

**ZARZĄDZENIE NR 74/20
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 13 listopada 2020r.**

w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy na rok 2021

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się projekt uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi:

- 1) Radzie Gminy Ciepłowody,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

§ 2.

Projekt budżetu na rok 2021 zamyka się po stronie:

dochodów kwota:	15.945.022,-zł,
wydatków kwota:	18.113.886,-zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Lukasz Białkowski

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 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 **18.113.886,-zł**, z tego:

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

2) wydatki majątkowe w kwocie **3.825.361,47 zł**

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

§ 2.

Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **2.168.864,-zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.104.147,-zł** oraz pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie **1.064.717,-zł**.

§ 3.

Ustala się łączną kwotę planowanych:

1. Przychodów w kwocie **2.223.209,-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**.

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 **671.745,-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 **3.825.361,47 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.

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 użytkownia 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)

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. Wdzierżawiane 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 użytkowy, 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 skarbową pobieraną 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.

Plan dochodów na 2021r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.			z tego:	
				6	7	8	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01008	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0
010	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0
010	01095	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	18 185,00	18 185,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 185,00	18 185,00	18 185,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 185,00	18 185,00	18 185,00	0,00	0,00
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne					0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 502,00	7 502,00	7 502,00	0,00	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	65 464,00	65 464,00	65 464,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 551,00	2 551,00	2 551,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,83	500,83	500,83	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 017,83	146 017,83	146 017,83	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 017,83	146 017,83	146 017,83	0,00	0,00
750	75011	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	17 367,00	17 367,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	17 367,00	17 367,00	17 367,00	0,00	0,00
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
750	75056	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75077	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja Publiczna	27 367,00	27 367,00	27 367,00	0,00	0,00

751	75101	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	680,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00	680,00	0,00	0,00
751	75107	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtówburmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680,00	680,00	0,00	0,00
752	75212	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	200,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	0,00
754	75412	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 285 821,00	1 285 821,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	388 146,00	388 146,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 274,00	44 274,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 306,00	13 306,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 741 547,00	1 741 547,00	0,00	0,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	443 083,00	443 083,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	852 477,00	852 477,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 421,00	3 421,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 302,00	49 302,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 460 783,00	1 460 783,00	0,00	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 869,00	44 869,00	0,00	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	289 569,00	289 569,00	0,00	0,00
756	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 951 054,00	1 951 054,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 004 054,00	2 004 054,00	0,00	0,00
756		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 500 953,00	5 500 953,00	0,00	0,00
758	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 498 156,00	2 498 156,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 498 156,00	2 498 156,00	0,00	0,00
758	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	731 039,00	731 039,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	731 039,00	731 039,00	0,00	0,00
758	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 229 195,00	3 229 195,00	0,00	0,00
801	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 673,00	92 673,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 673,00	102 673,00	0,00	0,00
801	80153	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	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	42 198,00	42 198,00	0,00	42 198,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 862,00	4 862,00	0,00	4 862,00
80195		Pozostała działalność	47 060,00	47 060,00	0,00	47 060,00
801		Oświata i wychowanie	149 733,00	149 733,00	0,00	47 060,00
852	85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00
852	85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00
85214		Zasilki okresow, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00
852	85216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stule	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00

852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	208 500,00	208 500,00	0,00	0,00
853	85395	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	213 075,00	0,00	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	26 401,00	0,00	26 401,00
	85395		Pozostała działalność	239 476,00	239 476,00	0,00	239 476,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 476,00	239 476,00	0,00	239 476,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 991 000,00	2 991 000,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 996 300,00	2 996 300,00	0,00	0,00
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	0,00	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	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 277 100,00	1 277 100,00	0,00	0,00
855	85503	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	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	101 000,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00
855	85505	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złońców	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	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	15 600,00	0,00	0,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby kierujące niektórymi świadczeniami rodzinnie	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00
855	85516	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	47 040,00	47 040,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 437 040,00	4 437 040,00	0,00	0,00
900	90005	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	407 807,40	0,00	407 807,40
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 469,00	29 469,00	0,00	29 469,00
		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	1 546 398,77	0,00	1 546 398,77	1 546 398,77
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 983 675,17	437 276,40	1 546 398,77	1 983 675,17
900	90019	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
900	90095	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 987 675,17	441 276,40	1 546 398,77	1 983 675,17
921	92109	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	15 945 022,00	14 328 623,23	1 616 398,77	2 270 211,17

