

**ZARZĄDZENIE NR 76/21
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 12 LISTOPADA 2021 R.**

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) , art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy Ciepłowody zarządzam, co następuje:

§ 1 . Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Radzie Gminy Ciepłowody oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Łukasz Białkowski



UCHWAŁA Nr
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia r.

w sprawie budżetu gminy na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), **Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **26 639 908,96 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **12 054 474,76 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **14 585 434,20 zł**

Zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **33 899 029,64 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **12 054 474,76 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie **21 844 554,88 zł**

Zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **7 259 120,68 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 008 492 zł**

b) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie **1 064 717 zł**.

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **5 049 910,10 zł**.

d) wolnych środków w kwocie **136 001,58 zł**.

§ 3.

Ustala się łączną kwotę planowanych:

1. Przychodów w kwocie **7 409 120,68 zł** z tytułu:

a) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie **1.064.717,-zł**,

b) kredytów i pożyczek w kwocie **1.158.492,-zł**.

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **5 049 910,10 zł**.

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **136 001,58 zł**.

2. Rozchodów budżetu w kwocie **150 000 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **2 409 443 zł**. Zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie **43 000 zł**. Zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

1) przychody w kwocie **677 112 zł**.

2) koszty w kwocie **675 071 zł**, stan środków obrotowych na koniec roku w kwocie **25 041 zł**.

Zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku w kwocie **235 500 zł**. Zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **397 281 zł**.

Zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 roku w kwocie **21 844 554,88 zł**.

Zgodnie z **Załącznikiem Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się wykaz wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **290 987,50 zł**.

Zgodnie z **Załącznikiem Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **2 000 zł**.

Zgodnie z **Załącznikiem Nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **49 942 zł**.

Zgodnie z **Załącznikiem Nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 13.

Ustala się rezerwy budżetowe w kwocie **109 344 zł**, w tym:

1. Ogólna w kwocie **36 000 zł**,

2. Celowa w kwocie **30 000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

3. Celowa na odprawy dla pracowników w kwocie **43 344 zł**.

§ 14.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. Kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **300 000 zł**,
2. Kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **2 168 864,-zł** , w tym pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 064 717,-zł**,
3. Kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **150 000 zł**.

§ 15.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
2. Zmian w planie wydatków inwestycyjnych dotyczących przeniesień między zadaniami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
3. Zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
4. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 14,
5. 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 16.

Uzyskane przez jednostki organizacyjne gminy zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków budżetowych tego samego roku.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Plan dochodów na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 645,00
			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	74 562,00
			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	7 502,00
		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	63 460,00
		0830	Wpływy z usług	3 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 083,00
			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	20 083,00
750			Administracja publiczna	27 367,00
			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	17 367,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 367,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	676,00
			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	676,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	676,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 585 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 763 674,00
			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	1 285 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	403 278,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 611,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 785,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 507 577,00

			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	444 074,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 124,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 689,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 190,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	324 642,00
			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	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 942,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 984 525,00
			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	1 927 929,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	56 596,00
758			Różne rozliczenia	3 131 260,00
			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	2 317 027,00
			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	2 317 027,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	814 233,00
			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	814 233,00
801			Oświata i wychowanie	104 673,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 673,00

			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	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 673,00
852			Pomoc społeczna	178 200,00
			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	7 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85216		Zasiłki stałe	80 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 900,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 900,00
855			Rodzina	2 548 356,00
			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	1 221 000,00

			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	Dotacja celowa otrzymana 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	1 221 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 187 000,00
			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	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 144 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 200,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	114 156,00
			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	90 720,00
		0830	Wpływy z usług	23 436,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 179,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	378 179,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	378 179,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	378 179,76
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	378 179,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
bieżące razem:				12 054 474,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	378 179,76

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 954 200,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 954 200,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 954 200,00
600			Transport i łączność	3 300 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 060 559,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 060 559,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 239 441,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 239 441,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			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	100 000,00
			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	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 231 234,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 231 234,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 231 234,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 231 234,20
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 231 234,20
majątkowe razem:				14 585 434,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 231 234,20
Ogółem:				26 639 908,96
			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	3 609 413,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Ciepłowody na 2022r. – dochody

Dochody budżetowe zaplanowano w kwocie 26 639 908,96 zł, w tym:

- dochody bieżące - 12 054 474,76 zł. - 45 %,
- dochody majątkowe - 14 585 434,20 zł. - 55%.

1. Dochody z podatku rolnego skalkulowane zostały według ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 20 października 2021 r., która wyniosła 61,48 zł za 1 dt i jest wyższa od ceny ogłoszonej w roku ubiegłym o 2,39 zł. Stawka do obliczenia podatku rolnego na 2022 r. wynosi:
 - dla gruntów gospodarstw rolnych (2,5q) - 153,70 zł,
 - dla pozostałych gruntów (5q) - 307,40 zł.
2. Podatki i opłaty lokalne skalkulowane zostały na podstawie stawek określonych w Uchwałach Rady Gminy z dnia 25 października 2019r. Górne granice stawek ogłoszone w Monitorze Polskim wzrosły o 3,6% w odniesieniu do 2021r. Na terenie gminy stawki pozostały bez wzrostu inflacyjnego,
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa została przyjęta do projektu budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021, część oświatowa ustalona została w kwocie 2 317 027 zł. o 181 129 zł. niższej od pierwotnego planu na rok 2021. Część wyrównawcza subwencji ustalona została w kwocie 814 233 zł, o 83 194 zł wyższej w odniesieniu do roku 2021. Subwencja wyrównawcza należna gminie na 2021 r. składa się z części uzupełniającej i podstawowej.
4. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminie przyjęte zostały w zgodności z pismami Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.8.2021.KSz i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DWB-3112-4/2021.
5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych skalkulowane przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 1 927 929 zł są o 23 125 zł niższej w odniesieniu do planu na rok 2021.
6. W planie dochodów nie uwzględniono opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ponieważ zadanie to realizowane jest przez Międzygminny Związek Śleza-Oława.

Struktura planu dochodów na 2022 r. wg ważniejszych źródeł:

- dotacje z państwowych Funduszy	11 254 200,- zł. - 42%
- dotacje celowe	2 586 967,-zł - 10%,
- subwencje z budżetu państwa	3 131 260,-zł - 12%,
- dotacje UE	3 609 413,96 zł - 14%,
- udziały w PIT	1 984 525,-zł - 6%,
- podatek od nieruchomości	1 729 074,-zł - 5%,
- podatek rolny	1 303 402,-zł - 4%,
- pozostałe	651 067,-zł - 4%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 000,-zł - 2%,
- sprzedaż mienia	100 000,-zł - 1%.

Planowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 7 954 200 zł.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład , Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Stary Henryków wraz z oczyszczalnią ścieków” .

Dział 600 Transport i łączność w kwocie: 3 300 000 zł.

- 1) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład , Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn: „Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej – ul.Szkolna, 57-211 Ciepłowody” w wysokości – 1 060 559 zł.
- 2) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn „Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej – ul.Szkolna, 57-211 Ciepłowody” w wysokości – 2 239 441 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie: 194 645 zł.

- 1) Dochody z wieczystego użytkowania gminnych gruntów, na których położone są budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności: 1 osoby prawnej oraz 3 osób fizycznych – 7.502,-zł. Naliczenie uzależnione jest od wartości nieruchomości wg wyceny z 2019 r.
- 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 63 460 zł, w tym:
 - dzierżawa gruntów rolnych, planowany dochód 14 889 zł.
 - 5 lokali użytkowych przy stawce obowiązującej od 2021r. zgodnej z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 62/20 z dnia 30 września 2020r., razem wynajmowana powierzchnia to 399 m², planowany dochód – 48 571 zł,
- 3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: zaplanowano sprzedaż trzech działek : jedna w Starym Henrykowie, jedna w Ciepłowodach i jedna w Dobrzenicach za kwotę około 100 000 zł netto.
- 4) Wpływy z usług, czyli opłaty za ogrzewanie od wynajmujących dwa lokale planowany dochód 3 100 zł.
- 5) Odsetki naliczone od nieterminowych wpłat należności przez najemców 500 zł.
- 6) 8 lokali mieszkalnych przy stawce obowiązującej od 2021r. zgodnej z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 63/20 z dnia 30 września 2020r., razem wynajmowana powierzchnia to 323 m², planowany dochód – 20 083 zł.

