

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Ćmiełowie

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmiełów na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miejska w Ćmiełowie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości: **28 319 000,00 zł.**, z tego:

- a) dochody bieżące **28 119 000,00 zł.**
 - b) dochody majątkowe **200 000,00 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości : **33 589 000,00 zł.** z tego:

- a) wydatki bieżące **29 497 000,00 zł.**
- b) wydatki majątkowe **4 092 000,00 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **414 000 zł,**

- a) wydatki bieżące **14 000,00 zł**
- b) wydatki majątkowe **400 000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. **Ustala się deficyt budżetu gminy** w wysokości : **5 270 000 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie – **3 550 000 zł,**
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie : **370 000 zł.**
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - **1 350 000 zł.**

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości: **5 970 000 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości : **700 000 zł**

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **- 190 000,00 zł,**
- 2) celowe w łącznej wysokości **- 85 000,00 zł,**

w tym z przeznaczeniem na
a) zarządzanie kryzysowe

- 85 000,00 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się :

1) dochody w kwocie **1 220 000,00 zł.** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2) wydatki w kwocie **1 220 000,00 zł.** na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.)

2. Ustala się:

1) dochody w kwocie **130 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat o których mowa art.9² ust.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

2) wydatki w kwocie **130 000,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 1119 ze zm.).

3. Ustala się :

1) dochody w kwocie **16 000 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych

2) wydatki w kwocie **16 000 zł** na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.1219 ze zm.).

4. Ustala się: wydatki w kwocie **60 000,00 zł** na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – **2 390 000 zł**, koszty - **2 390 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **209 200 zł**; wydatki - **209 200 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Ustala się:

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek :

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł** w tym:

1.1. kredyty 2 000 000,00 zł

1.2. pożyczki 0 zł

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3 550 000,00 zł**, w tym;

2.1. kredyty **3 550 000 zł**,

w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie **400 000,00 zł**.

2.2. pożyczki 0,00 zł.

w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie: 0,00 zł.

3. na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **700 000,00** zł w tym:

3.1. zaciągane kredyty – 700 000,00 zł

3.2. zaciągane pożyczki – 0,00 zł

4. na wyprzedzające finansowanie w kwocie : 0,00 zł.

§ 10

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2022 r. do kwoty **200 000 zł**.

- w tym udzielanych przez Burmistrza Ćmielowa na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty **200 000 zł**.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Ćmielowa do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały,
- 8) udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 10.

§ 12

Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości : **368 452,78** zł przeznaczone na zadania własne.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ćmielowa.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

BURMISTRZ ĆMIELOWA

mgr Joanna Suska

Załącznik Nr 1 : Dochody budżetu gminy na 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 500,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 100,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00

750			Administracja publiczna	218 267,00
			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	102 967,00
			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	102 767,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75095		Pozostała działalność	115 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 542,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 542,00
			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	1 542,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 155 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 737 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	135 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 906 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		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	204 440,00
			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	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 297 690,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 254 827,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 863,00
758			Różne rozliczenia	12 028 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 927 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 927 610,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 839 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 839 512,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	260 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	260 950,00
801			Oświata i wychowanie	211 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 662,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 662,00
	80104		Przedszkola	156 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 022,00
852			Pomoc społeczna	942 485,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	56 000,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	50 599,00
			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)	50 599,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 358,00
			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)	17 358,00
	85216		Zasiłki stałe	490 194,00
			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	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 694,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 015,00
			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	100,00
		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	1 720,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 195,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		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	29 108,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 111,00
			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)	126 111,00
	85295		Pozostała działalność	69 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
855			Rodzina	6 132 820,00
			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	14 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 375 074,00
			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	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 363 074,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 676 982,00
			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	5 000,00
		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	3 620 982,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 000,00
			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	14 000,00

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 867,39
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 132,61
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 764,00
			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	66 764,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 329 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 220 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
bieżące razem:				28 119 000,00
			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	14 000,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			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	200 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00
majątkowe razem:				200 000,00
			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

Ogółem:				28 319 000,00
			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	14 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ ĆMIEŁOWA

