

**UCHWAŁA Nr 136/XXIV/20
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 21 grudnia 2020 r.**

w sprawie budżetu gminy na 2021 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 2020 r., poz. 713) 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 2019 r., poz. 869)-

Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **15.945.022,-zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **14.328.623,23 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **1.616.398,77 zł**

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

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **21.256.023,64,-zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **14.288.524,53 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie **6.967.499,11 zł**

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

§ 2.

Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **5.311.001,64 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.104.147,-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 **2.738.793,50 zł**,

d) wolnych środków w kwocie **403.344,14 zł**.

§ 3.

Ustala się łączną kwotę planowanych:

1. Przychodów w kwocie **5.365.346,64 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 **2.738.793,50 zł**,

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **403.344,14 zł**.

2. Rozchodów budżetu w kwocie **54.345,-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 **4.387.847,-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 **38.000,-zł.** Zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

1) przychody w kwocie **671.012,-zł,**

2) koszty w kwocie **679.745,-zł,** stan środków obrotowych na koniec roku w kwocie **6.279,-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 **442.081,-zł.**
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku w kwocie **6.967.499,11 zł.**
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się wykaz wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **279.368,17 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 **4.000,-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 **44.869,-zł**.
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 13.

Ustala się rezerwy budżetowe w kwocie **93.581,-zł**, w tym:

1. Ogólna w kwocie **30.000,-zł**,
2. Celowa w kwocie **44.000,-zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
3. Celowa na odprawy dla pracowników w kwocie **19.581,-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 **54.345,-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 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Damian Gosiński

Plan dochodów na 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 185,00
			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	18 185,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 017,83
			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	76 017,83
			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	65 464,00
		0830	Wpływy z usług	2 551,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,83
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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 367,00
	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	680,00
			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	680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	680,00
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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 500 953,00
			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	1 741 547,00
			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	1 285 821,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	388 146,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 274,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 306,00

		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	1 460 783,00
			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	443 083,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	852 477,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 421,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 302,00
		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	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	289 569,00
			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	230 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 869,00
		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	2 004 054,00
			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	1 951 054,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 000,00
758			Różne rozliczenia	3 229 195,00
			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	2 498 156,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 498 156,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	731 039,00
			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	731 039,00
801			Oświata i wychowanie	149 733,00

			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	47 060,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 673,00
			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	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 673,00
	80195		Pozostała działalność	47 060,00
			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	47 060,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 198,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 862,00
852			Pomoc społeczna	208 500,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 600,00
	85216		Zasiłki stałe	106 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00
	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 476,00
			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	239 476,00
	85395		Pozostała działalność	239 476,00
			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	239 476,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 075,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 401,00
855			Rodzina	4 437 040,00
			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	2 996 300,00
			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	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 991 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 277 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 262 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	101 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	47 040,00
			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	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 276,40
			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	437 276,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	437 276,40
			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	437 276,40
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	407 807,40
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 469,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00

bieżące razem:		14 328 623,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	723 812,40

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
		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	70 000,00
		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
			70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 546 398,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 546 398,77
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 546 398,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 546 398,77
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
			1 546 398,77
majątkowe razem:			1 616 398,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 546 398,77

Ogółem:		15 945 022,00
	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	2 270 211,17

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Damian Cieślik

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Ciepłowody na 2021r. – dochody

Dochody budżetowe zaplanowano w kwocie 15.945.022,-zł, w tym:

- dochody bieżące 14.328.623,23 zł – 90%,
- dochody majątkowe 1.616.398,77 zł – 10%.

1. Dochody z podatku rolnego skalkulowane zostały według ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 19 października 2020 r., która wyniosła 58,55 zł za 1 dt i jest wyższa od ceny ogłoszonej w roku ubiegłym o 0,09 zł. Stawka do obliczenia podatku rolnego na 2021 r. wynosi:
 - dla gruntów gospodarstw rolnych (2,5q) – 146,38 zł,
 - dla pozostałych gruntów (5q) – 292,75 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 3,9% w odniesieniu do 2020r. 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 ST3.4750.30.2020, część oświatowa ustalona została w kwocie 2.498.156,-zł, o 2.648,-zł wyższej od pierwotnego planu na rok 2020, w trakcie roku 2020 plan został zmniejszony o kwotę 24.987,-zł. Część wyrównawcza subwencji ustalona została w kwocie 731.039,-zł, o 46.429,-zł wyższej w odniesieniu do roku 2020. Subwencja wyrównawcza należna gminie na 2021 r. składa się z jednej części: uzupełniającej.
4. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminie przyjęte zostały w zgodności z pismami Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.22.2020.KSz i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DWB-3112-4/20.
5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych skalkulowane przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 1.951.054,-zł są o 301.540,-zł niższej w odniesieniu do planu na rok 2020. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych został zwiększony o 0,07 punktu procentowego i wynosi 38,23 %.
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 2021 r. wg ważniejszych źródeł:

- dotacje celowe	4.689.020,-zł – 29%,
- subwencje z budżetu państwa	3.229.195,-zł – 20%,
- dotacje UE	2.240.742,-zł – 14%,
- udziały w PIT	1.951.054,-zł – 12%,
- podatek od nieruchomości	1.728.904,-zł – 11%,
- podatek rolny	1.240.623,-zł – 8%,
- pozostałe	565.483,-zł – 3%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230.000,-zł – 2%,
- sprzedaż mienia	70.000,-zł – 1%.

Planowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 18.185,-zł.

- 1) Dochody z dzierżawy gruntów rolnych zaplanowano w kwocie 15.935,-zł. Wydierżawiane są małe arealy o łącznej powierzchni 23,1176 ha. Wysokość czynszu naliczana jest według średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS.
 - 2) Dzierżawa gruntów gminy na obwody łowieckie, wysokość opłaty uzależniona jest od atrakcyjności obwodu łowieckiego, płacą ją koła łowieckie poprzez starostwa, które rozliczają otrzymany czynsz między gminy i nadleśnictwa. Zaplanowano dochód w kwocie 2.250,-zł.
- Razem planowany dochód z tytułu czynszu dzierżawnego 18.185,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie: 146.017,83 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 65.464,-zł, w tym:
 - grunty zajęte pod działalność gospodarczą 10,80 m² x stawka 10,15zł netto x 12 m-cy = 1.314,-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 – 39.407,-zł,
 - jednorazowe wynajmy świetlic i sali widowiskowej w budynku GOK- 3.000,-zł,
 - 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 – 21.743,-zł.
- 3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: zaplanowano sprzedaż jednej działki pod budownictwo mieszkaniowe w Ciepłowodach za kwotę około 70.000,-zł netto.
- 4) Wpływy z usług, czyli opłaty za ogrzewanie od wynajmujących dwa lokale użytkowe, planowany dochód 2.551,-zł.
- 5) Odsetki naliczone od sprzedanych nieruchomości oraz z tytułu nieterminowych wpłat należności przez najemców 500,83 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 2020.
- 2) Dochód z tytułu kosztów upomnień wysyłanych do dłużników posiadających zaległości podatkowe 5.000,-zł. Plan w wysokości planowanych dochodów w 2020r. Jednostkowe koszty upomnienia to kwota 11,60 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: 680,-zł.

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 680,-zł. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania, podana przez gminę w meldunku wg stanu na dzień 30.06.2020 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: 5.500.953,-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 1.741.547,-zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości przy stawkach podatkowych uchwalonych Uchwałą Rady Gminy z dnia 25 października 2019r. 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 1.185.821,-zł. Planowane dochody zwiększą się o 100.000,-zł tytułem zaległości od osoby prawnej, planowane do wyegzekwowania w 2021r. Razem plan dochodów 1.285.821,-zł.

- podatek rolny od osób prawnych, które posiadają areał 2.673 ha przeliczeniowych x stawka podatkowa 146,38 zł za 1 ha przeliczeniowy oraz 1 ha fiz. x 292,75 zł, razem 391.567,-zł minus ulgi i zwolnienia ustawowe 3.421,-zł = 388.146,-zł,
 - podatek leśny zaplanowano w kwocie 44.274,-zł. Podstawa opodatkowania to:
 - 17 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych opodatkowanych stawką 21,65 zł = 368,-zł,
 - 1.014 ha lasów opodatkowanych stawką 43,30 zł = 43.906,-zł,
 - podatek od środków transportowych w kwocie 13.306,-zł opłacany za 9 pojazdów będących własnością Gminy.
 - 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 1.460.783,-zł, w tym:
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych przy stawkach uchwalonych Uchwałą Rady Gminy z dnia 25 października 2019r. - 444.429,-zł minus zwolnienia ustawowe 1.346,-zł = 443.083,-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 146,38 zł = 868.180,-zł + 115 ha fiz. x stawka podatkowa 292,75 zł = 33.666,-zł, razem 901.846,-zł minus ulgi ustawowe, żołnierskie, z tytułu kupna-sprzedaży, ewentualne umorzenia Wójta Gminy 49.369,-zł. Razem planowany dochód 852.477,-zł,
 - podatek leśny 79 ha fizycznych lasów opodatkowanych stawką 43,30 zł = 3.421,-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 49.302,-zł, w stosunku do roku 2019r. uległa zwiększeniu liczba pojazdów podlegających opodatkowaniu,
 - podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2020 - 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 2020 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 2021 rok planuje się wpływ w kwocie 100.000,-zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych na 2021 r. zaplanowano w kwocie 7.000,-zł na poziomie średniego wykonania lat ubiegłych.

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 289.569,-zł, w tym:

- opłata skarbowa pobierana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej za czynności urzędowe podlegające opłacie: zaświadczenia, zezwolenia, pełnomocnictwa, na 2021 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 2021 zaplanowano 230.000,-zł. Wykonanie za rok 2020 to kwota 139.476,-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 - 44.869,-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 2.004.054,-zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, szacunkowa wysokość ich jest ustalana i przekazywana przez Ministerstwo Finansów, na 2021 rok plan w kwocie 1.951.054,-zł o 301.540,-zł niższy od planu na rok 2020. Wielkość udziału należna gminie zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi 38,23%,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 53.000,-zł. Wielkość dochodów gminy z tego tytułu uzależniona jest od wielkości podatku odprowadzonego do budżetu państwa przez podatników mających siedzibę na terenie gminy. Plan w wysokości przewidywanego wykonania 2020 r.

Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie: 3.229.195,-zł.

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej na 2021 r. w kwocie 2.498.156,-zł, w stosunku do pierwotnego planu na 2020r. subwencja wyższa o kwotę 2.648,-zł. W trakcie 2020 roku plan został zmniejszony o kwotę 24.987,-zł.

- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2021r. w kwocie 731.039,-zł, w 2020r. – 684.610,-zł, subwencja wyższa o 46.429,-zł. Na 2021 r. gmina otrzymała subwencję wyrównawczą składającą się tylko z jednej części uzupełniającej.

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie: 149.733,-zł.

- 1) Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od gmin, których mieszkańcami są dzieci uczęszczające do publicznego przedszkola w Ciepłowodach 10.000,-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. Dotacja w wysokości 1.471,-zł na jednego przedszkolaka.
- 3) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na realizację programu „Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów w Gminie Ciepłowody” – 47.060,-zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna w kwocie: 208.500,-zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w kwocie 208.500,-zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 10.600,-zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 10.600,-zł,
- zasiłki stałe – 106.000,-zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 71.500,-zł,
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 9.800,-zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 239.476,-zł

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na realizację programu „Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Ciepłowody” w kwocie 239.476,- zł.

Dział 855 Rodzina w kwocie: 4.437.040,-zł.

- 1) Dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 4.369.600,-zł na zadania zlecone gminie z zakresu wsparcia grupy społecznej jaką jest rodzina, w tym:
 - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, czyli program Rodzina 500 Plus 2.991.000,-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 1.262.000,-zł,
 - pomoc państwa w wychowanie dzieci, czyli wypłata świadczeń w ramach programu „Dobry start” – 101.000,-zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów – 15.600,-zł.

- 2) Dochody własne w kwocie 67.440,-zł, w tym:
- wpływy z tytułu zwrotów świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych w kwocie 14.000,-zł, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa,
 - wpływy z tytułu odsetek od pobranych nienależnie świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych w kwocie 1.400,-zł, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa,
 - wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych gminie tj. zwrot należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń alimentacyjnych – 5.000,-zł. Gmina otrzymuje dochód w wysokości 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa,
 - wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobku 36.000,-zł,
 - wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w żłobku 11.000,-zł,
 - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat 40,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie: 1.987.675,17 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 1.954.206,17 zł,
- 2) Wkład własny gminy partnerskiej w realizację w/w projektu w kwocie 29.469,-zł,
- 3) Dochód z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.000,-zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Damian Cieślak

Plan wydatków na 2021 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe		w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	
010	01008	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				2 187 733,36	50 841,36	50 841,36	0,00	50 841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 892,00	2 136 892,00	1 735 684,43	0,00	0,00
				26 028,36	26 028,36	26 028,36	0,00	26 028,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010			26 028,36	26 028,36	26 028,36	0,00	26 028,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 136 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 892,00	2 136 892,00	1 735 684,43	0,00	0,00	0,00
		6050		401 207,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 207,57	401 207,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057		1 064 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 717,00	1 064 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059		670 967,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 967,43	670 967,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030			24 813,00	24 813,00	24 813,00	0,00	24 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850		24 813,00	24 813,00	24 813,00	0,00	24 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400																			
	40002			151 757,00	28 757,00	0,00	0,00	0,00	28 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
				28 757,00	28 757,00	28 757,00	0,00	28 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850		28 757,00	28 757,00	28 757,00	0,00	28 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40085			122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600																			
	60004			122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 098 987,64	78 850,00	69 350,00	2 200,00	67 150,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 137,64	3 020 137,64	0,00	0,00	0,00
		4210		5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016			3 025 787,64	5 650,00	5 650,00	2 200,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 137,64	3 020 137,64	0,00	0,00	0,00
		4170		2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		3 020 137,64	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
	60017			2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 137,64	3 020 137,64	0,00	0,00	0,00
		4210		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	0,00
		4270		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	0,00
		4430		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	0,00
	60085			60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące				z tego:				z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	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	0,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 828,00	41 828,00	0,00	0,00	41 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 768,00	1 768,00	0,00	0,00	1 768,00	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	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 248,00	1 248,00	0,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	40 060,00	40 060,00	0,00	0,00	40 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 815,00	5 815,00	0,00	0,00	5 815,00	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	33 005,00	33 005,00	0,00	0,00	33 005,00	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	0,00	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
710			Działalność usługowa	15 500,00	15 500,00	0,00	2 000,00	13 500,00	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	0,00	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	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
	71095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	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
750		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	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
			Administracja publiczna	1 737 784,00	1 725 784,00	1 642 424,00	1 317 829,00	324 595,00	0,00	83 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 367,00	17 367,00	17 367,00	17 367,00	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	13 808,00	13 808,00	13 808,00	13 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 459,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 455,00	55 455,00	55 455,00	55 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 960,00	42 960,00	0,00	0,00	42 960,00	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	0,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 495,00	2 495,00	0,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 603 062,00	1 600 062,00	1 600 062,00	1 300 462,00	299 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydajki majątkowe	Wzrost w 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	Whieszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 064,00	986 064,00	986 064,00	886 064,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 823,00	22 823,00	22 823,00	22 823,00	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	181 681,00	181 681,00	181 681,00	181 681,00	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	25 894,00	25 894,00	25 894,00	25 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 295,00	86 295,00	86 295,00	86 295,00	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	11 000,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 905,00	27 905,00	27 905,00	27 905,00	0,00	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	100,00	0,00	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	500,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	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		
75095			Prozostała działalność	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	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	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące		Z tego:			z tego:					z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00	680,00	680,00	680,00	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	99,00	99,00	99,00	99,00	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	581,00	581,00	581,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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	0,00
75212			Prozostałe wydatki obronne	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	0,00
754				71 464,00	71 464,00	63 464,00	16 664,00	46 800,00	0,00	8 000,00	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	71 464,00	71 464,00	63 464,00	16 664,00	46 800,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	968,00	968,00	968,00	968,00	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	15 696,00	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
		4260	Zakup energii	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4280	Zakup usług zfinansowanych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702				40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	93 581,00	93 581,00	93 581,00	93 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	93 581,00	93 581,00	93 581,00	93 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	93 581,00	93 581,00	93 581,00	93 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 721 116,00	4 721 116,00	4 500 256,00	3 707 839,00	792 420,00	10 000,00	163 797,00	47 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe	2 398 395,00	2 398 395,00	2 277 173,00	2 197 481,00	79 692,00	0,00	121 222,00	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 bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	W tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 222,00	121 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 160,00	1 683 160,00	1 683 160,00	1 683 160,00	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	131 847,00	131 847,00	131 847,00	131 847,00	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	334 762,00	334 762,00	334 762,00	334 762,00	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	47 712,00	47 712,00	47 712,00	47 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 692,00	79 692,00	79 692,00	79 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 032,00	410 032,00	391 640,00	379 527,00	12 113,00	0,00	18 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 392,00	18 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 322,00	295 322,00	295 322,00	295 322,00	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	19 720,00	19 720,00	19 720,00	19 720,00	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	56 441,00	56 441,00	56 441,00	56 441,00	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	8 044,00	8 044,00	8 044,00	8 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	12 113,00	12 113,00	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
80104			Przedszkola	50 000,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	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
80113			Dowozenie uczniów do szkół	258 935,00	248 935,00	61 538,00	187 397,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	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
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 140,00	49 140,00	49 140,00	49 140,00	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	3 399,00	3 399,00	3 399,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 876,00	7 876,00	7 876,00	7 876,00	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	1 123,00	1 123,00	1 123,00	1 123,00	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:							
					Wydanki bieżące					z tego:					z tego:				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 495,00	30 495,00	0,00	30 495,00	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	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	142 952,00	142 952,00	0,00	142 952,00	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	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	850,00	0,00	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			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 388,00	17 388,00	0,00	17 388,00	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	17 388,00	17 388,00	0,00	17 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	175 790,00	175 790,00	0,00	175 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 199,00	127 199,00	0,00	127 199,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 863,00	7 863,00	0,00	7 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 640,00	22 640,00	0,00	22 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 227,00	3 227,00	0,00	3 227,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	236 084,00	228 211,00	216 890,00	9 321,00	0,00	0,00	9 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 873,00	9 873,00	0,00	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 039,00	169 039,00	0,00	169 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 503,00	11 503,00	0,00	11 503,00	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	31 814,00	31 814,00	0,00	31 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 534,00	4 534,00	0,00	4 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					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
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					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	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 165,00	2 165,00	2 165,00	0,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	6 056,00	6 056,00	0,00	6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostałe działalności	1 174 492,00	1 113 332,00	1 113 332,00	691 474,00	421 858,00	0,00	14 100,00	47 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 879,00	545 879,00	545 879,00	545 879,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 180,00	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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 054,00	4 054,00	4 054,00	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
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 470,00	39 470,00	39 470,00	39 470,00	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	92 495,00	92 495,00	92 495,00	92 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 048,00	6 048,00	6 048,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,00	697,00	697,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 630,00	13 630,00	13 630,00	13 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862,00	862,00	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 450,00	229 450,00	229 450,00	229 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	68 841,00	68 841,00	68 841,00	68 841,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 095,00	15 095,00	15 095,00	15 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:		
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17		18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4307	Zakup usług pozostałych	25 180,00	25 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 083,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		3240	Stypendia dla uczniów	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501			Rodzina	4 634 979,00	4 634 979,00	345 211,00	219 579,00	125 632,00	0,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Świadczenia wychowawcze	2 996 300,00	2 996 300,00	34 412,00	19 788,00	14 624,00	0,00	0,00	2 961 888,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 961 888,00	2 961 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 437,00	16 437,00	16 437,00	16 437,00	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	2 948,00	2 948,00	2 948,00	2 948,00	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	403,00	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 324,00	8 324,00	8 324,00	0,00	8 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	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	1 269 100,00	1 269 100,00	38 932,00	17 025,00	22 907,00	0,00	1 229 168,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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		
		3110	Świadczenia społeczne	1 229 168,00	1 229 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 168,00	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 budżetowe,					z tego:					Wydzielone majątkowe	W tym:	z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16
Wydzielone budżetowe,	wydzielone z budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydzielone z realizacji 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	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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 Solidarnościowy	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 702,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	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
		4560	Odsieki 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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85504		3110	Wspieranie rodziny	140 003,00	140 003,00	140 003,00	140 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Świadczenia społeczne	97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 169,00	30 169,00	30 169,00	30 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 292,00	5 292,00	5 292,00	5 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4410	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodziny zastępcze	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby posiadające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 600,00	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
85516		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00	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
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	176 876,00	176 876,00	145 163,00	30 601,00	0,00	0,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 212,00	1 212,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 097,00	115 097,00	115 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	3 828,00	3 828,00	3 828,00	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	21 324,00	21 324,00	21 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 914,00	2 914,00	2 914,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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		
		4220	Zakup środków żywności	10 240,00	10 240,00	10 240,00	0,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	542,00	542,00	542,00	0,00	542,00	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	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	8 139,00	8 139,00	8 139,00	0,00	8 139,00	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	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		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 360 860,31	803 512,24	284 981,24	7 299,00	287 682,24	28 757,00	0,00	479 774,00	0,00	0,00	0,00	1 557 348,07	1 546 398,77	0,00	0,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	39 706,30	28 757,00	0,00	0,00	0,00	28 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849,30	10 849,30	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
90003			Oczyszczanie ścieków i wsi	10 849,30	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849,30	10 849,30	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 482,24	30 482,24	30 482,24	3 200,00	27 282,24	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	21 782,24	21 782,24	21 782,24	0,00	21 782,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031 172,77	484 774,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	479 774,00	0,00	0,00	0,00	1 546 398,77	1 546 398,77	0,00	0,00		
				61 704,00	61 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	333 985,40	333 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	58 938,60	58 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 546 398,77	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
90013			Schroniska dla zwierząt	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 699,00	12 699,00	12 699,00	4 099,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39,00	39,00	39,00	39,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	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
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	715 193,41	586 072,01	269 893,01	84 729,00	185 164,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				602 406,41	483 285,01	228 975,01	83 729,00	145 244,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									253 400,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											1 546 398,77	0,00	0,00	0,00	1 546 398,77	0,00	0,00	0,00	0,00
																1 546 398,77	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące			Z tego:			Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 640,00	62 640,00	62 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 760,00	6 760,00	6 760,00	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	11 929,00	11 929,00	11 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	89 445,00	89 445,00	89 445,00	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 energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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 remontowych	8 388,01	8 388,01	8 388,01	0,00	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	14 650,00	14 650,00	14 650,00	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	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	119 121,40	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
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 867,00	70 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 121,40	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	41 920,00	41 920,00	40 920,00	1 000,00	39 920,00	70 867,00	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 920,00	36 920,00	36 920,00	0,00	36 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92801		Kultura fizyczna	106 153,92	106 153,92	67 353,92	15 075,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Obiekty sportowe	20 375,00	20 375,00	20 375,00	15 075,00	5 278,92	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166,00	2 166,00	2 166,00	15 075,00	5 300,00	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	309,00	309,00	309,00	2 166,00	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	309,00	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:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	16	17	18	19
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	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	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 300,00	42 300,00	3 500,00	0,00	3 500,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	92695		Pozostała działalność	43 478,92	43 478,92	43 478,92	0,00	43 478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 978,92	33 978,92	33 978,92	0,00	33 978,92	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	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				21 256 023,64	14 288 524,53	8 310 479,53	5 757 333,00	2 563 146,53	442 081,00	4 729 654,00	766 310,00	0,00	40 000,00	6 967 499,11	6 967 499,11	3 282 083,20	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Damian Cieślak