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie: 27.367,-zł.

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego oraz dokumentów tożsamości 17.367 zł, dotacja w wysokości roku 2021.
- 2) Dochód z tytułu kosztów upomnień wysyłanych do dłużników posiadających zaległości podatkowe 5.000 zł.

- 3) Dochód z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy zaplanowano w kwocie 5.000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie: 676 zł.

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 676 zł. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania, podana przez gminę w meldunku wg stanu na dzień 30.06.2021 r., przy wskaźniku 255 zł na jeden tysiąc wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa w kwocie: 200,-zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne w wysokości lat ubiegłych – 200 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie: 5 585 418 zł.

- 1) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatek pobierany i przekazywany przez urząd skarbowy. Planuje się dochody z tego tytułu w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego roku - 5.000 zł.
- 2) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 763 674 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości przy stawkach podatkowych uchwalonych Uchwałą Rady Gminy z dnia 25 października 2019 r. Podstawy opodatkowania to: 2.084 m² od budynków mieszkalnych, 8.542 m² od budynków związanych z działalnością gospodarczą, 11.686 m² od pozostałych budynków, 29 538 002 zł wartość budowli, od budynków w których prowadzony jest obrót kwalifikowanym materiałem siewnym 390 m², od powierzchni budynków związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych 265 m², od powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 419.105 m², pozostałe grunty 2.023.235 m², grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi 4,66 m². Dochód w tym podatku kalkulowany jest ilością m² poszczególnych rodzajów opodatkowania oraz 2% od wartości budowli wg składanych deklaracji . Planuje się po uwzględnieniu ulg i zwolnień ustawowych oraz przyznanych na podstawie Uchwały Rady Gminy dochody w wysokości 1 285 000 zł.
 - podatek rolny od osób prawnych, które posiadają areał 2.673 ha przeliczeniowych x stawka podatkowa 153,70 zł za 1 ha przeliczeniowy oraz 1 ha fiz. x 307,4 zł, razem 405 153 zł minus ulgi i zwolnienia ustawowe 1 875 zł = 403 278 zł,
 - podatek leśny zaplanowano w kwocie 47 611 zł. Podstawa opodatkowania to:

- 17 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych opodatkowanych stawką 23,35 zł = 397 zł,
 - 1.014 ha lasów opodatkowanych stawką 46,70 zł = 47 214 zł,
 - podatek od środków transportowych w kwocie 17 785 zł opłacany za 11 pojazdów
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych zaplanowano w kwocie 10.000,-zł.
- 3) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 1 507 577 zł. w tym:
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych przy stawkach uchwalonych Uchwałą Rady Gminy z dnia 25 października 2019r. - 445 457 -zł minus zwolnienia ustawowe 1 383zł = 444 074 zł. Podstawy opodatkowania to: budynki mieszkalne 94.155 m², budynki związane z działalnością gospodarczą 7.098 m², pozostałe budynki 19.166 m², grunty związane z działalnością gospodarczą 30.815 m², grunty pozostałe 165.162 m², grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi lub stojącymi - 1,4 m²,
 - podatek rolny od osób fizycznych podstawa opodatkowania to 5.931 ha przeliczeniowych x stawka podatkowa 153,70 zł = 916 359 zł + 115 ha fiz. x stawka podatkowa 307,40 zł = 35 966 zł, razem 952 325 zł minus ulgi ustawowe, z tytułu kupna-sprzedaży, ewentualne umorzenia Wójta Gminy 52 201 zł. Razem planowany dochód 900 124 zł,
 - podatek leśny 79 ha fizycznych lasów opodatkowanych stawką 46,70 zł = 3 689 zł,
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych przy stawkach uchwalonych Uchwałą Rady Gminy z dnia 25 października 2019r. opłacany za 27 pojazdów, planuje się wpływ w kwocie 49 190 zł,
 - podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2021 - 3.000,-zł. Podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy, wysokość podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny oraz stopnia pokrewieństwa nabywców,
 - opłata targowa na 2021 r. przy stawce uchwalonej Uchwałą Rady Gminy z dnia 25 października 2019r. planuje się 2.500,-zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, wysokość dochodu z tego podatku uzależniona jest od ilości umów zawartych w danym roku podatkowym podlegających opodatkowaniu. Na 2022 rok planuje się wpływ w kwocie 100.000,-zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych na 2022 r. zaplanowano w kwocie 5.000 zł
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 324 642 zł, w tym:
- opłata skarbową pobieraną na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej za czynności urzędowe podlegające opłacie: zaświadczenia, zezwolenia, pełnomocnictwa, na 2022 r. planuje się wpływ w wysokości 12.000,-zł,
 - opłata eksploatacyjna pobierana na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze za złoża na terenie gminy. Ustalona jest jako

iloczyn ilości wydobytych kopalin, a stawką kwotową za dane kopaliny ogłoszoną Rozporządzeniem Ministra Finansów. Gminie przysługuje udział we wpływach w wysokości 60%. Na rok 2022 zaplanowano 260 000 zł.

- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierana na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 49 942 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogi pobierana na podstawie stawek określonych Uchwałą Rady Gminy – 1.500,-zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego. Dochód realizowany przez wszystkie jednostki budżetowe gminy – 1.200,-zł.

5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 984 525 zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, szacunkowa wysokość ich jest ustalana i przekazywana przez Ministerstwo Finansów, na 2022 rok plan w kwocie 1 927 929 zł o 23 125 zł niższy od planu na rok 2021.
-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 56 596 zł.. Wielkość dochodów gminy z tego tytułu uzależniona jest od wielkości podatku odprowadzonego do budżetu państwa przez podatników mających siedzibę na terenie gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie: 3 131 260 zł.

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej na 2022 r. w kwocie 2 317 027 zł, w stosunku do pierwotnego planu na 2021r. subwencja niższa o kwotę 181 129 zł.
- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2022r. w kwocie 814 233 zł, w 2021r. – 731 039 zł, subwencja wyższa o 83 194 zł. Na 2021 r. gmina otrzymała subwencję wyrównawczą składającą się tylko z części uzupełniającej i podstawowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie: 104 673 zł.

- 1) Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od gmin, których mieszkańcami są dzieci uczęszczające do publicznego przedszkola w Ciepłowodach 12 000,-zł,
- 2) Dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w wysokości 92 673,-zł. Ostateczna wysokość dotacji ustalona zostanie po otrzymaniu zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 852 Pomoc Społeczna w kwocie: 178 200 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w kwocie 178 200 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 7 800 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 12 000,-zł,
- zasiłki stałe – 80 000 zł,

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 71 500,-zł,
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 6 900 zł.

Dział 855 Rodzina w kwocie: 2 548 356 zł.

- 1) Dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 2 475 356 zł na zadania zlecone gminie z zakresu wsparcia grupy społecznej jaką jest rodzina, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, w tym:
 - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, czyli program Rodzina 500 Plus 1 221 000 zł,
 - realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1 144 000 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów – 26 200 zł.
 - wpływy z pozostałych odsetek od pobranych nienależnie świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych – 24 000 zł.
 - wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 18 000 zł.
 - wpływy z różnych dochodów - 1 000 zł.
- 2) Dochody własne w kwocie 114 156 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobku 90 720 zł,
 - wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w żłobku 23 436 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie: 3 611 413,96 zł.

- 1) Dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice – projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej” w kwocie 3 609 413,96 zł,
- 2) Dochód z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 000,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 3 500 zł.