mgr Joanna Suska

Załącznik Nr 2 : Wydatki budżetu gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
01008			01008	1 564 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				125 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	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
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01030	Izby różnicze	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
			2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
			01043	Infrastruktura wodociągowa	34 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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
01044			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
			4430	Różne opłaty i składki	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
			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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01044	Infrastruktura sanitacyjna	278 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	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
			4430	Różne opłaty i składki	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
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01095	Pozostała działalność	1 108 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	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
400			4270	Zakup usług remontowych	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
			4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40002	Dostarczanie wody	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wyniki bieżące	Z tego:				Wydatki na bieżące zadania	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od niepodlegających opodatkowaniu przychodów	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 279 000,00	627 000,00	567 000,00	0,00	567 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokality transport zbiorowy	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	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 509 000,00	487 000,00	497 000,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Wykup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	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	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz jednostek organizacyjnych	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	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drugi wewnętrzne	710 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 100,00	218 100,00	218 100,00	0,00	218 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomościami	218 100,00	218 100,00	218 100,00	0,00	218 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
	4430		Różne opłaty i składki	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	
	4480		Podatek od nieruchomości	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	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	
710			Działalność usługowa	115 419,00	115 419,00	115 419,00	0,00	115 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Pracę gospodarczą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące	z tego:				rozwój 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 porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i skávki od nich niezaliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	rozwój na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	71012		Zadávnia z zakresu gospodárz. i kartografii	56 000,00	56 000,00	56 000,00	5 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
	4430		Różne opłaty i skávki	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	
	71035		Goniarza	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	
	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	
	4270		Zakup usług remontowych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostávla działalnośó	6 919,00	6 919,00	6 919,00	0,00	6 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 919,00	6 919,00	6 919,00	0,00	6 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	720		Informacyjka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostávla działalnośó	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne i jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
	750		Administracja publiczna	5 205 767,00	5 205 767,00	5 205 767,00	3 950 767,00	1 080 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urządy wojewódzkie	102 767,00	102 767,00	102 767,00	102 767,00	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	86 355,00	86 355,00	86 355,00	86 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Skávki na ubezpieczenia społeczne	14 320,00	14 320,00	14 320,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Skávki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 092,00	2 092,00	2 092,00	2 092,00	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)	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 872 500,00	4 872 500,00	4 872 500,00	3 814 500,00	1 055 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	
	3040		Nagrody o charakterze motywacyjnym i zaliczone do wynagrodzeń	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:			
					Wydaki bieżące		Z tego:					Wydaki majątkowe				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją siatki budżetowej	diapozycje 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	osoba obcą	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty podęgowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	4710	Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zarządzający	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od osób fizycznych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślienia wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki związane z realizacją zadań zleconych	wydatki na świadczenia	wydatki 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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 542,00	1 542,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 542,00	1 542,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	242,00	242,00	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	335 000,00	305 000,00	276 000,00	60 000,00	216 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochrona straży pożarnej	247 000,00	217 000,00	189 000,00	60 000,00	129 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4190		Nagrody konkursowe	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
	4410		Podróże służbowe krajowe	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		
	4430		Różne opłaty i składki	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		
	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Ochrona cywilna	3 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4810		Rezerwy	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	757		Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące budżetowych,	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od osób naliczanych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8110	Dotacje od samorządowych i jednostek samorządu terytorialnego, kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		Różne rozliczenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		Rezerwy	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Osoby i wydatki	9 027 157,00	8 777 157,00	8 282 897,00	6 868 821,00	1 413 076,00	208 448,00	287 812,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoly podstapowe	5 188 503,00	5 938 503,00	5 715 178,00	5 071 141,00	844 037,00	0,00	223 325,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 325,00	223 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 566,00	703 566,00	703 566,00	703 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenia roczne	59 802,00	59 802,00	59 802,00	59 802,00	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	887 708,00	887 708,00	887 708,00	887 708,00	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	107 387,00	107 387,00	107 387,00	107 387,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróż służbowa krajowa	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
4430			Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 037,00	252 037,00	252 037,00	252 037,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000 165,00	3 000 165,00	3 000 165,00	3 000 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	288 013,00	288 013,00	288 013,00	288 013,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Opłaty przedmiotowe w szkoleniach podmiotowych	214 216,00	214 216,00	150 232,00	142 825,00	7 899,00	55 241,00	8 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące	z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2590	Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawia inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	55 241,00	55 241,00	0,00	0,00	0,00	55 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 743,00	6 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	23 583,00	23 583,00	23 583,00	23 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 819,00	2 819,00	2 819,00	2 819,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 309,00	7 309,00	7 309,00	7 309,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 656,00	106 656,00	106 656,00	106 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 065,00	9 065,00	9 065,00	9 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedskola	1 383 710,00	1 383 710,00	1 199 759,00	781 883,00	418 076,00	151 207,00	32 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 207,00	151 207,00	0,00	0,00	0,00	151 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 744,00	32 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 167,00	148 167,00	148 167,00	148 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	12 594,00	12 594,00	12 594,00	12 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	135 540,00	135 540,00	135 540,00	135 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 477,00	16 477,00	16 477,00	16 477,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	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;	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróż służbowa krajowe	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 076,00	42 076,00		0,00	42 076,00	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	500,00	500,00		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 558,00	420 558,00		420 558,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	40 847,00	40 847,00		40 847,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świadczenia szkolne	313 881,00	313 881,00		283 185,00		0,00	16 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 282,00	16 282,00		0,00		0,00	16 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 686,00	46 686,00		46 686,00		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	5 579,00	5 579,00		5 579,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zlewnych	400,00	400,00		400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 004,00	13 004,00		13 004,00		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	800,00	800,00		800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 100,00	212 100,00		212 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	18 028,00	18 028,00		18 028,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowolenie uczniów do szkół	250 000,00	250 000,00		250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00		250 000,00		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	34 205,00	34 205,00		34 205,00		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	2 400,00	2 400,00		2 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00		8 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowa krajowe	1 300,00	1 300,00		1 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 505,00	22 505,00		22 505,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Szkolenia i doskonalenie nauczycieli	446 768,00	446 768,00		446 768,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 401,00	303 401,00		303 401,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 337,00	28 337,00		28 337,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wyszukiwanie	z tego:				dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: zakupów inwestycyjnych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkotyków	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
		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
4300			Zakup usług pozostałych	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
85154			Przechowywanie alkoholi	110 000,00	110 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
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
4260			Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
4410			Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	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
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
85195			Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	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
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
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 819 489,00	3 819 489,00	2 069 278,00	1 315 236,00	1 134 020,00	8 000,00	1 142 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Dobry pomocy społecznej	456 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	456 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyso- w w rodzinie	28 500,00	28 500,00	28 500,00	15 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
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
4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Podział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					z tego:			
					Wydaki bieżące					Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wzrosty i obciążenia	Wzrosty i obciążenia				
					Wydaki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrosty z tytułu porządku i gwarancji	obciążenia długie											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby ubezpieczone w zakładach opieki społecznej	50 599,00	50 599,00	50 599,00	0,00	50 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85213		Świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby ubezpieczone w zakładach opieki społecznej	50 599,00	50 599,00	50 599,00	0,00	50 599,00	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	50 599,00	50 599,00	50 599,00	0,00	50 599,00	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 świadczenia na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	237 358,00	237 358,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	237 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	237 358,00	237 358,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	237 358,00	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					
	85215		Dotacje mieszkaniowe	50 140,00	50 140,00	12 640,00	6 640,00	3 000,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	37 500,00	12 640,00	6 640,00	3 000,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 040,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 403,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	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 Solidarności	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	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	1 700,00	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
	85216		Zasiłki stałe	641 370,00	641 370,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	639 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	639 370,00	639 370,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	639 370,00	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					
	85219		Dotacje pomocy społecznej	975 132,00	975 132,00	966 478,00	785 413,00	181 065,00	0,00	8 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	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					
		2610		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					
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	3 654,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 206,00	617 206,00	617 206,00	617 206,00	617 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 193,00	31 193,00	31 193,00	31 193,00	31 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	113 707,00	113 707,00	113 707,00	113 707,00	113 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydzielone bieżące					z tego:					Wydzielone majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 755,00	7 755,00	7 755,00	0,00	7 755,00	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	1 393,00	1 393,00	1 393,00	0,00	1 393,00	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	3 011,00	3 011,00	3 011,00	3 011,00	0,00	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	216 111,00	216 111,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	216 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	216 111,00	216 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 111,00	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
	85295		Proszajna dzielnica	778 888,00	778 888,00	770 888,00	344 860,00	425 908,00	8 000,00	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 lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 270,00	252 270,00	252 270,00	252 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	6 722,00	6 722,00	6 722,00	6 722,00	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	45 222,00	45 222,00	45 222,00	45 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 346,00	6 346,00	6 346,00	6 346,00	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	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	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	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	209 330,00	209 330,00	209 330,00	0,00	209 330,00	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	2 000,00	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
	4410		Podróże służbowe krajowa	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
	4430		Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 218,00	7 218,00	7 218,00	0,00	7 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	12 280,00	12 280,00	12 280,00	0,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 339 864,00	6 339 864,00	744 923,00	488 265,00	276 030,00	0,00	5 561 341,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8501			Świadczenia wychowawcze	2 375 074,00	2 375 074,00	32 086,00	18 983,00	15 023,00	0,00	2 342 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezdolnie z przeznaczaniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości															
		2910		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
		3110	Świadczenia społeczne	2 342 988,00	2 342 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 465,00	11 465,00	11 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,00	2 215,00	2 215,00	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	2 002,00	2 002,00	2 002,00	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	281,00	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 598,00	1 598,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakwaterowanie fundusz świadczeń socjalnych	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Proszanie odatki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 626 982,00	3 626 982,00	989 429,00	375 898,00	13 641,00	0,00	3 237 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezdolnie z przeznaczaniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości															
		2910		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
		3110	Świadczenia społeczne	3 237 553,00	3 237 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 106,00	79 106,00	79 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 060,00	5 060,00	5 060,00	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	§ / gniazdo	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 496,00	289 496,00	289 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 062,00	2 062,00	2 062,00	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	614,00	614,00	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	2 327,00	2 327,00	0,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Pozostałe odsetki	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65504		Wspieranie rodziny	100 844,00	100 844,00	96 044,00	76 342,00	9 702,00	0,00	800,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 912,00	59 912,00	59 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 731,41	10 731,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 731,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	944,59	944,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	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	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 075,00	11 075,00	11 075,00	11 075,00	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	1 873,49	1 873,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	164,91	164,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,49	262,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,11	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,11	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	
	4260		Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	600,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
				Wydaki bieżące	Z tego:					Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacja na pokrycie bieżących zadań	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacja na pokrycie bieżących zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00		0,00	3 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00		0,00	3 102,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Przebiegi choroby	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		4710	Widok na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodzinny zastępcze	50 000,00	50 000,00		0,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00		0,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510		Działalność planowa opiekuńczo-wychowawczych	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 784,00	66 784,00		0,00	66 784,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 784,00	66 784,00		0,00	66 784,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 596 286,00	2 596 286,00		89 263,00	2 058 023,00	200 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	237 000,00	237 000,00		0,00	7 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 220 000,00	1 220 000,00		88 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	47 500,00		47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	32 000,00		32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / głowa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Z tego:					Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków o szczególnym celu	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na wydatki bieżące	dotacje na wydatki bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie ścieków i wsi	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	708 023,00	528 023,00	528 023,00	528 023,00	528 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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
		4280	Zakup energii	413 023,00	413 023,00	413 023,00	413 023,00	413 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90035			Pozostałe działania	274 263,00	234 263,00	234 263,00	234 263,00	234 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 263,00	1 263,00	1 263,00	1 263,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinacje na zadania bieżące	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
921			Dofinacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	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
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 399 296,00	799 296,00	53 000,00	1 000,00	52 000,00	746 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	588 246,00	588 246,00	0,00	0,00	0,00	588 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dofinacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	588 246,00	588 246,00	0,00	0,00	0,00	588 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	178 050,00	178 050,00	0,00	0,00	0,00	178 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dofinacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 050,00	178 050,00	0,00	0,00	0,00	178 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	653 000,00	53 000,00	53 000,00	1 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	6229		Dofinacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	132 300,00	132 300,00	28 800,00	1 500,00	25 300,00	100 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92801		Obiekty sportowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	1 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 300,00	116 300,00	10 800,00	500,00	10 300,00	100 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dofinacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
92855			Pozostała działalność	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	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
Wydaki ogółem:				33 569 000,00	29 497 000,00	20 869 410,00	12 962 442,00	7 923 868,00	1 320 744,00	7 225 846,00	14 000,00	0,00	50 000,00	4 092 000,00	4 092 000,00	400 000,00	0,00	0,00	

