na rok 2021 kwota pochodząca z odsetek w wysokości 10.000,00 zł jest wielkością odpowiadającą szacunkowym wpływom za rok bazowy 2020 – stanowiący podstawę wyliczenia odsetek.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1.447.387,06 zł

W rozbiciu na poszczególne źródła dochodów wyróżnia się:

- 1) wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych 3.560,00 zł,
- 2) wpływów z usług dotyczących refundacji kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci niebędących mieszkańcami gminy Siemiatycze, a uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Siemiatycze w kwocie 685.000,00 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 245.000,00 zł, ustalona zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.), jako iloczyn kwoty rocznej (1.471,00 zł w 2021 r.) oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy Siemiatycze, ustalonej na podstawie danych SIO według stanu na dzień 30 września 2020 r. (75 dzieci w oddziałach przedszkolnych i 95 w przedszkolu),
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 335.077,06 zł, w tym dofinansowanie projektu:
 - „Dodatkowe zajęcia uczniów Szkół Podstawowych w Szerszeniach i Tołwinie” 81.959,75 zł,
 - „Dodatkowe zajęcia w OWP Czartajew” 76.476,39 zł,
 - „OWP Siemiatycze – dodatkowa oferta” 176.640,92 zł,
- 5) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych 175.000,00 zł,
- 6) wpływy z różnych dochodów 3.750,00 zł – m.in. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych.

Dział 852 Pomoc społeczna - plan 484.200,00 zł

W ramach działu 852 „Pomoc społeczna” główną część dochodów – obejmującą kwotę 479.000,00 zł - stanowią dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) w kwocie 29.000,00 zł oraz dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w kwocie 450.000,00 zł – zgodnie z postanowieniem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przeznaczenie i wielkości dotacji przedstawiają się następująco:

- 1) na zabezpieczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 11.000,00 zł,
- 2) zadania w zakresie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 168.000,00 zł,
- 3) na zasiłki stałe – kwota 115.000,00 zł,
- 4) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie w jakim realizuje zadania rządowe – kwota 81.000,00 zł,
- 5) na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 29.000,00 zł
- 6) na pomoc w zakresie dożywiania – kwota 75.000,00 zł.

Ponadto w dziale 852 „Pomoc społeczna” zostały zaplanowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 2.000,00 zł i refundacja ze środków Funduszu Pracy świadczenia przysługującego bezrobotnemu za wykonywanie prac społecznie użytecznych - 3.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina - plan 7.394.299,62 zł

W ramach działu 855 „Rodzina” główną część dochodów – obejmującą kwotę 6.786.000,00 zł, stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań:

- 1) świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ – kwota 4.977.000,00 zł,
- 2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 1.577.000,00 zł.
- 3) wspieranie rodziny – kwota 171.000,00 zł
- 4) 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 – kwota 11.000,00 zł,
- 5) zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – kwota 50.000,00 zł.

Dochody własne w kwocie 123.000,00 zł dotyczą wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w żłobku.

Ponadto w dziale 855 „Rodzina” zostały ujęte dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami w części należnej j.s.t. na mocy odrębnych przepisów (§ 2360) – kwota 6.000,00 zł.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 478.799,62 zł – dotyczy projektu „Żłobek Gminy Siemiatycze” (391.465,92 zł) i „Żłobek Gminy Siemiatycze – dodatkowe miejsca opieki” (87.333,70 zł) zł. Są to środki na zatrudnienie personelu żłobka, koszty utrzymania obiektu, środki czystości.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2.245.461,70 zł

Plan na 2021 r. w dziale 900 obejmuje dochody:

- z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - 3.000,00 zł,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.010.000,00 zł (uwzględniono nowe stawki obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. - 24,00 zł i 18,00 zł).
- tytułem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.000,00 zł, na które składają się wpływy z Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego z opłat i kar za zanieczyszczenia środowiskowe,

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 200.000,00 zł (uwzględniono nowe umowy najmu),
- wpływy z pozostałych różnych dochodów – 10.000,00 zł (refundacja kosztów zużycia energii w wynajmowanych pomieszczeniach komunalnych).

Planowane dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczą projektów:

- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Siemiatycze” – 83.000,00 zł,
- „Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej na terenie Podlasia Nadbużańskiego w miejscowości Wólka Nadbużna” - 938.461,70 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 7.900,00 zł

Kwota 7.900,00 zł pochodzi z wpływów z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich (5.900,00 zł) oraz refundacji kosztów zużycia energii (2.000,00 zł).

II. WYDATKI

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto dokonywanie wydatków winno następować z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej. Mając na uwadze powyższe - plan wydatków budżetowych Gminy Siemiatycze na rok 2021 (29.789.995,96 zł) został opracowany w rozbiciu na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących (26.306.510,73 zł) oraz wydatków majątkowych (3.483.485,23 zł) – spełniając tym samym kryteria określone art. 236 u.f.p.

