

UCHWAŁA NR 54/VII/24
RADY GMINY CIEPŁOWODY

z dnia 16 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu gminy na 2025 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 2024 r., poz. 1465), 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 2024 r., poz. 1530), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 167)-**Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **40.867.085,-zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **19.971.087,-zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **20.895.998,-zł**.Zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **48.506.766,-zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **17.863.876,23 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **30.642.889,77 zł**.Zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **7.639.681,-zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- a) z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **5.000.000,-zł**,
- b) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **2.639.681,-zł**.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych:

1. Przychodów w kwocie **7.739.681,-zł** z tytułu:

- a) z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **5.000.000,-zł**,
- b) sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **2.739.681,-zł**,

2. Rozchodów budżetu w kwocie **100.000,-zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **1.163.176,-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 **51.000,-zł**. Zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

- 1) przychody w kwocie **909.926,-zł**,
- 2) koszty w kwocie **884.428,90 zł**, stan środków obrotowych na koniec roku w kwocie **2.159,36,-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 **300.000,-zł**. Zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **2.117.164,-zł**. Zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2025 roku w kwocie **30.642.889,77 zł**.Zgodnie z **Załącznikiem Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **345.317,79 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 **3.700,-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 **59.675,-zł**. Zgodnie z **Załącznikiem Nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się rezerwy budżetowe w kwocie **120.000,-zł**, w tym:

1. Ogólna w kwocie **75.000,-zł**,
2. Celowa w kwocie **45.000,-zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 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 **1.000.000,-zł**,

2. Pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **5.000.000,-zł**,

3. Emisji innych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **2.639.681,-zł**,

4. Emisji innych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **100.000,-zł**.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

2. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, w tym polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub zmniejszeniem wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

3. Wprowadzania nowych zadań majątkowych do kwoty 100.000,-zł w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

4. Zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

5. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 14,

6. Zaciągania zobowiązań z tytułu emisji innych papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy powiększonego o rozchody budżetu do wysokości limitu określonego w § 14,

7. 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.

8. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 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 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025r.

Przewodniczący Rady Gminy

Damian Cieślik

Plan dochodów na 2025r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 54/VII/24 z dnia 16 grudnia 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 720,00
			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	25 720,00
			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	25 520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
600			Transport i łączność	1 012 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 012 349,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 008 349,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 002,00
		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	32 941,00
		0830	Wpływy z usług	3 720,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 318,00
			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	39 118,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	45 740,00
			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	30 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 740,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			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	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00
			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	636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 015 794,35
			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	2 174 744,00
			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	1 531 882,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	554 468,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 894,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	2 272 819,00
			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	715 571,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 272 976,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 882,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 390,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	425 775,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 493,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 182,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 137 456,35
			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	7 116 238,21
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 218,14
758			Różne rozliczenia	5 021 174,55
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 021 174,55

			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	531 081,38
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 490 093,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000 000,00
852			Pomoc społeczna	239 200,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 200,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 200,00
	85216		Zasiłki stałe	137 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 100,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 100,00
855			Rodzina	1 515 792,00
			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	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 083 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 800,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	358 992,00
			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	324 000,00
		0830	Wpływy z usług	34 992,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,10
			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	6 000,10
bieżące razem:				19 971 087,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 316 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 316 899,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 316 899,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00
			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	275 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 304 099,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 304 099,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 304 099,00

majątkowe razem:		20 895 998,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:		40 867 085,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Ciepłowody na 2025r. – dochody

Dochody budżetowe zaplanowano w kwocie 40.867.085,-zł, w tym:

- **dochody bieżące 19.971.087,- zł – 49%,**
- **dochody majątkowe 20.895.998,-zł – 51%.**

1. Dochody z podatku rolnego skalkulowane zostały według ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 18 października 2024 r., która wyniosła 86,34 zł za 1 dt i jest niższa od ceny ogłoszonej w roku ubiegłym o 3,29 zł. Stawka do obliczenia podatku rolnego na 2025 r. wynosi:
 - dla gruntów gospodarstw rolnych (2,5q) – 215,85 zł,
 - dla pozostałych gruntów (5q) – 431,70 zł.
2. Podatki i opłaty lokalne skalkulowane zostały na podstawie stawek określonych w Uchwałach Rady Gminy z dnia 4 listopada 2024r. Górne granice stawek ogłoszone w Monitorze Polskim wzrosły średnio o 3 % w odniesieniu do 2024 roku,
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 2.190.093,17 zł oraz środki wynikające z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w 2025r. w kwocie 531.081,38 zł zostały przyjęte do projektu budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.14.2024. Środki naliczone zostały na podstawie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 21 października 2024r. (Dz.U. z 2024r., poz. 1572).
4. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminie przyjęte zostały w zgodności z pismami Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.23.2024 i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DWB-3122.32.2024.
5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych skalkulowane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 7.116.238,21 zł naliczone zostały według nowego algorytmu jako procent od dochodów podatników z terenu danej jst.
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 Śląza-Oława.

Struktura planu dochodów na 2025 r. wg ważniejszych źródeł:

- środki z państwowych funduszy celowych	
na dofinansowanie inwestycji i zadań bieżących	21.629.347,00 zł – 53%,
- udziały w PIT	7.137.456,35 zł – 18%,
- subwencje z budżetu państwa	3.021.174,55 zł – 7%,
- podatek od nieruchomości	2.247.453,00 zł – 6%,
- podatek rolny	1.827.444,00 zł – 4%,
- dotacje celowe	1.402.376,00 zł – 3%,
- pozostałe (w tym zwrot VAT)	2.000.000,00 zł – 5%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350.000,00 zł – 1%.
- pozostałe	1.251.834,10 zł – 3%.

Planowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 19.342.619,-zł.

- 1) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 19.316.899,-zł na realizację 6 zadań inwestycyjnych związanych z budową kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody,
- 2) Dochody z dzierżawy gruntów rolnych zaplanowano w kwocie 21.020,-zł. Wydierżawiane są małe arealy o łącznej powierzchni 20.74 ha. Wysokość czynszu naliczana jest według średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS,
- 3) 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 4.500,-zł.
Razem planowany dochód z tytułu czynszu dzierżawnego 25.520,-zł.
- 4) Odsetki od nieterminowych wpłat 200,-zł.

Dział 600 Transport i łączność w kwocie 1.012.349,-zł.

- 1) Opłata za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogi pobierana na podstawie stawek określonych Uchwałą Rady Gminy – 4.000,-zł,
- 2) Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont gminnej drogi wewnętrznej – ul. Spokojna w miejscowości Ciepłowody” – 1.008.349,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie: 359.981,-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 – 9.002,-zł. Naliczenie uzależnione jest od wartości nieruchomości wg wyceny sporządzonej w 2025 r.,
- 2) Dochody z najmu i dzierżawy 4 lokali użytkowych przy stawce obowiązującej od 2023r. zgodnej z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 64/22 z dnia 19 września 2022r., – 32.941,-zł, od m-ca marca 2025r. planowana jest podwyżka czynszu zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 97/24,
- 3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: zaplanowano sprzedaż nieruchomości w Starym Henrykowie, Brochocinie i Wilamowicach za kwotę około 275.000,-zł, aktualna wartość nieruchomości do sprzedaży ustalona zostanie po wykonaniu operatów szacunkowych,
- 4) Wpływy z usług, czyli opłaty za ogrzewanie od wynajmujących dwa lokale użytkowe – 3.720,-zł,

- 5) 8 lokali mieszkalnych przy stawce obowiązującej od 2023r. zgodnej z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 65/22 z dnia 19 września 2022r. – 39.118,-zł, od m-ca marca 2025r. planowana jest podwyżka czynszów zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 95/24,
- 6) Odsetki naliczone z tytułu nieterminowych wpłat należności przez najemców 200,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie: 45.740,-zł.

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego oraz dokumentów tożsamości 30.740,-zł,
- 2) Dochód z tytułu kosztów upomnień wysyłanych do dłużników posiadających zaległości podatkowe 5.000,-zł. Plan w wysokości planowanych dochodów w 2024r. Jednostkowe koszty upomnienia to kwota 16,-zł,
- 3) Dochód z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy zaplanowano w kwocie 10.000,-zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie: 636,-zł.

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 636,-zł. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania, podana przez gminę w meldunku wg stanu na dzień 30.06.2024 r., przy wskaźniku 260,-zł na jeden tysiąc wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie: 12.015.794,35 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 2.174.744,-zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości przy stawkach podatkowych uchwalonych Uchwałą Rady Gminy z dnia 04 listopada 2024r. Podstawy opodatkowania to: 2 639 m² od budynków mieszkalnych, 11 425 m² od budynków związanych z działalnością gospodarczą, 11 826 m² od pozostałych budynków, 265 m² od budynków zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych, 19 473 778 zł wartość budowli, od powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 463 000 m², pozostałe grunty 2 004 100 m², grunty pod wodami

powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi 4,72 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 1.531.882,-zł.

