

Uchwała Budżetowa
Gminy Ciepiałów na rok 2021
Nr XXV/151/2020
z dnia 30 grudnia 2020 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz.713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r, poz.869, z późn.zm) ,

Rada Gminy w Ciepiałowie

§ 1.

Uchwała plan budżetu na 2021 rok :

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Plan dochodów w łącznej kwocie | 26.981.287 z tego ; |
| a) dochody bieżące w kwocie | 26.981.287 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 0 zł, |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1. | |
| 2) Plan wydatków w łącznej kwocie | 26.981.287 zł, z tego; |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 24.412.808 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 2.568.479 zł, |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2 . | |
| 3) Planowane przychody w wysokości | 770.000 zł, z tytułu; |
| a) wolnych środków w wysokości | 770.000 zł, |
| 4) Planowane rozchody w wysokości 770.000 zł przez.na spłatę rat kredytów i wykup obligacji w wysokości 770.000 zł, | |
| 5) Rezerwy w łącznej kwocie | 110.000 zł , z tego ; |
| a) rezerwę ogólną w wysokości | 30.000 zł, |
| b) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80.000 zł. | |
| 6) Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2021 zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. | |
| 7) Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | |

§ 2.

Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 500.000 zł;

§ 3

Upoważnia Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości określonej w § 2, pkt.1 uchwały.
- 2) Dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu polegających na zmianach kwot:
 - a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków przeznaczonych na roczne zadania inwestycyjne, z wyłączeniem wprowadzania nowych oraz rezygnacji z zadań inwestycyjnych przyjętych przez Radę w planie budżetu,
 - c) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 4.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku .

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Czaplą

Uzasadnienie do budżetu gminy na rok 2021

Projekt budżetu Gminy na rok 2021 przewiduje ;

dochody w kwocie 26.981.287 zł

wydatki w kwocie 26.981.287 zł

Planowany jest budżet zrównoważony. Przychody w kwocie 770 000 zł zaplanowano z tyt. wolnych środków z lat ubiegłych. Ze sprawozdania NDS za III kw 2020 roku wynika, że jednostka posiada 3 806 995,26 zł wolnych środków, z tego zaangażowała kwotę 793 700 zł. W związku z powyższym dysponuje kwotą 3 013 295,26 zł wolnych środków z lat ubiegłych, które przeznacza się na rozchody w kwocie 770 000 zł tj. na spłatę zaciągniętych kredytów. Nadmieniamy, że w kwocie wolnych środków zaangażowanych na 2021 nie planowano środków z rozliczeń dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania.

Do opracowania dochodów budżetowych przyjęto następujące dane:

- planowaną subwencję ogólną oraz wysokość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów,
- kwoty dotacji przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok podane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu w Warszawie oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Woj. w Radomiu,
- podatki i opłaty lokalne przyjęto na poziomie stawek obowiązujących w 2020r.
- przewidywane wykonanie dochodów w roku poprzedzającym rok budżetowy oraz ich wzrost.

I. DOCHODY

Projektowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody zaplanowano w kwocie 524 000 zł. Źródłem dochodów są wpłaty za pobór wody z wodociągu i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami w wysokości 522 000 zł oraz wpłaty za dzierżawę gruntów rolnych i terenów łowieckich w kwocie 2 000 zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody zaplanowano w kwocie 1000 zł są to wpłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Zgodnie z uchwałą RG za 1/jedno/ zatrzymanie środka transportu na przystanku przyjęto stawkę 0,05 zł/słownie: pięć groszy/.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Źródłem dochodów są wpłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego, lokali użytkowych, które zaplanowano w łącznej kwocie 35 700 zł .

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano dochody w wysokości 79 142 zł, z tego:

dotację celową na zadania zlec. na utrzymanie USC i ewidencję ludności w wysokości 64 142 zł, dochody z najmu /wspólne użytkowanie budynku UG/, z tytułu odsetek od środków na r-ku bankowym oraz dochodów z lat ubiegłych w wysokości 15 000 zł .