Informacja o stanie finansowym i zadłużeniu gminy

Gmina Ciepłowody ze względu na obszar, liczbę mieszkańców i wielkość budżetu planowanego na 2021r. 19,7 mln należy do grupy małych jednostek samorządu terytorialnego. Gmina uzyskuje dochody własne wg ważniejszych źródeł z:

- podatków i opłat,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- subwencji ogólnej,
- dotacji celowych na zadania własne i zlecone,
- gospodarowania mieniem komunalnym.

W 2019r. planowane dochody zrealizowano w 100% to jest 15.083.559,-zł, wydatki w 98% to jest 15.282.837,-zł, spłacone zostały kredyty w kwocie 310.000,-zł oraz zaciągnięto dwie pożyczki na prefinansowanie wydatków przy udziale środków Unii Europejskiej w kwocie 541.224,-zł. Na dzień 31.12.2019r. zadłużenie gminy z tytułu kredytów wyniosło 543.163,-zł, z tytułu pożyczek 541.224,-zł.

Na rok 2020 zaplanowany został deficyt budżetu w kwocie 200.856,-zł oraz przychody z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 515.001,-zł,
- środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji w kwocie 115.897,-zł,
- kredytów w kwocie 413.473,-zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Prognozowane zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 654.345,-zł.

W roku 2021 planowana jest do spłaty rata kredytu w kwocie 54.345,-zł. Przychody budżetu stanowiąc będą pożyczka na prefinansowanie wydatków przy udziale środków UE w kwocie 1.064.717,-zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 1.158.492,-zł. Pożyczka zostanie spłacona po otrzymaniu przez gminę dofinansowania w 2022r. , natomiast spłata kredytu zostanie rozłożona na lata 2022-2030.

Na koniec 2021 roku planowane zadłużenie gminy wyniesie 2.823.209,-zł i spłacone zostanie w latach 2022-2030.

Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla gminy na 2021 rok obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 9,90%, przy planowanej wysokości spłat 1,03%, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydajki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydajki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie zadań z budżetów jednostek budżetowych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		15	16	17		18	19
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	70004		Gospodarka mieszkaniowa	41 828,00	41 828,00	41 828,00	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					
		4260	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 768,00	1 768,00	1 768,00	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					
			Zakup energii	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 060,00	40 060,00	40 060,00	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	5 815,00	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	33 005,00	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	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	14 000,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71095			Prozostala działalność	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					
750		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	Dodatek 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					
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 455,00	55 455,00	12 495,00	0,00	12 495,00	0,00	42 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 960,00	42 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	42 960,00	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	7 500,00	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	2 495,00	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)	1 615 062,00	1 603 062,00	1 300 462,00	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					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 064,00	986 064,00	986 064,00	986 064,00	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	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją zadań statutowych	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 388,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 388,00	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
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	175 790,00	175 790,00	175 790,00	160 929,00	14 651,00	0,00	210,00	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	210,00	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	127 199,00	127 199,00	127 199,00	127 199,00	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	7 863,00	7 863,00	7 863,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 640,00	22 640,00	22 640,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 227,00	3 227,00	3 227,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	236 084,00	236 084,00	236 211,00	216 890,00	9 321,00	0,00	9 873,00	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	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	169 039,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 503,00	11 503,00	11 503,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 814,00	31 814,00	31 814,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 534,00	4 534,00	4 534,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i 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
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:			
					Wydatki 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 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	
80195	4440	4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	6 056,00	0,00	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
			Przebieg działalności	1 174 492,00	1 174 492,00	1 113 332,00	691 474,00	421 858,00	0,00	14 100,00	47 060,00	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	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 879,00	545 879,00	545 879,00	545 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 180,00	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
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 470,00	39 470,00	39 470,00	39 470,00	0,00	0,00	0,00	4 054,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	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 zrownotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	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		Rozne 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
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 872,00	53 872,00	53 872,00	53 872,00	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	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
851	85121		Ochrona zdrowia	59 853,00	59 853,00	59 853,00	59 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Leśnictwo ambulatoryjne	13 984,00	13 984,00	13 984,00	13 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

z tego:

z tego:

