

ZARZĄDZENIE NR 104/2024
BURMISTRZA GMINY CIĘŻKOWICE

z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gmina Ciężkowice na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gmina Ciężkowice na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Ciężkowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, w terminie do 15 listopada 2024 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Ciężkowice

Jowita Jurkiewicz-Drag

UCHWAŁA NR „projekt”
Rady Miejskiej Rada w Ciężkowicach
z dnia grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gmina Ciężkowice na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1465) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530),
Rada Miejska Rada Miejska w Ciężkowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 100 011 420,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 82 300 237,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.1
2. dochody majątkowe w wysokości 17 711 183,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.2

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 99 487 165,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 72 773 700,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.1
2. wydatki majątkowe w wysokości 26 713 464,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.2, w tym

§ 3.

Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 524 255,23 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 809 813,77 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 334 069,00 zł, w tym: spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w poprzednich latach budżetowych w części przeznaczonej na wkład krajowy w projektach, przedsięwzięciach i zadaniach współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w co najmniej 60% w kwocie: 1 090 069,00 zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 315 450,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4 257 100,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gmina Ciężkowice od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8.

Określa się plan funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 7, oraz pozostałych środków sołectkich Gminy Ciężkowice – zgodnie z załącznikiem nr 7.1

§ 9.

1. Określa się dochody w kwocie 188 111,81 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 38 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 216 111,81 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. Określa się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10.

1. Określa się plan dochodów i wydatków Gmina Ciężkowice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Dochody budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem 9.1.

§ 11.

1. Określa się plan dochodów Gmina Ciężkowice związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12.

Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13.

Określa się plan wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 15.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6 000 000,00 zł, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 6 000 000,00 zł.

§ 16.

Upoważnia się Burmistrza Gminy Ciężkowice do:

1. zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w § 15.
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a. przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
 - b. przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi, oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,
 - c. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - d. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - e. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
3. przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki budżetowej w obrębie grup:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej.
4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Gminy Ciężkowice do:
 - 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki;

§ 18.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 363 000,00 zł
2. celową w wysokości 637 000,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 187 000,00 zł,
 - b. na inwestycje 450 000,00 zł

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Ciężkowice .

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Uzasadnienie do budżetu Gmina Ciężkowice na 2025 rok

Prace nad budżetem Gmina Ciężkowice na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Gmina Ciężkowice na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gmina Ciężkowice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gmina Ciężkowice na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gmina Ciężkowice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 100 011 420,69 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 99 487 165,46 zł.
- Przychody w wysokości 2 809 813,77 zł.
- Rozchody w wysokości 3 334 069,00 zł.

Planuje się, że budżet Gmina Ciężkowice zamknie się nadwyżką w kwocie 524 255,23 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gmina Ciężkowice na rok 2025 ustalony został w kwocie 100 011 420,69 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 82 300 237,19 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 17 711 183,50 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 82,29% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 17,71% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 24 701 826,03 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 262 588,98 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 31 306 287,87 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 900 245,99 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 024 534,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 875 711,99 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 17 601 183,50 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok, planowanym wzrostem o 7% oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Leśnictwo” (020) – plan 115 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 110 000,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 115 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 110 000,00 zł – sprzedaż drewna z lasu.
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 5 500,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 2 805 992,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 805 992,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 66 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 66 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 61 000,00 zł;

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 2 733 292,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 733 292,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 15 800,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 717 492,00 zł – dochody z rozliczeń podatku VAT od inwestycji.

„Dostarczanie energii elektrycznej” (40003) – plan 6 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 6 200,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 200 750,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 200 750,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 200 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 750,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 750,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 3 563 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 563 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 3 563 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 563 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 3 300 000,00 zł – dochody związane z funkcjonowaniem i obsługą turystów na inwestycjach gminnych, tj. Ścieżka w Koronach Drzew, Park Zdrojowy, Skamieniałe Miasto, Muzeum Przyrodnicze, MCEE.
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 263 000,00 zł – z tytułu rozliczenia podatku vat od inwestycji wykonanych w roku 2024.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 927 824,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 927 824,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 887 824,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 887 824,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 143,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 715,00 zł;
 - „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” w kwocie 804 080,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 54 028,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20 780,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 078,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 40 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 516 137,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 516 137,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 70 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 1 446 137,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 446 137,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 401 867,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 044 270,00 zł – ze sprzedaży posiłków ze stołówek.

„Informatyka” (720) – plan 595 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 595 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 595 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 595 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 595 000,00 zł – Cyberbezpieczny Samorząd.
 -

„Administracja publiczna” (750) – plan 334 087,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 334 087,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 181 087,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 181 087,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 181 087,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 150 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 400,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 400,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 400,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 30 812 091,82 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 30 812 091,82 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 26 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 26 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 571 487,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 571 487,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 362 480,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 92 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 61 507,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 11 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 990 078,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 990 078,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 254 378,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 050 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 129 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 108 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 32 700,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 260 111,81 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 260 111,81 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 32 000,00 zł;

- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 188 111,81 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 24 964 415,01 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 964 415,01 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 24 701 826,03 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 262 588,98 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 47 258 971,37 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 31 306 287,87 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 15 952 683,50 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 31 306 287,87 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 306 287,87 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 31 306 287,87 zł;

„Wpływy do rozliczenia” (75816) – plan 15 952 683,50 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 15 952 683,50 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 15 952 683,50 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 358 962,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 358 962,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 80 220,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 220,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 55 720,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 11 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 61 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 60 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 217 542,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 217 542,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 56 642,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 900,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 160 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 247 131,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 247 131,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 56 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 56 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 26 030,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 030,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 26 030,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 360 601,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 360 601,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 9 200,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 347 401,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 441 775,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 441 775,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 437 775,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 127 925,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 127 925,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 122 325,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 39 664,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 664,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 39 664,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 139 136,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 139 136,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 37 300,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 900,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 464,00 zł;
 - „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” w kwocie 6 112,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 93 360,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 5 196 515,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 196 515,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 772 060,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 772 060,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 4 760 060,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 200,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 74 475,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 74 475,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 74 475,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 345 780,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 345 780,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 144 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 900,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 200 880,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 973 159,50 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 973 159,50 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 139 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 139 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 133 500,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 724 682,51 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 724 682,51 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 684 482,51 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 200,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 241 499,99 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 241 499,99 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 186 499,99 zł;
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 55 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 61 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 61 000,00 zł;