Prognozowane wydatki roku 2021 zostaną omówione poniżej przy zachowaniu porządku systematyki klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 261.140,00 zł

Planowane wydatki majątkowe w tym dziale dotyczą zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa systemu wodociągowego na odcinku Rogawka-Czartajew wraz z rozbudową sieci wodociągowej i sanitarnej w miejscowości Czartajew” w kwocie 172.000,00 zł oraz dotacji celowej mieszkańcom gminy Siemiatycze do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych w kwocie 45.000,00 zł.

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 16.140,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 28.000,00 zł dotyczą przede wszystkim opłat za odłowienie bezpańskich psów oraz opłat za utylizację padłych sztuk zwierząt.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 3.318.390,67 zł

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 1.446.800,00 zł dotyczą zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 109490B od drogi wojewódzkiej nr 690 do miejscowości Skiwy Duże-Skiwy Małe” - 148.800,00 zł,
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 165505B do drogi wojewódzkiej nr 640 do miejscowości Boratyniec Ruski” – 1.298.000,00 zł.

Planowane wydatki bieżące dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego (24.712,00 zł) oraz utrzymania dróg gminnych (1.492.878,67 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego 322.878,67 zł).

W 2021 r. Gmina Siemiatycze planuje udzielić pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu w realizacji zadania pn. „Przebudowy drogi powiatowej nr 1754B ul. Słowiczyńska w Siemiatyczach” – na odcinku położonym na terenie administracyjnym gminy – kwota dotacji

354.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka – plan 143.000,00 zł

Planowane wydatki bieżące (3.000,00 zł) są związane z obsługą Bazy Turystyczno-Rekreacyjnej w Wólce Nadbużnej. Głównie dotyczy to opłat za zużytą energię, które następnie są refundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Siemiatyczach.

Planowane wydatki majątkowe to dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Gminie Drohiczyn (lider projektu) w związku z budową wieży widokowej i altany wypoczynkowej na terenie gminy Siemiatycze - 140.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 22.500,00 zł

Są to planowane wydatki w ramach prowadzonej gospodarki gruntami i nieruchomościami, związane m.in. z:

- wykonaniem dokumentacji geodezyjnej do zbycia nieruchomości 8.000,00 zł ,
- wykonaniem operatów szacunkowych do zbycia nieruchomości 6.000,00 zł,
- ogłoszenia w prasie lokalnej i koszty dotyczące ksiąg wieczystych na nieruchomości gminne 7.000,00 zł,
- opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 1.500,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa - plan 70.000,00 zł

Zabezpieczono kwotę 70.000,00 zł na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze.

Dział 720 Informatyka - plan 412.893,63 zł

W planie ujęto projekt pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”, którego Gmina Siemiatycze jest partnerem – 392.893,63 zł. Głównym celem projektu jest rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa. Zabezpieczono udział gminy w kosztach realizacji projektu pn. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” (lider Gmina Drohiczyn) - 20.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 3.057.431,00 zł

Planowana kwota wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- Urzędy wojewódzkie – dotację w kwocie 32.500,00 zł została zaplanowana na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników prowadzący zadania z zakresu administracji rządowej,
- Rady gmin – to przede wszystkim diety radnych za udział w posiedzeniach rad i komisji 114.900,00 zł,
- Urzędy gmin – 2.696.031,00 zł – w grupie tych wydatków zabezpieczono środki na utrzymanie urzędu, wynagrodzenia osobowe pracowników (1.682.131,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (135.700,00 zł) i pochodne od tych wynagrodzeń (369.042,00 zł). Do kalkulacji przyjęto stan zatrudnienia z miesiąca września 2020 r. (26 etaty + 2 nowe). W kosztach wynagrodzeń ujęto również nagrodę jubileuszową i odprawy emerytalne (87.396,00 zł), a także wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2.800,00 zł.
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki związane z promocją terenu gminy: udział w targach, zakup kalendarzy gminnych, materiałów promocyjnych 14.000,00 zł,
- Pozostała działalność – diety sołtysów (42.000,00 zł), wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za

pobór podatków i opłat (40.000,00 zł), na składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do związków gmin, stowarzyszeń (15.000,00 zł).

Projekt budżetu zakłada wydatki majątkowe w wysokości 100.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa garażu ul. Kościuszki 88”.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.286,00 zł

Planowane wydatki, zgodnie z przyznaną dotacją w kwocie 1.286,00 zł, dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2021 r. Są to głównie koszty uposażenia pracownika d/s ewidencji ludności.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 188.363,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 188.363,00 zł dotyczą funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych: wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla komendanta i czterech kierowców (106.291,00 zł), wypłaty za udział strażaków w działaniach ratowniczych (20.000,00 zł), zakup paliwa, ubezpieczenie i naprawa samochodów (35.000,00 zł).