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				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
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	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	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85153	4300	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Zakup usług pozostałych	13 984,00	13 984,00	13 984,00	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	
			Zwalczanie narkomanii	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	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeznaczone alkoholizmowi	44 869,00	44 869,00	44 869,00	21 864,00	23 005,00	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	
			Wynagrodzenia osobowe	21 864,00	21 864,00	21 864,00	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	
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 267,00	2 267,00	2 267,00	0,00	2 267,00	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	
			Zakup usług pozostałych	18 138,00	18 138,00	18 138,00	0,00	18 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Pomoc społeczna	949 017,00	949 017,00	769 060,00	335 575,00	433 485,00	0,00	179 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Domy pomocy społecznej	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	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	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	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	
			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	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 591,00	70 591,00	70 591,00	0,00	70 591,00	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	
85215	3110		Świadczenia społeczne	70 591,00	70 591,00	70 591,00	0,00	70 591,00	0,00	70 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatki mieszkaniowe	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	0,00	0,00	
85216	3110		Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
			Zasiłki stałe	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	3110		Świadczenia społeczne	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	384 947,00	384 947,00	383 581,00	335 575,00	48 006,00	0,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 366,00	1 366,00	1 366,00	0,00	1 366,00	0,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 649,00	255 649,00	255 649,00	0,00	255 649,00	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			Dodatki wynagrodzenie roczne	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	48 110,00	48 110,00	48 110,00	0,00	48 110,00	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	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 566,00	6 566,00	6 566,00	0,00	6 566,00	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	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetem środków publicznych 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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 641,00	7 641,00	7 641,00	0,00	7 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 270,00	22 270,00	22 270,00	0,00	22 270,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	8 914,00	8 914,00	8 914,00	0,00	8 914,00	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	2 581,00	2 581,00	2 581,00	0,00	2 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85230	Pomoc w zakresie dozywania	22 879,00	22 879,00	22 879,00	0,00	22 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 879,00	22 879,00	22 879,00	0,00	22 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 476,00	239 476,00	239 476,00	0,00	239 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85395	Pozostała działalność	239 476,00	239 476,00	239 476,00	0,00	239 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 816,00	119 816,00	119 816,00	0,00	119 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 119,00	16 119,00	16 119,00	0,00	16 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 172,00	13 172,00	13 172,00	0,00	13 172,00	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	24 159,00	24 159,00	24 159,00	0,00	24 159,00	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	2 891,00	2 891,00	2 891,00	0,00	2 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 302,00	3 302,00	3 302,00	0,00	3 302,00	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	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 563,00	13 563,00	13 563,00	0,00	13 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4229	Zakup środków zymności	6 996,00	6 996,00	6 996,00	0,00	6 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4267	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	25 180,00	25 180,00	25 180,00	0,00	25 180,00	0,00	0,00	0,00	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	1 083,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów					
															7	8	9		10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 860,00	3 860,00	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	0,00	0,00				
855	3240		Stypendia dla uczniów	3 860,00	3 860,00	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	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	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Swiadczenia wychowawcze	2 996 300,00	2 996 300,00	34 412,00	19 788,00	14 624,00	0,00	2 961 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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				
3110			Swiadczenia społeczne	2 961 888,00	2 961 888,00	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	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	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	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	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	8 324,00	8 324,00	8 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502			Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 269 100,00	1 269 100,00	39 932,00	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	0,00				
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00				
3110			Swiadczenia 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	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 142,00	14 142,00	14 142,00	14 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki 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	Wydatki majątkowe	Z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						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
		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
Wydatki ogółem:				18 113 886,00	14 288 524,53	8 310 479,53	5 757 333,00	2 553 146,53	442 081,00	4 729 654,00	766 310,00	0,00	40 000,00	3 825 361,47	3 825 361,47	3 282 083,20	0,00	0,00	

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

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 18.113.886,-zł, w tym:

- wydatki bieżące 14.288.524,53 zł – 79%,
- wydatki majątkowe 3.825.361,47 zł – 21%.