URMISTRZ GMINAŁOWA
mgr Joanna Siska

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
				w tym źródła finansowania									
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+10+11)	dochody własne list	nie wykorzystane środki pieniężne na r.ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środek i wymienione w art. 5 ust. 2, 3 i 4 p. u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	0 10	0 1008	Przebudowa drogi gminnej nr 318075 T ul. Staszica obejmująca budowę kanalizacji deszczowej na działce nr ewid. 690 położonej w miejscowości Ćmielów (rów melioracyjny)	65000	0		65000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie		
2	0 10	0 1008	Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej - ul. Kolejowej oraz na działce nr ewid. 1287 z wylotem kanalizacyjnym śr.200 mm na terenie działki nr ewid.756 - stanowiącej teren zamknięty ul. Kolejowej w Ćmielowie	45000	0		45000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie		
3	0 10	0 1008	Pogłębianie rowu melioracyjnego od rz. Ćmielówka w kierunku Woli Grójeckiej	10000	0		10000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie		
4	0 10	0 1043	Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Drzenkowie	15000	0		15000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie		
5	0 10	0 1043	Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Trębanów	15000	0		15000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie		
6	0 10	0 1044	Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ćmielów (Ćmielów, Płaski Brzostowski, Brzostowa, Grójec)	250000	0		250000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie		
7	0 10	0 1095	Budowa tarasu widokowego i schody w m. Podgrodzie	50000	0		50000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie		
8	0 10	0 1095	Budowa i rozbudowa placów zabaw oraz stref rekreacji na terenie Gminy Ćmielów; w tym FS : Boria, Buszkowice, Jastków, Wola Grójecka, Wiktoryn	96 722	0		96 722	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie		
9	0 10	0 1095	Przebudowa budynku świetlicy w m. Brzostowa (FS)	33 516	33 516		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie		
10	0 10	0 1095	Budowa altany ogrodowej w m. Stoki Stare (FS)	11 308	11 308		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie		
11	0 10	0 1095	Budowa altany ogrodowej w m. Podgórze (FS)	13 186	13 186		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie		
12	0 10	0 1095	Przebudowa świetlicy w Krzczonowicach (FS)	17 268	17 268		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie		

w złotych

13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 318041T Kol.Krzyszonowice-Glinka od km 0+165 do km 0+685 (wkład własny - PŁ)	38 000	0			38 000	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 318021T Marianów-Kaliszany od km 0+000 do km 0+540 (wkład własny - PŁ)	41 000	0			41 000	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 318103T ul.Adama Asnyka w Ćmielowie od km 0+000 do km 0+160 (wkład własny - FDS)	32 000	0			32 000	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 318105T ul. Marii Konopnickiej w Ćmielowie od km 0+000 do km 0+330 (wkład własny - FDS)	66 000	0			66 000	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 318014T Kol.Brzostowska-Frankopole od km 0+720 do km 1+620 (wkład własny - PŁ)	65 000	0			65 000	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Boria-Maksymilianów (geod.-proj.)	85 000	0			85 000	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
19	600	60016	Budowa zjazdów z drogi powiatowej nr 0691T w miejscowości Płaski Brzostowskie wraz z budową zatoki parkingowej i wiaty przystankowej	35 000	0			35 000				Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 318003T w m. Boria (geod.-proj.)	40 000	0			40 000	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
21	600	60016	Przebudowa ul. Żeromskiego w Ćmielowie (geod.-proj.)	30 000	0			30 000	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
22	600	60016	Przebudowa ul. Mariana Raciborskiego w Ćmielowie i drogi wewnętrznej w m. Brzostowa – regulacje prawne + projekt	65 000	0			65 000	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
23	600	60016	Przebudowa przepustu nad ciekiem wodnym w ciągu drogi gminnej wew. (działka nr 97) w rejonie posesji nr 28 w Woli Grójeckiej	10 000	0			10 000	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
24	600	60016	Przebudowa parkingu znajdującego się za Przyszodnią Pacjent i Urzędem Miasta i Gminy w Ćmielowie dz. ewid. 2319/2	15 000	0			15 000	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
25	600	60016	Zakup działek pod inwestycję gminne	160 000	0			160 000	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
26	600	60017	Przebudowa łącznika drogi gminnej-od ul.Kolejowej do ul.Łąkowej w Ćmielowie (geod.-proj.)	50 000	0			50 000	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
27	600	60017	Budowa zjazdu z drogi powiatowej na drogę wew. dz. ew. nr 805 w m. Brzostowa	10 000	10 000			0	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
28	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działka ew. nr 1851 ul. Polna w Ćmielowie od km 0+005 do km 0+075-(projekt)	60 000	0			60 000	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
29	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 270/1, 270/2, 271, 272/1, 273/2, 275/2 w miejscowości Buszkowice (projekt)	40 000	10 000			30 000	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie