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowana kwota dotacji celowej na zadania zlec. w wysokości 1 177 zł z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 4 256 422 zł

Źródłem dochodów są:

podatek od nieruchomości	1 000 000 zł
podatek rolny	508 000 zł
podatek leśny	96 000 zł
podatek od środków transportowych	64 000 zł

podatek od spadków i darowizn /z Urzędu Skarbowego/	6 000 zł
podatek od działalności gospodarczej opłacany z karty podatkowej /z Urzędu Skarbowego/	5 000 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych /z Urzędu Skarbowego/	90 000 zł
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych / z Ministerstwa Finansów/	2 384 322 zł
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych /z Urzędu Skarbowego/	15 000 zł
odsetki, koszty upomnień	1 100 zł
opłata skarbowa	12 000 zł
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000 zł
/wydatki zaplanowano w Dz.851 Ochrona zdrowia/	
opłata eksploatacyjna	5 000 zł
wpływy z innych opłat	5 000 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano dochody z tytułu subwencji podane przez MF w wysokości 11 526 207 zł

- część oświatowa 4 820 220 zł
- część wyrównawcza 6 374 866 zł
- część równoważąca 331 121 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano dochody w wysokości 422 919 zł, w tym: z tytułu odpłatności za wyżywienie wraz z opłatą za świadczone usługi w przedszkolu na kwotę 160 000 zł, w stołówkach szkolnych na kwotę 132 000 zł oraz dotację na dofinans. zadań własnych w przedszkolu na kwotę 130 919 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano dochody w wysokości 417 520 zł

Źródłem dochodów są dotacje na zadania zlecone w kwocie 25 920 zł oraz dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w wysokości 384 600 zł, dochody własne z tytułu usług opiekuńczych sprawowanych nad chorym w domu, zwrot zasiłków z lat ubiegł. w kwocie 7 000 zł.

Dz. 855 RODZINA

Zaplanowano dochody w wysokości 9 110 200 zł

Źródłem dochodów są dotacje zlecone na świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, Rodzina 500+, Dobry Start, asystenta rodziny i składki zdrowotne w kwocie 9 106 000 zł, dochody z tyt. zwrotu zasiłków z lat ubiegłych 4 200 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano dochody w wysokości 607 000 zł

Źródłem dochodów są zaplanowane środki z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w Rozdz. 90002 w wysokości 600 000 zł- środki te gromadzone będą na wyodrębnionym rachunku bankowym, rozdz. 90019 wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska 6000 zł /środki przeznacza się na wydatki związane z oczyszczalnią ścieków/

Rozdz. 90026 w wysokości 1 000 zł z tyt. wpłat za koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat za odpady.

Z zaplanowanych dochodów na kwotę 26 981 287 zł:

- dochodów majątkowych to kwota 0 zł.

Z planowanych dochodów bieżących:

- subwencja ogólna wynosi 11 526 207 zł i stanowi 42,7 % plan. dochodów,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 2 384 322 zł i stanowią 8,8 % plan. dochodów,
- dotacje na zad. zlecone gminie i dofinansowanie zadań własnych wynoszą 9 712.758 zł i stanowią 36 % plan. dochodów,
- podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe wynoszą 116 000 zł i stanowią 0,5% planowanych dochodów,
- dochody własne pobierane przez Urząd wynoszą 3 242 000 zł i stanowią 12 % planu dochodów.

II. WYDATKI

Projekt wydatków budżetowych opracowano uwzględniając:

- przewidywane wykonanie wydatków, przewidywany stan zatrudnienia oraz wynagrodzeń obowiązujących za rok poprzedzający rok budżetowy,
- przyjmując wskaźniki naliczone przez Ministra Finansów,
- wydatki na zadania zaprojektowane w budżecie Wojewody Mazowieckiego pismem FIN-I.3111.24.25.2020 i ST3.4750.30.2020 oraz Krajowego Biura Wyborczego pismem DRD-3112/23/20,
- informacje referatów - kierując się zasadą gospodarności i celowości.