Na obronę cywilną i zarządzenie kryzysowe zaplanowano 5.500,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 150.000,00 zł

Planowane wydatki w kwocie 150.000,00 zł są przeznaczone na odsetki od zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz na odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów. Planowaną kwotę odsetek ustalono na podstawie umów zawartych z bankami oraz szacunków.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 200.000,00 zł

Zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 78.000,00 zł, oraz rezerwę ogólną, która jest tworzona w budżecie gminy obligatoryjnie. Kwota rezerwy ogólnej wynosi 122.000,00 zł i stanowi 0,42 % wydatków budżetu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 9.182.381,06 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczono na utrzymanie:

- trzech szkół podstawowych 5.058.419,75 zł (w tym: 81.959,75 zł środki unijne),
- sześciu oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 783.514,39 zł (w tym: 76.476,39 zł środki unijne),
- pięciu oddziałów w Przedszkolu Gminnym 1.749.070,92 zł (w tym: 176.640,92 zł środki unijne i 425.000,00 zł koszt uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Siemiatycze do przedszkoli z innych gmin.),
- dowożenie uczniów do szkół 320.000,00 zł,
- doszktałcenie i doskonalenie nauczycieli 5.000,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne 530.740,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkołach podstawowych 735.636,00 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej i składki od nich naliczane (7.294.127,14 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (284.145,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatek wiejski nauczycieli, świadczenia wynikające z BHP (236.400,00 zł).

Stan zatrudnienia w oświacie przedstawia się następująco:

- szkoły podstawowe – 34,88 etatu nauczyciela dyplomowanego, 3,95 etatu nauczyciela mianowanego, 3,47 etatu nauczyciela kontraktowego, 1 etat nauczyciela stażysty i 15,25

pracowników obsługi,

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 5 nauczycieli dyplomowanych, 0,30 etatu nauczyciela mianowanego, 2,67 etaty nauczyciela kontraktowego i 0,46 etatu nauczyciela stażysty,
- przedszkole – 1,43 etatu nauczyciela dyplomowanego, 1,18 etatu nauczyciela mianowanego, 9,14 etatu nauczyciela kontraktowego oraz 6,76 etatu pracowników obsługi,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 7,52 etatów.

W projekcie budżetu zabezpieczono także środki na funkcjonowanie jednostek oświatowych, m. in. na zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna), przeglądy okresowe budynków, kominów, pieców c.o.. Inne wydatki bieżące to opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, prenumeraty, zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, środków czystości i materiałów do bieżących napraw.

Finansowanie wydatków na oświatę przedstawia się następująco:

- 3.563.850,00 zł środki pochodzące z subwencji oświatowej,
- 1.447.387,06 zł dotacje celowe i dochody własne jednostek oświatowych,
- 4.171.144,00 zł środki własne gminy Siemiatycze.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 37.780,00 zł

Zgodnie z „Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” zaplanowane środki w kwocie 37.780,00 zł uzyskane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowane będą na:

- rzecz osób uzależnionych i ich rodzin,
- programy profilaktyczne i szkolenia;
- nagrody za rozstrzygnięte konkursy organizowane wśród uczniów z terenu gminy,
- inne wydatki wynikające z omawianego programu.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 1.388.078,00 zł

Plan budżetu na rok 2021 wynosi 1.388.078,00 zł, z przeznaczeniem na poszczególne rozdziały:

1) Domy pomocy społecznej 180.000,00 zł

Opłata za pobyt 5 osób wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, finansowane w całości z budżetu gminy.

2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.500,00 zł

Jest to koszt materiałów biurowych, które należy zakupić na realizację procedur związanych z postępowaniem dotyczącym Niebieskiej Karty i Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 11.000,00 zł

Na dzień dzisiejszy opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za 19 osób uprawnionych. Wydatki te pokrywane są środkami z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy.

4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 248.000,00 zł

Na ten cel gmina otrzymała dotację celową w kwocie 168.000,00 zł. Zabezpieczone środki własne to 80.000,00 zł.

5) Zasiłki stałe 115.000,00 zł

Obecnie wypłacanych jest 17 zasiłków. Wydatki są finansowane ze środków dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy.

6) Ośrodki pomocy społecznej 589.167,00 zł

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemiatyczach planowane zatrudnienie wynosi osiem osób, w tym trzech pracowników socjalnych. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 514.167,00 zł (w tym: odprawa emerytalna i nagrody jubileuszowe 51.254,00 zł). Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, programów i licencji, usług

telekomunikacyjnych, szkoleń.

Na te cele gmina otrzymała dotację celową w kwocie 81.000,00 zł.

7) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 29.000,00 zł

Obecnie objętych jest 3 dzieci specjalistycznymi usługami opiekuńczymi zgodnie z orzeczeniami lekarskimi. Usługi te finansowane są z dotacji celowej.

8) Pomoc w zakresie dożywiania 127.000,00 zł,

Dożywianiem objęci będą mieszkańcy gminy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Gmina na realizację powyższego zadania otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 75.000,00 zł, wkład własny to 52.000,00 zł.

9) Pozostała działalność 87.411,00 zł

Planowane wydatki są związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Klubów Senior+ w Rogawce i Bacikach Dalszych – 43.630,00 zł. Wypłata świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych - 13.781,00 zł. Opłata za pobyt 2 mieszkańców z terenu gmin w schroniskach - 30.000,00 zł.

Finansowanie wydatków realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach (dział 852 i 855 z wyłączeniem żłobka i klubów senior) przedstawia się następująco:

- 7.215.000,00 zł środki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa,

- 8.200,00 zł dochody własne,

- 873.237,00 zł środki z budżetu gminy Siemiatycze.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 11.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano zabezpieczono wkład własny (10 %) na stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 11.000,00 zł. Pozostałą część (90 %) środków zabezpiecza budżet państwa.

Dział 855 Rodzina – plan 7.749.544,62 zł

Plan obejmuje środki z przeznaczeniem na:

1) Świadczenia wychowawcze, związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500+” 4.977.000,00 zł,

2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.577.000,00 zł,

3) Wspieranie rodziny, realizacja świadczenia „Dobry start” 171.000,00 zł i asystent rodziny 23.770,00 zł,

4) Rodziny zastępcze 6.000,00 zł

Obecnie jedno dziecko przebywa w rodzinie zastępczej. Gmina z własnych środków opłaca 50 % kosztów pobytu.

5) 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 11.000,00 zł,

6) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 504.975,00 zł (zatrudnienie w Żłobku Gminy Siemiatycze 7,27 etatu),

7) Pozostała działalność 478.799,62 zł – dotyczy realizacji projektu ze środków unijnych „Żłobek Gminy Siemiatycze” (391.465,92 zł) i „Żłobek Gminy Siemiatycze – dodatkowe miejsca opieki” (87.333,70 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2.855.487,57 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.204.072,60 zł. Dotyczą one planowanych inwestycji:

- „Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej na terenie Podlasia

Nadbużańskiego w miejscowości Wólka Nadbużna” 1.104.072,60 zł,

- „Budowa i rozbudowa linii elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze” 100.000,00 zł.

Planowane wydatki bieżące związane są m.in. z:

- wywozem odpadów komunalnych, zatrudnieniem pracownika do obsługi rozliczeń w tym zakresie 1.010.000,00 zł,

- pomiarami kontrolnymi składowisk i opracowaniem „Programu ochrony środowiska na lata 2021-2024” 15.000,00 zł,

- zakupem energii i konserwacją oświetlenia drogowego 165.000,00 zł,

- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Siemiatycze 197.368,00 zł,

- utrzymaniem budynków komunalnych 165.000,00 zł,

- realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego 99.046,97 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 740.720,41 zł

Planowane wydatki bieżące, to dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Siemiatyczach 250.000,00 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach 116.000,00 zł.

Wykorzystanie tych dotacji będzie odbywać się na podstawie planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Pozostałe wydatki związane są z:

- bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich 40.613,21 zł,

- remont świetlicy w Kłopotach B. 100.000,00 zł,

- ochroną zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych 4.000,00 zł,

- pozostałą działalnością 2.000,00 zł,

– realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego 228.107,20 zł.

PODSUMOWANIE

Deficyt budżetu gminy na 2021 r. wynosi 385.243,00 zł i zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem.

Łącznie na inwestycje i zakupy inwestycyjne w Gminie Siemiatycze na rok 2021 zaplanowano wydatki w kwocie: 3.483.485,23 zł (w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym 185.000,00 zł), co stanowi 12 % planu wydatków budżetu gminy.

Założono udzielenie dotacji podmiotowych na zadania bieżące w kwocie 366.000,00 zł oraz dotacji celowych w kwocie 539.000,00 zł.

Na „Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” zaplanowane środki w kwocie 37.780,00 zł, w całości sfinansowane opłatami za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na gospodarkę odpadami komunalnymi przeznaczono kwotę 1.010.000,00 zł, sfinansowaną z opłat lokalnych.

Na zadania z zakresu ochrony środowiska zaplanowano 1.000,00 zł, sfinansowane opłatami z Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego.

W budżecie gminy wyodrębnia się kwotę 650.032,84 zł do dyspozycji 42 sołectw.

Opracowany projekt budżetu na 2021 r. został poprzedzony wnikliwą analizą przede wszystkim możliwości finansowych oraz aktualnych potrzeb gminy.