30	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce ew. nr 39 w miejscowości Piaski Brzostowskie (regulacja geodezyjno-prawna + projekt)	10 000	0		10 000	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
31	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce ew. nr 85 w miejscowości Piaski Brzostowskie (regulacja geodezyjno-prawna + projekt)	10 000	0		10 000	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
32	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce ew. nr 607 w miejscowości Ruda Kościelna - (regulacja geodezyjno-prawna + projekt)	200 000	0		200 000	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
33	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działka ew. nr 75 m. Wojnowice od km 0+000 do km 0+345 (regulacja geodezyjno-prawna + projekt PŁ)	20 000	0		20 000	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
34	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce ew. nr 101/2 w miejscowości Drzenkowice (projekt)	10 000	0		10 000	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
35	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Wspólnej w Ćmielowie (regulacja geodezyjno- prawna + projekt)	10 000	0		10 000	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
36	600	60017	Przebudowa, poszerzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. ew. nr 11 m. Wola Grójecka) z utwardzeniem nawierzchni kruszywem kamiennym. (regulacja geodezyjno-prawna +projekt)	55 000	0		55 000	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
37	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wola Grójecka na działce ew. nr 97(wyk. + proj.)PŁ	15 000	0		15 000	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
38	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.ew. nr 355 m. Grójec od km 0+000 do km 0+195 (wkład własny)PŁ	15 000	0		15 000	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
39	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.ew. nr 219/2 m. Piaski Brzostowskie od km 0+000 do km 0+393 (wkład własny)PŁ	25 000	0		25 000	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
40	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.ew. nr 50 m. Piaski Brzostowskie od km 0+000 do km 0+370 (wkład własny)	10 000	0		10 000	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
41	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.ew. nr 526 m. Krzczonowice od km 0+615 do km 0+915 (wkład własny)	15 000	0		15 000	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
42	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Szydłowieckiej do ul. Zamkowej	30 000	0		30 000	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
43	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych (dz. nr ew. 356 i 365) w m. Grójec (geod+proj)	10 000	0		10 000	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
44	600	60017	Regulacja pasa drogi wew. na dz. 362 w m. Grójec do szerokości 4,0 m	10 000	0		10 000	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
45	600	60017	Przebudowa drogi na odcinku Krasków- Przyborów (geod+proj)	10 000	0		10 000	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie

46	600	60017	Przebudowa drogi wew. dz. ewid. 294 w m. Boria(geodezja+proj)	10 000	0		10 000	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
47	600	60017	Przebudowa ciągu pieszo jezdni na drodze wewnętrznej dz. nr 1111 w Ćmielowie (odc. od ul. Dworcowej do Kolejowej) (geod+proj)	15 000	0		15 000	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
48	720	72095	Informatyizacja Urzędu Miasta i Gminy	20000	0		20000	A. B.	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
49	754	75412	Przebudowa budynku OSP w m. Grójec (FS)	14300	8722		5578	A. B.	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
50	754	75412	Przebudowa budynku OSP w m. Buszkowice	15700			15700	A. B.	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
51	801	80101	Przebudowa dachu na hali gimnastycznej w SP nr 1 w Ćmielowie	250000			250000	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
52	900	90015	Przebudowa oświetlenia dróg i ulic gminnych	100 000	0		100 000	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
Ogółem				2 344 000,00	104 000,00	0,00	2240000	0	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 970 000,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	4 250 000
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 350 000
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	370 000
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			700 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	700 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

Dział		Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2022 r.	z tego:										z tego:					własność wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						Wydatki na 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 zakup i objęcie akcji i udziałów	własność wkładów do spółek prawa handlowego				
																		7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
750	75011	2010	102 767	102 767	102 767	102 767															
751	75101	2010	1542	1542	1542	1542															
852	85219	2010	1720	1720	1720				1720												
852	85228	2010	29108	29108	29108	22 264	6444		400												
855	85501	2060	2363074	2363074	2363074	16063	4023		2342988												
855	85502	2010	3620982	3620982	3620982	375888	7541		3237553												
855	85513	2010	66764	66764	66764		66764														
Ogółem			6185957,00	6185957,00	6185957,00	518 524	84772	0	5582661,00	0	0	0	0	0	0						

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	Z tego:										Z tego:			
							Wydatki finansowe budżetowych		Wydatki na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowania z budżetu państwa	Wydatki na obsługę dłużną	Wydatki z tytułu tytułu	Wydatki majątkowe	Inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	własności	własności
							wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych												
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
Pokrycie części kosztów dotacji za pobyt w przedszkolu dziecka z terenu gm. Cmielów	801	80104				160 000			160 000	0					0					
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				
Realizacja zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	600	60004			4330	78 000			60 000	60 000					18 000					
Dotacja na zakup wyposażenia i sprzętu dla Poradni specjalistycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	851	85111			6300	18 000			0	0					18 000					
Ogółem						238 000			220 000	60 000					18 000					

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody				Koszty			
				w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym: do budżetu	majątkowe	w tym:
				ogółem	przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie	400	40002	735000				80000	735000	0	80000
		600	60016	180000					180000		
		700	70005	25000					25000		
		900	90001	990000	200000			30000	990000	0	30 000
		900	90003	170000					170000		
		900	90095	290000				40000	290000		40000
	Ogółem			2390000	200000	0	0	150000	2390000	0	150 000

w złotych

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	6	7
1	Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie	801	80104	10300	10300
1a	Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie	801	80148	70000	70000
2	Szkoła Podstawowa w Ćmielowie	801	80101	8900	8900
2a	Szkoła Podstawowa w Ćmielowie	801	80148	60000	60000
3	Szkoła Podstawowa w Brzóstowej	801	80101	5000	5000
3a	Szkoła Podstawowa w Brzóstowej	801	80148	55000	55000
Ogółem				209200	209200

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	900	90001	2650	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie	Dofinansowanie do wywozu nieczystości płynnych	20 000
2	900	90001	2650	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie	Dofinansowanie do odprowadzania ścieków komunalnych	180 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem						200 000

Załącznik Nr 11

do Uchwały Rady
Miejskiej w
Ćmielowie
..... z dnia
.....

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	Dom Kultury w Ćmielowie	568 246
2	921	92116	2480	Biblioteka publiczna w Ćmielowie	178 050
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu	55 241
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Podgórzu	151 207
Ogółem					952 744

do Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie.....
z dnia

w złotych

Ogółem

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA I GMINY ĆMIELÓW NA 2022 ROK.

Zgodnie z art. 30 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1 372 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.) Burmistrz Ćmielowa opracował i uchwalił projekt budżetu na 2022 rok.

Planowane w projekcie poszczególne rodzaje dochodów budżetowych, oraz kierunki i struktura ich wydatkowania pozwolą prowadzić gospodarkę finansową do czasu uchwalenia uzupełnionego o końcowe wskaźniki Budżetu Miasta i Gminy Ćmielów. Po uzupełnieniu ostatecznych danych służących do uzyskania ostatecznej konstrukcji budżetu, projekt zostanie zweryfikowany, uaktualniony, poddany analizie i ocenie na komisjach Rady Miejskiej oraz przedstawiony Radzie Miejskiej w Ćmielowie celem podjęcia uchwały budżetowej. Końcowy termin uchwalenia budżetu upływa z dniem 31.01.2022 r.

I. Analiza dochodów budżetu

W projekcie budżetu na 2022 rok po stronie dochodów zaplanowano kwotę **28 319 000,00 złotych**, z tego :

a. Dochody bieżące : 28 119 000,00 zł.

b. Dochody majątkowe : 200 000,00 zł.

Planowane źródła dochodów oraz podstawa i sposób ich kalkulacji przedstawiają się następująco (wymieniono je szczegółowo w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej) :

I. A. Dochody bieżące : 28 119 000,00 zł., tj. 99,29 % całości dochodów budżetu

1. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano na kwotę: 8 989 330 zł., stanowiącą 31,74 % dochodów budżetu ogółem, z tego (według działów) :

Dział 020 – „Leśnictwo” – dochody w kwocie 2 500 zł. to przewidywane wpływy z czynszu za tereny łowieckie.