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Ciepłowody na 2021 r. - wydatki

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 21.256.023,64,-zł, w tym:

- wydatki bieżące 14.288.524,53 zł – 67%,
- wydatki majątkowe 6.967.499,11 zł – 33%.

Struktura planu wydatków na 2021 r.

- wynagrodzenia i składki naliczane od nich 5.757.333,-zł – 27%,
- zakup materiałów i usług 2.553.146,53 zł – 12%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.729.654,-zł – 22%,
- dotacje na zadania bieżące 442.081,-zł – 2%,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 – 766.310,-zł – 4%,
- obsługa długu 40.000,-zł – 0,2%,
- wydatki inwestycyjne 6.967.499,11 zł – 32,8%,
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 – 3.282.083,20 zł.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 2.187.733,36 zł.

Zaplanowano wydatki na:

- zadania bieżące:
 - remonty i konserwacje urządzeń melioracyjnych na terenie sołectw: Baldwinowice, Jakubów i Karczowice – 26.028,36 zł,
 - nałożony ustawą o Izbach Rolniczych obowiązek naliczania i przekazywania 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego. Na rok 2021 r. zaplanowano dochód z tytułu podatku rolnego w kwocie 1.240.623,-zł x 2% = 24.813,-zł.
- zadania inwestycyjne:
 - „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,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie: 151.757,-zł.

Zaplanowano wydatki na:

- dotację przedmiotową dla ZWiK Ciepłowody uchwaloną Uchwałą Rady Gminy Nr 73/XIII/19 z dnia 28 października 2019r. w wysokości 0,39 zł do 1m³ wody na okres obowiązywania taryf od 16.10.2019r. do 16.10.2022 r. Planowana ilość wody sprzedanej w 2021r. 76.300 m³ x 0,39 zł = 29.757,-zł,

- zadanie inwestycyjne „Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 3004D na działkę nr 1042/1 w Ciepłowodach wraz z utwardzeniem placu pod stację regazyfikacji” w kwocie 122.000,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 600 Transport i łączność w kwocie: 3.098.987,64 zł.

Zaplanowano wydatki na:

- 1) zadania bieżące:
 - zakup materiałów do konserwacji przystanków autobusowych - 200,-zł, zakup przystanku autobusowego - 5.200,-zł do sołectwa Tomice,
 - remonty przystanków autobusowych - 1.500,-zł,
 - wykonanie podłoża pod przystankiem w Tomicach - 4.100,-zł,
 - przeglądy dróg gminnych - 2.200,-zł,
 - zakup materiałów celem bieżącego utrzymania dróg gminnych - 2.500,-zł,
 - zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych - 2.800,-zł,
 - wypisy i wyrisy z rejestru gruntów - 350,-zł,
 - dotacja przedmiotowa dla ZWiK do 1 mth pracy koparko-ładowarki przy konserwacji gminnych rowów, dróg, przepustów, placów, odśnieżaniu - 9.500,-zł,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych oraz kamienia w celu bieżącej konserwacji dróg, rowów, mostków i przepustów - 14.500,-zł,
 - zakup usług transportowych i innych - 9.000,-zł,
 - opłaty wnoszone na rzecz Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl. za wbudowanie urządzeń w drogach powiatowych - 27.000,-zł.
- 2) zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej nr 118122D ul. Osiedle w Ciepłowodach na odcinkach 246m i 691,65m w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” w kwocie 3.020.137,64 zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie: 41.828,-zł.

Zaplanowano wydatki na zadania bieżące:

- 1) Gospodarkę mieszkaniową w kwocie 1.768,-zł, w tym:
 - energia elektryczna - 220,-zł,
 - opłaty za administrowanie nieruchomością wnoszona na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w Tomicach - 1.248,-zł. Opłata podlega refundacji przez najemcę lokalu,
 - koszty egzekucji komorniczej należności cywilnoprawnych z tytułu zaległego czynszu za wynajem lokali mieszkalnych - 300,-zł.
- 2) Gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie: 40.060,-zł, w tym:
 - wydatki związane ze sprzedażą mienia: okazanie granic, wykonanie operatów szacunkowych, podziały działek, ogłoszenia w prasie, przepisy notarialne, określenie powierzchni stanowisk archeologicznych - 5.815,-zł,
 - ubezpieczenie mienia komunalnego - 16.105,-zł, opłata za wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego przeznaczonych pod: boisko w Janówce, budowę świetlicy w Muszkowicach, boisko w Koźmicach - 15.600,-zł. Opłata wnoszona do 2025r., 2026r. i 2028r. na rzecz Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych, zakładanie ksiąg wieczystych, odpisy - 1.000,-zł, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów - 300,-zł, razem 33.005,-zł,

- podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy – 1.240,-zł.

Dział 710 Działalność usługowa w kwocie: 15.500,-zł.

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej, ogłoszenia w prasie, projekty decyzji związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego – 2.000,-zł,
- zmianę planu zagospodarowania przestrzennego pod budowę oczyszczalni ścieków – 12.000,-zł,
- pozostałe usługi w kwocie 1.500,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie: 1.737.784,-zł.

Zaplanowano wydatki na:

- 1) Urzędy wojewódzkie w kwocie: 17.367,-zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego zadania zleczone gminie z zakresu administracji rządowej. Środki w wysokości przyznanej dotacji celowej.
- 2) Rady gmin w kwocie: 55.455,-zł, w tym:
 - diety radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji. Wysokość diet ustalona Uchwałą Rady Gminy Nr 29/V/19 z dnia 25 stycznia 2019r., w tym:
 - dieta Przewodniczącego Rady 700,-zł x 12 m-cy = 8.400,-zł,
 - średnio raz w miesiącu posiedzenie sesji i komisji Rady Gminy, około 8 posiedzeń komisji rewizyjnej – 34.560,-zł,
 - zakup drobnego wyposażenia, art. chemicznych, zakupy na posiedzenia sesji i komisji napojów i artykułów spożywczych - 2.500,-zł,
 - opłaty abonamentowe z tytułu transmisji obrad sesji Rady Gminy (posiedzenia.pl) i inne usługi – 7.500,-zł,
 - opłaty związane z zapewnieniem dostępu do sieci Internet – 2.495,-zł.
- 3) Urzędy gmin w kwocie 1.615.062,-zł, w tym:
 - ekwiwalent za pranie, używanie odzieży własnej przez pracowników na stanowiskach wymagających pracy w terenie, dofinansowanie zakupu okularów korygujących – 3.000,-zł,
 - wynagrodzenie miesięczne brutto 15 pracowników Urzędu Gminy 946.504,-zł,
 - nagrody jubileuszowe 11.164,-zł,
 - 3% fundusz nagród 946.504,-zł x 3% = 28.396,-zł, razem 986.064,-zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli 8,5% od wynagrodzeń wypłaconych w roku 2020 podlegających „13”- 79.000,-zł,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, czyli inkaso dla sołtysów za pobór podatków 1.304.165,-zł – podatki podlegające inkasom x 35% = 456.458,-zł (średnie należności pobierane przez sołtysów) x 5 % = 22.823,-zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń podlegających składkom 1.056.900,-zł x 17,19% = 181.681,-zł,
 - Fundusz Pracy 2,45 % wynagrodzeń podlegających składce 25.894,-zł,