Najem Sali widowiskowej i świetlic wiejskich na pokazy, prezentacje, imprezy okolicznościowe

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżeta	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśliście wików do spółek prawa handlowego		
							Wynagrodzenia i składki od osób naliczanych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 987 482,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 938 882,00	1 735 884,43	0,00	0,00	0,00	
	01005		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Iszby rolnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wydatki ogólnego na rzecz osób rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044	4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 938 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 938 882,00	1 735 884,43	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 201 207,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 201 207,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 987,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 987,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wykazanie i zapozytowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29 757,00	29 757,00	29 757,00	0,00	0,00	29 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	29 757,00	29 757,00	29 757,00	0,00	0,00	29 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Dotacja przedsiębiorstwa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	29 757,00	29 757,00	29 757,00	0,00	0,00	29 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 837 352,00	87 352,00	87 352,00	0,00	0,00	87 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 002,00	28 002,00	28 002,00	0,00	0,00	28 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drugi publicznie gminne	3 760 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drugi wewnątrzgminne	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy aktywów inwestycyjnych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji / udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:		wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy aktywów inwestycyjnych						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji / udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9							10	11	12									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
630			Turystryka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
63003			Zadania w zakresie uposażania i utrzymania turystyki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
700		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Gospodarka mieszkaniowa	30 808,00	30 808,00	30 808,00	0,00	30 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
70005			Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	9 740,00	9 740,00	9 740,00	0,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4480	Podatek od nieruchomości	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 068,00	21 068,00	21 068,00	0,00	21 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4260	Zakup energii	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
710			Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	14 000,00	1 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	1 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
750			Administracja publiczna	1 908 367,39	1 908 367,39	1 823 007,39	1 577 570,00	245 429,39	0,00	83 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		75011	Urzędy wojewódzkie	17 367,00	17 367,00	17 367,00	0,00	17 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 310,00	13 310,00	13 310,00	13 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	2 507,00	2 507,00	2 507,00	0,00	2 507,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 460,00	57 460,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	42 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 960,00	42 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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								

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydzielone środki	
					Wydzielone środki	Wydzielone środki	Wydzielone środki	Wydzielone środki	Wydzielone środki	Wydzielone środki	Wydzielone środki	Wydzielone środki	Wydzielone środki	Wydzielone środki	Wydzielone środki	Wydzielone środki		Wydzielone środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	13,86	13,86	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrota narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Proszona wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 771,00	71 771,00	58 271,00	17 521,00	40 750,00	3 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona straży pożarne	71 771,00	71 771,00	58 271,00	17 521,00	40 750,00	3 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 696,00	15 696,00	15 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa ogółu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu budżetowego - kredyty i pożyczki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	109 344,00	109 344,00	109 344,00	0,00	109 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różny ogólna celowa	109 344,00	109 344,00	109 344,00	0,00	109 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozwój	109 344,00	109 344,00	109 344,00	0,00	109 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 642 840,00	4 642 840,00	4 472 528,00	3 668 316,00	808 212,00	10 000,00	160 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1	2	3	4	5	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od realizowanych zadań, w tym: 8	9	dotacje na zadania budżetowe	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					2 383 069,00	2 243 764,00	2 163 971,00	79 793,00	0,00	119 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					119 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					334 222,00	334 222,00	334 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					47 886,00	47 886,00	47 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					79 793,00	79 793,00	79 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 641 863,00	1 641 863,00	1 641 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					365 540,00	365 540,00	365 540,00	12 113,00	0,00	16 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16 744,00	16 744,00	0,00	0,00	0,00	16 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					53 375,00	53 375,00	53 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 647,00	7 647,00	7 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12 113,00	12 113,00	0,00	12 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					273 523,00	273 523,00	273 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22 138,00	22 138,00	22 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					229 853,00	219 623,00	57 558,00	162 065,00	10 000,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					44 644,00	44 644,00	44 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 501,00	3 501,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 233,00	8 233,00	8 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	s / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							
					Wydziałki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydziałki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	121 052,00	121 052,00	121 052,00	121 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 177,00	17 177,00	17 177,00	17 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		4700	Szkolenia pracowników niepełnoetatowych członkami zespołów służby cywilnej	17 177,00	17 177,00	17 177,00	17 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	187 959,00	187 959,00	187 959,00	187 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338,00	338,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 499,00	133 499,00	133 499,00	133 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 249,00	8 249,00	8 249,00	8 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 239,00	24 239,00	24 239,00	24 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 473,00	3 473,00	3 473,00	3 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 674,00	6 674,00	6 674,00	6 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań pomagających stosowaniu specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	238 442,00	228 569,00	228 569,00	218 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 589,00	32 589,00	32 589,00	32 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 669,00	4 669,00	4 669,00	4 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:			
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wyagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiątek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0 056,00	0 056,00	0 056,00	0,00	0 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 716,00	168 716,00	168 716,00	0,00	168 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 152,00	12 152,00	12 152,00	0,00	12 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Przebiegała działalność	1 172 860,00	1 172 860,00	1 158 076,00	700 510,00	458 458,00	0,00	13 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 884,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	39 636,00	39 636,00	39 636,00	0,00	39 636,00	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	105 882,00	105 882,00	105 882,00	0,00	105 882,00	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	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		
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiątek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	15 307,00	15 307,00	15 307,00	0,00	15 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 371,00	58 371,00	58 371,00	0,00	58 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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		
851			Opieka zdrowotna	48 842,00	48 842,00	48 842,00	22 112,00	27 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85153			Zwalczanie nakamianil	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Przechwydzanie alkoholu	48 842,00	48 842,00	48 842,00	22 112,00	26 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 112,00	22 112,00	22 112,00	0,00	22 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	§	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych			19 530,00	0,00	19 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe			300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna			843 065,00	412 236,00	335 463,00	0,00	85 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Darń pomocy społecznej			180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej			7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne			7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasady okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne			12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Świadczenia społeczne			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Zasiłki stałe			80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne			80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Świadczenia społeczne			454 365,00	412 236,00	40 783,00	0,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków			1 366,00	0,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			314 272,00	314 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne			26 380,00	26 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe			3 064,00	3 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych			20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					Wysatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, dotacyjnych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	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	Wydatki majątkowe	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 563,00	9 563,00	9 563,00	0,00	9 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 814 787,00	2 814 787,00	489 602,00	348 962,00	141 240,00	0,00	2 325 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenia wychowawcze	1 223 300,00	1 223 300,00	11 895,00	8 695,00	3 800,00	0,00	1 211 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 211 605,00	1 211 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	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	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odstąpił od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 147 300,00	1 147 300,00	34 832,00	17 025,00	17 807,00	0,00	1 112 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 112,368,00	1 112,368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 142,00	14 142,00	14 142,00	14 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,00	2 536,00	2 536,00	2 536,00	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 Soliarnościowy	347,00	347,00	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	1 565,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 702,00	10 702,00	10 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Odszki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504		4010	Wspieranie rodziny	28 701,00	28 701,00	28 701,00	28 801,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 711,00	19 711,00	19 711,00	19 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Dotatowe wynagrodzenie roczne	3 106,00	3 106,00	3 106,00	3 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 984,00	3 984,00	3 984,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Podróż służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508		4330	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00		
		4330	Rodzinny zastępczy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513		4330	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do władz do spółek, prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	349 286,00	349 286,00	349 286,00	286 441,00	51 633,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3020			Wysiadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 794,00	224 794,00	224 794,00	224 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	43 722,00	43 722,00	43 722,00	43 722,00	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	5 975,00	5 975,00	5 975,00	5 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 432,00	6 432,00	6 432,00	6 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4220			Zakup środków żywności	23 436,00	23 436,00	23 436,00	23 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4280			Zakup energii	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4280			Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4410			Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4430			Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4700			Szatenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 023 308,57	757 074,37	278 400,00	0,00	278 400,00	28 757,00	0,00	449 917,37	0,00	0,00	0,00	3 286 234,20	3 231 234,20	0,00	0,00					
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 757,00	28 757,00	0,00	0,00	0,00	28 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					
2850			Dotacje przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	28 757,00	28 757,00	0,00	0,00	0,00	28 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90003			Oczyszczanie ściek i wsi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydział bieżące	z tego:				z tego:					Wydziałki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrostanie wkładów do spółek handlowych
						Wydziałki jednostek budżetowych,	wspomaganie i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dozajęcie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	16				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6030	Wydziałki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
90005			ochrona powiatza atmosferycznego i klimatu	3 881 151,57	448 917,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 917,37	0,00	0,00	3 231 234,20	3 231 234,20	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 673,24	77 673,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 673,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 707,04	13 707,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 707,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 352,03	13 352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 356,24	2 356,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 903,00	1 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Solidarnościowy	335,82	335,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	289 501,50	289 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	51 088,50	51 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 231 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 234,20	3 231 234,20	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90028			Prostatale działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 434 355,68	542 827,00	217 660,00	0,00	217 660,00	325 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 428,68	1 891 428,68	0,00	0,00	0,00
		92108	Dony i ośrodków kultury, świetlice i kluby	2 305 488,88	414 060,00	160 660,00	0,00	160 660,00	253 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 428,68	1 891 428,68	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	253 400,00	253 400,00	0,00	0,00	0,00	253 400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													Wnioslenia wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące				z tego:				Wydanki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
					7	8	9	10	11	12	13	14								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 428,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 428,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
	82116		Biblioteki	70 867,00	70 867,00	0,00	0,00	0,00	70 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 867,00	70 867,00	0,00	0,00	0,00	70 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	82195		Proszona działość	58 000,00	58 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
925			Cytry botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty atrolanej przyrody	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	52 964,00	52 964,00	52 964,00	15 064,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	30 364,00	30 364,00	30 364,00	15 064,00	15 300,00	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	2 155,00	2 155,00	2 155,00	0,00	2 155,00	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 Soliarnościowy	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92665			Proszona działość	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki ogólnie:				33 899 029,64	12 064 474,76	8 500 053,99	6 061 365,00	2 438 668,39	397 261,00	2 677 223,00	449 917,37	0,00	30 000,00	21 844 554,88	21 844 554,88	4 966 916,63	0,00	0,00		