Wydatki zaprojektowano w poszczególnych działach następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Projekt planu wydatków w tym dziale przewiduje się w kwocie 1 270 615 zł, z tego na :

- wydatki na obsługę oczyszczalni w kwocie 1 218 455 zł : na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników kwotę 180 945 zł i na wydatki bieżące: środki czystości, paliwo do kosiarki, remonty sprzętu i urządzeń, wydatki związane z zakupem wyposażenia potrzebnego w zasobach oczyszczalni, remonty i naprawy dotyczące ujęcia wody, wywóz osadu, czyszczenie studzienek, badania laboratoryjne, obsługa oczyszczalni, opłaty środowiskowe za odprowadzanie ścieków, pobór wody ,podatek od nieruchomości, ZFŚS na kwotę 707 510 zł,
- 2% odpisu wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 10 160 zł,
- w pozostałej działalności zaplanowano kwotę 42 000 zł w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych, opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy,
- wydatki inwestycyjne na kwotę 330 000 zł, z tego:
 - * budowa dodatkowej armatury odcinającej na istniejącej sieci wodociągowej w Ciepiewie
 - * opracowanie dokumentacji budowy SUW w Starym Ciepiewie i Świesielicach
 - * dofinans. kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepiew

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Projekt planu wydatków 134 400 zł , z tego: 1 000 zł na utrzymanie przystanków z opłat za ich korzystanie /z dochodów ujętych w rozdz. 60004 § 0490/ 33 400 zł na opłaty za zajęcie pasa dróg powiatowych i krajowych pod wodociąg, wydatki bieżące na utrzymanie dróg gm. – zakup piachu, przepustów drogowych, materiałów do remontów zadaszeń przystankowych, wynajem sprzętu, usług transportowych, odśnieżanie, koszenie poboczy, remonty bieżące dróg- kwota 100 000 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w wysokości 125 259 zł , z tego: odpis na ZFŚS -emeryt w wys. 259 zł, wydatki bieżące: materiały gospodarcze, energia, remonty i konserwacja urządzeń w kotłowni, opłaty za emisje zanieczyszczeń środowiska, podziały – wyrisy -wyceny nieruchomości związane z komunalizacją mienia, czyszczenie przewodów kominowych, legalizacji gaśnic, wykonanie tablic i inne wydatki na kwotę 125 000 zł .

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Projekt planu wydatków 61 479 zł z przeznaczeniem na: wykonanie ekspertyz, zmianę planu zagospodarowania przestrzennego kwota 47 000 zł, utrzymanie cmentarzy-miejsc pamięci narodowej: zakup zniczy, kwiatów i innych materiałów gospodarczych związanych z ich utrzymaniem w wysokości 11 000 zł

- wydatki inwestycyjne kwota 3 479 zł przeznaczona na
 - * aktywizację społeczeństwa informacyjnego projekt ASI

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Projekt planu wydatków 2 607 759 zł z tego:

- na utrzymanie bieżące i funkcjonowanie USC i ewidencji ludności kwotę 64 142 zł dotacja na zadania zlecone ,
- koszty funkcjonowania Rady Gminy: diety, materiały papierniczo-biurowe, opłaty pocztowe, telefoniczne kwota 134 700 zł ,

- Urzędy gmin -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, obsługi w wys. 1 618 072 zł wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia, art. spożywcze, oleju opałowego, art. biurowych, papierniczych, druków, środków czystości, energia, ubezpieczenia sprzętu komputerowego i budynku UG, usługi telefoniczne, komputerowe, prawne, przesyłki listowe, delegacje, RTV, naprawa urządzeń ksero, szkolenia, aktualizację oprogramowania, usługi odzyskania VAT-u, ZFŚS oraz inne wydatki rzeczowe kwota 529 148 zł,
- zaplanowano kwotę 160 000 zł na wydatki związane z promocją gminy oraz pozostała działaln. kwotę 62 401 zł na prace społeczno – użyteczne i dod. wynagr .roczne , pracownika publicznego.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Projekt planu wydatków 1 177 zł jest to dotacja na zad. zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA