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 13 200,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 13 200,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 140 777,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 777,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 140 777,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 650 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 650 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 103 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 50 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 053 500,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 103 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 053 500,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 053 500,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 50 000,00 zł – darowizna od Parafii Rzymskokatolickiej w Ciężkowicach.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gmina Ciężkowice na 2025 rok ustalony został w kwocie 99 487 165,46 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 72 773 700,57 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 26 713 464,89 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 73,15% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 26,85% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 72 773 700,57 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 57 048 716,83 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 35 489 075,40 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 21 559 641,43 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 6 372 550,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 869 320,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 420 291,76 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 112 821,98 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 950 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 26 713 464,89 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 24 958 395,89 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gmina Ciężkowice w wysokości 595 000,00 zł,
- o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 235 000,00 zł,
- o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 520 069,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (60,99%), następnie w ramach działu Turystyka (15,35%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6,54%), Oświata i wychowanie (4,38%), Transport i łączność (4,25%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,72%), Rodzina (2,29%), Informatyka (2,23%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,19%), Administracja publiczna (0,06%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gmina Ciężkowice , w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 272 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- wydatki bieżące – plan 272 000,00 zł,

„Izby rolnicze” (01030) – plan 272 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 272 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Remont dróg dojazdowych do pól);

„Leśnictwo” (020) – plan 81 350,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- wydatki bieżące – plan 81 350,00 zł,

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 81 350,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 350,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych – 81 350,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 81 350,00 z,
 - dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące planuje przeznaczyć się na :

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 2 100,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 14 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 5 250,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 16 432 411,93 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 139 698,51 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 16 292 713,42 zł.**

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 11 255,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 255,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 255,00 zł;

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 15 378 013,42 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 292 713,42 zł, w tym:
 - „wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” w kwocie 760 034,00 zł (dotyczy zadania AGIO dla Spółki Komunalnej Dorzecze Białej);
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 044 995,92 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Ciężkowicach - etap II ” zaplanowano 1 489 900,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Ciężkowicach ” zaplanowano 430 095,92 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie studni i sieci wodociągowej w m. Siekierzyna ” zaplanowano 125 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 12 487 683,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Ciężkowicach - etap II ” zaplanowano 6 422 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Ciężkowicach ” zaplanowano 6 065 683,50 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 300,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych – 85 300,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 85 300,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 10 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 500,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (40095) – plan 1 043 143,51 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania Zagospodarowanie ujęcia IGNACY);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 143,51 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych – 43 143,51 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,

- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 43 143,51 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące planuje przeznaczyć się na:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 143,51 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 2 784 167,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 647 900,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 136 267,58 zł.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Bruśniku);
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1390K relacji Ciężkowice-Turza-Sitnica-Strzeszyn);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 380 967,58 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 736 267,58 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 736 267,58 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa wiat przystankowych w Falkowej ” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych (fundusz sołecki) ” zaplanowano 514 267,58 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych (pozostałe) ” zaplanowano 172 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie i montaż barier ochronnych przy drodze gminnej Jastrzębia Podoliny i Jastrzębia Łazy” zaplanowano 30 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 644 700,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1 644 700,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 644 700,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące planuje przeznaczyć się na:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 370 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 870 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont drogi gminnej 200004K Siekierczyzna - Falkowa-Brzana w miejscowości Falkowa Gmina Ciężkowice ” zaplanowano 320 000,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 550 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zimowe utrzymanie dróg” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 150 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 500,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 3 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 200,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 200,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 5 834 730,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 732 980,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 101 750,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 5 834 730,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 101 750,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 636 750,00 zł (dotyczy zadania Budowa wieży widokowej przy ścieżce w koronach drzew w Ciężkowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 574 915,00 zł , Budowa Pogórzańskiego Centrum Turystyki i Rekreacji w m. Jastrzębia” – 45 757,90 zł, oraz „Modernizacja budynku gminnego w Ciężkowicach ” – 16 077,10 zł);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 465 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa Pogórzańskiego Centrum Turystyki i Rekreacji w m. Jastrzębia” zaplanowano 1 293 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa wieży widokowej przy ścieżce w koronach drzew w Ciężkowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą.” zaplanowano 1 575 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku gminnego w Ciężkowicach ” zaplanowano 597 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 732 980,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1 732 980,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 732 980,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 915 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 327 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 478 980,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 969 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 969 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 885 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 885 350 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych – 885 350,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 885 350,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,
- Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 145 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Regulacja stanu prawnego dróg ” zaplanowano 450 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 150 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 31 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 15 750,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 84 150,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 84 150,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 84 150,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 150,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 300,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 300,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 050,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 2 736 147,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 736 147,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 306 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 306 000,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych – 306 000,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,

- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 306 000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 306 000,00 zł – wykonanie planu ogólnego Gminy,

„Cmentarze” (71035) – plan 155 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 900,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych – 155 900,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 155 900,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont alejek cmentarnych w Ciężkowicach” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont cmentarza wojennego w Tursku” - wkład własny zaplanowano 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 900,00 zł – opata za wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych.

„Pozostała działalność” – Funkcjonowanie stołówek w Gminie Ciężkowice - (71095) – plan 2 274 247,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 2 274 247,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 121 198,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 151 049,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na :

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 883 097,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 66 913,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 151 813,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 969,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 400,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000 635,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 882,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 632,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 406,00 zł;

„Informatyka” (720) – plan 595 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 0,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 595 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 595 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 595 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 595 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 595 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 7 588 536,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 573 536,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 15 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 402 187,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 401 587,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 372 087,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 29 500,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące zaplanowano na :

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 281 087,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 26 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 55 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 287 570,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 32 570,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,

- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 32 570,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 255 000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące zaplanowano na :

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 255 000,00 zł (dotyczy zadania Diety Radnych Gminy Ciężkowice);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 620,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 5 250,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 700,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 620 923,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup plotera);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 605 923,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5 603 823,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 391 494,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 212 329,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 100,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 100,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 317 600,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 230 000,00 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 50 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 600 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 58 900,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 650,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 120 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 5 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 165 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 500 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 36 750,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 31 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 38 850,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 94 329,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 750,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 994,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 65 000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 65 000,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 65 000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – Funkcjonowanie ASPO (75085) – plan 995 856,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 993 856,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 851 534,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 142 322,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące zaplanowano na :