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Ciepłowody na 2022 r. - wydatki

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 33 899 029,64 zł. w tym:

- wydatki bieżące 12 024 474,76 zł. – 29 %
- wydatki majątkowe 21 844 554,88 zł. – 71%

Struktura planu wydatków na 2022 r.

- wynagrodzenia i składki naliczane od nich 6 061 365 zł – 18%,
- zakup materiałów i usług 2 438 688,39 zł – 25%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 677 223 zł – 8%,
- dotacje na zadania bieżące 397 281 zł – 1%,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 – 449 917,37 zł – 1%,
- obsługa długu 30 000 zł – 0,08%,
- wydatki inwestycyjne 21 844 554,88 zł – 65%,
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 – 4 966 918,63 zł.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 12 997 492 zł.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan: 45 000 zł.

- § 4270 Zakup usług remontowych 20 000 zł.
 - utrzymanie urządzeń wodnych w Brochocin FS – 9 092,56 zł.
 - remont, konserwacja i modernizacja urządzeń melioracyjnych Karczowice FS – 10 047,58 zł.
 - pozostałe drobne remonty: 859,86 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 24 000 zł.

- § 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 25 000 zł.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan: 15 600 zł.

- § 4430 Różne opłaty i składki 15 600 zł.
 - opłata za wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego przeznaczonych pod: boisko w Janówce, budowę świetlicy w Muszkowicach, boisko w Koźmicach . Opłata wnoszona do końca roku 2025r., 2026r. i 2028r. na rzecz Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan: 12 936 892 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 201 207,57 zł.
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 717 zł.
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 967,43 zł.
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciepłowody i Dobrzenice z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach w ramach Programu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody – I Etap” w kwocie 2.136.892 zł	
- „Budowa Kanalizacji sanitarnej w m.St.Henryków wraz z oczyszczalnią ścieków” w kwocie 10 800 000 zł.	

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan: 29 757 zł.

§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu Budżetowego	29 757 zł.
-dotację przedmiotową dla ZWiK Ciepłowody uchwaloną Uchwałą Rady Gminy Nr 73/XIII/19 z dnia 28 października 2019r. w wysokości 0,39 zł do 1m ³ wody na okres obowiązywania taryf od 16.10.2019r. do 16.10.2022 r. Planowana ilość wody sprzedanej w 2022r. 76.300 m ³ x 0,39 zł = 29.757,-zł.	

Dział 600 Transport i łączność

Plan : 3 837 352 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan: 7 000 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł.
- zakup materiałów do konserwacji przystanków autobusowych	
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan: 26 002 zł.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	26 002 zł.
-opłata wnoszona na rzecz Starostwa Powiatowego w Zabkowicach Śl. za wbudowanie urządzeń w drogach powiatowych	

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 3 760 150 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000 zł.
-zakup materiałów celem bieżącego utrzymania dróg gminnych	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000 zł.
- przeglądy dróg gminnych	
- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	
- zakup materiałów eksploatacyjnych oraz kamienia w celu bieżącej konserwacji dróg, rowów, mostków i przepustów	
- zakup usług transportowych i innych	
§ 4430 Różne opłaty i składki	150 zł.
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000 zł.

- „Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej – ul.Szkolna, 57-211 Ciepłowody w wysokości 3 300 000 zł.
- „Remont z przebudową 2 dróg gminnych w m.Ciepłowody w wysokości 450 000 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan: 44 200 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000 zł.
§ 4270 Zakup usług remontowych	30 000 zł.
- naprawa dróg transportu rolnego w Baldwinowicach FS – 14 319,85 zł.	
- naprawa dróg transportu rolnego w Ciepłowodach FS – 7 904,90 zł.	
- naprawa dróg transportu rolnego w Kobylej Głowie FS – 5 000 zł.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000 zł.
§ 4430 Różne opłaty i składki	200 zł.

Dział 630 Turystyka Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan : 5 000 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000 zł.
- przegląd Wieży widokowej	

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 30 808 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 9 740 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000 zł.
- wydatki związane ze sprzedażą mienia: okazanie granic, wykonanie operatów szacunkowych, podziały działek, ogłoszenia w prasie, przepisy notarialne	
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000 zł.
- ubezpieczenie mienia komunalnego	
-zakładanie ksiąg wieczystych, odpisy , wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	
§ 4480 Podatek od nieruchomości	1 240 zł.
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan: 21 068 zł.

§ 4260 Zakup energii	220 zł.
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000 zł.
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 248 zł.
§ 4430 Różne opłaty i składki	16 200 zł.
- ubezpieczenie mienia komunalnego	
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100 zł.
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300 zł.

Rozdział 71004 Działalność usługowa Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan: 14 000 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500 zł.
- wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej, ogłoszenia w prasie, projekty decyzji związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego	

§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 500 zł.
- zmianę planu zagospodarowania przestrzennego pod budowę oczyszczalni ścieków	
- serwis roczny aplikacji MPZP	

Dział 750 Administracja publiczna

Plan: 1 876 367,39

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan: 17 367 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 310 zł.
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200 zł.
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507 zł.
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350 zł.