- podatek rolny od osób prawnych, które posiadają areał 2 577 ha przeliczeniowych x stawka podatkowa 215,85 zł za 1 ha przeliczeniowy oraz 1 ha fiz. x 431,70 zł, razem 556.677,-zł minus ulgi i zwolnienia ustawowe 2.209,-zł = 554.468,-zł,
- podatek leśny zaplanowano w kwocie 46.894,-zł. Podstawa opodatkowania to:
 - 17 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych opodatkowanych stawką 30,51 zł = 519,-zł,
 - 760 ha lasów opodatkowanych stawką 61,02 zł = 46 375,-zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 26.500,-zł opłacany za 10 pojazdów ,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych zaplanowano w kwocie 15.000,-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 2.272.819,-zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych przy stawkach uchwalonych Uchwałą Rady Gminy z dnia 04 listopada 2024r. – 716.504,-zł minus zwolnienia ustawowe 933,-zł = 715.571,-zł. Podstawy opodatkowania to: budynki mieszkalne 96 573 m², budynki związane z działalnością gospodarczą 7 327 m², pozostałe budynki 20 995 m², grunty związane z działalnością gospodarczą 31 200 m², grunty pozostałe 174 100 m², grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi lub stojącymi - 2,97 m².,
- podatek rolny od osób fizycznych podstawa opodatkowania to 5.968 ha przeliczeniowych x stawka podatkowa 215,85 zł + 115 ha fiz. x stawka podatkowa 431,70 zł = razem 1.337.839,-zł minus ulgi ustawowe, żołnierskie, z tytułu kupna-sprzedaży, ewentualne umorzenia Wójta Gminy 64.863,-zł. Razem planowany dochód 1.272.976,-zł,
- podatek leśny 80 ha fizycznych lasów opodatkowanych stawką 61,02 zł = 4.882,-zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych przy stawkach uchwalonych Uchwałą Rady Gminy z dnia 07 listopada 2022r. opłacany za 20 pojazdy, planuje się wpływ w kwocie 47.390,-zł,
- podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2024 - 30.000,-zł. Podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy, wysokość podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny oraz stopnia pokrewieństwa nabywców,
- opłata targowa na 2025 r. przy stawce uchwalonej Uchwałą Rady Gminy z dnia 4 listopada 2024r. planuje się 2.000,-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 2025 rok planuje się wpływ w kwocie 180.000,-zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych na 2025 r. zaplanowano w kwocie 20.000,-zł.
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 425.775,-zł, w tym:
- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 15.493,-zł,
 - opłata skarbowa pobierana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej za czynności urzędowe podlegające opłacie: zaświadczenia, zezwolenia, pełnomocnictwa, na 2025 r. planuje się wpływ w wysokości przewidywanego wykonania br., 14.000,-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 2025 zaplanowano 350.000,-zł. Wykonanie za rok 2024 to kwota 335.985,-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 – 44.182,-zł,
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego. Dochód realizowany przez wszystkie jednostki budżetowe gminy – 2.100,-zł.
- 5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.137.456,35 zł, w tym:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, szacunkowa wysokość ich jest ustalana i przekazywana przez Ministerstwo Finansów, na 2025 rok plan w kwocie 7.116.238,21 zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 21.218,14 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów, naliczone zostały według nowego algorytmu jako procent od dochodów podatników z terenu danej jst.

Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie: 5.021.174,55 zł.

- 1) Środki na uzupełnienie dochodów gmin 531.081,38 zł,
- 2) Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.490.093,17 zł,
- 3) Wpływy z tytułu planowanego do odliczenia podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych zrealizowanych w latach ubiegłych – 2.000.000,-zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna w kwocie: 239.200,-zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej w kwocie 239.200,-zł, w tym:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6.000,-zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 13.400,-zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 6.200,-zł,
- zasiłki stałe – 137.000,-zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 71.500,-zł,
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 5.100,-zł,

Dział 855 Rodzina w kwocie: 1.515.792,-zł.

1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu wsparcia grupy społecznej jaką jest rodzina w kwocie 1.131.800,-zł, w tym:

- 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 -1.083.000,-zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów – 48.800,-zł.

2) Dochody własne w kwocie 383.992,-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 4.000,-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 –7.000,-zł. Gmina otrzymuje dochód w wysokości 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa,
- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobku gminnym 324.000,-zł,
- wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w żłobku gminnym 34.992,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie: 3.700,-zł.

1) Zaplanowano dochód z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.700,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie: 1.310.099,10 zł.

- 1) Zaplanowano dochód z tytułu wynajmu świetlic wiejskich i sali widowiskowej w budynku GOKiP – 6.000,10 zł,
- 2) Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład w kwocie 1.304.099,-zł, na dofinansowanie renowacji zabytków na terenie gminy. Dotacja dla 6 beneficjentów.