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 653 884,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 48 476,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 124 306,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 989,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 74 072,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 600,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 150,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 879,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 217 000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 98 000,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 98 000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 119 000,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 119 000,00 zł (dotyczy zadania Diety Sołtysów);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 95 000,00 zł – składki na rzecz organizacji i stowarzyszeń do których należy Gmina Ciężkowice,
- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 3 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 400,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 2 400,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 098,40 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 301,60 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 158,80 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1,60 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 938,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 301,60 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 400,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 400,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 400,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 400,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 417 805,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 367 805,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Jednostki terenowe Policji” (75403) – plan 32 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2 000,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 000,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 2 000,00 zł – z przeznaczeniem na nagrodę dla Dzielnicowego.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 371 280,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup samochodu dla OSP Ciężkowice);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 351 280,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych – 311 280,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35 780,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 275 500,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40 000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 40 000,00 zł „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 480,00 zł – ekwiwalent dla druhów OSP za udział w akcjach gaśniczo – ratowniczych,
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 33 300,00 zł - - umowa zlecenia kierowca – mechanik w OSP,
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” w kwocie 30 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 13 500,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 2 000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 2 000,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 12 525,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 12 525,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12 525,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 525,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 062 821,98 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 062 821,98 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 950 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 950 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 950 000,00 zł;

„Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” (75704) – plan 112 821,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 821,98 zł, w tym:
 - „wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 112 821,98 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 000 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa inwestycyjna” zaplanowano 450 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego” zaplanowano 187 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 363 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 32 349 171,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 31 178 671,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 170 500,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 21 136 169,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 735 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 735 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku SP Bogoniowice - dokumentacja ” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jastrzębi” zaplanowano 450 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kąsnej Dolnej” zaplanowano 250 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 401 169,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych – 18 101 873,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 281 408,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 820 465,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 1 600 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 699 296,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 600 000,00 zł – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pławnej,
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 699 296,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 711 124,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 133 415,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 511 865,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 271 062,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 115 100,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 18 700,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 650 254,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 57 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 12 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 206 740,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 20 960,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 11 900,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 28 166,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 677 995,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 5 150,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 16 100,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 31 326,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 10 745 075,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 862 041,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 325 358,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 1 266 746,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 070 424,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 196 322,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58 612,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 58 612,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 141 371,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 048,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 167 989,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 794,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 900,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 100,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 74 460,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 9 970,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 696,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 570,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 650,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 11 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 49 076,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 672 455,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 56 767,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 5 567 020,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 567 020,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2 976 415,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 608 683,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 367 732,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 2 500 000, 00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90 605,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 500 000,00 zł – dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ciężkowicach i w Pławnej,
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 90 605,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 590 804,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 46 222,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 396 913,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 45 584,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 780,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 100,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 128 900,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 225,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 540,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 42 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 130,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 930,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 107 827,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 419 202,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 104 458,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 578 096,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 548 568,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 511 918,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 36 650,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29 528,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 29 528,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 80 970,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 494,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 910,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 110,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 630,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 657,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 392 560,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 21 237,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 620 499,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 620 499,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 120 499,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 500 000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 877,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 442,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 99 685,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 500 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 495,00 zł;

„Technika” (80115) – plan 695 500,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 435 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 435 500,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja hali Sportowej w Ciężkowicach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych – 260 000,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 260 000,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na -„zakup usług pozostałych” w kwocie 260 000,00 zł – utrzymanie w ½ kosztów funkcjonowania Hali Sportowej w Ciężkowicach,

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 130 544,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 130 544,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 130 544,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 53 532,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 77 012,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 134 201,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 130 902,00 zł , w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 122 252,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8 650,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 299,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 299,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 56 989,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 789,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 436,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 046,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 650,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 34 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 3 992,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 847 973,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 1 755 174,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 646 335,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 108 839,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 92 799,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 92 799,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 36 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 827,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 259 918,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36 488,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 700,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 12 710,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 85 429,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 131,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 199 226,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 96 745,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 313 811,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 264 837,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 264 837,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48 974,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 48 974,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 264 837,00 zł – dla emerytowanych nauczycieli,

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 236 461,81 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 236 461,81 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 5 100,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 0,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 0,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 5 100,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 5 100,00 zł – zakup szczepionek przeciwko meningokokom dla dzieci z terenu gminy Ciężkowice.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 10 000,00 zł, w tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 10 000,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10 000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące zaplanowano na: - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 216 111,81 zł, tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 146 111,81 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27 000,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 119 111,81 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 70 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 70 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 27 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 911,81 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 8 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 5 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 250,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 5 250,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 086 463,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 086 463,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 506 616,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 506 616,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –506 616,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 506 616,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 506 616,00 zł – za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców z terenu Gminy Ciężkowice,

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 9 000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 9 000,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9 000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 100,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 200,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 28 030,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 28 030,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 28 030,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 28 030,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (dotacja)” zaplanowano 26 030,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 567 451,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 1 050,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 050,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 566 401,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 050,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 566 401,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (dotacja)” zaplanowano 347 401,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (środki własne)” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 204 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 21 000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 0,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 0,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące zaplanowano na: „świadczenia społeczne” w kwocie 21 000,00 zł; - wypłata dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych.

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 471 925,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 3 150,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3 150,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 468 775,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 3 150,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 468 775,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (dotacja)” zaplanowano 437 775,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 31 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 320 003,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 1 308 203,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 155 001,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 153 202,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 800,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące zaplanowano na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 883 010,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 73 672,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 173 915,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 404,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 464,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 680,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 880,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 76 455,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (dotacja)” zaplanowano 36 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 455,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 34 853,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 570,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 500,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 5 000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 5 000,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5 000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 131 348,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 131 348,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 129 748,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 600,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 29 508,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 240,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 93 664,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 30 000,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 30 000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 63 664,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 63 664,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (dotacja)” zaplanowano 39 664,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 24 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 932 426,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 920 202,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 368 604,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 551 598,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 224,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące zaplanowano na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Ostruszy oraz Dziennego Domu Senior + w Falkowej oraz zapewnienie utrzymania systemu teleinformatycznego do sprawozdawczości do Urzędu Wojewódzkiego przez GOPS:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 11 224,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 264 407,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 54 569,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 773,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 29 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 292 100,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 13 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 49 700,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 8 100,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 166 562,00 zł, w tym:
 - (dotacja) – zapewnienie utrzymania systemu teleinformatycznego do sprawozdawczości do Urzędu Wojewódzkiego - zaplanowano 6 112,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 160 450,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 280,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 856,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 255,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 13 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 2 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 2 100,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 11 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 11 500,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 92 214,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 92 214,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 12 162,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 11 821,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 339,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3 534,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80 341,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 341,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 229,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 175,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 510,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 510,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 462,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 108,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 503,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 324,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 50 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 52,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 52,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 52,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 52,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 6 192 142,78 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 580 964,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 611 178,78 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 20 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 750,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 15 750,00 zł;

- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 786 310,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 786 310,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych – 618 873,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 559 145,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 59 728,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 167 437,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 21 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 4 165 437,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 122 278,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 022,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 423 255,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 217,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 405,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 298,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 875,00 zł;
- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 250,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 373,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 49 022,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 47 657,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40 536,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7 121,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 365,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 365,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 33 436,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 838,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 820,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 360,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 561,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 442,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 89 880,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 880,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 89 880,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 61 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 200,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 61 200,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 74 475,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 475,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 74 475,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 110 505,78 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 611 178,78 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 611 178,78 zł (dotyczy zadania Utworzenie 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Ciężkowice w miejscowości Kipszna);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 499 327,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych – 297 947,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 196 914,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 101 033,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Funkcjonowanie żłobka w Kipsznej);
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 323 576,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Funkcjonowanie żłobka w Kipsznej ” zaplanowano 323 576,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 59 337,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Funkcjonowanie żłobka w Kipsznej ” zaplanowano 59 337,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 081,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Funkcjonowanie żłobka w Kipsznej ” zaplanowano 8 081,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 300,00 zł (dotyczy zadania Funkcjonowanie żłobka w Kipsznej);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 800,00 zł (dotyczy zadania Funkcjonowanie żłobka w Kipsznej);
- „zakup energii” w kwocie 26 600,00 zł (dotyczy zadania Funkcjonowanie żłobka w Kipsznej);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Funkcjonowanie żłobka w Kipsznej);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Funkcjonowanie żłobka w Kipsznej);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 400,00 zł (dotyczy zadania Funkcjonowanie żłobka w Kipsznej);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 847,00 zł (dotyczy zadania Funkcjonowanie żłobka w Kipsznej);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania Funkcjonowanie żłobka w Kipsznej);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 400,00 zł (dotyczy zadania Funkcjonowanie żłobka w Kipsznej);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 086,00 zł (dotyczy zadania Funkcjonowanie żłobka w Kipsznej);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Funkcjonowanie żłobka w Kipsznej);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Funkcjonowanie żłobka w Kipsznej);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 11 384 793,27 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 389 758,27 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 995 035,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 432 085,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 995 035,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 235 000,00 zł;
 - „wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” w kwocie 760 035,00 zł (dotyczy zadania AGIO dla Spółki Komunalnej Dorzecze Białej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 437 050,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych – 437 050,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 437 050,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 422 750,00 zł;

- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 6 300,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 684 482,51 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 684 482,51 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2 684 482,51 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 131 000,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 553 482,51 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące planuje się na:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 70 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 500,00 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 40 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 78 298,51 zł;
- „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 452 584,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 100,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 385 000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 385 000,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 385 000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 75 000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 75 000,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 75 000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 259 411,76 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 40 000,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 40 000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 99 411,76 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FEM Eko” zaplanowano 99 411,76 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FEM Eko” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FEM Eko” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;

„Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan 51 000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 51 000,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 51 000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 44 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 87 100,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 87 100,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 87 100,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- „zakup środków żywności” w kwocie 2 100,00 zł – karma dla zwierząt,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł – utrzymanie zwierząt w schroniskach

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 395 000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 395 000,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 395 000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- „zakup energii” w kwocie 175 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 160 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) funkcjonowanie Centrum Usług Turystycznych i Komunalnych – plan 4 152 137,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 4 122 137,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 692 248,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 429 889,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 400 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 176 992,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 540 256,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 75 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 68 889,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 8 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 190 777,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 190 777,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 190 777,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 190 777,00 zł – usługa usuwania wyrobów azbestowych.

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 672 800,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 1 672 800,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 672 800,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące zaplanowano na funkcjonowanie Parku Zdrojowego i Muzeum Przyrodniczego:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 750 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 243 000,00 zł – Park Zdrojowy i Muzeum Przyrodnicze,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 675 000,00 zł, w tym usługi dla Spółdzielni Socjalnej – 500 000,00 zł,
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 800,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 966 720,11 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 220 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 746 020,11 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 67 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 100,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych – 52 100,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 52 100,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące planuje się na:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 100,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 030 000,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku w Pławnej ” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku w Ostruszy” zaplanowano 250 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 530 000,00 zł, z tego :
 - wydatki jednostek budżetowych – 80 000,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 80 000,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 1 450 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 450 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 573 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 573 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 573 600,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 296 020,11 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 246 020,11 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 246 020,11 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwacja i naprawa zabytkowych witraży w kościele Św. Andrzeja Apostoła w Ciężkowicach” zaplanowano 642 240,11 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Św. Andrzeja 6 w Ciężkowicach” zaplanowano 420 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy Kościele Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Bruśniku ” zaplanowano 183 780,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych – 50 000,00 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 50 000,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące planuj się przeznaczyć na:

- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 388 330,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 388 330,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 185 750,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 750,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych – zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 45 750,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 140 000,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 140 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 750,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 202 580,00 zł, z tego:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 202 580,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych – 200 580,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45 830,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 154 750,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- „stypendia różne” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 14 139,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 457,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 934,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 44 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 24 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 400,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 550,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 809 813,77 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 809 813,77 zł, tym:
 - 2 000 000, 00 zł dodatkowe środki z Ministerstwa Finansów na zadania bieżące (dodatkowe udziały w podatku PIT i dodatkowe uzupełnienie subwencji),
 - 601 825,77 zł – środki zaplanowane w budżecie w 2024 r. na Utworzenie 20 miejsc w Żłobku w Kipsznej – wykonanie modernizacji pokrycia dachowego, a nie wykonane z przyczyn technicznych.
 - 207 988,00 zł – wolne środki za rok 2023 wykazane w sprawozdaniu NDS, a nie wykonane w roku 2024 (do dnia 12 listopada 2024 r. wolne środki wykonane to 7 180 207,76 zł, a zaplanowane w budżecie to 6 919 224,50 zł).

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gmina Ciężkowice .