Struktura planu wydatków na 2021 r.

- wynagrodzenia i składki naliczane od nich 5.757.333,-zł – 31,8%,
- zakup materiałów i usług 2.553.146,53 zł – 14%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.729.654,-zł – 26%,
- dotacje na zadania bieżące 442.081,-zł – 2,5%,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 – 766.310,-zł – 4,5%,
- obsługa długu 40.000,-zł – 0,2%,
- wydatki inwestycyjne 3.825.361,47 zł – 21%,
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: 29.757,-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.

Dział 600 Transport i łączność w kwocie: 78.850,-zł.

Zaplanowano wydatki na 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 Zabkowicach Śl. za wbudowanie urządzeń w drogach powiatowych – 27.000,-zł.

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 zlecone 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 doposażenia, 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”- 82.000,-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 2.000,-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 prawniczych 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 naczelných 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 sołectkiego 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 sołectkiego, 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: 4.747.116,-zł.

Wydatki realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w kwocie 4.671.914,-zł,
w tym:

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 2.424.395,-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 1.709.160,-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 x 2 m-ce) = $1.666.169,-\text{zł}$,
 - 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.

rozdz. 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.

rozdz. 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.

rozd. 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.

rozd. 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 (685701) - 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 Przystosowanej 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: 949.017,-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.

rozd.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 384.947,-zł

Zadania własne plan 313.447,-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 płaca brutto 213.360,-zł,

- 1 etat płaca 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, ¾ 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 sołectkiego 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, oczyszczalnię 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 świetlice Dobrzenice 3 tony x 980,-zł = 2.940,-zł, środki czystości - 800,-zł, materiały eksploatacyjne i budowlane, doposażenie - 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:
 - doposażenie 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.

Plan wydatków na 2021r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020r.	Plan na 2021r.	%
010	01008	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	26 028,36	130
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	26 028,36	130
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	401 207,57	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 064 717,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	670 967,43	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 500,00	2 136 892,00	10424
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 988,00	24 813,00	99
	01030		Izby Rolnicze	24 988,00	24 813,00	99
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713,39	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,10	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	360 549,45	0,00	0
	01095		Pozostała działalność	367 760,44	0,00	0
010			Rolnictwo i łowiectwo	433 248,44	2 187 733,36	505
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	28 080,00	29 757,00	106
	40002		Dostarczanie wody	28 080,00	29 757,00	106
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28 080,00	29 757,00	106
600	60004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	5 400,00	1800
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 500,00	107
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 700,00	11 000,00	647
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	50
		4270	Zakup usług remontowych	2 091,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 800,00	49
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 651 741,77	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 662 832,77	5 650,00	0
600	60017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	400,00	0,00	0
	60017		Drogi wewnętrzne	3 400,00	2 200,00	65
600	60095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	13 135,00	9 500,00	72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 476,00	14 500,00	49
		4300	Zakup usług pozostałych	9 720,00	9 000,00	93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	26 200,00	27 000,00	103
	60095		Pozostała działalność	78 531,00	60 000,00	76
600			Transport i łączność	3 746 463,77	78 850,00	2
700	70004	4260	Zakup energii	300,00	220,00	73
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	448,00	1 248,00	279
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 048,00	1 768,00	169
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	5 815,00	35
		4430	Różne opłaty i składki	30 364,00	33 005,00	109
		4480	Podatek od nieruchomości	1 236,00	1 240,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	300,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 845,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 445,00	40 060,00	70
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 493,00	41 828,00	72
710	71004	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 600,00	2 000,00	56
		4300	Zakup usług pozostałych	2 502,00	12 000,00	480
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	797,00	0,00	0