Plan wydatków na 2025r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 54/VII/24 z dnia 16 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 211 366,73	122 204,73	122 204,73	0,00	122 204,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 089 162,00	29 089 162,00	7 070 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	70 055,73	70 055,73	70 055,73	0,00	70 055,73	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	70 055,73	70 055,73	70 055,73	0,00	70 055,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030	Łbzy rolnicze	36 549,00	36 549,00	36 549,00	0,00	36 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	36 549,00	36 549,00	36 549,00	0,00	36 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	29 089 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 089 162,00	29 089 162,00	7 070 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 702 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 263,00	2 702 263,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 316 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 316 899,00	19 316 899,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 667 766,92	1 653 168,30	1 637 868,30	0,00	1 637 868,30	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 598,62	14 598,62	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 457 500,00	1 457 500,00	1 457 500,00	0,00	1 457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 442 000,00	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00	1 442 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	54 368,30	54 368,30	54 368,30	0,00	54 368,30	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 168,30	35 168,30	35 168,30	0,00	35 168,30	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	8 000,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	60095		Pozostała działalność	86 898,62	72 300,00	57 000,00	0,00	57 000,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 598,62	14 598,62	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 598,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 598,62	14 598,62	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 815,00	209 815,00	209 815,00	0,00	209 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 315,00	195 315,00	195 315,00	0,00	195 315,00	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	119 315,00	119 315,00	119 315,00	0,00	119 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 266 168,00	3 216 168,00	2 982 110,00	2 351 109,00	631 001,00	13 058,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 740,00	30 740,00	30 740,00	30 740,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 750,00	23 750,00	23 750,00	23 750,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 359,00	4 359,00	4 359,00	4 359,00	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	631,00	631,00	631,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 000,00	186 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 921 870,00	2 871 870,00	2 865 870,00	2 287 369,00	578 501,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 534,00	132 534,00	132 534,00	132 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 713,00	318 713,00	318 713,00	318 713,00	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	46 122,00	46 122,00	46 122,00	46 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 501,00	43 501,00	43 501,00	0,00	43 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	111 558,00	111 558,00	51 500,00	33 000,00	18 500,00	13 058,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 058,00	13 058,00	0,00	0,00	0,00	13 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	636,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00	636,00	636,00	636,00	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	90,19	90,19	90,19	90,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,05	13,05	13,05	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	532,76	532,76	532,76	532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 902,00	95 902,00	82 902,00	23 302,00	59 600,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 902,00	95 902,00	82 902,00	23 302,00	59 600,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 712,00	20 712,00	20 712,00	20 712,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	0,00
		4810	Rezerwy	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 586 835,91	7 586 835,91	7 267 736,00	5 926 035,00	1 341 701,00	20 000,00	237 286,00	61 813,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 639 985,00	3 639 985,00	3 466 802,00	3 323 437,00	143 365,00	0,00	173 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 183,00	173 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 311,00	482 311,00	482 311,00	482 311,00	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	68 741,00	68 741,00	68 741,00	68 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 365,00	143 365,00	143 365,00	0,00	143 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 598 357,00	2 598 357,00	2 598 357,00	2 598 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 028,00	169 028,00	169 028,00	169 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	696 078,91	696 078,91	606 733,00	583 959,00	22 774,00	0,00	27 532,00	61 813,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 532,00	27 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 542,00	87 542,00	87 542,00	87 542,00	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	3 865,05	3 865,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,15	552,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 477,00	12 477,00	12 477,00	12 477,00	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:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,87	550,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,69	78,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 561,88	1 561,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	223,13	223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	25 625,06	25 625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 660,72	3 660,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 774,00	22 774,00	22 774,00	0,00	22 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 824,00	450 824,00	450 824,00	450 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 460,76	21 460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 065,82	3 065,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 316,00	31 316,00	31 316,00	31 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 023,56	1 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146,22	146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	361 643,00	361 643,00	341 643,00	92 938,00	248 705,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 172,00	72 172,00	72 172,00	72 172,00	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	5 508,00	5 508,00	5 508,00	5 508,00	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	13 354,00	13 354,00	13 354,00	13 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 904,00	1 904,00	1 904,00	1 904,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 950,00	33 950,00	33 950,00	0,00	33 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 138,00	205 138,00	205 138,00	0,00	205 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 159,00	27 159,00	27 159,00	0,00	27 159,00	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	27 159,00	27 159,00	27 159,00	0,00	27 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	295 472,00	295 472,00	295 022,00	279 771,00	15 251,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 151,00	219 151,00	219 151,00	219 151,00	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	15 641,00	15 641,00	15 641,00	15 641,00	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	39 368,00	39 368,00	39 368,00	39 368,00	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	5 611,00	5 611,00	5 611,00	5 611,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	7 251,00	7 251,00	0,00	7 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	491 429,00	491 429,00	469 808,00	451 627,00	18 181,00	0,00	21 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 621,00	21 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 106,00	67 106,00	67 106,00	67 106,00	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	9 564,00	9 564,00	9 564,00	9 564,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 081,00	17 081,00	17 081,00	0,00	17 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 856,00	5 856,00	5 856,00	5 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 701,00	345 701,00	345 701,00	345 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 875 069,00	1 875 069,00	1 860 569,00	1 194 303,00	666 266,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	937 495,00	937 495,00	937 495,00	937 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 784,00	60 784,00	60 784,00	60 784,00	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	168 562,00	168 562,00	168 562,00	168 562,00	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	24 462,00	24 462,00	24 462,00	24 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 500,00	361 500,00	361 500,00	0,00	361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	97 269,00	97 269,00	97 269,00	0,00	97 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	39 094,00	39 094,00	39 094,00	0,00	39 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 203,00	90 203,00	90 203,00	0,00	90 203,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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			Ochrona zdrowia	59 675,00	59 675,00	59 675,00	34 200,00	25 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 675,00	58 675,00	58 675,00	34 200,00	24 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 699,00	13 699,00	13 699,00	0,00	13 699,00	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	4 776,00	4 776,00	4 776,00	0,00	4 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 212 300,00	1 212 300,00	1 033 100,00	562 820,00	470 280,00	0,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 799,00	4 201,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	262,00	262,00	262,00	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	37,00	37,00	37,00	37,00	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	3 201,00	3 201,00	3 201,00	0,00	3 201,00	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	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	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	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	620 400,00	620 400,00	616 400,00	561 021,00	55 379,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 150,00	430 150,00	430 150,00	430 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 472,00	36 472,00	36 472,00	36 472,00	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	81 472,00	81 472,00	81 472,00	81 472,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 127,00	11 127,00	11 127,00	11 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 680,00	29 680,00	29 680,00	0,00	29 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 236,00	2 236,00	2 236,00	0,00	2 236,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 086,00	12 086,00	0,00	12 086,00	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	1 677,00	1 677,00	1 677,00	0,00	1 677,00	0,00	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	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	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	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	1 832 139,00	1 832 139,00	778 571,00	514 906,00	263 665,00	0,00	1 053 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 098 000,00	1 098 000,00	46 632,00	17 025,00	29 607,00	0,00	1 051 368,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 051 368,00	1 051 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 368,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,00	347,00	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	1 565,00	1 565,00	0,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 702,00	10 702,00	10 702,00	0,00	10 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	26 052,00	26 052,00	26 052,00	23 492,00	2 560,00	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	3 492,00	3 492,00	3 492,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	94 800,00	94 800,00	94 800,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 800,00	94 800,00	94 800,00	0,00	94 800,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	561 487,00	561 487,00	559 287,00	474 389,00	84 898,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 371,00	365 371,00	365 371,00	365 371,00	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	31 056,00	31 056,00	31 056,00	31 056,00	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	65 511,00	65 511,00	65 511,00	65 511,00	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	8 951,00	8 951,00	8 951,00	8 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	34 992,00	34 992,00	34 992,00	0,00	34 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 086,00	12 086,00	0,00	12 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473 977,17	443 977,17	443 977,17	3 300,00	440 677,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 277,17	54 277,17	54 277,17	0,00	54 277,17	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	43 577,17	43 577,17	43 577,17	0,00	43 577,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	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	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	46 800,00	16 800,00	16 800,00	3 300,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 384 626,85	988 197,70	319 310,70	2 000,00	317 310,70	668 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 429,15	1 396 429,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	737 929,27	697 512,19	237 512,19	0,00	237 512,19	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 417,08	40 417,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 062,19	144 062,19	144 062,19	0,00	144 062,19	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 417,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 417,08	40 417,08	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	183 887,00	183 887,00	0,00	0,00	0,00	183 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 887,00	183 887,00	0,00	0,00	0,00	183 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 339 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 919,00	1 339 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 339 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 919,00	1 339 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	122 891,58	106 798,51	81 798,51	2 000,00	79 798,51	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 093,07	16 093,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 281,84	28 281,84	28 281,84	0,00	28 281,84	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	51 516,67	51 516,67	51 516,67	0,00	51 516,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 093,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 093,07	16 093,07	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	138 057,42	115 357,42	55 357,42	10 500,00	44 857,42	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	25 910,00	15 910,00	15 910,00	0,00	15 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 210,00	14 210,00	14 210,00	0,00	14 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	42 147,42	29 447,42	29 447,42	10 500,00	18 947,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 247,12	8 247,12	8 247,12	0,00	8 247,12	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	200,30	200,30	200,30	0,00	200,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	48 506 766,00	17 863 876,23	15 218 763,32	9 428 808,00	5 789 955,32	777 245,00	1 706 054,00	61 813,91	0,00	100 000,00	30 642 889,77	30 642 889,77	7 070 000,00	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	--------------	-----------	------	------------	---------------	---------------	--------------	------	------

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Ciepłowody na 2025 r. - wydatki

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 48.506.766,-zł, w tym:

- **wydatki bieżące** **17.863.876,23 zł – 37 %**,
- **wydatki majątkowe** **30.642.889,77 zł – 63 %**.

Struktura planu wydatków na 2025 r.

1) Wydatki bieżące 17.863.876,23 zł- 37% , w tym
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.
5, ust. 1, pkt. 2 i 3 – 61.813,91 zł

- wynagrodzenia i składki naliczane od nich 9.428.808,-zł – 19,19%,
- zakup materiałów i usług 5.789.955,32 zł – 12%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.706.054,-zł – 4%,
- dotacje na zadania bieżące 777.245,-zł – 1,6%,
- obsługa długu 100.000,-zł – 0,21%,

2) Wydatki majątkowe 30.642.889,77 zł – 63%, w tym
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.
5, ust. 1, pkt. 2 i 3 – 7.070.000,-zł.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 29.211.366,73 zł, w tym wydatki w ramach fs 10.055,73 zł.

- zakup usług remontowych celem bieżącego utrzymania melioracji wodnych 10.055,73 zł,
- wkład własny gminy do planowanych do pozyskania środków na bieżące utrzymanie melioracji wodnych 60.000,-zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1.827.444,-zł x 2% = 36.549,-zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego przeznaczonych pod: boisko w Janówce, budowę świetlicy w Muszkowicach, boisko w Koźmicach . Opłata wnoszona do końca roku 2025r., 2026r. i 2028r. na rzecz Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych 15.600,-zł.

- zadania majątkowe w kwocie 24.465.134,-zł, w tym:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody 1.665.000,-zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody 5.117.034,-zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody – etap III 1.990.000,-zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody – etap IV 1.965.000,-zł,

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody – etap V 4.870.000,-zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice – 4.614.028,-zł,
- Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowody w ramach Programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody – I Etap – 8.858.100,-zł.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach pozyskanych dofinansowań z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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

Plan: 2.500,-zł.

- zaplanowano wydatki na usługi transportowe związane ze sprzedażą węgla 2.500,-zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan : 1.667.766,92 zł, w tym wydatki w ramach fs 49.766,92 zł.

- lokalny transport zbiorowy, czyli wydatki zaplanowane na zakup materiałów i usług celem bieżącego utrzymania wiat przystankowych 7.500,-zł,
- zakup usług transportowych 18.000,-zł.