- wynagrodzenia w ramach umów zlecenie i umów o dzieło 5.000,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, przedmioty administracyjno-biurowe, sprzęt informatyczny, wyposażenie do pomieszczeń biurowych, olej opałowy, paliwo do samochodu służbowego, literatura fachowa, pieczątki, środki czystości i inne. Przewidywane wykonanie roku 2020 – 98.295,-zł, na rok 2021 środki w kwocie 86.295,-zł,
- energia elektryczna i woda – 11.000,-zł,
- zakup usług remontowych, czyli drobne naprawy i konserwacja sprzętu elektronicznego, naprawy samochodu służbowego – 4.500,-zł,
- zakup usług zdrowotnych, czyli wydatki z zakresu medycyny pracy, badania okresowe pracowników - 800,-zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: wynagrodzenie radcy prawnego, opłaty pocztowe, przegląd techniczny samochodu służbowego, usługi informatyczne, opłaty komornicze, utrzymanie strony BIP, opieka autorska programów komputerowych, monitorowanie budynku UG, dzierżawa kserokopiarki, dostęp do prawnych serwisów internetowych, aktualizacja programów antywirusowych, pełnienie funkcji IODO, usługi w zakresie BHP, prowizje bankowe i inne usługi. Na rok 2021 środki w wysokości przewidywanego wykonania roku 2020 -144.000,-zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 7.000,-zł,
- delegacje, podróże służbowe pracowników - 3.000,-zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego, sprzętu komputerowego, opłata za gospodarowanie odpadami 4.000,-zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013r. około 18 etatów planuje się $1.550,26 \text{ zł} \times 18 = 27.905,-\text{zł}$,
- opłaty od wniosków o zapytanie o niekaralność – 100,-zł,
- podatek od towarów i usług – 500,-zł,
- koszty egzekucji komorniczej, opłaty sądowe – 500,-zł,
- szkolenia pracowników 10.000,-zł,
- wydatek inwestycyjny w kwocie 12.000,-zł „Zakup awaryjnego zbiorczego zasilacza do serwerowni”. Opis w załączniku inwestycyjnym.

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5.500,-zł, w tym:

- zakup drobnych materiałów promocyjnych z logo gminy – 1.000,-zł,
- usługi związane z promocją gminy podczas wydarzeń kulturalnych, publikacje w prasie, portalach internetowych – 4.500,-zł.

5) Pozostała działalność 44.400,-zł, w tym:

- miesięczne diety Przewodniczących Rad Sołeckich wypłacone na podstawie Uchwały Nr 30/V/2019 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 25 stycznia 2019r. $17 \times 100,-\text{zł} \times 12 \text{ m-cy} = 20.400,-\text{zł}$ + zwiększenie za udział w posiedzeniach sesji i naradach sołtysów, średnio 17 posiedzeń $\times 10$ średnia obecnych sołtysów = 17.000,-zł, razem 37.400,-zł,
- opłaty za członkostwo w stowarzyszeniu lokalnej grupy działania „Qwsi” oraz w stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Glacensis – 7.000,-zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie: 680,-zł.

Zaplanowano wydatki na:

- zadanie zlecone gminie prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców. Środki w wysokości otrzymanej dotacji na wynagrodzenia i pochodne – 680,-zł.

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

Zaplanowano wydatki na zadanie zlecone gminie z zakresu aktualizacji planów akcji kurierskiej 200,-zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie: 71.464,-zł.

Zaplanowano wydatki na :

- utrzymanie dwóch Ochotniczych Straży Pożarnych Ciepłowody i Dobrzenice – 71.464,-zł, (w tym 2.800,-zł na zakup pralki do mundurów z funduszu sołectwa Ciepłowody), w tym:

- wypłaty diet strażackich za akcje przeciwpożarowe, szkolenia i zawody 8.000,-zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń podlegającym składkom 968,-zł,
- zatrudnienie na umowę zlecenie 2 kierowców jednostek OSP Ciepłowody i Dobrzenice oraz koordynatora 1.308,-zł x 12 m-cy = 15.696,-zł,
- zakup paliwa, olejów, części eksploatacyjnych, sprzętu, umundurowania, materiałów budowlanych – 13.000,-zł + 2.800,-zł na zakup wyposażenia w ramach funduszu sołectwa, razem 15.800,-zł,
- energia elektryczna i woda w remizach strażackich – 2.000,-zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu oraz samochodów strażackich – 6.000,-zł,
- zakup usług zdrowotnych, czyli badania profilaktyczne członków OSP – 5.000,-zł,
- badania techniczne, przeglądy wozów i sprzętu, legalizacja butli tlenowej, ochrona obiektów OSP, organizacja zawodów strażackich, szkolenia BHP, system e-Remiza, usługi kominiarskie i inne usługi – 8.500,-zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.000,-zł,
- ubezpieczenia wozów strażackich i strażaków – 7.500,-zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego w kwocie: 40.000,-zł.

Zaplanowano wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w 2021r. - 40.000,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie: 93.581,-zł.

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

- rezerwa ogólna - 30.000,-zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 44.000,-zł,
- rezerwa celowa na odprawę emerytalną w kwocie - 19.581,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie: 4.721.116,-zł.

Wydatki realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w kwocie 4.645.914,-zł, w tym:

rozd. 80101 Szkoły podstawowe 2.398.395,-zł.

- 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 121.222,-zł.
 - dodatki wiejskie - $9.894,44 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 118.734,-\text{zł}$,
 - zastępstwa (urlop macierzyński/rodzicielski) - $404,60 \text{ zł} \times 2 \text{ m-ce} = 809,-\text{zł}$,
 - fundusz dla poratowania zdrowia: wynagrodzenie $1.679.242,14 \text{ zł} \times 0,1\% = 1.679,-\text{zł}$.
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.683.160,-zł.
 - płaca brutto 26,15 et. - $138.951,31 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 1.667.415,72,-\text{zł} - 1.246,34$ (śr. godz. logop. $623,17 \times 2 \text{ m-ce} = 1.666.169,-\text{zł} - 26.000,-\text{zł} = 1.640.169,-\text{zł}$,
 - podwyżki dodatków stażowych - 1.899,-zł,
 - zastępstwo (urlop macierzyński/rodzicielski) - 11.174,-zł,
 - fundusz nagród $1.679.242,14 \text{ zł} \times 1\% = 16.792,-\text{zł}$,
 - nagrody jubileuszowe:
 - 1 osoba po 20 latach pracy 75% wynagrodzenia miesięcznego - 1.719,-zł,
 - 1 osoba po 35 latach pracy 200% wynagrodzenia miesięcznego - 11.407,-zł.
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 131.847,-zł.
- 4) Składki na ubezpieczenia społeczne 334.762,-zł.
- 5) Składki na Fundusz Pracy 47.712,-zł.
- 6) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli 26,15et. 79.692,-zł.

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 410.032,-zł.

- 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie + fundusz dla poratowania zdrowia) - 18.392,-zł.
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników 295.322,-zł.
 - wynagrodzenie miesięcznie 4 et. - $23.870,87 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 286.451,-\text{zł}$,
 - awans zawodowy 778,-zł,
 - podwyżki dodatków stażowych - 405,-zł,
 - fundusz nagród $287.633,37 \text{ zł} \times 1\% = 2.876,-\text{zł}$,
 - nagroda jubileuszowa po 20 latach pracy 75% wynagrodzenia miesięcznego 4.812,-zł.
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19.720,-zł.

- 4) Składki na ubezpieczenia społeczne – 56.441,-zł.
- 5) Składki na Fundusz Pracy – 8.044,-zł.
- 6) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.113,-zł.

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 258.935,-zł.

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników 49.140,-zł,
- 1 osoba płaca brutto – 41.184,-zł, fundusz nagród – 1.236,-zł,
- nagroda jubileuszowa po 35 latach pracy 200% wynagrodzenia miesięcznego 6.720,-zł.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.399,-zł.
- 3) Składki na ubezpieczenia społeczne - 7.876,-zł.
- 4) Składki na Fundusz Pracy – 1.123,-zł.
- 5) Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje, płyny, akumulatory, części do naprawy) - 30.495,-zł.
- 6) Zakup usług remontowych 7.600,-zł.
- zaplanowano drobne naprawy autobusu Jelcz DZA A960.
- 7) Zakup usług zdrowotnych 150,-zł.
- 8) Zakup usług pozostałych 131.900,-zł.
- przegląd autobusu – 500,-zł,
- dowóz uczniów 158 km x 186 dni x 4,4712 zł = 131.400,-zł.
- 9) Różne opłaty i składki 500,-zł.
- opłata za zanieczyszczenia środowiska, opłata komunikacyjna i ewidencyjna.
- 10) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 osoba - 1.550,-zł.

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 17.388,-zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 17.388,-zł z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli.

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 175.790,-zł

- 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (obuwie ochronne w ramach BHP) – 3 os. x 70,-zł = 210,-zł.
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników – 127.199,-zł
- 3 etaty płaca brutto 9.996,-zł x 12 m-cy = 119.952,-zł,
- podwyżka dodatku stażowego 280,-zł,
- fundusz nagród 119.952,-zł + 280 x 3% = 3.607,-zł
- nagroda jubileuszowa po 25 latach pracy 100% wynagrodzenia miesięcznego 3.360,-zł.
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.863,-zł.
- 4) Składki na ubezpieczenia społeczne – 22.640,-zł.
- 5) Składki na Fundusz Pracy – 3.227,-zł.
- 6) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup środków czystości 2.000,-zł, środki do dezynfekcji, rękawiczki i maseczki ochronne 5.700,-zł, ręczniki jednorazowe 300,-zł, razem 8.000,-zł.
- 7) Zakup usług remontowych (bieżące naprawy sprzętu lub urządzeń) – 2.000,-zł.
- 8) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 3 osoby x 1.550,26 zł = 4.651,-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 - 236.084,-zł.

- 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 9.873,-zł
 - dodatek wiejski - 9.711,-zł,
 - fundusz dla poratowania zdrowia - 162,-zł.
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników - 169.039,-zł
 - 2 et. / płaca brutto - 13.343,44 zł x 12 m-cy = 160.121,-zł,
 - zastępstwo, godziny ponadwymiarowe 2.117,-zł,
 - fundusz nagród - 162.237,7 zł x 1% = 1.622,-zł,
 - nagroda jubileuszowa 1 osoba po 25 latach pracy 100% wynagrodzenia miesięcznego 5.179,-zł.
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.503,-zł.
- 4) Składki na ubezpieczenia społeczne - 31.814,-zł.
- 5) Składki na Fundusz Pracy - 4.534,-zł.
- 6) Zakup materiałów i wyposażenia - 500,-zł.
- 7) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,-zł.
- 8) Zakup usług pozostałych, w tym usługi pocztowe i kurierskie - 100,-zł.
- 9) Podróże służbowe krajowe
 - zwrot kosztów dojazdu do ucznia - nauczanie indywidualne - 2.165,-zł.
- 10) Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6.056,-zł.

rozdz. 80195 Pozostała działalność 1.174.492,-zł.