		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 899,00	14 000,00	203
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	4 244,00	1 500,00	35
	71095		Pozostała działalność	4 244,00	1 500,00	35
710			Działalność usługowa	11 143,00	15 500,00	139
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 808,00	13 808,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 459,00	2 459,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 367,00	17 367,00	100
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 460,00	42 960,00	101
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	7 500,00	136
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 496,00	2 495,00	100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 956,00	55 455,00	105
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 314,00	986 064,00	102
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 519,00	82 000,00	112
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	22 823,00	22 823,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156 409,00	181 681,00	116
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 598,00	25 894,00	177
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 295,00	86 295,00	88
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 500,00	56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	80
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	144 000,00	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	150
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 000,00	133
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	27 882,00	27 905,00	100
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	400,00	500,00	125
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	10 000,00	143
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 000,00	40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 580 840,00	1 615 062,00	102
750	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00	
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	100
750	75077	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	0,00	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	45 000,00	0,00	0
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 400,00	37 400,00	112
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100
	75095		Pozostała działalność	40 400,00	44 400,00	110
750			Administracja publiczna	1 764 619,00	1 737 784,00	98
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95,00	99,00	104
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	553,00	581,00	105
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	648,00	680,00	105
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,58	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,29	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,88	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 883,40	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	166,05	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,80	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 103,00	0,00	
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,41	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,62	0,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,97	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 970,00	680,00	2
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 024,44	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 000,00	67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 860,00	968,00	52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 736,00	15 696,00	107
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 849,90	15 800,00	80
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	6 000,00	56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	5 000,00	333
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 500,00	142
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomun.	2 000,00	2 000,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	100
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	111 270,34	71 464,00	64
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 500,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 770,34	71 464,00	53
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	21 000,00	40 000,00	190
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	40 000,00	190
757			Obsługa długu publicznego	21 000,00	40 000,00	190
758	75818	4810	Rezerwy	35 609,00	93 581,00	263
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 609,00	93 581,00	263
758			Różne rozliczenia	35 609,00	93 581,00	263
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 981,00	121 222,00	101
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 691,00	1 709 160,00	103
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 772,00	131 847,00	111
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 665,00	334 762,00	105
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 277,00	47 712,00	105
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 083,50	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 916,50	0,00	
		4440	Odpisy na Z.F.S.S.	78 733,00	79 692,00	101
	80101		Szkoły Podstawowe	2 390 619,00	2 424 395,00	101
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 933,00	18 392,00	103
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 255,00	295 322,00	102
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 148,00	19 720,00	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 953,00	56 441,00	105
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 752,00	8 044,00	104
		4440	Odpisy na Z.F.S.S.	12 113,00	12 113,00	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 154,00	410 032,00	102
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	50 000,00	57
	80104		Przedszkola	87 000,00	50 000,00	57
801	80113	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 179,00	49 140,00	119
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00	3 399,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 666,00	7 876,00	103
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 093,00	1 123,00	103
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 695,00	30 495,00	106
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 600,00	152
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 131,00	142 952,00	198
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	100
		4440	Odpisy na Z.F.S.S.	1 550,00	1 550,00	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek sam.teryt.	850,00	850,00	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	175 544,00	258 935,00	148
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 478,00	17 388,00	112
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 978,00	17 388,00	102
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	210,00	70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 672,00	127 199,00	111
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 995,00	7 863,00	112
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 981,00	22 640,00	108
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 990,00	3 227,00	108
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	8 000,00	533
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 651,00	4 651,00	100
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 089,00	175 790,00	114
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 344,00	9 873,00	106
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 859,00	169 039,00	109
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 705,00	11 503,00	107
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 091,00	31 814,00	106
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 289,00	4 534,00	106
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	2 165,00	155
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	6 056,00	100
	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	217 844,00	236 084,00	108
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 067,85	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	26 067,85	0,00	0
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 100,00	95
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 898,00	545 879,00	94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 586,00	35 180,00	47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 594,00	4 054,00	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 439,00	39 470,00	108
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 559,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 306,00	92 495,00	97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 605,00	6 048,00	44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 568,00	697,00	44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 583,00	13 630,00	100
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 939,00	862,00	44
		4129	Składki na Fundusz Pracy	223,00	99,00	44
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 267,00	229 450,00	90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100
		4260	Zakup energii	55 037,00	68 841,00	125
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	700,00	50
		4300	Zakup usług pozostałych	29 224,00	34 900,00	119
		4307	Zakup usług pozostałych	27 144,00	108,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	13 496,00	12,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 000,00	94
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	150
		4430	Różne opłaty i składki	19 244,00	15 095,00	78
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	53 872,00	53 872,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	75
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 591,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	529,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 348 240,00	1 174 492,00	87
801			Oświata i wychowanie	4 817 535,85	4 747 116,00	99
851	85121	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	13 984,00	76