-opłata wnoszona na rzecz Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl. za wbudowanie urządzeń w drogach powiatowych 43.500,-zł,

-utrzymanie gminnych dróg publicznych 1.457.500,-zł, w tym:

- zakup materiałów 5.000,-zł,
- zakup usług remontowych 1.442.000,-zł, w tym realizacja przedsięwzięcia „Remont drogi gminnej nr 118121D w miejscowości Ciepłowody – ul. Boczna – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.008.349,-zł,
- usługi pozostałe 10.000,-zł, czyli przeglądy dróg gminnych, odśnieżanie usługi transportowe i inne,
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów 500,-zł,

- utrzymanie gminnych dróg wewnętrznych 54.368,30 zł, w tym:

- zakup materiałów oraz kamienia celem bieżącego utrzymania dróg gminnych 10.000,-zł,
- zakup usług remontowych 35.168,30 zł, w tym, wykonanie remontu drogi transportu rolnego w Ciepłowodach fs,
- zakup usług pozostałych m.in. transportowych, przeglądy, odśnieżanie 8.000,-zł,
- różne opłaty i składki 200,-zł,
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów 1.000,-zł,

- pozostała działalność w zakresie zadań z transportu i łączności 86.898,62 zł, w tym:
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego do 1 mth pracy koparko-ładowarki 15.300,-zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych oraz kamienia w celu bieżącej konserwacji dróg, rowów, mostków, przepustów i placów 36.000,-zł,
- zakup usług transportowych i innych 21.000,-zł,
- zadanie inwestycyjne w kwocie 14.598,62 zł, w tym:
- Zakup odśnieżarki spalinowej dla sołectwa Muszkowice 14.598,62 zł (fs).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 249.815,-zł.

- gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 195.315,-zł, w tym:
- wydatki związane ze sprzedażą mienia: okazanie granic, wykonanie operatów szacunkowych, podziały działek, ogłoszenia w prasie, przepisy notarialne 24.315,-zł. Dodatkowo zabezpieczone zostały środki na spłatę zadłużenia po zmarłym mieszkańcu gminy po którym gmina odziedziczyła spadek 95.000,-zł,
- ubezpieczenie mienia komunalnego, zakładanie ksiąg wieczystych 75.000,-zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) 500,-zł,
- koszty postępowania sądowego 500,-zł.
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy plan 54.500,-zł, w tym:
- zakup energii elektrycznej 500,-zł,
- zakup usług remontowych 3.000,-zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe wnoszona na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w Tomicach i Ciepłowodach 6.000,- zł, wniesione opłaty zwracane są przez najemców lokali mieszkalnych,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5.000,-zł,
- wydatek majątkowy „Termomodernizacja części wspólnych budynku mieszkalnego w Ciepłowodach” 40.000,-zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan: 102.000,-zł.

- usługi pozostałe: operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, projekty decyzji związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo zabezpieczone zostały środki na opracowanie planu ogólnego gminy zgodnie z art. 13a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 102.000,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan: 3.266.168,-zł.

- Urzędy wojewódzkie plan 30.740-zł, w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika realizującego zadania z zakresu ewidencji ludności, rejestru stanu cywilnego i dokumentów tożsamości.
Środki w wysokości przyznanej dotacji celowej.

- Rady gmin plan 186.000,-zł, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji 168.000,-zł,
- zakup drobnego wyposażenia, art. chemicznych, zakupy na posiedzenia sesji i komisji napojów i artykułów spożywczych 3.000,-zł,
- usługi pozostałe: opłaty abonamentowe z tytułu transmisji obrad sesji Rady Gminy (posiedzenia.pl) 12.000,-zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,-zł.

- Urzędy gmin plan: 2.921.870,-zł, w tym:

- ekwiwalent za pranie, używanie odzieży własnej przez pracowników na stanowiskach wymagających pracy w terenie, dofinansowanie zakupu okularów korygujących 6.000,-zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.770.000,-zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 132.534,-zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 318.713,-zł
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 46.122,-zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenie i o dzieło 20.000,-zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 93.000,-zł, w tym: materiały biurowe, przedmioty administracyjno-biurowe, sprzęt informatyczny, wyposażenie do pomieszczeń biurowych, paliwo do samochodu służbowego, literatura fachowa, pieczętki, środki czystości i inne,
 - zakup energii elektrycznej, wody , gazu 45.000,-zł,
 - zakup usług remontowych, czyli drobne naprawy sprzętu i samochodu służbowego 10.000,-zł,
 - zakup usług zdrowotnych, czyli badania z zakresu medycyny pracy 1.500,-zł,
 - zakup usług pozostałych 356.000,-zł, w tym: opłaty pocztowe, usługi informatyczne, opieka autorska programów komputerowych, monitorowanie budynku UG, dzierżawa kserokopiarki, dostęp do prawniczych serwisów internetowych, aktualizacja programów antywirusowych, pełnienie funkcji IODO, usługi w zakresie BHP, usługi radcy prawnego, zakup usług doradztwa prawnego w zakresie możliwości zwiększenia dochodów gminy,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12.000,-zł,
 - podróże służbowe krajowe 2.000,-zł,
 - różne opłaty i składki 7.500,-zł, w tym ubezpieczenie, opłata za gospodarowanie odpadami,
 - odpisy na ZFŚS 43.501,-zł (2.417,14 zł x 18),
 - opłaty za zapytanie o niekaralności 300,-zł,
 - koszty postępowań sądowych 700,-zł,
 - szkolenia pracowników 7.000,-zł,
 - wydatek inwestycyjny „Remont budynku Urzędu Gminy” 50.000,-zł.
- promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 16.000,-zł, w tym

- zakup drobnych materiałów promocyjnych z logo gminy 4.000,-zł,
- usługi związane z promocją gminy podczas wydarzeń kulturalnych, publikacje w prasie, portalach internetowych 12.000,-zł,
- pozostała działalność plan 111.558,-zł, w tym:
 - dotacja celowa dla stowarzyszenia na utrzymanie i funkcjonowanie biura ZIT POF 13.058,-zł,
 - diety Przewodniczących Rad Sołeckich 47.000,-zł,
 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 33.000,- zł, czyli inkaso za pobieranie podatków i opłaty targowej (podatki podlegające inkasom x 35% = 658.741,-zł (średnie należności pobierane przez sołtysów) x 5 % = 33.000,-zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 6.000,-zł,
 - zakup usług pozostałych 4.000,-zł,
 - opłaty za członkostwo w stowarzyszeniu lokalnej grupy działania „Qwsi” oraz w stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Glacensis 8.500,-zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 636,-zł.

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 636,-zł, w tym zadanie zlecone gminie - prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców. Środki w wysokości otrzymanej dotacji celowej na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan: 95.902,-zł, w tym wydatki w ramach fs 6.000,-zł.

- Ochotnicze straże pożarne 95.902,-zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, czyli wypłaty diet strażackich za akcje przeciwpożarowe, szkolenia i zawody 13.000,-zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 2.590,-zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 20.712,-zł, zatrudnienie na umowę zlecenie 2 kierowców jednostek OSP Ciepłowody i Dobrzenice oraz koordynatora,
 - zakup materiałów i wyposażenia 18.000,-zł, w tym: zakup paliwa, olejów, części eksploatacyjnych, sprzętu, umundurowania, materiałów budowlanych,
 - zakup energii elektrycznej i wody 5.800,-zł,
 - zakup usług remontowych, w tym naprawy wozów strażackich i sprzętu 8.000,-zł,
 - zakup usług zdrowotnych 7.000,-zł,
 - zakup usług pozostałych 11.000,-zł, w tym: badania techniczne, przeglądy wozów i sprzętu, legalizacja butli tlenowej, ochrona obiektów OSP, organizacja zawodów strażackich, system e-Remiza, usługi kominiarskie i inne usługi,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.600,-zł,
 - ubezpieczenia wozów strażackich i strażaków 7.200,-zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Plan: 100.000 zł.**

Odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę kredytów, pożyczek, emisji obligacji 100.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia**Plan: 120.000,-zł.**

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

-rezerwa ogólna – 75.000,-zł,

-rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 45.000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan: 7.586.835,91 zł.****Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe****Plan: 3.639.985,-zł.**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 173.183,-zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne 482.311,-zł,

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 68.741,-zł,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 143.365,-zł,

Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 5.000,-zł,

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2.598.357,-zł,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 169.028,-zł.

Zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5% od m-ca stycznia 2025r.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Plan: 696.078,91,- zł.**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 27.532,-zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne 87.542,-zł,

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 12.477,-zł,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.774,-zł,

Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 1.800,-zł,

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 450.824,-zł,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 31.316,-zł.

Wydatki w ramach projektu „Bystrzaki z Bajkowej Krainy” finansowanego ze środków UE w kwocie 61.813,91 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola**Plan: 200.000,-zł.**

Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 200.000,-zł, czyli zwrot gminom wydatków za dziecko będące mieszkańcem Gminy Ciepłowody, która zgodnie z ustawą zobowiązana jest do zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 361.643,-zł.

Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20.000,-zł, czyli organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół,

Wynagrodzenia osobowe pracowników 72.172,-zł,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.508,-zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne 13.354,-zł,

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1.904,-zł,

Zakup materiałów i wyposażenia 33.950,-zł,

Zakup usług remontowych 3.000,-zł,

Zakup usług pozostałych 205.138,-zł, w tym: dowóz uczniów 194.738,-zł, przegląd autobusu 400,-zł, pozostałe przeglądy i konserwacje 6.000,-zł, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół 4.000,-zł,

Różne opłaty i składki 2.500,-zł, w tym: opłata komunikacyjna i ewidencyjna oraz za zanieczyszczanie środowiska, ubezpieczenie autobusu,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.417,-zł,

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 1.700,-zł, w tym: podatek od środków transportowych.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 27.159,-zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli 27.159,-zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 295.472,-zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450,-zł,

Wynagrodzenia osobowe pracowników 219.151,-zł,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.641,-zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne 39.368,-zł,

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 5.611,-zł,

Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,-zł, w tym: środki czystości, środki ochronne, naczynia, drobny sprzęt kuchenny,

Zakup usług remontowych 2.000,-zł, bieżące naprawy sprzętu, czyszczenie separatora tłuszczu,

Zakup usług pozostałych 3.000,-zł, przegląd instalacji elektrycznej w kuchni,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.251,-zł.

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

Plan: 491.429,-zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21.621,-zł,
Składki na ubezpieczenia społeczne 67.106,-zł,
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 9.564,-zł,
Zakup materiałów i wyposażenia 500,-zł, materiały biurowe, drobne wyposażenie,
Zakup środków dydaktycznych i książek 500,-zł,
Zakup usług pozostałych 100,-zł, usługi pocztowe i kurierskie,
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.081,-zł,
Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 5.856,-zł,
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 345.701,-zł,
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 23.400,-zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan: 1.875.069,-zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.500,-zł,
Stypendia dla uczniów 12.000,-zł,
Wynagrodzenia osobowe pracowników 937.495,-zł,
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60.784,-zł,
Składki na ubezpieczenia społeczne 168.562,-zł,
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 24.462,-zł,
Nagrody konkursowe 6.000,-zł,
Zakup materiałów i wyposażenia 361.500,-zł, w tym:
- olej grzewczy 350.700,-zł – 10.000,-zł zwrot z rachunku dochodów własnych = 340.700,-zł,
- materiały do konserwacji 2.500,-zł, utrzymanie zieleni 1.500,-zł,
- materiały biurowe, szkolne, materiały do pracy w świetlicy szkolnej 5.000,-zł,
- zakup sprzętu i części do napraw 6.800,-zł,
- środki czystości 5.000,-zł.
Zakup środków dydaktycznych i książek 2.000,-zł,
Zakup energii (woda, energia elektryczna) 97.269,-zł,
Zakup usług remontowych 14.000,-zł,
Zakup usług zdrowotnych, czyli badania z zakresu medycyny pracy 4.000,-zł,
Zakup usług pozostałych 40.000,-zł, przeglądy sprzętu p.poz. , oświetlenia, kotłów, okresowe stanu technicznego budynku, dziennik elektroniczny, e-świadectwa, usługi kominiarskie, bankowe: usługi pocztowe, monitoring , aktualizacja licencji, utrzymanie strony www, podpis kwalifikowany, odprowadzenie ścieków ,
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 4.700,-zł,
Podróże służbowe krajowe 1.500,-zł,
Różne opłaty i składki 39.094,-zł, w tym: ubezpieczenia mienia 20.440,-zł, opłata za gospodarowanie odpadami 16.952,-zł, opłata za odbiór odpadów ze stołówki szkolnej 1.702,-zł,
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90.203,-zł, w tym pracownicy emeryci 58.780,-zł,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.000,-zł,
w tym szkolenia ppoż, okresowe bhp, doskonalenie zawodowe,
Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 3.000,-zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan: 59.675,-zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan: 1.000,-zł.

Zakup materiałów i wyposażenia na kampanię przeciwdziałania narkomanii
1.000,-zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 58.675,-zł.

Wynagrodzenie bezosobowe 34.200,-zł,
Zakup materiałów i wyposażenia 6.000,-zł,
Zakup usług pozostałych 13.699,-zł,
- dożywianie dzieci 9.000,-zł,
- obóz terapeutyczny 1.500,-zł,
- usługi pocztowe 300,-zł,
- program profilaktyki szkolnej, dofinansowanie działań o charakterze profilaktyki oraz
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców gminy Ciepłowody
w Centrum Terapii i Uzależnień SANGO Ząbkowice Śląskie 2.899,-zł,
- szkolenia pracowników 4.776,-zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 1.212.300,-zł.

Domy Pomocy Społecznej plan 250.000,-zł.

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego 250.000,-zł.

- pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy. Koszt pobytu w
DPS jaki ponosi gmina za jedną osobę miesięcznie to ok. 5.100,-zł. Aktualnie w DPS
przebywają cztery osoby całkowicie niepełnosprawne.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej plan 6.000,-zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.500,-zł,
Składki na ubezpieczenia społeczne 262,-zł,
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 37,-zł,
Zakup materiałów i wyposażenia 3.201,-zł,
Zakup usług pozostałych 1.000,-zł.

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

w centrum integracji społecznej plan 13.400,-zł.

Z paragrafu tego opłacane są składki na za osoby pobierające zasiłki stałe. Środki w wysokości przyznanej dotacji celowej.

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

Plan: 25.200,-zł.

Z paragrafu tego wypłacane są: zasiłki celowe, zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie zasiłki okresowe. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia osobom go pozbawionym. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo schronisku dla osób bezdomnych. Przyznana dotacja 6.200,-zł, środki własne gminy 19.000,-zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan: 13.000,-zł

Świadczenia społeczne. Z paragrafu wypłacane są dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan: 137.000,-zł

Wypłata zasiłków stałych 137.000,-zł. Środki w wysokości przyznanej dotacji celowej.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan : 620.400,-zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.000,-zł,
-wypłata ekwiwalentu na zakup odzieży dla pracowników socjalnych i asystenta rodziny, dopłata do okularów,
Wynagrodzenia osobowe pracowników 430.150,-zł,
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36.472,-zł,
Składki na ubezpieczenie społeczne 81.472,-zł,
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 11.127,-zł,
Wynagrodzenia bezosobowe 1.800,-zł, wynagrodzenie dla pracownika odpowiedzialnego za BHP ,
Zakup materiałów i wyposażenia 5.600,-zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, tonerów do drukarek, środków czystości,
Zakup usług zdrowotnych 100,-zł.
- środki przeznaczone na okresowe badania lekarskie pracowników,
Zakup usług pozostałych 29.680,-zł, w tym:
- obsługa informatyczna, monitoring pomieszczeń, opłaty pocztowe za przesyłki listowane i przekazy pocztowe, przedłużenie licencji na oprogramowanie FK, KP, DM, LEX, sprzętu, licencja czyste powietrze, utrzymanie serwera,
Usługi telekomunikacyjne 2.236,-zł,
Delegacje służbowe 4.000,-zł,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.086,-zł,
Szkolenia pracowników 1.677,-zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan: 129.000,-zł

Zakup usług pozostałych 129.000,-zł.

- środki przeznaczone na usługi opiekuńcze dla osób chorych i starszych. Obecnie ośrodek finansuje usługi dla trzech rodzin.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan : 10.300,-zł.

Zakup usług pozostałych 10.300,-zł.

- opłacane są rachunki za dożywianie w szkołach, udzielana jest pomoc na zakup żywności. Środki własne 5.200,-zł, dotacja celowa 5.100,-zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 8.000,-zł

Środki zabezpieczone na wspieranie seniorów z terenu gminy, w tym zakup materiałów 4.000,-zł, zakup usług 4.000,-zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 2.000,-zł.

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

Dział 855 Rodzina

Plan: 1.832.139,- zł.

Świadczenia wychowawcze

Plan: 3.000,-zł.

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, czyli zwroty do budżetu państwa świadczeń 500+ nienależnie pobranych 1.000,-zł,

Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2.000,-zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan: 1.098.000,-zł.