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gmina Ciężkowice należy spłacić łącznie 3 334 069,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3 334 069,00 zł; w tym: spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w poprzednich latach budżetowych w części przeznaczonej na wkład krajowy w projektach, przedsięwzięciach i zadaniach współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w co najmniej 60% w kwocie: 1 090 069,00 zł,

Plan dochodów Gmina Ciężkowice w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
020			Leśnictwo	115 500,00
	02001		Gospodarka leśna	115 500,00
		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	5 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 805 992,00
	40001		Dostarczanie ciepła	66 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 733 292,00
		0830	Wpływy z usług	15 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 717 492,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	6 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
600			Transport i łączność	200 750,00
	60019		Platne parkowanie	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	750,00
		0830	Wpływy z usług	750,00
630			Turystyka	3 563 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 563 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 300 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	263 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	927 824,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 824,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 143,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 715,00
		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	804 080,00
		0830	Wpływy z usług	54 028,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 780,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 078,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00
		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	40 000,00
710			Działalność usługowa	1 516 137,00
	71035		Cmentarze	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 446 137,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	401 867,00
		0830	Wpływy z usług	1 044 270,00
720			Informatyka	595 000,00
	72095		Pozostała działalność	595 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	505 750,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 250,00
750			Administracja publiczna	334 087,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 087,00
		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	181 087,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
		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	2 400,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		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	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 812 091,82
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 571 487,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 362 480,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	92 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 507,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 990 078,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 254 378,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	129 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 111,81
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	188 111,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 964 415,01
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 701 826,03
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	262 588,98
758			Różne rozliczenia	47 258 971,37
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 306 287,87
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 306 287,87
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 952 683,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 952 683,50
801			Oświata i wychowanie	358 962,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 220,00
		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	55 720,00
		0830	Wpływy z usług	13 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	80104		Przedszkola	217 542,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 642,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
852			Pomoc społeczna	1 247 131,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85202		Domy pomocy społecznej	56 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 030,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 030,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 601,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 401,00
	85216		Zasiłki stałe	441 775,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 775,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 925,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 325,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 664,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 664,00
	85295		Pozostała działalność	139 136,00
		0830	Wpływy z usług	37 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 464,00
		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	6 112,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 360,00
855			Rodzina	5 196 515,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 772 060,00
		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	4 760 060,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 475,00
		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	74 475,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	345 780,00
		0830	Wpływy z usług	144 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 766,18
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 113,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 973 159,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	139 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	133 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 724 682,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 684 482,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	241 499,99
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 499,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	13 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 777,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 777,00
	90095		Pozostała działalność	650 000,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 103 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 103 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 053 500,00
Razem				100 011 420,69

Plan dochodów bieżących Gmina Ciężkowice w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
020			Leśnictwo	5 500,00
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00
		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	5 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 805 992,00
	40001		Dostarczanie ciepła	66 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 733 292,00
		0830	Wpływy z usług	15 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 717 492,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	6 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
600			Transport i łączność	200 750,00
	60019		Platne parkowanie	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	750,00
		0830	Wpływy z usług	750,00
630			Turystyka	3 563 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 563 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 300 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	263 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	927 824,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 824,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 143,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 715,00
		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	804 080,00
		0830	Wpływy z usług	54 028,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 078,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00
		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	40 000,00
710			Działalność usługowa	1 516 137,00
	71035		Cmentarze	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 446 137,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	401 867,00
		0830	Wpływy z usług	1 044 270,00
750			Administracja publiczna	334 087,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 087,00
		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	181 087,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
		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	2 400,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		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	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 812 091,82
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 571 487,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 362 480,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	92 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 507,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 990 078,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 254 378,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	129 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 111,81
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	188 111,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 964 415,01
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 701 826,03
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	262 588,98
758			Różne rozliczenia	31 306 287,87
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 306 287,87
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 306 287,87
801			Oświata i wychowanie	358 962,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 220,00
		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	55 720,00
		0830	Wpływy z usług	13 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	80104		Przedszkola	217 542,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 642,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
852			Pomoc społeczna	1 247 131,00
	85202		Domy pomocy społecznej	56 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 030,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 030,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 601,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 401,00
	85216		Zasilki stałe	441 775,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 775,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 925,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 325,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 664,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 664,00
	85295		Pozostała działalność	139 136,00
		0830	Wpływy z usług	37 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 464,00
		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	6 112,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 360,00
855			Rodzina	5 196 515,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 772 060,00
		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	4 760 060,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	74 475,00
		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	74 475,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	345 780,00
		0830	Wpływy z usług	144 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 766,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 113,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 973 159,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	139 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	133 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 724 682,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 684 482,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	241 499,99
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 499,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	13 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 777,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 777,00
	90095		Pozostała działalność	650 000,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00
			Razem	82 300 237,19

Plan dochodów majątkowych Gmina Ciężkowice w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
020			Leśnictwo	110 000,00
	02001		Gospodarka leśna	110 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110 000,00
720			Informatyka	595 000,00
	72095		Pozostała działalność	595 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	505 750,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 250,00
758			Różne rozliczenia	15 952 683,50
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 952 683,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 952 683,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 053 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 053 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 053 500,00
			Razem	17 711 183,50

Plan wydatków Gminy Ciężkowice w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wydatki na programy finansowane z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
010			Rolnictwo i łowiectwo	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	81 350,00	81 350,00	81 350,00	0,00	81 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	81 350,00	81 350,00	81 350,00	0,00	81 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 432 411,93	139 698,51	139 698,51	0,00	139 698,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 292 713,42	15 532 679,42	0,00	0,00	760 034,00
	40001		Dostarczanie ciepła	11 255,00	11 255,00	11 255,00	0,00	11 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	15 378 013,42	85 300,00	85 300,00	0,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 292 713,42	14 532 679,42	0,00	0,00	760 034,00
	40095		Pozostała działalność	1 043 143,51	43 143,51	43 143,51	0,00	43 143,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 784 167,58	1 647 900,00	1 647 900,00	0,00	1 647 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 267,58	1 136 267,58	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 380 967,58	1 644 700,00	1 644 700,00	0,00	1 644 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 267,58	736 267,58	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	5 834 730,00	1 732 980,00	1 732 980,00	0,00	1 732 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 750,00	4 101 750,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 834 730,00	1 732 980,00	1 732 980,00	0,00	1 732 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 750,00	4 101 750,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	969 500,00	969 500,00	969 500,00	0,00	969 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885 350,00	885 350,00	885 350,00	0,00	885 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	84 150,00	84 150,00	84 150,00	0,00	84 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 736 147,00	2 736 147,00	2 734 147,00	1 121 198,00	1 612 949,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