- 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.100,-zł.
 - zakup wody pitnej 410,-zł, dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy komputerze 1.000,-zł, zakup obuwia i odzieży ochronnej konserwator 200,-zł, obuwie dla pracowników obsługi 490,-zł.
- 2) Stypendia dla uczniów 12.000,-zł.
- 3) Wynagrodzenia osobowe pracowników 545.879,-zł, w tym:
 - wynagrodzenie administracji 5 et., płaca brutto - 214.448,-zł,
 - zwiększenie dodatku stażowego 333,-zł,
 - fundusz nagród 218.930,46 x 3% = 6.568,-zł,
 - wynagrodzenie obsługi 8 et./ płaca brutto 285.854,-zł,
 - zwiększenie dodatku stażowego - 644,-zł,
 - fundusz nagród 300.608,-zł x 3% = 9.018,-zł,
 - nagrody jubileuszowe :
 - 1 osoba (adm.) po 20 latach pracy 75% wynagrodzenia miesięcznego = 3.360,-zł,
 - 1 osoba (adm.) po 35 latach pracy 200% wynagrodzenia miesięcznego = 9.715,-zł,
 - 1 osoba (adm.) po 45 latach pracy 400% wynagrodzenia miesięcznego = 13.440,-zł,
 - 1 osoba (obsługa) po 20 latach pracy 75% wynagrodzenia miesięcznego = 2.499,-zł,
- 4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 39.470,-zł.
- 5) Składki na ubezpieczenia społeczne - 92.495,-zł.
- 6) Składki na Fundusz Pracy - 13.630,-zł.

- 7) Nagrody konkursowe 6.000,-zł.
- 8) Zakup materiałów i wyposażenia 229.450,-zł. Zaplanowano wydatki na zakupy:
 - olej grzewczy (68570l) - 213.250,-zł,
 - środki czystości 5.000,-zł,
 - środki do dezynfekcji, rękawiczki i maseczki ochronne 8.000,-zł,
 - ręczniki jednorazowe 2.000,-zł,
 - materiały biurowe 4.000,-zł,
 - materiały do konserwacji i naprawy sprzętu 2.000,-zł,
 - paliwo, części do kosiarek 1.000,-zł,
 - materiały szkolne 2.000,-zł,
 - materiały do pracy w przedszkolu 800,-zł,
 - anody w podgrzewaczach ciepłej wody 300,-zł,
 - lampy ewakuacyjne 5 szt. 500,-zł,
 - zakup telefonów bezprzewodowych 600,-zł,
 - zwrot za ogrzewanie hali z rachunku dochodów wydzielonych - 10.000,-zł.
- 9) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000,-zł, w tym: książki, plansze, mapy, płyty CD.
- 10) Zakup energii i wody - 68.841,-zł, w tym:
 - woda - 7.241,-zł, energia elektryczna - 66.600,-zł,
 - zwrot kosztów zakupu energii z rachunku dochodów oświatowych - 5.000,-zł.
- 11) Zakup usług zdrowotnych - 700,-zł.
- 12) Zakup usług pozostałych 34.900,-zł, w tym:
 - usługi kominiarskie - 2.273,-zł,
 - usługi bankowe - 360,-zł,
 - usługi pocztowe i kurierskie - 1.200,-zł,
 - opieka nad systemem alarmowym (135,30 x 12) - 1.624,-zł,
 - dziennik elektroniczny - 4.002,-zł,
 - przedłużenie licencji programów e-świadectwa 163,-zł,
 - przedłużenie licencji programu antywirus - 1.800,-zł,
 - przedłużenie licencji programu płacowego - 913,-zł,
 - opłata za utrzymanie serwisu internetowego www - 150,-zł,
 - przedłużenie licencji programów dla księgowości i intendenta 2.500,-zł,
 - inspektor ochrony danych osobowych - 3.600,-zł,
 - odprowadzanie ścieków - 6.540,-zł,
 - opłata RTV - 250,-zł,
 - prenumerata online - 215,-zł,
 - przeгляд techniczny windy 700,-zł,
 - opróżnianie separatora tłuszczu 1.760,-zł,
 - utyliczacja sprzętu elektronicznego - 700,-zł,
 - przeگłady sprzętu ppoż., oświetlenia ewakuacyjnego - 1.900,-zł,
 - przeگład i konserwacja palników kotłów olejowych - 750,-zł,
 - przeگłady okresowe stanu technicznego budynków - 2.000,-zł,
 - usuwanie usterek (protokół 5 letni i roczny) - 1.500,-zł.
- 13) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:
 - abonament i rozmowy telefoniczne - 5.000,-zł.
- 14) Podróże służbowe krajowe pracowników 3.000,-zł.
- 15) Różne opłaty i składki 15.095,-zł, w tym: opłata za korzystanie ze środowiska 500,-zł, ubezpieczenie kompleksowe mienia 7.000,-zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 470,90 zł x 12 m-cy = 5.651,-zł,
- opłata za odbiór odpadów ze stołówki szkolnej 162 x 12 m-cy = 1.944,-zł
- 16) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53.872,-zł, w tym:
 - 13 pracowników - 20.153,-zł,
 - nauczyciele emeryci i renciści - 5% pobieranych emerytur - 33.719,-zł.
- 17) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.000, zł.
- 18) Wydatki w kwocie 47.060,-zł na realizację projektu pn.: „Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów w gminie Ciepłowody” przy udziale środków UE, w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia - 39.234,-zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne -6.745,-zł,
 - składki na Fundusz Pracy - 961,-zł,
 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) -120,-zł,

Wydatki realizowane przez jednostkę budżetową Urząd Gminy w kwocie 75.202,- zł, w tym:

- rozdz. 80104 - zwrot gminom dotującym przedszkola niepubliczne dotacji udzielonej na dziecko będące mieszkańcem gminy Ciepłowody, która zgodnie z ustawą o systemie oświaty zobowiązana jest do zwrotu udzielonej dotacji oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych. Zaplanowano wydatki w wysokości 50.000,- zł.
- rozdz. 80113 - 10.000,-zł dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadanie publiczne z zakresu edukacji pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Ciepłowody do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły Przesposabiającej do Pracy w Mikoszowie”. Dotacja w wysokości br.,
- ubezpieczenie autobusu - 3.300,-zł,
- podatek od środków transportowych będących własnością gminy - 850,-zł,
- zwrot kosztów dowozu do szkół oraz przedszkoli i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi, średniorocznie 2 umowy 921,-zł x 12 m-cy = 11.052,-zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 59.853,-zł.

Zaplanowano wydatki na:

- Lecznictwo ambulatoryjne 13.984,-zł, w tym: szczepienie przeciw wirusowi HPV dziewcząt z roczników 2006 - 2007. Szacowany koszt dla 19 dziewczynek wyniesie 13.984,-zł.
- Zwalczanie narkomanii plan 1.000,-zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia na kampanię przeciwdziałania narkomanii.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 44.869,-zł, w tym:
 - Wynagrodzenie bezosobowe 21.864,-zł. Z paragrafu tego wypłacane są diety dla członków komisji AA 8.784,-zł, wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjny 960,-zł, wynagrodzenie dla osób prowadzących świetlice środowiskowe 9.600,-zł, usługi psychologa 2.520,-zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia 2.267,-zł. Z paragrafu tego kupowane są materiały na kampanie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, art. na konkursy, materiały biurowe, druki.

- Zakup usług pozostałych 18.138,-zł. Z paragrafu tego opłacane jest dożywianie dzieci 6.000,-zł, obóz terapeutyczny 1.538,-zł, opinie biegłych lekarzy i psychologów 1.400,-zł, usługi pocztowe 200,-zł, program profilaktyki szkolnej 4.000,-zł, dofinansowanie działań o charakterze profilaktyki oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców gminy Ciepłowody w Centrum Terapii i Uzależnień SANGO Ząbkowice Śląskie 4.000,-zł.

- Podróże służbowe 600,-zł.

- Szkolenia 2.000,-zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna w kwocie: 975.017,-zł.

- Domy Pomocy Społecznej plan 232.000,-zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 232.000,-zł. Z paragrafu tego opłacany jest pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy. Koszt pobytu w DPS jaki ponosi gmina za jedną osobę miesięcznie to ok. 3.307,-zł. Aktualnie w DPS przebywa sześć osób.

- Ubezpieczenie zdrowotne plan 10.600,-zł

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

rozdz.85214 Świadczenia społeczne plan 70.591,-zł

Zadania własne plan 59.991,-zł. Zadania zlecone plan 10.600,-zł.

§ 3110 - z paragrafu tego wypłacane są: zasiłki celowe, zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie w wysokości 3.170,-zł, 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. W związku z powyższym w budżecie na 2021 r. planuje kwotę 5.600,-zł.

- Dodatki mieszkaniowe plan 2.000,-zł

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

- Świadczenia społeczne plan 106.000,-zł

§ 3110 z paragrafu tego wypłacane są zasiłki stałe.

- Ośrodki pomocy społecznej plan 410.947,-zł

Zadania własne plan 339.447,-zł. Zadania zlecone plan 71.500,-zł.

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.366,-zł. Z paragrafu tego planowana jest wypłata ekwiwalentu na zakup odzieży dla pracowników socjalnych i asystenta rodziny.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 255.649,-zł, w tym:

- 4 etaty płaça brutto 239.360,-zł,
- 1 etat płaça brutto 9.700,-zł, są to środki dla pracownika, który prowadzi świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze. W związku z tym, że środki na obsługę świadczeń rodzinnych i wychowawczych są niewystarczające na zabezpieczenie środków na wynagrodzenie dla pracownika, kwota 9.700,-zł brutto musi być zabezpieczona ze środków własnych,
- dodatek specjalny dla pracownika pełniącego obowiązki podczas nieobecności kierownika (urlop wypoczynkowy, zwolnienie lekarskie) – 2.000,-zł,
- 3% fundusz nagród 8.114,-zł,
- dodatki dla dwóch pracowników socjalnych po 250,-zł – 6.000,-zł,
- wzrost wysługi lat dla czterech pracowników 900,-zł,
- nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy – 9.910,-zł,
- wzrost wynagrodzenia o 1,5% w związku z kosztami pracodawcy odnośnie Pracowniczych Planów Kapitałowych 5.665,-zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” dla 5 pracowników w kwocie 22.250,-zł.

§ 4110 Ubezpieczenie społeczne 17,93% w kwocie 48.110,-zł.