Środki w wysokości przyznanej dotacji celowej.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan: 57 460 zł.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 960 zł.
- diety radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500 zł.
- zakup drobnego doposażenia, art. chemicznych, zakupy na posiedzenia sesji i komisji napojów i artykułów spożywczych	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 000 zł.
- opłaty abonamentowe z tytułu transmisji obrad sesji Rady Gminy (posiedzenia.pl)	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan: 1 688 511 zł.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000 zł.
-ekwiwalent za pranie, używanie odzieży własnej przez pracowników na stanowiskach wymagających pracy w terenie, dofinansowanie zakupu okularów korygujących	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 388 zł.
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000 zł.
§ 4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	22 823 zł.
-podatki podlegające inkasowi x 35% = 456.458,-zł (średnie należności pobierane przez sołtysów) x 5 % = 22.823,-zł,	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000 zł.
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000 zł.
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 000 zł.
-zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, przedmioty administracyjno-biurowe, sprzęt informatyczny, wyposażenie do pomieszczeń biurowych, paliwo do samochodu służbowego, literatura fachowa, pieczętki, środki czystości	
§ 4260 Zakup energii	12 000 zł.
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	800 zł.
-zakup usług zdrowotnych, czyli wydatki z zakresu medycyny pracy, badania okresowe pracowników	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000 zł.
-opłaty pocztowe, usługi informatyczne, opieka autorska programów komputerowych, monitorowanie budynku UG, dzierżawa kserokopiarki, dostęp do	

prawniczych serwisów internetowych, aktualizacja programów antywirusowych, pełnienie funkcji IODO, usługi w zakresie BHP

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500 zł.
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 000 zł.
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 000 zł.
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, opłata za gospodarowanie odpadami	
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	28 000 zł.
§ 4700 Szkolenia pracowników	3 000 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 5 500 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł.
- zakup drobnych materiałów promocyjnych z logo gminy	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 500 zł.
-usługi związane z promocją gminy podczas wydarzeń kulturalnych, publikacje w prasie, portalach internetowych	

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan: 137 529,39 zł.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 400 zł.
-miesięczne diety Przewodniczących Rad Sołeckich	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych	48 129,39 zł.
-opłaty za członkostwo w stowarzyszeniu lokalnej grupy działania „Qwsi” oraz w stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Glacensis	

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

Plan: 676 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	97,14 zł.
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,86 zł.
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	565 zł.
Zadanie zlecone gminie - prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców. Środki w wysokości otrzymanej dotacji na wynagrodzenia i pochodne	

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan: 200 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200 zł.
Wydatki na zadanie zlecone gminie z zakresu aktualizacji planów akcji kurierskiej	

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan: 71 771 zł.

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu	3 500 zł.
---------------------------------	-----------

- dotacja dla OSP FS	
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000 zł.
-wypłaty diet strażackich za akcje przeciwpożarowe, szkolenia i zawody	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825 zł.
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 696 zł.
-zatrudnienie na umowę zlecenie 2 kierowców jednostek OSP i Dobrzenice oraz koordynatora	Ciepłowody
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000 zł.
- zakup paliwa, olejów, części eksploatacyjnych, sprzętu, umundurowania, materiałów budowlanych	
§ 4260 Zakup energii	2 000 zł.
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000 zł.
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 000 zł.
- badania techniczne, przeglądy wozów i sprzętu, legalizacja butli tlenowej, ochrona obiektów OSP, organizacja zawodów strażackich, system e-Remiza, usługi kominiarskie i inne usługi	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000 zł.
§ 4430 Różne opłaty i składki	7 400 zł.
-ubezpieczenia wozów strażackich i strażaków	
§ 4700 Szkolenia	850 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

Plan: 30.000 zł.

§ 8110 Odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	30 000 zł.
---	------------

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 109 344 zł.

Zaplanowano rezerwy celowe i ogólną na nieprzewidziane wydatki, w tym:

- rezerwa ogólna – 36.000,-zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 30.000,-zł,
- rezerwa celowa na odprawę emerytalną w kwocie – 43 344 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 4 642 840 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 2 363 009 zł.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 245 zł.
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	334 222 zł.
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 886 zł.
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 793 zł.
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 863 zł.
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 385 540 zł.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 744 zł.
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 375 zł.
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 647 zł.
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113 zł.
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 523 zł.
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 138 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan: 50 000 zł.

§ 4330 Zakup usług przez jst od innych jednostek sam.terytorialnego 50 000 zł.
Zwrot gminom wydatków za dziecko będące mieszkańcem Gminy Ciepłowody, która zgodnie z ustawą zobowiązana jest do zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie innych Gmin.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 229 853 zł.

§ 2820 Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000 zł.
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 zł.
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 644 zł.
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 501 zł.
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 233 zł.
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 180 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000 zł.
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych	121 052 zł.
- dowóz uczniów : 109 600 zł.; przegląd autobusu: 400 zł.	
- zwrot kosztów dowozu dziecka do szkół oraz przedszkoli dzieci niepełnosprawnych	
11 052 zł.	
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 500 zł.
- opłata komunikacyjna i ewidencyjna oraz za zanieczyszczanie środowiska	
- ubezpieczenie autobusu	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663 zł.
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	850 zł.
- podatek od środków transportowych	

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 17.177 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli 17 177 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 187 959 zł.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 zł.
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 499 zł.
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 249 zł.
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 239 zł.
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 473 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500 zł.
- środki czystości, środki ochronne, ręczniki jednorazowe	
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000 zł.
- bieżące naprawy sprzętu	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 674 zł.

-przeгляд instalacji elektrycznych, wymiana płyt grzewczych, czyszczenie separatora
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 989 zł.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan: 236 442 zł.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 873 zł.
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 589 zł.
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 669 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500 zł.
- materiały biurowe, drobne wyposażenie	
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	100 zł.
- usługi pocztowe i kurierskie	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 287 zł.
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056 zł.
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 716 zł.
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 152 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan: 1 172 860 zł.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 884 zł.
§ 3240 Stypendia dla uczniów	12 000 zł.
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000 zł.
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 636 zł.
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	105 882 zł.
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000 zł.
§ 4190 Nagrody konkursowe	6 000 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	274 000 zł.
- olej grzewczy : 261 800 zł.;	
- materiały budowlane do bieżących remontów: 400 zł.	
- materiały biurowe, szkolne, materiały do pracy : 7 000 zł.	
- art. różne: 1 400 zł.	
- środki czystości : 3 400 zł.	
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000 zł.
§ 4260 Zakup energii (woda, energia elektryczna)	60 000 zł.
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 280 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych	35 000 zł.
- przeglądy sprzętu p.poż. , oświetlenia, kotłów, okresowe stanu technicznego budynku : 5 000 zł.	
- usługi kominiarskie, bankowe: 2 633 zł.	
- usł. pocztowe, abonament : 1 215 zł.	
- monitoring : 1 215 zł.	
- dziennik elektroniczny, e-świadectwa : 4 134 zł.	
- aktualizacja licencji: 5 544 zł.	
- utrzymanie strony www, podpis kwalifikowany: 482 zł.	
- IODa : 2 400 zł.	
- odprowadzenie ścieków : 6 540 zł.	
- usługi różne: 5 837 zł.	
§ 4360 Opłaty z tytułu usł. telekomunikacyjnych	5 000 zł.
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000 zł.
§ 4430 Różne opłaty i składki	15 307 zł.

- ubezpieczenia mienia : 7 000 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami: 5 809 zł.
- opłata za odbiór odpadów ze stołówki szkolnej : 1 998 zł.
- opłata za korzystanie ze środowiska : 500 zł.
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58 371 zł.
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500 zł.
- szkolenia BHP : 1 500 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan: 49 942 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan: 1 000 zł.

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia na kampanię przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 48 942 zł.

- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 22 112 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych 19 530 zł.
- dożywianie dzieci: 6.000 zł.,
- obóz terapeutyczny: 3 000 zł
- opinie biegłych lekarzy i psychologów: 700 zł,
- usługi pocztowe : 600zł.
- program profilaktyki szkolnej : 5 000 zł.
- dofinansowanie działań o charakterze profilaktyki oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców gminy Ciepłowody w Centrum Terapii i Uzależnień SANGO Zabkowice Śląskie : 4 000 zł.
- opłaty sądowe za skierowanie wniosków na leczenie : 230 zł.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe 300 zł.
- § 4700 Szkolenia pracowników 4 000 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan: 843 065 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan: 180 000 zł.

- § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 180 000 zł.
- pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy. Koszt pobytu w DPS jaki ponosi gmina za jedną osobę miesięcznie to ok. 3 100 Aktualnie w DPS przebywają cztery osoby.