71035	Cmentarze	155 900,00	155 900,00	155 900,00	0,00	155 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	2 274 247,00	2 274 247,00	2 272 247,00	1 121 198,00	1 151 049,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	informatyka	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	7 588 536,00	7 573 536,00	7 194 836,00	5 615 115,00	1 579 721,00	0,00	378 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	402 187,00	402 187,00	401 587,00	372 087,00	29 500,00	0,00	600,00	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)	287 570,00	287 570,00	32 570,00	0,00	32 570,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 620 923,00	5 605 923,00	5 603 823,00	4 391 494,00	1 212 329,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	995 856,00	995 856,00	993 856,00	851 534,00	142 322,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	217 000,00	217 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	119 000,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 098,40	1 301,60	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 098,40	1 301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 805,00	367 805,00	327 805,00	35 780,00	292 025,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75403	Jednostki terenowe Policji	32 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	371 280,00	351 280,00	311 280,00	35 780,00	275 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	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
75421	Zarządzanie kryzysowe	12 525,00	12 525,00	12 525,00	0,00	12 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	2 062 821,98	2 062 821,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 821,98	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	112 821,98	112 821,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 821,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	32 349 171,00	31 178 671,00	26 055 558,00	22 361 519,00	3 694 039,00	4 100 000,00	1 023 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 500,00	1 170 500,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	21 136 169,00	20 401 169,00	18 101 873,00	16 281 408,00	1 820 465,00	1 600 000,00	699 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 325 358,00	1 325 358,00	1 266 746,00	1 070 424,00	196 322,00	0,00	58 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	5 567 020,00	5 567 020,00	2 976 415,00	2 608 683,00	367 732,00	2 500 000,00	90 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80107	Świetlice szkolne	578 096,00	578 096,00	548 568,00	511 918,00	36 650,00	0,00	29 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	620 499,00	620 499,00	620 499,00	120 499,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	695 500,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 500,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 544,00	130 544,00	130 544,00	0,00	130 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	134 201,00	134 201,00	130 902,00	122 252,00	8 650,00	0,00	3 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 847 973,00	1 847 973,00	1 755 174,00	1 646 335,00	108 839,00	0,00	92 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	313 811,00	313 811,00	264 837,00	0,00	264 837,00	0,00	48 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	236 461,81	236 461,81	156 111,81	27 000,00	129 111,81	80 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 111,81	216 111,81	146 111,81	27 000,00	119 111,81	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 086 463,00	4 086 463,00	2 942 599,00	1 653 353,00	1 289 246,00	0,00	1 143 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	506 616,00	506 616,00	506 616,00	0,00	506 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 030,00	28 030,00	28 030,00	0,00	28 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	567 451,00	567 451,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	566 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	471 925,00	471 925,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	468 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 320 003,00	1 320 003,00	1 308 203,00	1 155 001,00	153 202,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 348,00	131 348,00	131 348,00	129 748,00	1 600,00	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	93 664,00	93 664,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	63 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	932 426,00	932 426,00	920 202,00	368 604,00	551 598,00	0,00	12 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85333	Powiatowe urzędy pracy	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 214,00	92 214,00	11 873,00	8 339,00	3 534,00	0,00	80 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 162,00	12 162,00	11 821,00	8 339,00	3 482,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 192 142,78	5 580 964,00	1 210 782,00	796 595,00	414 187,00	0,00	4 169 302,00	200 880,00	0,00	0,00	611 178,78	611 178,78	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	20 750,00	20 750,00	20 750,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 786 310,00	4 786 310,00	618 873,00	559 145,00	59 728,00	0,00	4 167 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	49 022,00	49 022,00	47 657,00	40 536,00	7 121,00	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	89 880,00	89 880,00	89 880,00	0,00	89 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 475,00	74 475,00	74 475,00	0,00	74 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 110 505,78	499 327,00	297 947,00	196 914,00	101 033,00	0,00	500,00	200 880,00	0,00	0,00	611 178,78	611 178,78	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 384 793,27	10 389 758,27	10 140 346,51	3 823 248,00	6 317 098,51	0,00	30 000,00	219 411,76	0,00	0,00	995 035,00	0,00	0,00	235 000,00	760 035,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 432 085,00	437 050,00	437 050,00	0,00	437 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 035,00	0,00	0,00	235 000,00	760 035,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 684 482,51	2 684 482,51	2 684 482,51	131 000,00	2 553 482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	259 411,76	259 411,76	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	219 411,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	87 100,00	87 100,00	87 100,00	0,00	87 100,00	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	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 152 137,00	4 152 137,00	4 122 137,00	3 692 248,00	429 889,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	190 777,00	190 777,00	190 777,00	0,00	190 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 672 800,00	1 672 800,00	1 672 800,00	0,00	1 672 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 966 720,11	2 220 700,00	182 100,00	0,00	182 100,00	2 038 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 020,11	1 746 020,11	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 100,00	67 100,00	52 100,00	0,00	52 100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 030 000,00	1 530 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	573 600,00	573 600,00	0,00	0,00	0,00	573 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 296 020,11	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 020,11	1 246 020,11	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	388 330,00	388 330,00	246 330,00	45 830,00	200 500,00	140 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	185 750,00	185 750,00	45 750,00	0,00	45 750,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 580,00	202 580,00	200 580,00	45 830,00	154 750,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		99 487 165,46	72 773 700,57	57 048 716,83	35 489 075,40	21 559 641,43	6 372 550,00	6 869 320,00	420 291,76	112 821,98	1 950 000,00	26 713 464,89	24 958 395,89	595 000,00	235 000,00	1 520 069,00