Projekt planu wydatków 981 630 zł , z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców OSP kwota 120 375 zł za udziały w akcjach gaśniczych, szkoleniach, zakup paliwa, części zamiennych, sprzętu przeciw pożarowego, energia, ubezpieczenia remiz, samochodów i członków OSP, remonty bieżące samochodów, przeglądy techniczne, wymiana i legalizacja gaśnic, zakup opału do OSP Ciepeliów /wspólny budynek z biblioteką/, ZFŚS inne wydatki rzeczowe kwota 141 255 zł.

- wydatki inwestycyjne na kwotę 720 000 zł na zadania

*budowa remizy OSP Bąkowa wraz z zagospodarowaniem terenu

*budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków przy remizie OSP Łaziska, OSP Antoniów i OSP Bielany

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków w wysokości 155 500 zł przeznaczają się na opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji na zadania inwestycyjne, zakup kodów LEI.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Projekt planu wydatków to kwota 110 000 zł

w rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 30 000 zł oraz rezerwę celową z przezn. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80 000 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Projekt planu wydatków w rozdz. 80101- Szkoły podstawowe 6 770 603 zł

na wynagrodzenia i pochodne kwota 5 328 651 zł, na wydatki bieżące: olej opałowy, energia, materiały gospod. wyposażenie, pomoce, czasopisma, książki, środki czystości, usługi pocztowe, telefoniczne, RTV, Internet , obsługa kotłowni , ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego, konserwacja alarmów i urządzeń, drobne remonty i naprawy, emisja zanieczyszczeń środowiska, ZFŚS oraz inne wydatki rzeczowe kwota 841 952 zł

- wydatki inwestycyjne na kwotę 600 000 zł z przeznaczeniem na

* budowę basenu przy PSP Ciepeliów

* modernizację budynku PSP Ciepeliów Pl. Zwycięstwa

* wykonanie pracowni przedmiotowej PSP Ciepeliów

- Projekt wydatków w rozdz. 80104 -Przedszkola na kwotę 1 572 377 zł: na wynagrodzenia i pochodne PS kwotę 1 037 606 zł , na wydatki bieżące: zakup pomocy, czasopism, druków, środków czystości, materiałów gospodarczych i sprzętu gospodarczego, RTV, usługi telefoniczne, internetowe, usługi cateringowe, energia, środki żywności, ZFŚS, olej opałowy oraz inne wydatki rzeczowe 334 771 zł oraz wydatki inwestycyjne kwota 200 000 zł na * zagospodarowania terenu oraz rozbudowę PS w Ciepeliowie z siedzibą w Wielgiem.

-Projekt wydatków w rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół kwota 445 580 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne dla kierowców autobusu i opiekunów dzieci kwota 117 879 zł, na wydatki bieżące: paliwo, oleje, płyny i inne akcesoria, części zamienne, ogumienie, remonty i bieżące naprawy autobusu, przegląd techniczny i ubezpiecz., za usługę przewozową – bilety, ZFŚS kwota 327 701 zł.

-Plan projektowanych wydatków w rozdz. 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 30 000 zł przeznacza się na dofinansowanie różnych form podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.

-Plan wydatków w rozdz. 80148 Stołówki szkolne 413 528 zł:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników 264 712 zł i na wydatki bieżące: zakup art. żywnościowych, środków czystości, drobne wyposażenie i mat. gospodarcze, badania lekarskie, ZFŚS kwota 148 816 zł.