Dział 600 – „Transport i łączność” – dochody w kwocie 5 100 zł. to przewidywane wpływy z czynszu za tereny łowieckie.

- wpływy z różnych dochodów – 5 000 zł. (60016 § 0970)
- odsetki pozostałe : 100 zł. (60016 § 0920)

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – dochody w wysokości : 92 100 zł, tj.:

- opłaty za trwałe zarząd – 5 000 zł. (70005 § 0470)
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 1 500 zł. (70005 § 0550)
- wpływy z najmu i dzierżawy... – 65 000 zł. (70005 § 0750)
- odsetki pozostałe : 500 zł. (70005 § 0920)
- wpływy z tytułu kar... : 100 zł. (70005 § 0950)
- wpływy z różnych dochodów: 20 000 zł. (70005 § 0970)

Przy planowaniu dochodów z dzierżawy i użytkowania wieczystego uwzględniono urealnione planowane wykonanie.

Dział 750 – „Administracja publiczna” – dochody w wysokości 115 500 zł., to w szczególności:

- wpływy z różnych opłat : 94 000 zł (75095 § 0690)
- 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dz. 750.75011§ 2360 kwotę : 200 zł.
- dochody pozostałe : 21 300 zł. (75095 § 0630,0940, 0950, 0970)

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – łącznie : 7 155 430 zł. stanowiące 25,27% ;prognozowane dochody przedstawiają się j.n.:

A. Dochody z podatków i opłat w wysokości 3 857 740 zł , w tym:

- podatek od nieruchomości – 2 400 000 zł
- podatek rolny – 735 000 zł.
- podatek leśny – 155 000 zł.
- podatek od środków transportowych – 35 000 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 42 000 zł.
- opłata skarbową – 30 000 zł.
- podatki opłacane w formie karty podatkowej – 10 000 zł.
- wpływy za wydawane zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty związane ze sprzedażą hurtową (75618 § 0270,0480) - 130 000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 212 000 zł.
- wpływy z opłaty targowej – 9 000 zł.
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 10 000 zł.
- wpływy z odsetek : 45 500 zł.
- pozostałe dochody z podatków i opłat – 44 240 zł.(§ 0640,0490,0690,0970)

Przy planowaniu dochodów z podatków i opłat lokalnych uwzględniono urealnione planowane wykonanie za 2021 r. , biorąc pod uwagę prognozę stawek podatków i opłat , które mają obowiązywać w 2022 roku.

B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości :

3 297 690 zł. obejmują:

- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – 42 863 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – 3 254 827 zł.

(udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów - nr ST3.4750.31.2021).

Dział 801 – „Oświata i wychowanie ” – dochody w wysokości 40 000 zł., to przewidywane wpływy z różnych dochodów w rozdziałach 80103 , 80104 (zwrot kosztów za dzieci z innych gmin, które uczęszczają do szkoły i przedszkola w miejscowości Podgórze, gm. Ćmielów) w wysokości : 40 000 zł.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” są to dochody w wysokości : 181 750 zł , w tym

- kwota 55 000 zł, to wpływy z różnych dochodów(85202§0970)-zwroty za DPS
- kwota 9 100 zł. to wpływy ze zwrotu dotacji i płatności i z rozliczeń z lat ubiegłych (86216 § 0970 ,85219 § 0940, 85295§ 0970)
- kwota 2 500 zł. to pozostałe odsetki; (85202, 85216, 85219 § 0920)
- kwota 150 zł. -5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w zw. z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej(85228 § 2360)
- kwota 115 000 zł. to wpływy z usług (85228 § 0830, 85295§ 0830)

Dział 855 – „Rodzina” są to dochody w wysokości : 68 000 zł , w tym

- kwota 3 000 zł. to pozostałe odsetki; (85501 § 0920, 85502 § 0920).
- kwota 15 000 zł. to wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (85501 § 0940 , 85502 § 0940)
- kwota 50 000 zł. -5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w zw. z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej (85502 § 2360).

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”- razem : 1 329 000,00 zł

- kwota 90 000 zł. to wpływy z różnych dochodów i różnych opłat, (90001 § 0940, 90095 § 0970)
- kwota 3 000 zł. to wpływy z opłaty produktowej (90020 § 0400)

- kwota 16 000 zł. to opłaty związane z ochroną środowiska (90019 § 0690)
- kwota 1 220 000 zł wpływy z różnych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw (dochody związane z opłatą „śmieciową” 90002 § 0490, § 0640, § 0910).

2. Subwencja ogólna

Dział 758 – „Różne rozliczenia” – to dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęte do projektu budżetu zgodnie z Informacją Ministerstwa Finansów(nr ST3.4750.31.2021) w wys.: 12 028 072,00 zł. stanowiące 42,47 % budżetu, w tym:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 6 839 512 zł.,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 260 950 zł.,
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 4 927 610 zł.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010, 2060) stanowią dochody budżetu w wysokości :

6 185 957,00 zł, co stanowi 21,84 % dochodów budżetu , w tym według działów:

Dział 750 – „Administracja publiczna” – dochody w wysokości 102 767 zł., to:

- dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 102 767zł zgodnie z informacją Wojewody Świętokrzyskiego- pismo nr FN.I.3110.24.2021 z 2021 – 10 – 18.
- **Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**
 - kwota 1 542 zł. dochodu – dotacja celowa związana z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2022 rok. na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego –DKC.3113-5/21 z 2021-10-20

Dział 852 – Pomoc Społeczna

- kwota 30 828,00 zł. dochodu – dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych w dziale 852 rozdziały : 85219 i 85228 zgodnie z informacją Wojewody Świętokrzyskiego- pismo nr FN.I.3110.24.2021 z 2021 – 10 – 18. , w tym :

- 85219 - 1 720 zł.
- 85228 - 29 108 zł.

Dział 855 – Rodzina

- kwota 6 050 820 zł. dochodu – dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych w dziale 855 , rozdziały : 85501, 85502, 85504 , 85513 zgodnie z informacją Wojewody Świętokrzyskiego- pismo nr FN.I.3110.24.2021 z 2021 – 10 – 18. , w tym :
- 85501 § 2060 - 2 363 074 zł
- 85502 § 2010 - 3 620 982 zł
- 85513 § 2010 - 66 764 zł

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) stanowią dochody budżetu w wysokości : 901 641 zł., co stanowi 3,18 % dochodów ogółem , w tym według działów:

Dział 852 – Pomoc Społeczna

- kwota 729 957 zł. dochodu – dotacje celowe na finansowanie zadań własnych w dziale 852 , rozdziały : 85213, 85214, 85216, 85219, 85230 zgodnie z informacją Wojewody Świętokrzyskiego- pismo nr FN.I.3110.24.2021 z 2021 – 10 – 18. , w tym :
- 85213 - 50 599 zł
- 85214 - 17 358 zł
- 85216 - 484 694 zł
- 85219 - 51 195 zł
- 85230 - 126 111 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- Zgodnie z wytycznymi z Kuratorium Oświaty zaplanowano dochody na program rządowy dofinansowania nauczania przedszkolnego w wysokości: 171 684 zł, w tym:
 - 80103 - 40 662 zł
 - 80104 - 131 022 zł

5. Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dziale 855, rozdz. 85504 (§ 2007, 2009) stanowią dochody budżetu w wysokości : 14 000 zł, co stanowi 0,05 % budżetu,

I. B. Dochody majątkowe : 200 000 zł., tj. 0,71 % całości dochodów budżetu :

1. **Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”** – są to dochody w wysokości : 210 000 zł., tj. :
 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 10 000 zł. (70005 § 0760),
 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 190 000 zł. według wykazu sprzedaży (70005 § 0770).