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

Plan: 7 800 zł

- § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne z paragrafu tego opłacane są składki na za osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan: 12 000 zł.

Zadania zlecone plan 12 000 zł.

§ 3110 – z paragrafu tego wypłacane są: zasiłki celowe, zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie zasiłki okresowe. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia osobom go pozbawionym. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo schronisku dla osób bezdomnych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan: 2 000 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne z paragrafu wypłacane są dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny.

Rozdział 85216 Świadczenia społeczne

Plan: 80 000 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne - wypłata zasiłków stałych

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan : 454 365 zł

Zadania własne plan 382 865 zł. Zadania zlecone plan 71.500,-zł.

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 366 zł.
-wypłata ekwiwalentu na zakup odzieży dla pracowników socjalnych i asystenta rodziny.	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 272 zł.
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 380 zł.
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	60 000 zł.
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500 zł.
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 084 zł.
-wynagrodzenie dla pracownika odpowiedzialnego za BHP	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł.
- zakup materiałów biurowych, druków wywiadów środowiskowych, druki KW, zakup tonerów do drukarek, środki czystości	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200 zł.
- środki przeznaczone na okresowe badania lekarskie pracowników	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 500 zł.
- obsługa informatyczna: 9 600 zł	
-monitoring pomieszczeń: 520 zł	
- opłaty pocztowe za przesyłki listowane i przekazy pocztowe: 2 000 zł	
-przedłużenie licencji na oprogramowanie FK, KP, DM, LEX : 5 422 zł.	
-opłaty za obsługę w zakresie danych osobowych: 2 858 zł	
- ubezpieczenie sprzętu 100 zł.	
§ 4360 Usługi telekomunikacyjne	2 000 zł.
§ 4410 Delegacje służbowe	2 000 zł.
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 563 zł.
§ 4700 Szkolenia pracowników	1 500 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan: 100 000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 100 000 zł.
 - środki przeznaczone na usługi opiekuńcze dla osób chorych i starszych. Obecnie Ośrodek finansuje usługi czterem rodzinom – 360 godzin usług miesięcznie.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**Plan : 6 900 zł.**

§ 4300 Zakup usług pozostałych 6 900 zł.
 - opłacane są rachunki za dożywianie w szkołach

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym****Plan: 3 000 zł.**

Zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w celu umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji. Wkład własny gminy w realizację zadania wynosi 20%, 80% stanowi dotacja z budżetu państwa. Ze względu na kryteria brane pod uwagę do naliczania dotacji wkład własny gminy w realizację zadania może się zwiększyć po otrzymaniu ostatecznej informacji od Wojewody Dolnośląskiego. Zabezpieczono środki na realizację wniosków w pierwszym półroczu 2022r.

Dział 855 Rodzina**Plan: 2 814 787 zł.****Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze****Plan: 1 223 300 zł.**

Świadczenia wychowawcze, czyli realizacja programu Rodzina 500+

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)	2 000 zł.
§ 3110 Świadczenia wychowawcze	1 211 605 zł.
§ 4010 Wynagradzanie osobowe pracowników	6 750 zł.
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 179 zł.
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300 zł.
§ 4300 Zakup usług	1 000 zł.
§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	300 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**Plan: 1 147 300 zł.**

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)	3 000 zł.
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 112 368 zł.
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz fundusz alimentacyjny	
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 142 zł.
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 536 zł.
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie	1 565 zł.

- zakup materiałów biurowych: druki wniosków świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, druki KW	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 702 zł.
- usługi materialne i niematerialne Środki przeznaczone na pokrycie kosztów: prowizji bankowej, opłaty pocztowej, licencji oprogramowania Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, rachunków za obsługę informatyka,	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540 zł.
§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	300 zł.
§ 4700 Szkolenia pracowników	800 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan : 28 701

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 711 zł.
-rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych przydziela się asystenta rodziny. Praca asystenta realizowana jest w terenie od poniedziałku do piątku, lecz każdego dnia jest on również dostępny w siedzibie Ośrodka	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 106 zł.
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 984 zł.
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 500 zł.
§ 4700 Szkolenia pracowników	400 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan: 40 000 zł.

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego (...)	40 000 zł.
- środki finansowe zaplanowano zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (podstawa prawna art.191 ust. 8, art. 80, art. 83 Dz.U. z 2011 r. Nr 149 poz.887 z dnia 21.07.2011). Obecnie w rodzinach zastępczych spokrewnionych przebywa dwoje dzieci, w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej przebywa 1 dziecko. Gmina w 2022 r. będzie pokrywała 50% wydatków na wychowanie dziecka w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej	

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne (...)

Plan 26 200 zł

§ 4130 Składki na ubezpieczenie społeczne	26 200 zł.
- ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.	

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 349 486 zł

Zaplanowano wydatki na koszty funkcjonowania Żłobka Gminnego, w tym:

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 212 zł.
Wydatki na ekwiwalent za odzież i pranie.	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 794 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 050 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	43 722 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 975 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 900 zł

Wydatki na dodatkowe zajęcia dydaktyczne i usługi informatyczne.	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 432 zł
Zaplanowano wydatki w ramach § na zakup materiałów biurowych, środki czystości 4 932 zł.; drobne zakupy – 1 500 zł.	
§ 4220 Zakup środków żywności	23 436 zł
§ 4260 Zakup energii	4 800 zł
Wydatki na ogrzewanie, prąd, wodę, ścieki, wywóz śmieci.	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	100 zł
Wydatki na badania okresowe pracowników.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 860 zł
Usługi informatyczne 1 476 zł, usługi IODO 1 800 zł, opłaty pocztowe 108 zł, pozostałe 1 476 zł.	
§ 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	200 zł.
§ 4440 Odpis na ZFŚS	8 315 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 4 023 308,57

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 38 757 zł.

§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	28 757 zł.
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na dopłatę do 1 m ³ odprowadzonych ścieków uchwalona Uchwałą Rady Gminy na okres obowiązywania taryf od 16.10.2019 r. do 16.10.2022 r. Planowana ilość przyjęcia w 2021 r. ścieków 19.300 m ³	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 zł.
- zadanie inwestycyjne „Przebudowa zbiornika wód opadowych w Koźmicach” w ramach FS Koźmic	

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 2 000 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 zł.
- środki przeznaczone na zakupy związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy: zakup worków i koszy na śmieci, środków chwastobójczych, łopat, mioteł, rękawic.	

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 55 000 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000 zł.
-wydatki w ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie zieleni: 21 285,24 zł.	
- zakup części i paliwa do kosiarek	
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000 zł.
- remonty kosiarek	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000 zł.
-ścinka drzew stanowiących zagrożenie	

- utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectw FS : 2 727,95 zł.
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000 zł.
- zadanie inwestycyjne „ Remont terenu rekreacyjnego” w ramach FS Ciepłowody

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 3 681 151,57

§ 4017; 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 380,28 zł
§ 4117; 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	15 708,27 zł
§ 4127; 4129 Składki na Fundusz Pracy	2 238,82 zł
§ 4307; 4309 Zakup usług pozostałych	340 590,00 zł
§ 6237 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (...)	3 231 234,20 zł.

Zaplanowano wydatki na realizację projektu przy udziale środków Unii Europejskiej „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice – projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej”, w tym: wydatki bieżące w kwocie 449 917,37 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 3 231 234,20 zł z przeznaczeniem na wypłatę grantów dla mieszkańców.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan: 9 400 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 000 zł.

- umieszczenie w schronisku, sterylizacje i inne usługi

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 207 000 zł.

§ 4260 Zakup energii	120 000 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych	80 000 zł.

- eksploatacja punktów świetlnych 380 szt.
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego FS Janówka: 7 000 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 30 000 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000 zł.
--------------------------------	------------

- wykonanie prac rekultywacyjnych i zamknięcie składowiska odpadów w Janówce zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego- I etap
-dzierżawa gruntów pod MPSZOK, oczyszczalnię ścieków, monitoring składowiska odpadów

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 2 434 355,68

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 2 305 488,68 zł.