Plan wydatków bieżących Gmina Ciężkowice w 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki budżetowych,	Z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
010			Rolnictwo i łowiectwo	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	81 350,00	81 350,00	81 350,00	0,00	81 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	81 350,00	81 350,00	81 350,00	0,00	81 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	139 698,51	139 698,51	139 698,51	0,00	139 698,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	11 255,00	11 255,00	11 255,00	0,00	11 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	43 143,51	43 143,51	43 143,51	0,00	43 143,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 647 900,00	1 647 900,00	1 647 900,00	0,00	1 647 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 644 700,00	1 644 700,00	1 644 700,00	0,00	1 644 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 732 980,00	1 732 980,00	1 732 980,00	0,00	1 732 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 732 980,00	1 732 980,00	1 732 980,00	0,00	1 732 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	969 500,00	969 500,00	969 500,00	0,00	969 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885 350,00	885 350,00	885 350,00	0,00	885 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	84 150,00	84 150,00	84 150,00	0,00	84 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 736 147,00	2 736 147,00	2 734 147,00	1 121 198,00	1 612 949,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	155 900,00	155 900,00	155 900,00	0,00	155 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	2 274 247,00	2 274 247,00	2 272 247,00	1 121 198,00	1 151 049,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 573 536,00	7 573 536,00	7 194 836,00	5 615 115,00	1 579 721,00	0,00	378 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	402 187,00	402 187,00	401 587,00	372 087,00	29 500,00	0,00	600,00	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)	287 570,00	287 570,00	32 570,00	0,00	32 570,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 605 923,00	5 605 923,00	5 603 823,00	4 391 494,00	1 212 329,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	995 856,00	995 856,00	993 856,00	851 534,00	142 322,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	217 000,00	217 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	119 000,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 098,40	1 301,60	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 098,40	1 301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 805,00	367 805,00	327 805,00	35 780,00	292 025,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	351 280,00	351 280,00	311 280,00	35 780,00	275 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 525,00	12 525,00	12 525,00	0,00	12 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 062 821,98	2 062 821,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 821,98	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	112 821,98	112 821,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 821,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	31 178 671,00	31 178 671,00	26 055 558,00	22 361 519,00	3 694 039,00	4 100 000,00	1 023 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 401 169,00	20 401 169,00	18 101 873,00	16 281 408,00	1 820 465,00	1 600 000,00	699 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 325 358,00	1 325 358,00	1 266 746,00	1 070 424,00	196 322,00	0,00	58 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 567 020,00	5 567 020,00	2 976 415,00	2 608 683,00	367 732,00	2 500 000,00	90 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	578 096,00	578 096,00	548 568,00	511 918,00	36 650,00	0,00	29 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	620 499,00	620 499,00	620 499,00	120 499,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	130 544,00	130 544,00	130 544,00	0,00	130 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	134 201,00	134 201,00	130 902,00	122 252,00	8 650,00	0,00	3 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 847 973,00	1 847 973,00	1 755 174,00	1 646 335,00	108 839,00	0,00	92 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	313 811,00	313 811,00	264 837,00	0,00	264 837,00	0,00	48 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	236 461,81	236 461,81	156 111,81	27 000,00	129 111,81	80 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 111,81	216 111,81	146 111,81	27 000,00	119 111,81	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 086 463,00	4 086 463,00	2 942 599,00	1 653 353,00	1 289 246,00	0,00	1 143 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	506 616,00	506 616,00	506 616,00	0,00	506 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 030,00	28 030,00	28 030,00	0,00	28 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	567 451,00	567 451,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	566 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	471 925,00	471 925,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	468 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 320 003,00	1 320 003,00	1 308 203,00	1 155 001,00	153 202,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 348,00	131 348,00	131 348,00	129 748,00	1 600,00	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	93 664,00	93 664,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	63 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	932 426,00	932 426,00	920 202,00	368 604,00	551 598,00	0,00	12 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 214,00	92 214,00	11 873,00	8 339,00	3 534,00	0,00	80 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 162,00	12 162,00	11 821,00	8 339,00	3 482,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 580 964,00	5 580 964,00	1 210 782,00	796 595,00	414 187,00	0,00	4 169 302,00	200 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	20 750,00	20 750,00	20 750,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 786 310,00	4 786 310,00	618 873,00	559 145,00	59 728,00	0,00	4 167 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	49 022,00	49 022,00	47 657,00	40 536,00	7 121,00	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	89 880,00	89 880,00	89 880,00	0,00	89 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	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 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 475,00	74 475,00	74 475,00	0,00	74 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	499 327,00	499 327,00	297 947,00	196 914,00	101 033,00	0,00	500,00	200 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 389 758,27	10 389 758,27	10 140 346,51	3 823 248,00	6 317 098,51	0,00	30 000,00	219 411,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	437 050,00	437 050,00	437 050,00	0,00	437 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 684 482,51	2 684 482,51	2 684 482,51	131 000,00	2 553 482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	259 411,76	259 411,76	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	219 411,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	87 100,00	87 100,00	87 100,00	0,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 152 137,00	4 152 137,00	4 122 137,00	3 692 248,00	429 889,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	190 777,00	190 777,00	190 777,00	0,00	190 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 672 800,00	1 672 800,00	1 672 800,00	0,00	1 672 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 220 700,00	2 220 700,00	182 100,00	0,00	182 100,00	2 038 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 100,00	67 100,00	52 100,00	0,00	52 100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 530 000,00	1 530 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	573 600,00	573 600,00	0,00	0,00	0,00	573 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
926			Kultura fizyczna	388 330,00	388 330,00	246 330,00	45 830,00	200 500,00	140 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	185 750,00	185 750,00	45 750,00	0,00	45 750,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 580,00	202 580,00	200 580,00	45 830,00	154 750,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				72 773 700,57	72 773 700,57	57 048 716,83	35 489 075,40	21 559 641,43	6 372 550,00	6 869 320,00	420 291,76	112 821,98	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych Gmina Ciężkowice w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 292 713,42
	40002		Dostarczanie wody	15 292 713,42
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	760 034,00
			AGIO dla Spółki Komunalnej Dorzecze Białej	760 034,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 044 995,92
			Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Ciężkowicach - etap II	1 489 900,00
			Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Ciężkowicach	430 095,92
			Wykonanie studni i sieci wodociągowej w m. Siekierzyna	125 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 487 683,50
			Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Ciężkowicach - etap II	6 422 000,00
			Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Ciężkowicach	6 065 683,50
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Zagospodarowanie ujęcia IGNACY	1 000 000,00
600			Transport i łączność	1 136 267,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Bruśniku	200 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 1390K relacji Ciężkowice-Turza-Sitnica-Strzeszyn	200 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	736 267,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 267,58
		Budowa wiat przystankowych w Falkowej	20 000,00
		Modernizacja dróg gminnych (fundusz sołecki)	514 267,58
		Modernizacja dróg gminnych (pozostałe)	172 000,00
		Wykonanie i montaż barier ochronnych przy drodze gminnej Jastrzębia Podoliny i Jastrzębia Łazy	30 000,00
630		Turystyka	4 101 750,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 101 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 750,00
		Budowa wieży widokowej przy Ścieżce w koronach drzew w Ciężkowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	574 915,00
		Budowa Pogórzańskiego Centrum Turystyki i Rekreacji w m. Jastrzębia	45 757,90
		Modernizacja budynku gminnego w Ciężkowicach	16 077,10
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 465 000,00
		Budowa Pogórzańskiego Centrum Turystyki i Rekreacji w m. Jastrzębia	1 293 000,00
		Budowa wieży widokowej przy Ścieżce w koronach drzew w Ciężkowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 575 000,00
		Modernizacja budynku gminnego w Ciężkowicach	597 000,00
720		Informatyka	595 000,00
	72095	Pozostała działalność	595 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 950,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	481 950,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 050,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	113 050,00

750			Administracja publiczna	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup plotera	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup samochodu strażackiego na potrzeby OSP Ciężkowice	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 170 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	735 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00
			Modernizacja budynku SP Bogoniowice - dokumentacja	35 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jastrzębi	450 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kąsnej Dolnej	250 000,00
	80115		Technika	435 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 500,00
			Termomodernizacja Hali Sportowej w Ciężkowicach	435 500,00
855			Rodzina	611 178,78
	85295		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	611 178,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 178,78
			Utworzenie 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Ciężkowice w miejscowości Kipszna	611 178,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	995 035,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	995 035,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	235 000,00
			Dokapitalizowanie Spółki Komunalnej Dorzecze Białej	235 000,00