§ 4120 Fundusz pracy 2,45% w kwocie 6.566,-zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 3.000,-zł, w tym: wynagrodzenie dla pracownika odpowiedzialnego za BHP.

§ 4210 Materiały i wyposażenie plan 7.641,-zł. Środki przeznaczone są na zakup materiałów biurowych, druków wywiadów środowiskowych, druki Kasa Wyda, zakup tonerów do drukarek, środki czystości. W 2021 r. zaplanowano zakup nowych mebli do biura Kierownika Ośrodka.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,-zł. Środki przeznaczone na okresowe badania lekarskie 4 pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 22.270,-zł. Środki przeznaczone na pokrycie obsługi informatycznej 9.600,-zł oraz opłaty: prowizja bankowa 360,-zł, monitoring pomieszczeń OPS 520,-zł, opłaty pocztowe za przesyłki listowane i przekazy pocztowe 1.460,-zł, przedłużenie licencji na oprogramowanie FK, KP, DM, LEX 5.430,-zł, opłaty za obsługę w zakresie danych osobowych 4.800,-zł, ubezpieczenie sprzętu 100,-zł.

§ 4360 Usługi telekomunikacyjne 2.300,-zł.

§ 4410 Delegacje służbowe 3.900,-zł.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.914,-zł.

5 etatów x 1.550,26 zł = 7.751,30 zł, $\frac{3}{4}$ etatu x 1.162,68 zł = 1.162,68 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników 2.581,-zł.

- Usługi opiekuńcze plan 120.000,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 120.000,-zł. Są to środki przeznaczone na usługi opiekuńcze dla osób chorych i starszych. Obecnie Ośrodek finansuje usługi siedmiu rodzinom – 400 godzin usług miesięcznie.

- Dożywianie plan 22.879,-zł

§ 4300 – z paragrafu opłacane są rachunki za dożywianie w szkołach i udzielana jest pomoc na zakup żywności.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie: 239.476,-zł.

Zaplanowano wydatki na realizację projektu pt. "Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Ciepłowody" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS, w tum:

- § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 119.816,-zł. Wydatki na wynagrodzenia brutto dyrektora, 3 opiekunek i sprzątaczkę, dodatki specjalne dyrektora i księgowego przez 8 m-cy.
- § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16.119,-zł. Wydatki na wynagrodzenia brutto 1 opiekunki przez 8 m-cy.
- § 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.172,-zł. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r.
- § 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 24.159,-zł. Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę.
- § 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 2.891,-zł. Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę.
- § 4127 Składki na FP 3.302,-zł. Wydatki na składki na Fundusz Pracy.
- § 4129 Składki na FP 395,-zł. Wydatki na składki na Fundusz Pracy
- § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 9.600,-zł. Wydatki na dodatkowe zajęcia dydaktyczne – 3 umowy zlecenia.
- § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 13.563,-zł. Wydatki na zakup środków czystości, art. biurowych
- § 4229 Zakup środków żywności 6.996,-zł. Wydatki na zakup posiłków dla dzieci.
- § 4267 Zakup energii 3.200,-zł. Wydatki na ogrzewanie, prąd, wodę, ścieki, wywóz śmieci.
- § 4307 Zakup usług pozostałych 25.180,-zł. Wydatki na wynagrodzenie firmy koordynującej projekt pt. "Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Ciepłowody" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS 26452,-zł, usługi informatyczne 1.968,-zł, prowizje bankowe 240,-zł.
- § 4367 Zakup usług telekomunikacyjnych 1.083,-zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie: 3.860,-zł.

Zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w celu umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji – 3.860,-zł. 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 2021r.

Dział 855 Rodzina w kwocie 4.634.979,-zł.

- Świadczenia wychowawcze, czyli realizacja programu Rodzina 500 plus w planie 2.996.300,-zł, w tym:

- § 3110 Świadczenia wychowawcze 2.961.888,-zł,
- § 4010 Wynagradzanie osobowe 16.437,-zł,
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2.948,-zł,
- § 4120 Składki na fundusz pracy 403,-zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,-zł,
§ 4300 Zakup usług 8.324,-zł.

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.269.100,-zł

§ 3110 zaplanowano świadczenia rodzinne w kwocie 1.229.168,-zł, z paragrafu tego wypłacane są zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz fundusz alimentacyjny.

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe plan 14.142,-zł – środki finansowe przeznaczone dla pracownika, który prowadzi świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Środki finansowe zagwarantowane są tylko na pół roku.

§ 4110 – ubezpieczenie społeczne plan 2.536,-zł,

§ 4120 – fundusz pracy plan – 347,-zł,

§ 4210 – materiały i wyposażenie plan 1.565,-zł. Są to środki na zakup materiałów biurowych: druki wniosków świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, druki Kasa Wyda.

§ 4300 – usługi materialne i niematerialne plan 10.702,-zł. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów: prowizji bankowej, opłaty pocztowej, licencji oprogramowania Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, rachunków za obsługę informatyka,

§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1540,-zł,

§ 4700 - zapłata za szkolenia plan 2.000,-zł.

- Wspieranie rodziny plan 140.003,-zł

§ 3110 wypłata świadczeń w ramach programu „Dobry start” – 97.500,-zł,

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe dla pracowników, którzy obsługują wypłatę świadczeń dobry start - 2.800,-zł,

§ 4010 wynagrodzenie osobowe plan 27.369,-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 plan 2.142,-zł,

§ 4110 – ubezpieczenie społeczne 17,93% plan 5.292,-zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia plan 200,-zł – zakup druków wniosków dobry start,

§ 4300 – usługi materialne i niematerialne plan 500,-zł – zakup licencji dobry start,

§ 4410 – delegacje plan 3.700,-zł,

§ 4700 – szkolenia plan 500,-zł.

- Rodziny zastępcze plan 37.000,-zł

§ 4330 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 37.000,-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 2021 r. będzie pokrywała 50% wydatków na wychowanie dziecka w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej. Kwota świadczenia od którego liczy się opłatę za pobyt dziecka w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej to 4.778,06,-zł.

- Składki zdrowotne za świadczenia rodzinne plan 15.600,-zł
- § 4130 – ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 plan 176.976,-zł
Zaplanowano wydatki na koszty funkcjonowania Żłobka Gminnego, w tym:
 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.212,-zł
 - Wydatki na ekwiwalent za odzież i pranie.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 115.097,-zł. Wydatki na wynagrodzenia brutto dla dyrektora, głównej księgowej, opiekunek i sprzątaczk.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.828,-zł. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r.
- Składniki na ubezpieczenie społeczne 21.324,-zł. Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę.
- Składki na Fundusz Pracy 2.914,-zł. Wydatki na składki na Fundusz Pracy.
- Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,-zł. Wydatki na dodatkowe zajęcia dydaktyczne i usługi informatyczne.
- Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,-zł. Zaplanowano wydatki w ramach § na zakup materiałów biurowych 600,-zł, artykuły spożywcze 1.200,-zł, materiały do remontów i konserwacji 1.000,-zł, środki czystości 1.200,-zł.
- Zakup środków żywności 10.240,-zł. Zakup produktów spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci.
- Zakup energii 1.600,-zł. Wydatki na ogrzewanie, prąd, wodę, ścieki, wywóz śmieci.
- Zakup usług zdrowotnych 280,-zł. Wydatki na badania okresowe pracowników.
- Zakup usług pozostałych 4.500,-zł. Usługi informatyczne 1.000,-zł, usługi IODO 3.000,-zł, naprawy i konserwacje 500,-zł.
- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 542,-zł. Zakup usług dostępu do sieci Internet.
- Podróże służbowe krajowe 300,-zł
- Odpis na ZFŚS 8.139,-zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2021 r.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,-zł.

Wydatki realizowane przez jednostkę budżetową Urząd Gminy w kwocie 12.400,-zł, tj. zwrot do budżetu państwa wyegzekwowanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami za zwłokę.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie:
2.360.860,31 zł.**

Zaplanowano wydatki na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 39.706,30 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na dopłatę do 1 m³ 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 m³ x 1,49 zł = 28.757,-zł,
 - zadanie inwestycyjne „Przebudowa zbiornika wód opadowych w Koźmicach” w kwocie 10.949,30 zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.
2. Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 400,-zł, w tym:
 - środki przeznaczone na zakupy związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy: zakup worków i koszy na śmieci, środków chwastobójczych, łopat, mioteł, rękawic.
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 30.482,24 zł, w tym:
 - zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek 5.000,-zł,
 - ścinka drzew stanowiących zagrożenie 4.000,-zł,
 - remonty kosiarek – 1.000,-zł,
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie zieleni 20.482,24 zł, w tym: zakup paliwa, części zamiennych do kosiarek 16.782,24 zł, 3.200,-zł usługi koszenia w ramach umowy zlecenie, 500,-zł ścinka drzew.
4. Ochrona powietrza atmosferycznego w kwocie 2.031.172,77 zł, w tym:
 - zaplanowano wydatki w kwocie 2.031.172,77 zł 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 484.774,-zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 1.546.398,77 zł z przeznaczeniem na wypłatę grantów dla mieszkańców.
Opis w załączniku inwestycyjnym.
5. Schroniska dla zwierząt w kwocie 9.800,-zł, w tym:
 - środki na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i realizację gminnego programu opieki nad zwierzętami, w tym zakup karmy 400,-zł, umieszczenie w schronisku, sterylizacje i inne usługi 9.400,-zł.
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 190.000,- zł, w tym:
 - energia elektryczna służąca do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy – 120.000,-zł. Od 2012 r. gmina przystępuje do wspólnego przetargu na zakup energii elektrycznej.
 - eksploatacja punktów świetlnych 380 szt.- 70.000,-zł, nowa umowa na eksploatację punktów świetlnych zostanie podpisana w 2021 r.
7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 46.600,-zł, w tym:
 - wykonanie prac rekultywacyjnych i zamknięcie składowiska odpadów w Janówce zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego- I etap – 36.900,-zł,

- dzierżawa gruntów pod MPSZOK, oczyszczalnie ścieków, monitoring składowiska odpadów – 9.700,-zł.

8. Pozostała działalność w kwocie 12.699,-zł, w tym:

- 1) wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych – 1.560,-zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 539,-zł,
 - wynagrodzenia w ramach umów-zleceń – 2.000,-zł.
- 2) wydatki w kwocie 3.300,-zł na zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodu służbowego Mercedes,
- 3) wydatki w kwocie 500,-zł związane z przeglądem wieży widokowej,
- 4) zaplanowano wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 4.800,-zł, w tym:
 - Tomice - zakup tablic ogłoszeń – 2.300,-zł,
 - Janówka - wykonanie podbitki na altanie – 2.500,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie: 715.193,41 zł.