- Plan wydatków w rozdz. 80149 wynosi 2 710 zł z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 1 810 zł i na wydatki bieżące 900 zł dotyczące realizacji zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w przedszkolu

- Plan wydatków w rozdz. 80150 wynosi 6 665 zł z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 4 515 zł i na wydatki bieżące 2 150 zł dotyczące realizacji zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w PSP Ciepeliów i PSP Bąkowa.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Projekt planu wydatków to 75 000 zł, które zostaną wydatkowane zgodnie z opracowanym na 2021r. gminnym programem w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 50 000 zł i gminnym programem przeciwdziałania narkomanii w kwocie 25 000 zł Wydatki zostaną sfinansowane z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowanych w Dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 oraz środki własne w kwocie 10 000 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Projekt planu wydatków 754 461 zł, wydatki stanowią:

-usługi w zakresie pobytu w domu pomocy społecznej 55 000 zł,

-zasiłki okresowe i celowe 85 000zł w tym z dofinansowania 50 000zł i środków własnych 35000zł

-składka na ubezp. zdrowotne 20 000 zł /w tym z dotacji z dofinansowania 18 000 zł i udział własny 2 000zł/,

-ośrodki wsparcia 2 000 zł

-dopłaty do dodatków mieszkaniowych 2 000 zł

- zasiłki stałe 199 000 zł /z dof. 184 000 zł, ze środków własnych 15 000 zł/,

-ogółem na utrzymanie OPS 243 606 zł / w tym z dotacji na dofinansowanie 112 500 zł oraz ze środków wł. 131 106 zł/,

na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi przeznaczono 200 205 zł oraz wydatki bieżące 43 401 zł,

-wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS dla pracowników wykonujących usługi nad chorym w domu oraz sprawującym specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę 95 755 zł /w tym zad. zlec 25 920 zł własne 69 835 zł/,

-oraz środki przeznaczone na dożywianie dla dzieci 50 100 zł /w tym z dotacji na dof. 20 100 zł/

- pozostał dział. na pomoc osobą przebywającym w kwarantannie 2 000 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów zaplanowano kwotę 20 000 zł jako 20% udział własny przy wypłacie pomocy w formie stypendium.

Dz. 855 RODZINA

W dziale tym zaplanowano kwotę 9 205 093 zł, z tego: dotacja na zadania zleczone w wysokości 9 106 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń Rodzina 500+ 5 765 000 zł i świadcz. rodzinnych, pielęgnacyjnych, FA, składki na ubezpieczenia 3 108 000 zł, na wypłatę świadczeń Dobry Start i obsługę/zlec/ 204 000 zł i środki własne -24 093 zł na asystenta rodziny oraz składkę

zdrowną zad. zlecone 29 000 zł i za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych ze środków własnych 75 000 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- rozdz. 90002-Gospodarka odpadami kwota 804 000 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z wywozem odpadów stałych segregowanych, monitoring wysypiska odpadów w Ciepiewie /6 000 zł/, materiały. Zaplanowane wydatki związane z gospodarką odpadami skalkulowano na kwotę 793 000 zł, wpływy z opłaty zaplanowano w wysokości 600 000 zł. Analizując powyższe stwierdzić należy że wpływy z opłat nie pokrywają w całości planowanych wydatków na segregację odpadów i obsługę. Pozostałą część związana z segregacją odpadów pokrywa się kosztem pozostałych dochodów bieżących pochodzących z podatków i opłat.

w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota 82 425 zł z przezn. na wynagrodzenia i pochodne 54 574 zł, na wydatki bieżące: paliwo do kosiarki, naprawa ławek, środki do pielęgnacji krzewów, delegacje, ZFSS kwota 27 851 zł.

-rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego kwotę 100 000 zł planuje się na wydatki majątkowe

*dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o. w domach mieszkalnych 50 000 zł.

*dofinansowanie kosztów budowy kolektorów słonecznych w domach mieszkalnych 50 000 zł.

- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 212 000 zł z przeznaczeniem na opłatę za energię, naprawy bieżące i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, opłaty przyłączeniowe kwota 212 000 zł,

- rozdz. 90095 kwota w wysokości 457 161 zł z przeznaczeniem na: wpłatę składki na rzecz Związku Gmin nad "Iżanką" – 22 161 zł oraz wydatki inwestycyjne kwota 435 000 zł

*rewitalizacja parku w Ciepiewie et. II

*budowa miejsca spotkań i rekreacji Drezno, Marianki

*zagospodarowanie wschodniej części Placu Zwycięstwa w Ciepiewie

*zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Ciepiewie Kolonii

- rozdz. 90026 kwota 40 000 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 zaplanowano kwotę 30 000 zł na wydatki majątkowe – budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków przy DL w Wielgim, świetlicy w Ciepiewie Kolonii.

W rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury /utrzymanie GBP w Ciepiewie i filii/ na kwotę 200 000 zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92601 projekt planu wydatków 141 865 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne 38 480 zł, utrzymanie boiska sportowego, energię, paliwo do kosiarki, materiały do Kompleksu Sportowo- Rekreacyjnego, delegacje .

W rozdz. 92605 planuje się dotację celową w kwocie 20 000 zł na zajęcia sportowe – organizacja, treningi, zawody i rozgrywki sportowe,

w rozdz. 92695 na wydatki majątkowe *budowę boiska do piłki plażowej wraz z zagospodarowaniem terenu na kompleksie sportowym w Ciepiewie 150 000 zł.

Łącznie na wydatki planuje się 26 981 287 zł , z tego:

-na wydatki inwestycyjne 2 568 479 zł tj. 9,5 % ogółem wydatków

-na wydatki bieżące zaplanowano 24 412 808 zł tj. 90,5 % wydatków, z tego:

-na wynagrodzenia, pochodne i wynagrodzenia prowizyjne zaplanowano 9 492 448 zł tj. 38,9 % wydatków bieżących

-pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 500 360 zł tj. 59,4% wydatków bieżących

-na dotacje zaplanowano kwotę 420 000 zł tj. 1,7 % wydatków bieżących.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Waldemar Czajka

Planowane dochody budżetu na rok 2021

Tabela Nr 1
do Uchwały Budżetowej
Nr XXV/151/2020
z dnia 30 grudnia 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	z tego:	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 000,00	524 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	522 000,00	522 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	520 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 000,00	1 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 700,00	35 700,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 700,00	35 700,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 700,00	1 700,00	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	34 000,00	34 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	79 142,00	79 142,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 142,00	64 142,00	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	64 142,00	64 142,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 177,00	1 177,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 177,00	1 177,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 177,00	1 177,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 256 422,00	4 256 422,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	797 100,00	797 100,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	745 000,00	745 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	39 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	5 000,00	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00
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	968 000,00	968 000,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	255 000,00	255 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	500 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	57 000,00	57 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 000,00	59 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 000,00	87 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 399 322,00	2 399 322,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 384 322,00	2 384 322,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	11 526 207,00	11 526 207,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 820 220,00	4 820 220,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 820 220,00	4 820 220,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 374 866,00	6 374 866,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 374 866,00	6 374 866,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	331 121,00	331 121,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	331 121,00	331 121,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	422 919,00	422 919,00	0,00
	80104	Przedszkola	290 919,00	290 919,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 919,00	130 919,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	132 000,00	132 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	132 000,00	132 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	417 520,00	417 520,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	18 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	0,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	50 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	187 000,00	187 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	184 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 500,00	112 500,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 500,00	112 500,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 920,00	29 920,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	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	25 920,00	25 920,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 100,00	20 100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 100,00	20 100,00	0,00
855		Rodzina	8 110 200,00	8 110 200,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 765 000,00	5 765 000,00	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	5 765 000,00	5 765 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 112 200,00	3 112 200,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	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	3 108 000,00	3 108 000,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	204 000,00	204 000,00	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	204 000,00	204 000,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	29 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00	29 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	607 000,00	607 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00	600 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	600 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	1 000,00	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
Razem:			26 981 287,00	26 981 287,00	0,00