	85121		Leźnictwo ambulatoryjne	18 500,00	13 984,00	76
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	200
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	1 000,00	200
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 200,00	21 864,00	154
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 267,00	38
		4300	Zakup usług pozostałych	20 423,82	18 138,00	89
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 331,82	44 869,00	97
851			Ochrona zdrowia	65 331,82	59 853,00	92
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227 744,00	232 000,00	102
	85202		Domy pomocy społecznej	227 744,00	232 000,00	102
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 700,00	10 600,00	99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 700,00	10 600,00	99
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	79 491,00	70 591,00	89
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 491,00	70 591,00	89
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	610,00	2 000,00	328
	85215		Dodatki mieszkaniowe	610,00	2 000,00	328
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	119 800,00	106 000,00	88
	85216		Zasiłki stałe	119 800,00	106 000,00	88
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 366,00	1 366,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 718,00	255 649,00	108
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	22 250,00	103
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 726,00	48 110,00	113
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 747,00	6 566,00	114
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	3 000,00	125
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 641,00	7 641,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	400,00	235
		4300	Zakup usług pozostałych	22 270,00	22 270,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 300,00	115
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 900,00	156
		4440	Odписy na Z.F.S.S.	8 914,00	8 914,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 581,00	2 581,00	100
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	356 733,00	384 947,00	108
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	120 000,00	102
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 000,00	120 000,00	102
852	85230	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 879,00	191
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	12 000,00	22 879,00	191
852			Pomoc Społeczna	925 078,00	949 017,00	103
853	85395	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 539,45	0,00	
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 299,87	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 815,00	119 816,00	80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 593,33	16 119,00	51
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 172,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 195,94	24 159,00	89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 721,43	2 891,00	51
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 718,57	3 302,00	89
		4129	Składki na Fundusz Pracy	782,22	395,00	50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 364,15	9 600,00	59
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	333,64	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 344,98	13 563,00	54
		4229	Zakup środków żywności	10 494,00	6 996,00	67
		4267	Zakup energii	4 800,00	3 200,00	67
		4307	Zakup usług pozostałych	37 350,00	25 180,00	67
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 083,00	66
		4437	Różne opłaty i składki	550,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	331 552,58	239 476,00	72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 552,58	239 476,00	72
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	25 695,06	3 860,00	15

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 695,06	3 860,00	15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 695,06	3 860,00	15
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 000,18	5 000,00	167
		3110	Świadczenia społeczne	3 000 000,00	2 961 888,00	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 194,00	16 437,00	102
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 904,00	2 948,00	102
		4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00	403,00	102
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 617,00	8 324,00	97
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem	200,00	300,00	150
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 032 312,18	2 996 300,00	99
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem	14 300,00	6 000,00	42
		3110	Świadczenia społeczne	1 162 311,00	1 229 168,00	106
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 932,00	14 142,00	102
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 498,00	2 536,00	102
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	347,00	101
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	1 565,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 954,00	10 702,00	98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 540,00	100
		4560	Pozostałe odsetki	500,00	1 100,00	220
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 209 943,00	1 269 100,00	105
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	17,00	0,00	0
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	97 500,00	102
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 652,00	30 169,00	109
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 030,00	2 142,00	106
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820,00	5 292,00	110
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	3 700,00	264
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100
	85504		Wspieranie rodziny	133 762,00	140 003,00	105
855	85505	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	912,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 598,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 536,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 453,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 821,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 651,25	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 180,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 180,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	
		4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	8 139,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	107 090,25	0,00	
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 900,00	37 000,00	120
	85508		Rodziny zastępcze	30 900,00	37 000,00	120
	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 981,00	15 600,00	74
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 981,00	15 600,00	74
855	85516	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 212,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	115 097,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 828,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 324,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 914,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 240,00	
		4260	Zakup energii	0,00	1 600,00	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	280,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	542,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	
		4440	Odpis na Z.F.S.S.	0,00	8 139,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	176 976,00	
855			Rodzina	4 535 005,43	4 634 979,00	102
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 926,00	28 757,00	111
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 330,18	10 949,30	106
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 256,18	39 706,30	110
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	400,00	57
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	700,00	400,00	57
900	90004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	3 200,00	77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 848,05	21 782,24	122
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 500,00	450
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 498,05	30 482,24	91
900	90005	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 450,78	61 704,00	118
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 235,22	10 889,00	208
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 016,59	10 607,00	118
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673,41	1 872,00	112
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 285,43	1 511,00	118
		4129	Składki na Fundusz Pracy	238,57	267,00	112
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 000,00	111
		4307	Zakup usług pozostałych	101 461,53	333 985,40	329
		4309	Zakup usług pozostałych	18 831,80	58 938,60	313
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 546 398,77	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	194 693,33	2 031 172,77	1043
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 400,00	99
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 900,00	9 800,00	99
900	90015	4260	Zakup energii	110 000,00	120 000,00	109
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	70 000,00	82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 000,00	190 000,00	97
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	46 600,00	97
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 200,00	46 600,00	97
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 862,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 008,00	1 560,00	52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 135,00	500,00	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	732,00	39,00	5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 000,00	29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 567,70	5 600,00	85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 392,00	3 000,00	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	121 239,70	12 699,00	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	639 487,26	2 360 860,31	369
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	237 969,00	253 400,00	106
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	912,00	912,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	41 961,28	62 640,00	149
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 760,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 727,00	11 929,00	111
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 529,00	1 700,00	111