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 602.406,41 zł, w tym:
 - 1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w kwocie 253.400,-zł. GOKiP przeznacza środki z dotacji na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność kulturalną.
 - 2) Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich – 219.987,-zł, w tym:
 - ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej – 912,-zł,
 - wynagrodzenie 2 osób zatrudnionych zgodnie z warunkami umowy o przyznaniu dotacji ze środków UE na budowę świetlicy wiejskiej w Muszkowicach 62.640,-zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. – 6.760,-zł,
 - wynagrodzenia w ramach umowy zlecenie – 700,-zł,
 - składki ZUS od wynagrodzeń – 13.629,-zł,
 - zakup materiałów, w tym: olej opałowy – 77.750,-zł, węgiel na świetlicę Dobrzenie 3 tony x 980,-zł = 2.940,-zł, środki czystości – 800,-zł, materiały eksploatacyjne i budowlane, wyposażenie – 2.105,-zł, razem 83.595,-zł,
 - energia elektryczna i woda w świetlicach – 24.000,-zł,
 - usługi remontowe, czyli drobne remonty i konserwacje sprzętu w świetlicach wiejskich, usunięcie drobnych awarii 5.000,-zł,
 - pozostałe usługi: przeglądy kominiarskie, gaśnic, przeglądy elektryczne i budowlane, wywóz nieczystości – 14.650,-zł. W 2021 r. planowane jest wykonanie przeglądów 5-letnich,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.000,-zł,
 - odpis na ZFŚS na 2 etaty – 3.101,-zł,
 - 3) Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 9.238,01 zł z przeznaczeniem na:
 - wyposażenie świetlic wiejskich oraz zakup materiałów do wykonania ogrodzenia 5.850,-zł, według załącznika nr 10,
 - usługi remontowe świetlica Czesławice – 3.388,01 zł,
 - 4) Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 119.121,40 zł, w tym:

- wykonanie klimatyzacji na Sali GOKiP w Ciepłowodach - 40.010,20 zł,
 - remont schodów zewnętrznych do świetlicy w Dobrzenicach - 10.899,40 zł,
 - utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Muszkowicach - 12.182,04 zł,
 - remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich - 14.000,-zł,
 - remont świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie - 20.658,66 zł,
 - remont świetlicy wiejskiej w Wilamowicach - 11.137,07 zł,
 - remont świetlicy wiejskiej w Targowicy - 10.234,03 zł.
- Opis w załączniku inwestycyjnym.

- Biblioteki w kwocie 70.867,-zł. Zaplanowano dotację podmiotową z budżetu w wysokości roku bieżącego na utrzymanie biblioteki działającej jako instytucja kultury

- Pozostała działalność w kwocie 41.920,-zł, w tym:
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 29.520,-zł na organizację imprez kulturalnych i integracyjnych w sołectwach, zgodnie z załącznikiem nr 10,
 - wydatek w ramach wspólnego przedsięwzięcia funduszu sołeckiego - zakup gabloty na sztandar sołectw - 2.400,-zł,
 - środki zabezpieczone na współorganizowanie wydarzeń kulturalnych na terenie gminy - 9.000,-zł, w tym: wynagrodzenie w ramach umowy o dzieło 1.000,-zł, zakup usług 3.000,-zł, zakupy rzeczowe 5.000,-zł,
 - dotacje z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 1.000,-zł.

Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie: 106.153,92 zł.

- Obiekty sportowe 20.375,-zł, w tym:
 - zatrudnienie animatora sportu na boisko Orlik przez 9 m-cy - 12.600,-zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 2.475,-zł,
 - utrzymanie boisk sportowych w kwocie 4.000,-zł, w tym: koszenie trawy na boiskach 10,04 ha przy 5 krotnym koszeniu, zakup drobnego sprzętu sportowego 300,-zł,
 - energia elektryczna na boisko Orlik - 1.000,-zł.
- Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie: 42.300,-zł, w tym:
 - 1) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - środki z budżetu gminy na zadania sportowe z zakresu piłki nożnej w kwocie 38.800,-zł.
 - 2) Organizacja imprez sportowych: zawody, turnieje, rozgrywki, zakup nagród - 1.500,-zł.
 - 3) Zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych - 2.000,-zł.
- Pozostała działalność w kwocie: 43.478,92 zł, w tym:
 - 1) Zakup materiałów eksploatacyjnych i budowlanych - 1.000,06 zł.
 - 2) Konserwacje placów zabaw - 1.500,-zł.
 - 3) Przeglądy okresowe placów zabaw, drobne naprawy - 3.500,-zł.
 - 4) Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na wyposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe oraz zakup materiałów do konserwacji i napraw 32.978,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

- 5) Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na wykonanie dachu na budynku gospodarczym na placu zabaw, zgodnie z załącznikiem nr 10 – 3.500,-zł.
- 6) Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na wykonanie dokumentacji projektowej 1.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Damian Cieślak

Przychody i rozchody budżetu 2021 r.

Nazwa	Przychody		Rozchody	
	§	Plan	§	Plan
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1.064.717,00	-	-
- 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	2.738.793,50	-	-
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	403.344,14	-	-
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	1.158.492,00	-	-
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	-	992	54.345,00
RAZEM:	-	5.365.346,64	-	54.345,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami na 2021 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady gminy Nr 136/XXIV/20 z dnia 21 grudnia 2020 r.
Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	17 367,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 367,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 367,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	680,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
855			Rodzina	4 369 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 991 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 991 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 262 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 262 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	101 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 600,00
Razem:				4 387 847,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Damian Cieślak

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 367,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 459,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	581,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
855			Rodzina	4 369 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 991 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 961 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 324,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 262 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 229 168,00
		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	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	101 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00
Razem:				4 387 847,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Damian Cieślak

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2021 rok.

Dział 1.	Rozdział 2.	§ 3.	Nazwa klasyfikacji budżetowej 4.	PLAN 5.
855			Rodzina	38 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00
Razem:				38 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Damian Cieslik
Damian Cieslik

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy
Nr 136/XXIV/20
z dnia 21 grudnia 2020 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Ogółem	Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Wpłata do budżetu		
			Ogółem	w tym:		wynagr. osobowe	poходne od wynagr.	w tym:					
				dotacja z budżetu				przychody własne	inwestycje			pozostałe wydatki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	15 012,00	671 012,00	68 014,00	602 998,00	679 745,00	357 564,00	71 145,00	16 000,00	235 036,00	6 279,00	-
w tym:													
-	działalność woda		-	536 291,00	29 757,00	506 534,00	518 957,00	291 644,00	57 975,00	16 000,00	153 338,00	-	-
-	działalność koparka		-	9 500,00	9 500,00	-	9 500,00	1 500,00	387,00	-	7 613,00	-	-
-	działalność ścieki		-	125 221,00	28 757,00	96 464,00	151 288,00	64 420,00	12 783,00	-	74 085,00	-	-
Razem zakłady budżetowe:			15 012,00	671 012,00	68 014,00	602 998,00	679 745,00	357 564,00	71 145,00	16 000,00	235 036,00	6 279,00	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Damian Cieslik
Damian Cieslik

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy
Nr 136/XXIV/20
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dział 801 Rozdział 80195

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek
oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym
w 2021r.**

§	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	3 198,00
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	43 056,00
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Damian Cieślik

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy
Nr 136/XXIV/20
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
w 2021 ROKU**

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotacje	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
			Dział	Rozdział	§	
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 do 1 mth pracy koparko- ładowarki przy konserwacji rowów, przepustów, dróg, odsnieżanie	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	600	60095	2650	9.500,00
3.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90001	2650	28.757,00
4.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowody	921	92109	2480	253.400,00
5.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowody	921	92116	2480	70.867,00
Razem :						392.281,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	10.000,00
2.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu działalności kulturalnej	Fundacja	921	92195	2810	1.000,00
3.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fiz. i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	38.800,00
Razem :						49.800,00
OGÓLEM						442.081,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Damian Cieślak
Damian Cieślak

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2021

Lp.	Nazwa inwestycji i lokalizacja	Rok rozp. Rok. zak.	Dział	Rozdział	§	Nakłady do wykonania w roku planowanym
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciepłowy i Dobrzeńce z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzeńcach w ramach Programu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowy - I Etap	2020-2023	010	01010	6050 6057 6059	401 207,57 1 064 717,00 670 967,43
RAZEM DZIAŁ 010						
2.	Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 3004D na działkę nr 1042/1 w Ciepłowodach wraz z utwardzeniem placu pod stację regazyfikacji	2021	400	40095	6050	122 000,00
RAZEM DZIAŁ 400						
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 118122D ul. Osiedle w Ciepłowodach na odcinkach 246 m i 691,65 m w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	2020-2021	600	60016	6050	3 020 137,64
RAZEM DZIAŁ 600						
4.	Zakup awaryjnego zbiorczego zasilacza do serwerowni	2021	750	75023	6060	12 000,00
RAZEM DZIAŁ 750						
5.	Przebudowa zbiornika wód opadowych w Koźmicach	2021	900	90001	6050	10 949,30
6.	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowy i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej	2021-2022	900	90005	6237	1 546 398,77
RAZEM DZIAŁ 900						
						1 557 348,07

7.	Wykonanie klimatyzacji na sali GOKiP	2021	921	92109	6050	40 010,20
8.	Remont schodów zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Dobrzenicach	2021	921	92109	6050	10 899,40
9.	Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Muszkowicach	2021	921	92109	6050	12 182,04
10.	Remont świetlicy w Piotrowicach Polskich	2021	921	92109	6050	14 000,00
11.	Remont świetlicy w Starym Henrykowie	2021	921	92109	6050	20 658,66
12.	Remont świetlicy w Targowicy	2021	921	92109	6050	10 234,03
13.	Remont świetlicy w Wilamowicach	2021	921	92109	6050	11 137,07
RAZEM DZIAŁ 921						119 121,40
OGÓLEM:						6 967 499,11

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Damian Cieślak
Damian Cieślak

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2021

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 2021 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 2022r.

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. PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ NA 3004D NA DZIAŁKĘ NR 1042/1 W CIEPŁOWODACH WRAZ Z UTWARDZENIEM PLACU POD STACJĘ REGAZYFIKACJI.