Waldemar Czajka
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Planowane wydatki budżetu na rok 2021

Tabela Nr 2
do Uchwały Budżetowej
Nr XXV/151/2020
z dnia 30 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 270 615,00	1 270 615,00	330 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 218 455,00	888 455,00	330 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 840,00	138 840,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 640,00	10 640,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 561,00	25 561,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 662,00	3 662,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	5 400,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
	4260		Zakup energii	180 000,00	180 000,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 910,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	257 000,00	257 000,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 242,00	2 242,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 160,00	10 160,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 160,00	10 160,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00
600			Transport i łączność	134 400,00	134 400,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	400,00	400,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 000,00	33 000,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 259,00	125 259,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	125 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	259,00	259,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259,00	259,00	0,00
710			Działalność usługowa	61 479,00	58 000,00	3 479,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000,00	47 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	2 000,00	2 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00

71095		Pozostała działalność	3 479,00	0,00	3 479,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 479,00	0,00	3 479,00
750		Administracja publiczna	2 607 759,00	2 607 759,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	64 142,00	64 142,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 450,00	44 450,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 970,00	4 970,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 520,00	11 520,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 651,00	1 651,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 700,00	134 700,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 186 516,00	2 186 516,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 160,00	1 239 160,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 492,00	216 492,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 018,00	31 018,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 634,00	32 634,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 361,00	26 361,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 949,00	30 949,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 002,00	20 002,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	62 401,00	62 401,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 552,00	41 552,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 106,00	7 106,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 019,00	1 019,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	624,00	624,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 177,00	1 177,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 177,00	1 177,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	119,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	17,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91,00	91,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	981 630,00	261 630,00	720 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	981 630,00	261 630,00	720 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00	93 600,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 840,00	5 840,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 006,00	17 006,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 437,00	2 437,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 050,00	4 050,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 005,00	4 005,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 492,00	1 492,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	0,00	720 000,00
757		Obsługa długu publicznego	155 500,00	155 500,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	155 500,00	155 500,00	0,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00	500,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	155 000,00	155 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	110 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	110 000,00	110 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 241 463,00	8 441 463,00	800 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 779 603,00	6 170 603,00	600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 907,00	242 907,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 090 994,00	4 090 994,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 000,00	296 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 955,00	764 955,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 600,00	109 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	145 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	65 500,00	65 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 945,00	227 945,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 102,00	67 102,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
	80104	Przedszkola	1 572 377,00	1 372 377,00	200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 310,00	41 310,00	200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 406,00	802 406,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 821,00	148 821,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 323,00	21 323,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 661,00	40 661,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 056,00	13 056,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	445 580,00	445 580,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 480,00	90 480,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 652,00	16 652,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 386,00	2 386,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 461,00	1 461,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	413 528,00	413 528,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 315,00	1 315,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 359,00	209 359,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 150,00	14 150,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 467,00	33 467,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 796,00	4 796,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	132 000,00	132 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 101,00	7 101,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 940,00	2 940,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 710,00	2 710,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 665,00	6 665,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	1 250,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	660,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	105,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	76 000,00	76 000,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 015,00	14 015,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	754 461,00	754 461,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00	55 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	20 000,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	85 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	199 000,00	199 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	199 000,00	199 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 606,00	243 606,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 932,00	153 932,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 230,00	11 230,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 517,00	28 517,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050,00	4 050,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 017,00	11 017,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 387,00	10 387,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 020,00	9 020,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 367,00	6 367,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	110,00	110,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 476,00	2 476,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 755,00	95 755,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 310,00	53 310,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830,00	2 830,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 920,00	25 920,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 105,00	3 105,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00	690,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 100,00	50 100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 100,00	50 100,00	0,00
85295		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00
855		Rodzina	9 205 093,00	9 205 093,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 765 000,00	5 765 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 716 410,00	5 716 410,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 568,00	28 568,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 265,00	2 265,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 868,00	4 868,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 164,00	1 164,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	465,00	465,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 108 000,00	3 108 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 864 760,00	2 864 760,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 885,00	64 885,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	162 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,00	3 620,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 015,00	1 015,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	228 093,00	228 093,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	197 430,00	197 430,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 383,00	4 383,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 835,00	3 835,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	543,00	543,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 568,00	17 568,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00	374,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	940,00	940,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 020,00	3 020,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 000,00	75 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	29 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	29 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 696 586,00	1 160 586,00	535 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	804 000,00	804 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 425,00	82 425,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 680,00	43 680,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 709,00	7 709,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 105,00	1 105,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,00	680,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 000,00	212 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	457 161,00	22 161,00	435 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 161,00	22 161,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	0,00	435 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 000,00	0,00	230 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	0,00	200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	0,00	200 000,00
926		Kultura fizyczna	311 865,00	161 865,00	150 000,00
	92601	Obiekty sportowe	141 865,00	141 865,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 480,00	38 480,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 094,00	7 094,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 017,00	1 017,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	623,00	623,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Razem:	26 981 287,00	24 412 808,00	2 568 479,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Waldemar Czaplą