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	700,00	140
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 010,66	89 445,00	64
		4260	Zakup energii elektrycznej	22 355,00	24 000,00	107
		4270	Zakup usług remontowych	108 079,45	8 388,01	8
		4300	Zakup usług pozostałych	10 560,00	14 650,00	139
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	660,00	55
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	3 101,00	122
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 066,33	119 121,40	168
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	654 412,72	602 406,41	92
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 867,00	70 867,00	100
	92116		Biblioteki	70 867,00	70 867,00	100
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	
921	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00	1 000,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 282,39	36 920,00	242
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	3 000,00	63
	92195		Pozostała działalność	22 032,39	41 920,00	190
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 312,11	715 193,41	93
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,00	2 166,00	108
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287,00	309,00	108
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	12 600,00	108
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 674,74	4 300,00	44
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100
	92601		Obiekty sportowe	24 674,74	20 375,00	83
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	38 800,00	102
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	75
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	400
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 500,00	42 300,00	104
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 707,64	33 978,92	93
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	5 000,00	135
		4300	Zakup usług pozostałych	15 066,00	4 500,00	30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 148,81	0,00	
	92695		Pozostała działalność	67 622,45	43 478,92	64
926			Kultura fizyczna	132 797,19	106 153,92	80
Ogółem:				18 508 391,85	18 113 886,00	98

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dniar.

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 z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	1.158.492,00	-	-
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	-	992	54.345,00
RAZEM:	-	2.223.209,00	-	54.345,00

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady gminy Nr z dnia

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

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	17 367,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 459,00
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
		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

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

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

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dniaI.

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	dotacja z budżetu		w tym: przychody własne	w tym: wynag. osobowe	poходne od wynagr.	inwestycje			pozostałe wydatki
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
400 40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	7 012,00	671 012,00	68 014,00	602 998,00	671 745,00	357 564,00	71 145,00	8 000,00	235 036,00	6 279,00	-
w tym:												
-	działalność woda 400-40002	-	536 291,00	29 757,00	506 534,00	510 957,00	291 644,00	57 975,00	8 000,00	153 338,00	-	-
-	działalność kopalnia 600-60095	-	9 500,00	9 500,00	-	9 500,00	1 500,00	387,00	-	7 613,00	-	-
-	działalność ścieki 900-90001	-	125 221,00	28 757,00	96 464,00	151 288,00	64 420,00	12 783,00	-	74 085,00	-	-
Razem zakłady budżetowe:		7 012,00	671 012,00	68 014,00	602 998,00	671 745,00	357 564,00	71 145,00	8 000,00	235 036,00	6 279,00	-

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

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

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dniaf.