STRUKTURA DOCHODÓW OGÓŁEM : 28 319 000 zł.

1. Subwencja ogólna w wysokości : 12 028 072,00 zł. stanowiące 42,47 %, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej – 4 927 610 zł.

2. Dochody własne w wysokości : 8 989 330 zł., stanowiącą 31,74 % budżetu, w tym: - udziały w podatku dochodowy od os. fizycznych i prawnych (w PIT i CIT) : 3 297 690 zł.

3. Dotacje celowe wynoszą : 7 101 598 zł., tj. : 25,08 % budżetu, w tym :

§ 2010,2060 : 6 185 957,00 zł

§ 2030 : 901 641,00 zł.

§ 2007,2009 : 14 000,00 zł

4. Środki majątkowe mogą wynieść : **200 000 zł., tj. 0,71%.**

II. Analiza wydatków budżetu.

Ograniczone możliwości związane z pozyskaniem dochodów własnych powodują konieczność skupienia się na realizacji w 2022 roku najpilniejszych wydatków bieżących i majątkowych, zwłaszcza tych, które należą do obligatoryjnych zadań własnych Gminy Ćmielów. Planuje się przy tym wprowadzenie nowych zadań po pozyskaniu alternatywnych źródeł dofinansowania.

Wydatki na 2022 r. zaplanowano w kwocie 33 589 000 zł., co jest związane z deficytem budżetowym w wysokości : 5 270 000 zł., który zostanie pokryty za pomocą kredytów krajowych i wolnych środków.

W ogólnej kwocie wydatków **wydatki bieżące** stanowią 29 497 000 zł. i stanowią 87,82 % ogółu wydatków budżetu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 962 442 zł
- wydatki na obsługę długu 50 000 zł
- dotacje na zadania bieżące 1 320 744 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 225 846 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 7 923 968 zł

Sądzymy, że zaplanowana kwota wydatków w wysokości : 50 000 zł w Dziale 757 : „Obsługa długu publicznego”, będzie wystarczająca do terminowego regulowania bieżących odsetek od kredytów i pożyczek.

W ogólnej kwocie wydatków **wydatki majątkowe (inwestycje)** stanowią 12,18 % i zamykają się kwotą : 4 092 000,00 zł.

W chwili obecnej zaplanowano wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych.

Planowane do realizacji są następujące wieloletnie przedsięwzięcia, z czego w 2022 roku przewiduje się następujące łączne wydatki w kwocie : 1 660 919 zł.

a. Wydatki bieżące : 80 919 zł. :

1. Realizacja przewozów osób na terenie Gminy Ćmielów. : 60 000,00 zł.
2. Plan Działań ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy : 3 389 zł.
3. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy: 3 530 zł.
4. Czaso-Dzielnia. Pozytywna Przestrzeń Otwarta”: 14 000,00 zł.

b. Wydatki majątkowe : 1 580 000 zł. :

1. "Rozbudowa drogi gminnej nr 318057T w Ćmielowie, ul. Kolejowej , odcinek II" : 80 000 zł.
2. "Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 318038T w miejsc. Brzóstowa w km. 0+033 w gminie Ćmielów" : 150 000 zł.
3. "Odbudowa mostu na rzece Kamienna w m. Stoki Małe" : 100 000 zł.
4. „Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Ćmielów” : 80 000 zł.
5. „Przebudowa świetlicy w m. Brzóstowa” : 200 000 zł.
6. „Budowa świetlicy w m. Piaski Brzostowskie”: 370 000 zł.
7. „Rewitalizacja Ćmielowa (Rynek, Boisko, SkatePark)” : 400 000 zł.
8. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie (dofinansowanie) : 200 000 zł.

Planowane do realizacji w 2022 roku są również następujące zadania inwestycyjne roczne na łączną kwotę : 2 344 000 zł.:

- Przebudowa drogi gminnej nr 318075 T ul. Staszica obejmująca budowę kanalizacji deszczowej na działce nr ewid. 690 położonej w miejscowości Ćmielów (rów melioracyjny): 65 000,00
 - Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej - ul. Kolejowej oraz na działce nr ewid. 1287 z wylotem kanalizacyjnym śr.200 mm na terenie działki nr ewid.756 - stanowiącej teren zamknięty ul. Kolejowej w Ćmielowie : 45 000,00 zł.
 - Pogłębienie rowu melioracyjnego od rz. Ćmielówka w kierunku Woli Grójeckiej : 10 000,00
 - Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ćmielów (Ćmielów, Piaski Brzostowskie, Brzóstowa, Grójec): 250 000 zł.
 - Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Drzenkowie : 15 000 zł.
 - Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Trębanów : 15 000 zł.
 - Budowa tarasu widokowego i schody w m. Podgrodzie: 50 000 zł.
 - Budowa i rozbudowa placów zabaw oraz stref rekreacji na terenie Gminy Ćmielów; w tym FS : Boria, Buszkowice, Jastków , Wola Grójecka , Wiktoryn : 96 722 zł.
 - Przebudowa budynku świetlicy w m. Brzóstowa (FS) : 33 516 zł.
 - Budowa altany ogrodowej w m. Stoki Stare : 11 308 zł.
 - Budowa altany ogrodowej w m. Podgórze : 13 186 zł.
 - Przebudowa świetlicy w Krzczonowicach : 17 268 zł.
 - Przebudowa budynku OSP w m. Grójec : 14 300 zł.
 - Przebudowa budynku OSP w m. Buszkowice : 15 700 zł.
 - Zakup działek pod inwestycje: 160 000 zł.
 - Informatyzacja Urzędu : 20 000 zł.
 - Przebudowa oświetlenia dróg i ulic gminnych : 100 000 zł.
 - Przebudowa dachu na budynku hali sportowej przy SP Nr 1 : 250 000 zł.
- Część zadań inwestycyjnych rocznych będzie realizowana w ramach funduszu sołeckiego.

Zadania inwestycyjne roczne - infrastruktura drogowa (drogi gminne i wewnętrzne)**Drogi gminne**

1. Przebudowy drogi gminnej nr 318041T Kolonia Krzczonowice-Glinka od km 0+165 do km 0+685 – - 38 000,00 zł. (wkład własny - PŁ)
2. „Przebudowa drogi gminnej nr 318021T Marianów-Kaliszany od km 0+000 do km 0+540” – 41 000,00 zł (wkład własny - PŁ)
3. Przebudowa drogi gminnej nr 318103 T ul. Adama Asnyka w Ćmielowie od km 0+000 do km 0+160 - 32 000,00 zł (wkład własny -FDS)
4. Przebudowa drogi gminnej nr 318105 T ul. Marii Konopnickiej w Ćmielowie od km 0+000 do km 0+330 – 66 000,00 zł.(wkład własny - FDS)
5. Przebudowa drogi gminnej nr 318014T Kol. Brzostowska-Frankopole od km 0+720 do km 1+620 – 65 000,00 zł. (wkład własny - FDS)
6. Przebudowa drogi gminnej Boria –Maksymilianów – 85 000,00 zł. (regulacja geodezyjno-prawna + projekt)
7. Budowa zjazdów z drogi powiatowej nr 0691T w miejscowości Piaski Brzostowskie wraz z budową zatoki parkingowej i wiaty przystankowej– 35 000,00 zł
8. Przebudowa drogi gminnej nr 318003T w m. Boria – 40 000,00 zł (regulacja geodezyjno-prawna + projekt)
9. Przebudowa ulicy Żeromskiego w Ćmielowie (geod. -projekt) – 30 000,00 zł
10. Przebudowa ul. Mariana Raciborskiego w Ćmielowie i drogi wewnętrznej w m. Brzostowa – regulacje prawne + projekt – 65 000,00 zł
11. Przebudowa przepustu nad ciekim wodnym w ciągu drogi gminnej wew. (działka nr 97) w rejonie posesji nr 28 w Woli Grójeckiej– 10 000,00 zł
12. Przebudowa parkingu znajdującego się za Przzychodnią Pacjent i Urzędem Miasta i Gminy w Ćmielowie dz. ewid. 2319/2– 15 000,00 zł