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 3.000,-zł,
Świadczenia społeczne 1.051.368,-zł, w tym:
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz fundusz alimentacyjny,
Wynagrodzenie osobowe pracowników 14.142,-zł,
Składki na ubezpieczenie społeczne 2.536,-zł,
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 347,-zł,
Zakup materiałów i wyposażenie 1.565,-zł,
- zakup materiałów biurowych: druki, tonery , koperty,
Zakup usług pozostałych 10.702,-zł, w tym: środki przeznaczone na pokrycie kosztów:
provizji bankowej, opłaty pocztowej, licencji oprogramowania Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego, rachunków za obsługę informatyka, licencja programu
czyste powietrze,
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.540,-zł,
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
12.000,-zł,
Szkolenia pracowników 800,-zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan : 26.052,-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. Zaplanowano wydatki na:
Składki na ubezpieczenie społeczne 3.492,-zł,
Wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia 20.000,-zł,
Podróże służbowe krajowe 2.000,-zł,
Szkolenia pracowników 560,-zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan: 94.800,-zł

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego (...) 94.800,-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,
troje dzieci przebywa w rodzinnym domu dziecka. Gmina
w 2025 r. będzie pokrywała 50% wydatków dwojga dzieci w rodzinach zastępczych
i dwojga w rodzinnym domu dziecka oraz 50% wydatków na wychowanie dziecka
umieszczonego w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne (...)

Plan 48.800,-zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 48.800,-zł.

– ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 561.487,-zł

Zaplanowano wydatki na koszty funkcjonowania Żłobka Gminnego, w tym:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.200,-zł, wydatki na ekwiwalent za używanie odzieży i pranie,

Wynagrodzenia osobowe pracowników 365.371,-zł,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.056,-zł,

Składki na ubezpieczenie społeczne 65.511,-zł,

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 8.951,-zł,

Wynagrodzenia bezosobowe 3.500,-zł,

Wydatki na usługi informatyczne i zastępstwa opiekunek.

Zakup materiałów i wyposażenia 15.000,-zł,

Zaplanowano wydatki w ramach § na zakup art. spożywczych i gosp. domowego 1.200,-zł, środki czystości 7.200,-zł, art. biurowe 1.800,-zł, materiały dydaktyczne 2.500,-zł, artykuły pozostałe 2.300,-zł,

Zakup środków żywności 34.992,-zł,

Zakup energii i wody 15.840,-zł,

Wydatki na ogrzewanie, prąd, wodę, ścieki, wywóz śmieci.

Zakup usług zdrowotnych 200,-zł,

Wydatki na badania okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych 2.000,-zł, usługi pocztowe kurierskie, informatyczne, przeglądy,

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.280,-zł,

Podróże służbowe krajowe 300,-zł,

Różne opłaty i składki 200,-zł,

Odpis na ZFŚS 12.086,-zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 473.977,17 zł, w tym wydatki w ramach fs 38.277,17 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 1.500,-zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 1.500,-zł.

- środki przeznaczone na zakupy związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy:

zakup worków i koszy na śmieci, środków chwastobójczych, łopat, mioteł, rękawic.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 54.277,17 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 43.577,17 zł.

-wydatki w ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie zieleni: 37.577,17 zł,

- zakup części i paliwa do kosiarek 6.000,-zł,

Zakup usług remontowych 2.700,-zł,

- remonty kosiarek 2.000,-zł,

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na naprawy kosiarek 700,-zł,

Zakup usług pozostałych 8.000,-zł.

-ścinka drzew stanowiących zagrożenie 8.000,-zł.

Schroniska dla zwierząt

Plan: 17.500,-zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 600,-zł,

Zakup usług pozostałych 16.900,-zł.

- umieszczenie w schronisku, sterylizacje i inne usługi.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 305.000,-zł.

Zakup energii elektrycznej 210.000,-zł,

Zakup usług remontowych 95.000,-zł.

- eksploatacja punktów świetlnych 369 szt.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 48.900,-zł.

Zakup usług pozostałych 48.900,-zł, w tym:

- wykonanie prac rekultywacyjnych i zamknięcie składowiska odpadów w Janówce zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego 36.900,-zł,

-dzierżawa gruntów pod MPSZOK, oczyszczalnie ścieków, monitoring składowiska odpadów 12.000,-zł.

Pozostała działalność

Plan: 46.800,-zł.

Wynagrodzenia bezosobowe 3.300,-zł,

Zakup materiałów i wyposażenia 6.000,-zł

- zakup materiałów do napraw i konserwacji mienia gminy,

Zakup usług pozostałych 7.500,-zł , w tym przeglądy i inne usługi.

Wydatek inwestycyjny w kwocie 30.000,-zł na realizację zadania „Odnowa przestrzeni publicznych i nadanie im nowych funkcji w gminie Ciepłowody – Plac Adama Mickiewicza” – 30.000,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 2.384.626,85 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 187.270,85 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 737.929,27 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 460.000,-zł,
Zakup materiałów i wyposażenia 90.100 zł, w tym: olej opałowy , podatek vat od węgla na świetlicę Dobrzenice, środki czystości, materiały eksploatacyjne i budowlane,

- wydatki w ramach fs 53.962,19 zł,

Zakup energii elektrycznej i wody 55.000,-zł,

Zakup usług remontowych

- usługi remontowe, czyli drobne remonty i konserwacje sprzętu w świetlicach wiejskich, usunięcie drobnych awarii 7.000,-zł,

- wydatki w ramach fs 8.000 zł.

Zakup usług pozostałych

- przeglądy kominiarskie, gaśnic, przeglądy elektryczne i budowlane, wywóz nieczystości 14.750,-zł,

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 700,-zł, Internet w świetlicy w Muszkowicach,

Różne opłaty i składki 8.000,-zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Zadania majątkowe w kwocie 40.417,08 zł, w tym w ramach fs 40.417,08 zł,

- Remont budynku świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich 11.000,-zł,

- Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Czesławicach 12.417,08 zł,

- Remont świetlicy wiejskiej w Wilamowicach 17.000,-zł.

Biblioteki

Plan: 183.887,-zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej 183.887,-zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 1.339.919,-zł.

Dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie gminy. Zadanie finansowane w ramach środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład -1.304.099,-zł, wkład własny gminy 35.820,-zł. W ramach zadania odnowionych zostanie 6 obiektów zabytkowych.

Pozostała działalność

Plan: 122.891,58 zł.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 25.000,-zł,
Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,-zł,
Zakup materiałów i wyposażenia 28.281,84 zł, w tym: wydatki w ramach fs na organizację imprez kulturalnych i integracyjnych w sołectwach 20.281,84 zł,
Zakup usług pozostałych 51.516,67 zł, w tym: środki w ramach fs 48.516,67 zł na organizację imprez kulturalnych w sołectwach.

Zadanie majątkowe w ramach fs „Wymiana ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie” 16.093,07 zł.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody rezerваты i pomniki przyrody
Plan 1.000,-zł.

Zakup usług pozostałych 1.000,-zł.
- przeprowadzenie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody związanych z ochroną i bezpieczeństwem ludzi.

Dział 926 Kultura fizyczna
Plan: 138.057,42 zł, w tym wydatki w ramach fs 49.947,12 zł.

Obiekty sportowe
Plan 25.910,-zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 14.210,-zł, w tym w ramach fs 6.300,-zł,
- zakup paliwa do koszenia , zakup drobnego sprzętu.
Zakup energii elektrycznej na boisko ORLIK 1.700,-zł.

Zadania majątkowe w kwocie 10.000,-zł, w tym w ramach fs 10.000,-zł,
- Modernizacja boiska sportowego w Targowicy 10.000,-zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej
Plan: 70.000,-zł.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 60.000,-zł,
Wydatki związane z organizacją zawodów sportowych i zajęć pływackich dla dzieci 10.000,-zł, w tym:
Nagrody konkursowe 1.000,-zł,
Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,-zł,
Zakup usług pozostałych 7.000,-zł, w tym dofinansowanie programu „Umiem pływać”.

Pozostała działalność**Plan: 42.147,42 zł.**

Wynagrodzenia bezosobowe 10.500,-zł na konserwacje placów zabaw i altan w ramach fs,

Zakup materiałów i wyposażenia 8.247,12,-zł, w tym zakup materiałów w celu napraw urządzeń na placu zabaw, doposażenie placów zabaw w ramach fs 6.247,12,-zł,

Zakup usług remontowych 10.500,-zł, w tym doposażenie i naprawy placów zabaw w ramach fs 4.000,-zł,

Zakup usług pozostałych 200,30 zł,

Zadanie majątkowe w ramach funduszu sołectkiego „Wykonanie nawierzchni na placu zabaw w Brochocinie” 12.700,-zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr 54/VII/24 z dnia 16 grudnia 2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 739 681,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	5 000 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 739 681,00
Rozchody ogółem:			100 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00

Strona 1 z 1

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr 54/VII/24 z dnia 16 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	30 740,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	631,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	532,76
855			Rodzina	1 131 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 083 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 051 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 702,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 800,00
Razem:				1 163 176,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	30 740,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	631,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	532,76
855			Rodzina	1 131 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 083 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 051 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 702,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 800,00
Razem:				1 163 176,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Ciepłowody Nr 54/VII/24 z dnia 16 grudnia 2024r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2025 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	PLAN
1.	2.	3.	4.	5.
855			Rodzina	51 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00
Razem:				51 000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr 54/VII/24 z dnia 16 grudnia 2024r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 rok

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	
			dotacja z budżetu		wpłata do budżetu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Zakład budżetowy	-23 337,74	909 926,00	15 300,00	884 428,90	0,00	2 159,36
z tego:						
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-23 337,74	909 926,00	15 300,00	884 428,90	0,00	2 159,36
	-23 337,74	909 926,00	15 300,00	884 428,90	0,00	2 159,36

Dział 801 Rozdział 80195

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2025r.