Plan wydatków majątkowych w roku 2021

Tabela Nr 3
do Uchwały Budżetowej
Nr XXV/151 /2020
z dnia 30 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Budowa dodatkowej armatury odcinającej na istniejącej sieci wodociągowej w Ciepielowie	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej SUW w Starym Ciepeliowie	65 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej SUW w Świesielicach	65 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciepeliów	100 000,00
710			Działalność usługowa	3 479,00
	71095		Pozostała działalność	3 479,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 479,00
			/P/aktywizacja społeczeństwa informacyjnego - projekt ASI	3 479,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	720 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00
			/P/Budowa remizy OSP w Bąkowej wraz z zagospodarowaniem terenu	680 000,00
			Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku remizy OSP w Antoniowie	10 000,00
			Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku remizy OSP w Bielanych	10 000,00
			Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku remizy OSP w Łaziskach	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	800 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			/P/Budowa basenu przy PSP w Ciepeliowie	200 000,00
			Modernizacja budynku PSP w Ciepeliowie Plac Zwycięstwa	310 000,00
			Wykonanie pracowni przedmiotowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepeliowie	90 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			/P/Zagospodarowanie terenu i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Ciepeliowie z siedzibą w Wielgiem	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	535 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na obszarze gminy Ciepeliów	50 000,00
			Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach na obszarze gminy Ciepeliów	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	435 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00
			Budowa miejsca spotkań i rekreacji oraz placu zabaw we wsi Drezno	60 000,00
			Budowa miejsca spotkań i rekreacji oraz placu zabaw we wsi Marianki	60 000,00
			Rewitalizacja parku w Ciepeliowie etap II	100 000,00
			Zagospodarowanie wschodniej części Placu Zwycięstwa w Ciepeliowie	200 000,00
			Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Ciepeliowie Kolonii	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku Domu Ludowego w Wielgiem	10 000,00

		Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku świetlicy wiejskiej w Ciepelowie Kolonii	20 000,00
926		Kultura fizyczna	150 000,00
	92695	Pozostała działalność	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Budowa boiska do piłki plażowej wraz z zagospodarowaniem terenu na kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Ciepelowie	150 000,00
Razem			2 568 479,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Waldemar Czaplą

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej
Nr XXV/151/2020
z dnia 30 grudnia 2020 roku

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku”

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury /GBP/	200 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01010	6230	Dofinansowanie kosztów budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie gminy Ciepeliów			100 000
900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego – dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych na obszarze gminy Ciepeliów			50 000
		6230	Ochrona powietrza atmosferycznego – dofinansowanie kosztów budowy instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na obszarze gminy Ciepeliów			50.000
926	92605	2820	„zajęcia sportowe” – organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych międzyklubowych młodzieży z terenu gminy Ciepeliów			20 000
Ogółem				200 000		220 000