Zakres zadania dotyczy przebudowy zjazdu z drogi powiatowej nr 3004D – ul. Kolejowa w Ciepłowodach na działkę gminną przy ul. Kolejowej 3 (nr ewid. 1042/1), na potrzeby powstającej stacji regazyfikacji będącej pierwszym etapem gazyfikacji miejscowości Ciepłowody. Prace będą polegały na zwiększeniu promieni łuków istniejącego zjazdu oraz wzmocnienie jego nośności. Wzmocnienia nośności

oraz wykonanie dojazdu i placu manewrowego niezbędne jest z uwagi na potrzebę dojazdu autocysterny do tankowania przedmiotowej stacji regazyfikacji.

3. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 118122d UL. OSIEDLE W CIEPŁOWODACH NA ODCINKACH 246m I 691,65m W RAMACH FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Inwestycja realizowana przy udziale środków zewnętrznych – dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Zakres zadania obejmuje przebudowę ul. Osiedle w Ciepłowodach tj. wykonanie nowej podbudowy, nawierzchni bitumicznych i szutrowych, ciągów pieszo jednych z kostki betonowej oraz niezbędnej infrastruktury technicznej – sieć wodociągowa, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego.

W dniu 22.06.2020r. zostały podpisane z Wojewodą Dolnośląskim umowy Nr FDS/A/63/G-52/2020 oraz Nr FDS/A/64/G-51/2020 na dofinansowanie zadania w wysokości do 75%. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę z wykonawcą z terminem wykonania do 10.11.2020r. Z uwagi na pojawiające się w trakcie robót utrudnienie oraz kolizje z niezinventaryzowanymi sieciami w dniu 17.11.2020r. zawarto aneks zmieniający termin zakończenia inwestycji. Planowany termin zakończenia inwestycji I kwartał 2021r.

4. ZAKUP AWARYJNEGO ZBIORCZEGO ZASILACZA DO SERWEROWNI.

Zadanie dotyczy zakupu awaryjnego zbiorczego zasilacza do serwerowni w Urzędzie Gminy celem zabezpieczenia przed utratą baz danych urzędu w przypadku awarii prądu.

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 KOLINOWEJ.

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 realizacji inwestycji związanej z wymianą źródła ciepła. Przy czym średnia wartość grantu nie może przekroczyć kwoty 35.000,-zł. Zadanie polegać będzie na wymianie istniejących wysokoemisyjnych źródeł ciepła na ekologiczne, odnawialne źródła energii lub instalację kotłów spalających biomasę lub paliwa gazowe. W 2021r. wykonane zostaną audyty energetyczne oraz rozpocznie się nabór wniosków, ich ocena, podpisanie umów na dofinansowanie z grantobiorcami. Wypłata grantów nastąpi po zrealizowaniu inwestycji.

7. WYKONANIE KLIMATYZACJI NA SALI GOKIP W CIEPŁOWODACH.

Zadanie zaplanowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Ciepłowody. Zakres pracy będzie obejmował montaż i wykonanie instalacji klimatyzacji na Sali widowiskowej GOKiP wraz z zapleczem.

8. REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH W DOBRZENICACH.

Zadanie zaplanowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Dobrzenice. W ramach zadania zaplanowano remont schodów do świetlicy wiejskiej w Dobrzenicach. Zakres prac planowanych w ramach zadania będzie polegał na wykonaniu wylewki schodów z betonu.

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 palcu kostką betonową.

10. REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIOTROWICACH POLSKICH.

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

11. REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STARYM HENRYKOWIE.

W ramach funduszu sołectkiego wsi Stary Henryków zostawanie wykonany remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Henryków, który polegać będzie na wykonaniu generalnego remontu podłogi w budynku.

12. REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TARGOWICY.

Zadanie zaplanowane ze środków funduszu sołectkiego wsi Targowica. Zakres pracy zaplanowanych w ramach zadania, przewidziany jest na naprawę ciekącego dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Targowicy oraz pomalowaniu zalanych pomieszczeń.

13. REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WILAMOWICACH.

W ramach realizacji zadania zaplanowano wykonanie remontu pomieszczeń gospodarczych na świetlicy wiejskiej w Wilamowicach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Damian Cieślik

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Gminy
nr 136/XXIV/20
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2021r.

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	
							Plan	
1.	Baldwinowice	14 052,34	1) Konserwacja i naprawa urządzeń melioracyjnych	010	01008	4270	5 902,34	
				600	60095	2650	3 145,00	
				600	60095	4210	3 145,00	
				600	60095	4300	960,00	
				921	92195	4210	750,00	
			4) Zakup gabloty na sztandar	921	92195	4210	150,00	
							14 052,34	
2.	Brochocin	13 332,94	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	2 682,94	
				921	92195	4210	1 000,00	
				921	92195	4210	150,00	
				926	92695	4210	9 500,00	
			1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	1 000,00	
			2) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	1 000,00	
				921	92195	4210	2 150,00	

3.	Cienkowice	13 428,86	3) Zakup gabloty na sztandar 4) Konserwacja i naprawa placu zabaw oraz boiska sportowego 5) Wykonanie siłowni zewnętrznej wraz z dokumentacją	921 926 926	92195 92695 92695	4210 4210 4210 4300	150,00 800,00 7 828,86 500,00
13 428,86							
4.	Cieplowody	47 960,20	1) Doposażenie OSP - zakup pralki do mundurów 2) Wykonanie klimatyzacji na Sali GOKiP 3) Imprezy okolicznościowe 4) Zakup gabloty na sztandar	754 921 921 921	75412 92109 92195 92195	4210 6050 4210 4210	2 800,00 40 010,20 5 000,00 150,00
47 960,20							
5.	Czesławice	12 038,01	1) Remont świetlicy wiejskiej 2) Imprezy okolicznościowe 3) Zakup gabloty na sztandar 4) Doposażenie placu zabaw	921 921 921 926	92109 92195 92195 92695	4270 4210 4210 4210	3 388,01 1 000,00 150,00 7 500,00
12 038,01							
6.	Dobrzeńce	19 999,40	1) Utrzymanie zieleni 2) Remont schodów zewnętrznych do świetlicy wiejskiej 3) Imprezy okolicznościowe 4) Zakup gabloty na sztandar 5) Konserwacja atany i placu zabaw	900 921 921 921 926	90004 92109 92195 92195 92695	4210 6050 4210 4210 4210	4 000,00 10 899,40 2 250,00 150,00 2 700,00
19 999,40							
1) Remont, konserwacja i modernizacja urządzeń melioracyjnych				010	01008	4270	9 273,73

7.	Jakubów	12 373,73	2) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 650,00
			3) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	700,00
			4) Zakup gąbłoty na sztandar	921	92195	4210	150,00
			5) Konserwacja placu zabaw	926	92695	4210	600,00
						12 373,73	
8.	Janówka	15 395,22	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	895,22
			2) Wykonanie podbitki na altanie	900	90095	4300	2 000,00
			3) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	2 500,00
			4) Zakup gąbłoty na sztandar	921	92195	4210	3 000,00
			5) Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z dokumentacją	926	92695	4210	150,00
			6) Wykonanie nowego dachu na budynku gospodarczym na placu zabaw	926	92695	4270	2 850,00
			500,00				
			3 500,00				
			15 395,22				
9.	Karczowice	11 702,29	1) Remont, konserwacja i modernizacja urządzeń melioracyjnych	010	01008	4270	10 852,29
			2) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	200,00
			3) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	500,00
			4) Zakup gąbłoty na sztandar	921	92195	4210	150,00
			11 702,29				
10.	Koźmice	15 299,30	1) Przebudowa zbiornika wód opadowych w Koźmicach	900	90001	6050	10 949,30
			2) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 250,00
			3) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	2 950,00

			921	92195	4210	150,00
	4) Zakup gabloty na sztandar		921	92195	4210	150,00
						15 299,30
11.	Muskowice	19 232,04	900	90004	4210	1 500,00
	1) Utrzymanie zieleni		921	92109	4210	2 100,00
	2) Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup rolet		921	92109	4210	1 000,00
	3) Zakup ogrodzenia wraz z bramą wjazdową		921	92109	6050	12 182,04
	4) Utwardzenie placu przed świetlicą wraz z dokumnetacją		921	92195	4210	150,00
	5) Zakup gabloty na sztandar		921	92195	4210	2 300,00
	6) Imprezy okolicznościowe		921	92195	4210	2 300,00
						19 232,04
12.	Piotrowice Polskie	16 210,55	900	90004	4210	540,55
	1) Utrzymanie zieleni		921	92109	6050	14 000,00
	2) Remont świetlicy wiejskiej wraz z dokumentacją		921	92195	4210	1 520,00
	3) Imprezy okolicznościowe		921	92195	4210	150,00
	4) Zakup gabloty na sztandar		921	92195	4210	150,00
						16 210,55
13.	Stary Henryków	23 308,66	900	90004	4210	400,00
	1) Utrzymanie zieleni		921	92109	6050	20 658,66
	2) Remont świetlicy wiejskiej wraz z dokumentacją		921	92195	4210	2 100,00
	3) Imprezy okolicznościowe		921	92195	4210	150,00
	4) Zakup gabloty na sztandar		921	92195	4210	150,00
						23 308,66
	1) Utrzymanie zieleni		900	90004	4210	1 000,00
	2) Doposażenie świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	2 750,00
						500,00

Zestawienie klasyfikacji budżetowej fundusz sołecki na 2021r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan
010	010 08	4270	26 028,36
600	600 04	4210	5 200,00
600	600 04	4300	4 100,00
600	600 95	2650	3 145,00
600	600 95	4210	3 145,00
600	600 95	4300	960,00
754	754 12	4210	2 800,00
900	900 01	6050	10 949,30
900	900 04	4170	3 200,00
900	900 04	4210	16 782,24
900	900 04	4300	500,00
900	900 95	4210	2 300,00
921	921 09	4300	2 500,00
921	921 09	4210	5 850,00
921	921 09	4270	3 388,01
921	921 95	6050	119 121,40
926	926 95	4210	31 920,00
926	926 95	4210	32 978,86
926	926 95	4270	3 500,00
		4300	1 000,00
Razem:			279 368,17

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Damian Cieślak
Damian Cieślak

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Gminy
Nr 136/XXIV/20
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2021 roku**

DOCHODY				WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000,-	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000,-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,-		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4.000,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,-			4300	Zakup usług pozostałych w tym: rekultywacja i monitoring składowiska odpadów	4.000,-
OGÓLEM				4.000,-	OGÓLEM				4.000,-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Damian Cieślak

Załącznik nr 12
do Uchwały Rady Gminy
Nr 136/XXIV/20
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**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	44 869,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 869,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 869,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
851			OCHRONA ZDROWIA	44 869,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 869,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 138,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Danuta Cieślak