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	253 400 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000 zł.

- zakup materiałów, w tym: olej opałowy ,węgiel na świetlicę Dobrzenice, środki czystości, materiały eksploatacyjne i budowlane

- wydatki w ramach FS : 24 730 zł.
- § 4260 Zakup energii 30 000 zł.
- § 4270 Zakup usług remontowych 7 000 zł.
- usługi remontowe, czyli drobne remonty i konserwacje sprzętu w świetlicach wiejskich, usunięcie drobnych awarii
- wydatki w ramach FS Czesławice: 6 021,63 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych 18 000 zł.
- pozostałe usługi: przeglądy kominiarskie, gaśnic, przeglądy elektryczne i budowlane, wywóz nieczystości
- wydatki w ramach FS : 3 000 zł.
- § 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 660 zł.
- § 4430 Różne opłaty i składki 5 000 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 891 428,68 zł.
- „ Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej : Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowody” w wysokości 1 827 500 zł.
- „Remont świetlicy wiejskiej w Dobrzenicach” w ramach FS Dobrzenice :16 517,63 zł.
- ”Utwardzenie placu i zagospodarowanie miejsca przed świetlicą w Muszkowicach” w ramach FS Muszkowice : 14 558,72zł.
- ”Remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich” w ramach FS Piotrowice Polskie : 12 000 zł.
- ”Remont świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie” FS St. Henryków: 20 852,33 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan: 70 867 zł.

- § 2480 Dotacja podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 70 867 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan: 36 913,35 zł.

- § 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 1 000 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000 zł.
- wydatki w ramach FS na organizację imprez kulturalnych i integracyjnych w sołectwach : 23 813,35 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych 32 000 zł.
- środki zabezpieczone na współorganizowanie wydarzeń kulturalnych na terenie gminy w ramach FS: 29 928,93 zł.
- pozostałe wydatki : 2 071,07 zł.

Dział 925

Rozdział 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody

Plan : 2 000 zł.

- § 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 zł.
- przeprowadzenie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody związanych z ochroną i bezpieczeństwem ludzi

Dział 926 Kultura fizyczna**Plan: 52 964 zł.****Rozdział 92601 Obiekty sportowe****Plan : 30 364**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155 zł.
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309 zł.
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	12 600 zł.
- zatrudnienie animatora sportu na boisku Orlik przez 9 m-cy	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 300 zł.
- zakup paliwa do koszenia , zakup drobnego sprzętu	
§ 4260 Zakup energii	1 000 zł.
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000 zł.
- wydatek w ramach FS	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000 zł.
- Modernizacja boiska sportowego w Targowicy, wydatek w ramach FS : 3 741,72 zł.	
- pozostałe usługi : 258,28 zł.	

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**Plan: 2 500 zł.**

§ 4190 Nagrody konkursowe	1 000 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność**Plan: 20 100 zł.**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 zł.
- konserwacja i naprawa placu zabaw w ramach FS: 2 845,11 zł.	
- pozostałe zakupy: 154,89 zł.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 100 zł.
- konserwacje placów zabaw : 1 500 zł.	
- przeglądy okresowe placów zabaw, drobne naprawy – 3 500 zł.	
- wydatki w ramach FS monitoring na terenie placu zabaw, wykonanie kostki w altance na placu zabaw przy siłowni : 12 100 zł.	

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja S	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 409 120,68
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 064 717,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 049 910,10
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	136 001,58
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 158 492,00
Rozchody ogółem:			150 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	150 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami na 2022 r.

Załącznik nr 4 do Projektu Uchwały budżetowej Gminy Ciepłowody na 2022 rok

Plan dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 367,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 367,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	676,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	676,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	676,00
752			Obrona narodowa	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
855			Rodzina	2 391 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 221 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 221 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 144 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 144 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 200,00
Razem:				2 409 443,00

Plan wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	17 367,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	676,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	565,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
855			Rodzina	2 391 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 221 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 211 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 144 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 112 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 702,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 200,00
Razem:				2 409 443,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2022 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	PLAN
1.	2.	3.	4.	5.
855			Rodzina	43 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00
			Razem:	43 000,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Ogółem	Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Wpłata do budżetu	
				Ogółem	dotacja z budżetu		w tym: przychody własne	Ogółem	wynag. osobowe	w tym: pochodne od wynagr.			inwestycje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	23 000,00	677 112,00	69 314,00	607 798,00	675 071,00	311 551,00	64 206,00	0,00	299 314,00	25 041,00	-
w tym:													
-	działalność woda		-	538 591,00	29 757,00	508 834,00	515 904,00	253 020,00	52 197,00		210 687,00	-	-
400-40002													
-	działalność koparka		-	10 800,00	10 800,00	-	10 800,00	2 500,00	500,00	-	7 800,00	-	-
600-60095													
-	działalność ścieki		-	127 721,00	28 757,00	98 964,00	145 174,00	56 031,00	11 509,00		80 827,00	-	-
900-90001													
Razem zakłady budżetowe:			23 000,00	677 112,00	69 314,00	607 798,00	675 071,00	311 551,00	64 206,00	0,00	299 314,00	25 041,00	

Dział 801 Rozdział 80195

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek
oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym
w 2022r.**

§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
Dochody, w tym:		235 500,00	
0830	Wpływy z usług	225 000,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	5 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00
Wydatki, w tym:			235 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 181,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	446,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 600,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 073,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	140 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	0,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
OGÓLEM		235 500,00	235 500,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
W 2022 ROKU**

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotację	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
			Dział	Rozdział	S	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych						
1.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	2650	29 757,00
2.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90001	2650	28 757,00
3.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowody	921	92109	2480	253 400,00
4.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowody	921	92116	2480	70 867,00
Razem:						382 781,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	Dotacja celowa na zadania z zakresu ochotniczych straży pożarnych	Stowarzyszenie	754	75412	2820	3 500,00
2.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	10 000,00
3.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu działalności kulturalnej	Fundacja	921	92195	2810	1 000,00
Razem:						14 500,00
OGÓLEM						397 281,00

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2022 r.

Załącznik Nr 9 do Projektu Uchwały budżetowej Gminy Ciepłowody na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 936 892,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 936 892,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 201 207,57
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Stary Henryków wraz z oczyszczalnią ścieków	10 800 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciepłowody i Dobrzenice z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach w ramach programu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody -I Etap	401 207,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 717,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciepłowody i Dobrzenice z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach w ramach programu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody -I Etap	1 064 717,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 967,43
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciepłowody i Dobrzenice z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach w ramach programu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody -I Etap	670 967,43
600			Transport i łączność	3 750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00
			Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej - ul.Szkolna, 57-211 Ciepłowody	3 300 000,00
			Remont z przebudową 2 dróg gminnych w m.Ciepłowody	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 266 234,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Przebudowa zbiornika wód opadowych w Koźmicach	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Remont terenu rekreacyjnego	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 231 234,20
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 231 234,20
			Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice -projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej	3 231 234,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 891 428,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 891 428,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 428,68
			Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej: Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowody	1 827 500,00
			Remont świetlicy w Starym Henrykowie	20 852,33
			Remont świetlicy wiejskiej w Dobrzenicach	16 517,63
			Remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich	12 000,00
			Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Muszkowicach	14 558,72
Razem				21 844 554,88

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2022

1. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH CIEPŁOWODY I DOBRZENICE Z BUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DOBRZENICACH W RAMACH PROGRAMU „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY CIEPŁOWODY – I ETAP.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (I etap). Zadania polegające na budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dobrzenice oraz części miejscowości Ciepłowody. Projekt zakłada również budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobrzenice. Całość realizowanego zadania w okresie 2 – letnim wyniesie około 4 milionów złotych. W 2022 roku zadanie będzie obejmowało wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę sieci oraz oczyszczalni ścieków. Planuje się również przeprowadzenie procedury przetargowej dotyczącej wyłonienia wykonawcy budowy sieci. W 2021r. przewiduje się faktyczne rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzenice i części miejscowości Ciepłowody z terminem zakończenia realizacji do połowy 2023r.