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

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotację	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-lądowarki 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

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 Dobrzenice z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach 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.	Zakup awaryjnego zbiorczego zasilacza do serwerowni	2021	750	75023	6060	12 000,00
RAZEM DZIAŁ 750						
3.	Przebudowa zbiornika wód opadowych w Koźmicach	2021	900	90001	6050	10 949,30
4.	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						
5.	Wykonanie klimatyzacji na sali GOKiP	2021	921	92109	6050	40 010,20
6.	Remont schodów zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Dobrzenicach	2021	921	92109	6050	10 899,40
7.	Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Muszkowicach	2021	921	92109	6050	12 182,04
8.	Remont świetlicy w Piotrowicach Polskich	2021	921	92109	6050	14 000,00
9.	Remont świetlicy w Starym Henrykowie	2021	921	92109	6050	20 658,66
10.	Remont świetlicy w Targowicy	2021	921	92109	6050	10 234,03
11.	Remont świetlicy w Wilamowicach	2021	921	92109	6050	11 137,07
RAZEM DZIAŁ 921						
						119 121,40
OGÓLEM:						3 825 361,47

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Gminy
nr
z dnia

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	
			2) Naprawa dróg transportu rolnego	921	92195	4210	750,00	
				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	
							13 332,94	
			1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	1 000,00	
				921	92195	4210	1 000,00	
			2) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	2 150,00	

7.	Jakubów	12 373,73	2) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 650,00
			3) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	700,00
			4) Zakup gabloty 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 gabloty na sztandar	921	92195	4210	3 000,00
			5) Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z dokumentacją	926	92695	4210	2 850,00
			6) Wykonanie nowego dachu na budynku gospodarczym na placu zabaw	926	92695	4270	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 gabloty na sztandar	921	92195	4210	150,00
11 702,29							
10.	Kozmice	15 299,30	1) Przebudowa zbiornika wód opadowych w Kozmicach	900	90001	6050	10 949,30
			2) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 250,00
			3) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	2 950,00

		4) Zakup gabloty na sztandar		921	92195	4210	150,00
11.	Muszkowice 19 232,04	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	15 299,30	1 500,00
		2) Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup rolet	921	92109	4210		2 100,00
		3) Zakup ogrodzenia wraz z bramą wjazdową	921	92109	4210		1 000,00
		4) Utwardzenie placu przed świetlicą wraz z dokumentacją	921	92109	6050		12 182,04
		5) Zakup gabloty na sztandar	921	92195	4210		150,00
		6) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210		2 300,00
12.	Piotrowice Polskie 16 210,55	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	16 210,55	540,55
		2) Remont świetlicy wiejskiej wraz z dokumentacją	921	92109	6050		14 000,00
		3) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210		1 520,00
		4) Zakup gabloty na sztandar	921	92195	4210		150,00
						16 210,55	
13.	Stary Henryków 23 308,66	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	23 308,66	400,00
		2) Remont świetlicy wiejskiej wraz z dokumentacją	921	92109	6050		20 658,66
		3) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210		2 100,00
		4) Zakup gabloty na sztandar	921	92195	4210		150,00
						23 308,66	
		1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 000,00	1 000,00
		2) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300		500,00
						2 750,00	

14.	Targowica	16 834,03	3) Remont świetlicy wiejskiej wraz z dokumentacją	921	92109	6050	10 234,03		
				921	92195	4210	1 000,00		
				921	92195	4210	150,00		
				926	92695	4210	1 200,00		
								16 834,03	
15.	Tomice	12 613,53	1) Zakup przystanku z wykonaniem podłoża	600	60004	4210	5 200,00		
				900	90004	4210	4 100,00		
				900	90095	4210	563,53		
				921	92195	4210	2 300,00		
				921	92195	4210	300,00		
				12 613,53					
16.	Wilamowice	15 587,07	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 100,00		
				921	92109	6050	200,00		
				921	92195	4210	11 137,07		
				921	92195	4210	3 000,00		
				15 587,07					
RAZEM		279 368,17					279 368,17		

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
900	900 95	4300	2 500,00
921	921 09	4210	5 850,00
921	921 09	4270	3 388,01
921	921 09	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
926	926 95	4300	1 000,00
Razem:			279 368,17

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

**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,-

Załącznik nr 12
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

**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