Drogi wewnętrzne

1. Przebudowa łącznika drogi, od ulicy Kolejowej do ulicy Łąkowej w Ćmielowie (regulacja geodezyjno-prawna + projekt) – 50 000,00 zł
2. Budowa zjazdu z drogi powiatowej na drogę wew. dz. ew. nr 805 w m. Brzostowa– 10 000,00 zł
3. Przebudowa drogi wewnętrznej działka ew. nr 1851 ul. Polna w Ćmielowie od km 0+005 do km 0+075–(projekt) - 60 000,00 zł
4. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 270/1, 270/2, 271, 272/1, 273/2, 275/2 w miejscowości Buszkowice (projekt) - 40 000,00 zł
5. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce ew. nr 39 w miejscowości Piaski Brzostowskie (regulacja geodezyjno-prawna + projekt) - 10 000,00 zł
6. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce ew. nr 85 w miejscowości Piaski Brzostowskie (regulacja geodezyjno-prawna + projekt) - 10 000,00 zł
7. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce ew. nr 607 w miejscowości Ruda Kościelna - (regulacja geodezyjno-prawna + projekt) - 200 000,00 zł
8. Przebudowa drogi wewnętrznej działka ew. nr 75 m. Wojnowice od km 0+000 do km 0+345 (regulacja geodezyjno-prawna + projekt - PŁ) – 20 000,00 zł
9. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce ew. nr 101/2 w miejscowości Drzenkowice(projekt) – 10 000,00 zł
10. Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Wspólnej w Ćmielowie (regulacja geodezyjno- prawna + projekt) – 10 000,00 zł
11. Przebudowa, poszerzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. ew. nr 11 m. Wola Grójecka) z utwardzeniem nawierzchni kruszywem kamiennym. (regulacja geodezyjno-prawna +projekt) – 55 000,00 zł
12. Przebudowa drogi wewnętrznej w Wola Grójecka na działce ew. nr 97(wyk. + proj.-PŁ) – 15 000,00 zł
13. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. ew. nr 355 m. Grójec od km 0+000 do km 0+195 (wkład własny –PŁ) – 15 000,00 zł

14. Przebudowa drogi wewnętrznej dz.ew. nr 219/2 m. Piaski Brzostowskie od km 0+000 do km 0+393 (wkład własny – PŁ) – 25 000,00 zł
15. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. ew. nr 50 m. Piaski Brzostowskie od km 0+000 do km 0+370 (wkład własny) – 10 000,00 zł
16. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. ew. nr 526 m. Krzczonowice od km 0+615 do km 0+915 (wkład własny) – 15 000,00 zł
17. Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Szydłowieckiej do ul. Zamkowej – 30 000,00 zł
18. Przebudowa dróg wewnętrznych (dz.ew.nr356 i 365) w m. Grójec (geod+proj) – 10 000,00 zł
19. Regulacja pasa drogi wew. na dz. 362 w m. Grójec do szerokości 4,0 m – 10 000,00 zł
20. Przebudowa drogi na odcinku Krasków- Przyborów (geod+proj) – 10 000,00 zł
21. Przebudowa drogi wew. dz. ewid. 294 w m. Boria (geodezja+proj) – 10 000,00 zł
22. Przebudowa ciągu pieszo jezdni na drodze wewnętrznej dz. nr 1111 w Ćmielowie (odc. od ul. Dworcowej do Kolejowej) (geod+proj) – 15 000,00 zł

Dofinansowanie inwestycji w ramach udzielonych dotacji dla zakładu budżetowego : 150 000 zł.

- „Modernizacja ujęcia wody w Rudzie Kościelnej” – Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie – **20 000 zł.**
- „Zakup hydrantów i zasuw do wody ” – Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie – **20 000 zł.**
- „Zakup mini-koparki gaśnicowej z lawetą” – Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie – **40 000 zł.**
- „Modernizacja przepompowni ścieków” – Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie – **20 000 zł.**
- „Zakup zagęszczarki ” – Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie – **10 000 zł.**
- „Zakup ciągnika” – Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie – **40 000 zł.**

Wydatki bieżące : 29 497 000 zł, co stanowi 87,82 % wszystkich wydatków

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono:

1. zadania własne w wysokości : 23 311 043 zł, co stanowi 69,40 % wszystkich wydatków.
2. zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami w wysokości 6 185 957,00 zł, co stanowi 18,42 % wszystkich wydatków , w tym:
 1. Administracja publiczna – 102 767 zł. (dział 750, rozdz. 75011- urzędy wojewódzkie)
 2. Urzędy naczelnych organów władzy(prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców na 2022 rok) – 1 542,00 zł. (dział 751, rozdział 75101)
 3. **Dział 852 – Pomoc społeczna – 30 828 zł.** (dział 852, rozdz. 85219, 85228):
 - Są to wydatki środków(30 828 zł.) z dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych w dziale 852, rozdziały : 85219 i 85228 zgodnie z informacją Wojewody Świętokrzyskiego- pismo - FN.I.3110.24.2021 z 2021 – 10 – 18. , w tym :
 - 85219 - 1 720 zł
 - 85228 - 29 108 zł
 4. **Dział 855 – Rodzina – 6 050 820 zł.** (dział 855, rozdz. 85501, 85502, 85513) :
 - Są to wydatki środków z dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych w dziale 855, rozdziały : 85501, 85502, 85513 zgodnie z informacją Wojewody Świętokrzyskiego- pismo nr FN.I.3110.24.2021 z 2021 – 10 – 18. , w tym :
 - 85501 - 2 363 074 zł
 - 85502 - 3 620 982 zł
 - 85513 - 66 764 zł

W ramach realizowanych zadań własnych w budżecie gminy zabezpieczono środki w kwocie:

1 320 744 zł. na dotacje bieżące stanowią 3,93 % wszystkich planowanych wydatków i

dotyczy :

- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (dotacja celowa): **100 000 zł.**
- Wsparcia sektora żywnościowego pomocy społecznej (dotacja celowa): **8 000 zł.**
- Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej (dotacja przedmiotowa) : **200 000 zł.**
- Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie (dotacja podmiotowa):
568 246 zł.
- Biblioteka Publiczna w Ćmielowie (dotacja podmiotowa): **178 050 zł.**
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Podgórzu (dotacja podmiotowa): **206 448 zł.,**
w tym :
 - 80103 : 55 241 zł.
 - 80104 : 151 207 zł.
- Realizacja zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (dotacja celowa):
60 000 zł.