Zadanie realizowane będzie w ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 1.999.682,-zł.

2. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M.STARY HENRYKÓW WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW

Inwestycja realizowana przy udziale środków zewnętrznych – dofinansowanie w ramach uzyskanego dofinansowania ze środków RFIL oraz z Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania zaplanowano dalszą budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody.

3. PRZEBUDOWA GMINNEJ DRÓGI WEWNĘTRZNEJ – UL.SZKOLNA, 57-211 CIEPŁOWODY

Inwestycja realizowana przy udziale środków zewnętrznych – dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

4. REMONT Z PRZEBUDOWĄ 2 DRÓG GMINNYCH W M.CIEPŁOWODY

Inwestycja realizowana przy udziale środków zewnętrznych – dofinansowanie w ramach uzyskanych środków z RFIL. W ramach zadania zaplanowano remont wraz z przebudową dwóch dróg gminnych w miejscowości Ciepłowody. Zadanie polegać będzie na wykonaniu nowej podbudowy, nowej nawierzchni bitumicznej. W zależności od możliwości technicznych wzdłuż przedmiotowych dróg zostaną wykonane chodniki lub ciągi pieszo-jezdne wraz z oświetleniem LED z wykorzystaniem technologii OZE.

5. PRZEBUDOWA ZBIORNIKA WÓD OPADOWYCH W KOŹMICACH.

Zadanie zaplanowane ze środków funduszu sołectkiego wsi Koźmice. Zakres prac zaplanowanych w ramach zadania polega na zabezpieczeniu ścian zbiornika poprzez wycinkę krzaków i porośli znajdujących się na brzegu zbiornika łącznie z obłożeniem ich płytami betonowymi. Wykonanie nasypu górnej części zbiornika oraz odmuleniu dna. Zadanie realizowane będzie zgodnie z otrzymaną decyzją wodnoprawną.

6. MODERNIZACJA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE CIEPŁOWODY I GMINIE ZIĘBICE – PROJEKTY GRANTOWE DOTYCZĄCE ZWALCZANIA EMISJI KOMINOWEJ.

Zadanie realizowane będzie w ramach uzyskanego przez Gminę Ciepłowody oraz Gminę Ziębice dofinansowania w wysokości ponad 7 milionów złotych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie zostanie przekazane mieszkańcom gmin w postaci grantów wynoszących do 85% kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji związanej z wymianą źródła ciepła. Zadanie polegać będzie na wymianie istniejących wysokoemisyjnych źródeł ciepła na ekologiczne, odnawialne źródła energii lub instalację kotłów spalających biomasę lub paliwa gazowe. W 2022r. będą wypłacane granty .

7. REMONT TERENU REKREACYJNEGO

Zadanie zaplanowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Ciepłowody.

8. REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: GMINNY OŚRODEK KULTURY I PROMOCJI ORAZ BUDYNKU REMIZY OSP CIEPŁOWODY

Inwestycja realizowana przy udziale środków zewnętrznych – dofinansowanie w ramach uzyskanego dofinansowania ze środków RFIL. W ramach zadania zaplanowano remont budynku GOKIP – modernizacja instalacji CO, ocieplenie połaci dachowych oraz stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z remontem elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja strefy wejściowej w tym wejścia dla osób niepełnosprawnych, w budynku remizy OSP – ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z remontem elewacji.

9. UTWARDZENIE PLACU PRZED ŚWIETLICĄ W MUSZKOWICACH.

Zadanie zaplanowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Muszkowice. W ramach zadania zaplanowano utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Muszkowicach poprzez wyłożenie placu kostką betonową.

10. REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIOTROWICACH POLSKICH.

W ramach realizacji zadania zaplanowano wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich.

11. REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STARYM HENRYKOWIE.

W ramach funduszu sołeckiego wsi Stary Henryków zostawanie wykonany remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Henryków.

12. REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOBRZENICACH

Zadanie zaplanowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Dobrzenice.

Wydatki w ramach funduszu soleckiego na 2022r.

Lp.	SOLECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOLECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	S	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
							Plan
1.	Baldwinowice	14 919,85	1) Naprawa dróg transportu rolnego 2) Utrzymanie zieleni na przestrzniach publicznych solectwa Baldwinowice	600	60017	4270	14 319,85
				900	90004	4210	600,00
							14 919,85
2.	Brochocin	14 012,56	1) Utrzymanie urządzeń wodnych 2) Utrzymanie zieleni na przestrzniach publicznych solectwa Brochocin 3) Zakup flag 4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców 5) Konserwacja i naprawa placu zabaw	010	01008	4270	9 092,56
				900	90004	4210	800,00
				921	92195	4210	120,00
				921	92195	4210	1 500,00
				926	92695	4300	2 500,00
							14 012,56
3.	Cienkowice	13 962,16	1) Utrzymanie zieleni na przestrzniach publicznych solectwa Cienkowice 2) Zakup flag 3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców 4) Konserwacja placu zabaw, naprawa i wymiana uszkodzonych elementów 5) Wykonanie kostki w altance na placu zabaw przy siłowni zewnętrznej	900	90004	4210	2 000,00
				921	92195	4210	45,00
				921	92195	4210	2 500,00
				926	92695	4210	1 417,16
				926	92695	4300	8 000,00
							13 962,16
			1) Naprawa dróg transportu rolnego 2) Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepłowodach	600	60017	4270	7 904,90
				754	75412	2820	3 500,00

4.	Cieplowody	50 404,90	3) Remont terenu rekreacyjnego	900	90004	6050	25 000,00
				921	92109	4210	4 000,00
				921	92195	4210	500,00
				926	92601	4300	4 500,00
				926	92601	4270	5 000,00
							50 404,90
5.	Czesławice	12 651,63	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Czesławice	900	90004	4210	200,00
				921	92109	4210	1 030,00
				921	92109	4210	4 500,00
				921	92109	4270	6 021,63
				921	92195	4210	900,00
			12 651,63				
6.	Dobrzemice	20 867,63	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Dobrzemice	900	90004	4210	3 350,00
				921	92109	6050	16 517,63
				921	92195	4210	1 000,00
			20 867,63				
7.	Jakubów	12 954,06	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Jakubów	900	90004	4210	3 500,00
				921	92195	4210	980,00
				921	92195	4210	400,00
				921	92195	4300	8 074,06
			12 954,06				
8.	Janówka	15 927,95	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Janówka	900	90004	4210	300,00
				900	90015	4300	2 427,95
			2) Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	7 000,00

Zestawienie klasyfikacji budżetowej fundusz sołecki na 2022r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	S.	Plan
600	010 08	4270	19 140,14
600	600 17	4270	27 224,75
754	754 12	2820	3 500,00
900	900 01	6050	10 000,00
900	900 04	4210	21 285,24
900	900 04	4300	2 727,95
900	900 04	6050	25 000,00
900	900 15	4300	7 000,00
921	921 09	4210	24 730,00
921	921 09	4270	6 021,63
921	921 09	4300	3 000,00
921	921 09	6050	63 928,68
921	921 95	4210	23 813,35
921	921 95	4300	29 928,93
926	926 01	4270	5 000,00
926	926 01	4300	3 741,72
926	926 95	4210	2 845,11
926	926 95	4300	12 100,00
		Wilamowice	0,00
		Razem:	290 987,50

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2022 roku**

DOCHODY				WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,-	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,-		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,-			4300	Zakup usług pozostałych w tym: rekultywacja i monitoring składowiska odpadów	2 000,-
OGÓŁEM				2 000,-	OGÓŁEM				2 000,-

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	49 942,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 942,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 942,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
851			OCHRONA ZDROWIA	49 942,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 942,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00