§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.
Dochody, w tym:		300 000,00	
0830	Wpływy z usług, w tym: 1) za wyżywienie 2) z wynajmu pomieszczeń 3) z zakwaterowania	289 500,00	0,00 0,00 0,00 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:			300 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 977,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	424,00
4170	Wydatki bezosobowe	0,00	17 320,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 079,00
4220	Zakup srodkow zywnosci	0,00	200 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	0,00	3 000,00
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	0,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie analiz, ekspertyz i opinii	0,00	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
OGÓLEM		300 000,00	300 000,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
w 2025 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 do 1 mth pracy koparko-ładowarki	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	600	60095	2650	15.300,00
2.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowody	921	92109	2480	460.000,00
3.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowody	921	92116	2480	183.887,00
Razem :						659.187,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	dotacja celowa na zadania z zakresu administracji publicznej	Stowarzyszenia	750	75095	2820	13.058,00
2.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	801	80113	2360	20.000,00
3.	dotacja celowa na finansowanie zadania gminy z zakresu działalności kulturalnej	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	921	92195	2360	25.000,00
4.	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku	921	92120	6570	1.339.919,00
5.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fiz. i sportu	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	926	92605	2360	60.000,00
Razem :						1.457.977,00
OGÓLEM						2.117.164,00

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2025 roku

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Nr 54/VIII/24 z dnia 16 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 089 162,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	29 089 162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 702 263,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody	85 309,73
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody	117 034,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody - etap III	89 279,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody - etap IV	165 510,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody - etap V	382 030,27
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice	75 000,00
			Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowody w ramach Programu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody - I Etap	1 788 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
			Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowody w ramach Programu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody - I Etap	5 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 000,00
			Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowody w ramach Programu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody - I Etap	2 070 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 316 899,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody	1 579 690,27
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody	5 000 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody - etap III	1 900 721,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody - etap IV	1 799 490,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody - etap V	4 487 969,73
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice	4 549 028,00
600			Transport i łączność	14 598,62
	60095		Pozostała działalność	14 598,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 598,62
			Zakup odśnieżarki spalinowej	14 598,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Termomodernizacja części wspólnych budynku mieszkalnego w Ciepłowodach	40 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Remont budynku Urzędu Gminy	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

			Odnowa przestrzeni publicznych i nadanie im nowych funkcji w gminie Ciepłowody - Plac Adama Mickiewicza	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 396 429,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 417,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 417,08
			Remont budynku świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich	11 000,00
			Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Czesławicach	12 417,08
			Remont świetlicy wiejskiej w Wilamowicach	17 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 339 919,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 339 919,00
			Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	1 339 919,00
	92195		Pozostała działalność	16 093,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 093,07
			Wymiana ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie	16 093,07
926			Kultura fizyczna	22 700,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Modernizacja boiska sportowego w Targowicy	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	12 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00
			Wykonanie nawierzchni na placu zabaw w Brochocinie	12 700,00
Razem				30 642 889,77

PLANOWANE REALIZACJE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

W 2025 R.

1.BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY CIEPŁOWODY

Kontynuacja realizowanej obecnie inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z zawartą umową BGP.272.6.2024 z dnia 14.03.2024r. Inwestycja objęta dofinansowaniem z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Promesa inwestycyjna Nr Edycja3PGR/2021/1950/PolskiŁad). Obecnie opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót. Planowane koszty obejmują również koszty inspektora nadzoru inwestorskiego. Planowany termin realizacji inwestycji 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą.

PLAN: 1.665.000,00 zł.

2.BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY CIEPŁOWODY

Kontynuacja realizowanej obecnie inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z zawartą umową BGP.272.3.2023 z dnia 17.04.2023r. Inwestycja objęta dofinansowaniem z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Promesa inwestycyjna Nr Edycja 2/2021/4178/PolskiŁad). Planowane koszty obejmują również koszty inspektora nadzoru inwestorskiego.

PLAN: 5.117.034,00 zł.

3.BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY CIEPŁOWODY – ETAP III

Kontynuacja realizowanej obecnie inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z zawartą umową BGP.272.11.2024 z dnia 08.08.2024r. Inwestycja objęta dofinansowaniem z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Promesa inwestycyjna Nr Edycja6PGR/2023/406/PolskiŁad). Planowane koszty obejmują również koszty inspektora nadzoru inwestorskiego. Planowany termin realizacji inwestycji 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą.

PLAN: 1.990.000,00 zł.

4.BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY CIEPŁOWODY – ETAP IV

Kontynuacja realizowanej obecnie inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z zawartą umową BGP.272.17.2024 z dnia 30.09.2024r. Inwestycja objęta dofinansowaniem z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

(Promesa inwestycyjna Nr Edycja8PGR/2023/8283/PolskiŁad). Planowane koszty obejmują również koszty inspektora nadzoru inwestorskiego. Planowany termin realizacji inwestycji 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą.

PLAN: 1.965.000,00 zł.

5.BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY CIEPŁOWODY – ETAP V

Kontynuacja realizowanej obecnie inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z zawartą umową BGP.272.18.2024 z dnia 30.09.2024r.Inwestycja objęta dofinansowaniem z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Promesa inwestycyjna Nr Edycja8PGR/2023/8308/PolskiŁad). Planowane koszty obejmują również koszty inspektora nadzoru inwestorskiego. Planowany termin realizacji inwestycji 14 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą.

PLAN: 4.870.000,00 zł.

6. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI STARY HENRYKÓW, TARGOWICA, JANÓWKA, JAKUBÓW Z TŁOZNĄ SIECIĄ PRZESYŁOWĄ DO MIEJSCOWOCI DOBRZENICE

Kontynuacja realizowanej obecnie inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z zawartą umową BGP.272.4.2022 z dnia 30.05.2022r. Inwestycja objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Programu Rządowy Fundusz Polski Ład.

PLAN 4.624.028,-zł.

7.BUDOWA ZBIORCZEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE CIEPŁOWODY W RAMACH PROGRAMU „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY CIEPŁOWODY - I ETAP”

Kontynuacja realizowanej obecnie inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z zawartą umową BGP.272.9.2024 z dnia 11.06.2024r.Inwestycja objęta dofinansowaniem w ramach PROW (umowa Nr 00072-65150-UM0110211/22 z dnia 13.04.2023r.) Planowany termin realizacji inwestycji 10 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą. Planowane koszty obejmują również koszty inspektora nadzoru inwestorskiego.

PLAN: 8.858.100,00 zł.

8.ZAKUP ODŚNIEŻARKI SPALINOWEJ

W ramach zadanie z funduszu sołeckiego wsi Muszkowice zaplanowano zakup odśnieżarki spalinowej.

PLAN: 14.598,62 zł.

9.TERMOMODERNIZACJA CZĘŚCI WSPÓLNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO W CIEPŁOWODACH

W ramach zadania wspólnota mieszkaniowa podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do termomodernizacji oraz na opracowanie audytu energetycznego budynku znajdującego się przy ul. Ząbkowickiej 13 w Ciepłowodach, gdzie Gmina Ciepłowody jest właścicielem trzech lokali mieszkalnych.

PLAN: 40.000,00 zł.

10.REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY

W ramach zadania - Remont budynku Urzędu Gminy planuje się modernizację korytarza, klatek schodowych (pomiędzy: parterem i I piętrem, I i II piętrem) malowanie ścian i sufitów, wymianę drewnianych poręczy, remont krat okiennych, zerwanie zużytych paneli oraz położenie nowych w pomieszczeniach na parterze oraz I piętrze.

PLAN: 50.000,00 zł.

11.ODNOWA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH I NADANIE IM NOWEJ FUNKCJI W GMINIE CIEPŁOWODY – PLAC ADAMA MICKIEWICZA

Opracowanie koncepcji i wizualizacji nowego zagospodarowania części miejscowości Ciepłowody - Plac Adama Mickiewicza. Dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia/zgłoszenia wykonania robót i złożenia wniosku o dofinansowanie na realizację zadania w ramach FEDS 2021-2027.

PLAN: 30.000,00 zł.

12. REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIOTROWICACH POLSKICH

W ramach zadania zaplanowano zakup materiałów do wykonania drenażu wokół budynku świetlicy wiejskiej Piotrowicach Polskich.

PLAN: 11 000,00 zł.

13. REMONT ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZESŁAWICACH

W ramach zadania zaplanowano odnowienie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w Czesławicach.

PLAN: 12.417,08 zł.

14. REMONT ŚWIETLICY W WILAMOWICACH

W ramach zadania zaplanowano naprawę dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Wilamowicach.

PLAN: 17 000,00 zł.

15. DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY CIEPŁOWODY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

Kontynuacja realizowanych obecnie przez Beneficjentów 6 zadań inwestycyjnych związanych z remontem obiektów zabytkowych na terenie Gminy Ciepłowody.

Zadania realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Na realizację zadań Gmina uzyskała już 5 promes inwestycyjnych. Pięciu Beneficjentów prowadzi inwestycje w ramach zawartych z Gminą Ciepłowody umów. Jedna promesa wstępna. Obecnie beneficjenci dotacji przygotowuje dokumentację zakupową celem wyłonienia wykonawcy.

PLAN: 1.339.919,00zł.

16. WYMIANA OGRODZENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STRAYM HENRYKOWIE

W ramach zadania zaplanowano wymianę ogrodzenia znajdującego się wokół świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie.

PLAN: 16.093,07 zł.

17.MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W TARGOWICY

W ramach zadania zaplanowano doprowadzenie prądu do boiska sportowego w Targowicy.

PLAN: 10 000,00 zł.

18.WYKONANIE NAWIERZCHNI NA PLACU ZABAW W BROCHONIE

W ramach zadania zaplanowano wykonanie nawierzchni na terenie placu zabaw w Brochocinie.

PLAN: 12 700,00 zł.

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy nr 54/VII/24 z dnia 16 grudnia 2024r.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na 2025r.

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
							Plan
1.	Baldwinowice	16 839,14	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Baldwinowice	900	90004	4210	800,00 zł
			2) Doposażanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	12 039,14 zł
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	3 000,00 zł
				921	92195	4300	1 000,00 zł
							16 839,14 zł
2.	Brochocin	16 089,46	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Brochocin	900	90004	4210	800,00 zł
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 589,46 zł
				921	92195	4300	1 000,00 zł
			3) Wykonanie w Brochocinie nawierzchni na placu zabaw	926	92695	6050	12 700,00 zł
							16 089,46 zł
3.	Cienkowice	16 147,12	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Cienkowice	900	90004	4210	600,00 zł
				900	90004	4270	500,00 zł
			2) Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 000,00 zł
			3) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 000,00 zł
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	800,00 zł
				921	92195	4300	800,00 zł
5) Doposażanie i konserwacja placu zabaw	926	92695	4210	1 447,12 zł			
							16 147,12 zł

4.	Cieplowody	57 668,30	1) Naprawa drogi transportu rolnego w Cieplowodach	600	60017	4270	35 168,30 zł
			2) Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieplowodach	754	75412	4210	6 000,00 zł
			3) Wspieranie seniorów	852	85295	4210	4 000,00 zł
			3) Remont placu przy szatni na boisku sportowym w Cieplowodach	926	92695	4210	4 000,00 zł
			4) Remont i doposażenie pomieszczenia socjalnego w GOKiP	921	92109	4210	1 800,00 zł
				921	92109	4270	1 700,00 zł
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 000,00 zł
			921	92195	4300	4 000,00 zł	
							57 668,30 zł
5.	Czesławice	14 417,08	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Czesławice	900	90004	4210	300,00 zł
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00 zł
			3) Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Czesławicach	921	92109	6050	12 417,08 zł
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 200,00 zł
							14 417,08 zł
6.	Dobrzeńce	23 586,33	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Dobrzeńce	900	90004	4210	2 000,00 zł
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dobrzeńcach	921	92109	4210	13 000,00 zł
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 000,00 zł
				921	92195	4300	2 586,33 zł
4) Naprawa i konserwacja altany na boisku sportowym	926	92695	4170	5 000,00 zł			
							23 586,33 zł
7.	Jakubów	14 590,08	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Jakubów	900	90004	4210	1 000,00 zł
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	200,00 zł
				921	92195	4300	800,00 zł
3) współorganizacja dożynek gminnych	921	92195	4300	12 590,08 zł			
							14 590,08 zł

8.	Janówka	17 877,17	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Janówka	900	90004	4210	3 077,17 zł
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 000,00 zł
				921	92195	4300	2 000,00 zł
			3) Doposażenie boiska sportowego	926	92601	4210	6 300,00 zł
			4) Konserwacja i naprawa budynku gospodarczego, ławek oraz stołów	926	92695	4170	5 500,00 zł
							17 877,17 zł
9.	Karczowice	13 955,73	1) Utrzymanie urządzeń wodnych	010	01008	4270	10 055,73 zł
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Karczowice	900	90004	4210	3 400,00 zł
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	500,00 zł
							13 955,73 zł
10.	Kobyła Głowa	17 531,16	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Kobyła Głowa	900	90004	4210	3 400,00 zł
			2) Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 131,16 zł
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 500,00 zł
				921	92195	4300	1 500,00 zł
			4) Konserwacja placu zabaw wraz z ogrodzeniem	926	92695	4270	4 000,00 zł
							17 531,16 zł
11.	Koźmice	18 223,18	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Koźmice	900	90004	4210	15 000,00 zł
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4300	3 223,18 zł
							18 223,18 zł
12.	Muszkowice	21 798,62	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Muszkowice	900	90004	4210	1 000,00 zł
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Muszkowicach	921	92109	4210	2 700,00 zł
			3) Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00 zł
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 500,00 zł
			5) Zakup odśnieżarki spalinowej	600	60095	6060	14 598,62 zł
							21 798,62 zł

13.	Piotrowice Polskie	18 684,53	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Piotrowice Polskie	900	90004	4210	4 000,00 zł
			2) Remont budynku świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich	921	92109	6050	11 000,00 zł
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 784,53 zł
				921	92195	4300	1 900,00 zł
							18 684,53 zł
14.	Stary Henryków	25 893,07	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Stary Henryków	900	90004	4210	400,00 zł
			2) Remont świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie	900	90004	4270	200,00 zł
				921	92109	4270	6 300,00 zł
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 200,00 zł
				921	92195	4300	1 700,00 zł
4) Wymiana ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie	921	92195	6050	16 093,07 zł			
							25 893,07 zł
15.	Targowica	19 491,89	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Targowica	900	90004	4210	1 300,00 zł
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Targowicy	921	92109	4210	3 791,89 zł
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 900,00 zł
				921	92195	4300	1 500,00 zł
			4) Modernizacja boiska sportowego w Targowicy	926	92601	6050	10 000,00 zł
			5) Zakup piasku na plac zabaw	926	92695	4210	800,00 zł
926	92695	4300		200,00 zł			
							19 491,89 zł
16.	Tomice	14 417,08	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Tomice	900	90004	4210	500,00 zł
			2) Współorganizacja dożynek gminnych	921	92195	4300	13 917,08 zł
							14 417,08 zł
17.	Wilamowice	18107,85	1) Remont świetlicy wiejskiej w Wilamowicach	921	92109	6050	17 000,00 zł
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 107,85 zł
							18 107,85 zł
	RAZEM	345 317,79					345 317,79 zł

Zestawienie klasyfikacji budżetowej fundusz sołecki na 2025r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan
010	01008	4270	10 055,73
600	60017	4270	35 168,30
600	60095	6060	14 598,62
754	75412	4210	6 000,00
852	85295	4210	4 000,00
900	90004	4210	37 577,17
900	90004	4270	700,00
921	92109	4210	53 962,19
921	92109	4270	8 000,00
921	92109	6050	40 417,08
921	92195	4210	20 281,84
921	92195	4300	48 516,67
921	92195	6050	16 093,07
926	92601	6050	10 000,00
926	92601	4210	6 300,00
926	92695	4170	10 500,00
926	92695	4210	6 247,12
926	92695	4270	4 000,00
926	92695	4300	200,00
926	92695	6050	12 700,00
Razem:			345 317,79

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2025 roku**

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.700,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzenie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.700,00		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3.700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.700,00			4300	Zakup usług pozostałych w tym: rekultywacja i monitoring składowiska odpadów w Janówce	3.700,00
OGÓLEM				3.700,00	OGÓLEM				3.700,00

Załącznik nr 12 do Uchwały Rad Gminy Nr 54/VII/24 z dnia 16 grudnia 2024r.

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	59 675,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 675,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 493,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 182,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
851			OCHRONA ZDROWIA	59 675,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 699,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 776,00