W ramach realizowanych zadań własnych w budżecie gminy zabezpieczono również środki w ramach wydatków na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: **238 000 zł. ,** z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie przebywania dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin: 160 000 zł. (wydatek bieżący)
- Realizacja zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego : 60 000 zł. (wydatek bieżący)
- „Dotacja na zakup wyposażenia i sprzętu dla Poradni specjalistycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim”: 18 000 zł. (wydatek majątkowy)

Pozostałe wydatki bieżące to m.in.:

- wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych, m.in. remonty cząstkowe ulic , remonty dróg gminnych i wewnętrznych (**180 000 zł.**), zakup materiałów do remontów ulic, dróg i chodników, utrzymanie zimowe dróg oraz zapłatę za wykonanie usług projektowych,
- wydatki na utrzymanie czystości w mieście, zapłatę za oświetlenie uliczne miasta i wsi, konserwację urządzeń oświetleniowych , utrzymanie terenów zielonych,
- wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych tj.: um. zlecenia kierowców, zakupy paliwa i sprzętu, ubezpieczenie samochodów i strażaków oraz zapłatę za energię i usługi, remont budynków OSP,
- doposażenie i remonty budynków świetlic wiejskich oraz placów zabaw,
- wydatki bieżące w ramach przyjętych wniosków z funduszu sołeckiego :
Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok dotyczą 24 sołectw na łączną kwotę : **368 452,78 zł.**
- wydatki związane z utrzymaniem oświaty oraz przedszkoli i świetlic szkolnych,
- wydatki na usługi opiekuńcze, wypłatę zasiłków, dodatków mieszkaniowych oraz z tytułu dożywiania dzieci,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii , które wynoszą: **130 000 zł.**
- wydatki na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie **16 000 zł** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).
- Wydatki w kwocie : **1 220 000 zł.** za funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dochody na finansowanie funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały zaplanowane w tej samej wysokości.
- Wydatki związane z Programem Rewitalizacji,
- Realizacja Programu zapobiegania bezdomności zwierząt,
- Realizacja Programu usuwania azbestu,

- wydatki związane z utrzymaniem administracji publicznej , tj.: wynagrodzenia pracowników, diety dla członków rady i komisji rady,
- wydatki związane z zapłatą za energię, gaz i usługi, oraz z racji prowizji dla sołtysów,
- wydatki związane z remontem budynku Urzędu Miasta i Gminy ,
- nakłady dotyczące wyceny nieruchomości, opracowań geodezyjnych, opłat notarialnych,
- wydatki na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu , obrony cywilnej, cementarnictwa , wpłaty na izbę rolniczą i inne,
- zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **190 000 zł.** oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości : **85 000 zł.**

Struktura wydatków planowanych na rok 2022 według działów :

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 564 000 zł.	tj.	4,66 % ogólnej kwoty wydatków
Dział	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000 zł.	tj.	0,30 % ogólnej kwoty wydatków
Dział	600	Transport i łączność	2 279 000 zł.	tj.	6,78 % ogólnej kwoty wydatków
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	218 100 zł.	tj.	0,65 % ogólnej kwoty wydatków
Dział	710	Działalność usługowa	115 419 zł.	tj.	0,34 % ogólnej kwoty wydatków
Dział	720	Informatyka	30 000 zł.	tj.	0,09 % ogólnej kwoty wydatków
Dział	750	Administracja publiczna	5 206 767 zł.	tj.	15,50 % ogólnej kwoty wydatków
Dział	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 542 zł.	tj.	0,01 % ogólnej kwoty wydatków
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 000 zł.	tj.	1,00 % ogólnej kwoty wydatków
Dział	757	Obsługa długu publicznego	50 000 zł.	tj.	0,14 % ogólnej kwoty wydatków
Dział	758	Różne rozliczenia	190 000 zł.	tj.	0,57 % ogólnej kwoty wydatków
Dział	801	Oświata i wychowanie	9 027 157 zł.	tj.	26,88 % ogólnej kwoty wydatków
Dział	851	Ochrona zdrowia,	182 000 zł.	tj.	0,54 % ogólnej kwoty wydatków
Dział	852	Pomoc społeczna	3 819 469 zł.	tj.	11,37 % ogólnej kwoty wydatków
Dział	855	Rodzina	6 339 664 zł.	tj.	18,87 % ogólnej kwoty wydatków
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 599 286 zł.	tj.	7,74 % ogólnej kwoty wydatków
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 399 296 zł.	tj.	4,17 % ogólnej kwoty wydatków
Dział	926	Kultura fizyczna i sport	132 300 zł.	tj.	0,39 % ogólnej kwoty wydatków
		RAZEM	33 589 000 zł	tj.	100,00%

W ramach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych w projekcie budżetu zaplanowano dochody i wydatki nimi finansowane w wysokości : 209 200 zł. , jak niżej :

1. Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie : 80 300 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Ćmielowie : 68 900 zł.
3. Szkoła Podstawowa w Brzóstowej : 60 000 zł.

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano również :**Przychody** w wysokości : **5 970 000,00 zł.** , które pochodzą z :

- 1) kredytów w kwocie – **4 250 000 zł**,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie : **370 000 zł**.
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: **1 350 000 zł**.

W 2022 r. zrównoważenie wydatków bieżących wolnymi środkami w rozumieniu art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości : 1 350 000 zł. wynika z planowanych oszczędności w realizacji wydatków bieżących w szczególności pochodzących ze zwiększenia dochodów bieżących o uzupełniającą subwencję ogólną za 2021 rok w wysokości : 601 817 zł. (która ma wpłynąć do 31.12.2021 r.) oraz nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie w wysokości, co najmniej : 748 183 zł. Wstępnie szacuje się uzyskanie większej kwoty wolnych środków bądź nadwyżki budżetowej za 2021 rok. Ostateczna kwota wolnych środków zostanie wprowadzona do budżetu po rozliczeniu bilansowym za 2021 rok. Należy nadmienić, że na dzień 30.09.2021 r. przy planowanym deficycie : 4 284 318 zł. , w budżecie wystąpiła nadwyżka w wysokości : 1 543 525,30 zł . Relacja pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła na dzień 30.09.2021 rok – według planu : - 299 589,07 zł , a według wykonania : 1 758 305, 19 zł. Powyższe pozwoli na uzyskanie prawidłowych wskaźników budżetowych w budżecie na 2022 rok i na lata następne.

Rozchody w wysokości : **700 000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Św. oraz Banku Spółdzielczym w Ożarowie.

Przedkładany projekt Budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na rok 2022 to kompromis pomiędzy potrzebami a finansowymi możliwościami gminy. Ze względu na bardzo niskie dochody własne oraz ograniczone możliwości związane z pozyskaniem tych dochodów, zwłaszcza bieżących , Gmina ma utrudnione warunki w zaplanowaniu wielu ważnych dla mieszkańców przedsięwzięć. Główny problem stanowi relacja pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Niskie dochody z podatków i opłat lokalnych oraz z innych źródeł pozyskiwania dochodów bieżących nie pozwalają w chwili obecnej uzyskać wymaganych wskaźników ustawowych.

W przypadku wydatków bieżących do czasu uchwalenia ostatecznej wersji budżetu zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza pozwalająca uzyskać prawidłową relację pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi.

W przypadku wydatków majątkowych praktycznie wszystkie zadania inwestycyjne są oparte o środki pochodzące z zaciąganych kredytów. W uchwale budżetowej w szczególności zaplanowano wkład własny na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w ramach takich programów rządowych, jak : Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych czy Fundusz Dróg Samorządowych. Planuje się również w 2022 roku pozyskanie środków w ramach programów Unii Europejskiej. Powyższe pomoże w realizacji zaplanowanych inwestycji.

BURMISTRZ ĆMIELÓWA

mgr Joanna Siska