		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	760 035,00
			AGIO dla Spółki Komunalnej Dorzecze Białej	760 035,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 746 020,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Termomodernizacja budynku w Pławnej	250 000,00
			Termomodernizacja budynku w Ostruszy	250 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 246 020,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 020,11
			Konserwacja i naprawa zabytkowych witraży w Kościele św. Andrzeja Apostoła w Ciężkowicach	642 240,11
			Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Św. Andrzeja 6 w Ciężkowicach	420 000,00
			Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy Kościele Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Bruśniku	183 780,00
Razem				26 713 464,89

Plan przychodów i rozchodów Gmina Ciężkowice w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 809 813,77
	Razem	2 809 813,77

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 334 069,00
	Razem	3 334 069,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gmina Ciężkowice w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
851	85149	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
853	85333	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	573 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
Razem			2 023 600,00	0,00	291 850,00	4 100 000,00	0,00	157 100,00

Razem dotacje = 6 572 550,00 zł , w tym majątkowe – 200 000,00 zł

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gmina Ciężkowice w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
Razem				3 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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
Wydatki ogółem:				3 000,00	3 000,0	3 000,0	0,00	3 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Ciężkowice w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 684 482,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 684 482,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 684 482,51
Razem				2 684 482,51

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 684 482,51	2 684 482,51	2 684 482,51	131 000,00	2 553 482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 684 482,51	2 684 482,51	2 684 482,51	131 000,00	2 553 482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				2 684 482,51	2 684 482,51	2 684 482,51	131 000,00	2 553 482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan funduszu sołeckiego Gmina Ciężkowice w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem
Bogoniowice	54 5632,26	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych (fundusz sołecki)	0,00	53 132,26	54 5632,26
		754	75412	4210	Doposażenie OSP	1 500,00	0,00	
Bruśnik	62 723,60	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych (fundusz sołecki)	0,00	62 723,60	62 723,60
Ciężkowice	62 723,60	600	60016	4270	Remonty bieżące dróg gminnych	62 723,60	0,00	62 723,60
Falkowa	38 073,23	600	60016	4270	Remonty bieżące dróg gminnych	8 073,23	0,00	38 073,23
		600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych (fundusz sołecki)	0,00	30 000,00	
Jastrzębia	62 723,60	600	60016	4270	Remonty bieżące dróg gminnych	10 000,00	0,00	62 723,60
		600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych (fundusz sołecki)	0,00	52 723,60	
Kąсна Dolna	61 594,58	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych (fundusz sołecki)	0,00	56 594,58	61 594,58
		801	80101	4210	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kąsnej Dolnej	5 000,00	0,00	
Kąсна Górna	58 521,12	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych (fundusz sołecki)	0,00	58 521,12	58 521,12
Kipszna	35 125,22	600	60016	4270	Remonty bieżące dróg gminnych	20 125,22	0,00	35 125,22
		700	70005	4300	Regulacja stanu prawnego dróg	15 000,00	0,00	
Ostrusza	49 614,37	600	60016	4270	Remonty bieżące dróg gminnych	8 614,37	0,00	49 614,37
		600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych (fundusz sołecki)	0,00	40 000,00	
		921	92105	4300	Organizacja Dożynek	1 000,00	0,00	
Plawna	44 345,59	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych (fundusz sołecki)	0,00	44 345,59	44 345,59
Siekierczyna	53 503,23	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych (fundusz sołecki)	0,00	53 503,23	53 503,23
Tursko	32 302,65	600	60016	4270	Remonty bieżące dróg gminnych	12 302,65	0,00	32 302,65
		600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych (fundusz sołecki)	0,00	20 000,00	
Zborowice	62 723,60	600	60016	4270	Remonty bieżące dróg gminnych	20 000,00	0,00	62 723,60
		600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych (fundusz sołecki)	0,00	42 723,60	
	678 606,65				Razem	164 339,07	514 267,58	678 606,65

POZOSTAŁE ŚRODKI SOŁECKIE NA 2025R.

Lp.	Nazwa Sołectwa	RAZEM DO DYSPOZYCJI	Wydatki bieżące – rozdział									RAZEM bieżące	Wydatki majątkowe		Razem majątkowe
			02001	40002	60016	71095	90003	90015	92105	92109	92116		60016	75412	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Sołectwo Bogoniowice	0,00	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2.	Sołectwo Bruśnik	0,00	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
3.	Miasto Ciężkowice	346 543,02	25 000,00	10 000,00	79 143,02	2 400,00	15 000,00	40 000,00	17 000,00	33 000,00	3 000,00	224 543,02	102 000,00	20 000,00	122 000,00
4.	Sołectwo Falkowa	784,53	0	0	784,53	0	0		0	0	0	784,53	0	0	0
5.	Sołectwo Jastrzębia	0,00	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6.	Sołectwo Kąsna Dolna	0,00	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7.	Sołectwo Kąsna Górna	0,00	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8.	Sołectwo Kipszna	0,00	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9.	Sołectwo Ostrusza	0,00	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
10.	Sołectwo Pławna	22 387,02	0	0	0	0	0		2 387,02	0	0	2 387,02	20 000,00	0,00	20 000,00
11.	Sołectwo Siekierzyna	0,00	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
12.	Sołectwo Tursko	0,00	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13.	Sołectwo Zborowice	102 345,07	0	0	47 845,07	0	0		2 500,00	2 000,00	0	52 345,07	50 000,00	0	50 000,00
OGÓLEM		472 059,64	25 000,00	10 000,00	127 772,62	2 400,00	15 000,00	40 000,00	21 887,02	35 000,00	3 000,00	280 059,64	172 000,00	20 000,00	192 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gmina Ciężkowice w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	226 111,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 111,81
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	188 111,81
Razem				226 111,81

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
851			Ochrona zdrowia	226 111,81	226 111,81	156 111,81	27 000,00	129 111,81	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 111,81	216 111,81	146 111,81	27 000,00	119 111,81	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				226 111,81	226 111,81	156 111,81	27 000,00	129 111,81	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów i wydatków Gmina Ciężkowice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	181 087,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 087,00
		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	181 087,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
		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	2 400,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		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	400,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	4 834 535,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 760 060,00
		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	4 760 060,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 475,00
		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	74 475,00
Razem				5 024 534,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego	Z tego	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
750			Administracja publiczna	181 087,00	181 087,00	181 087,00	181 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 087,00	181 087,00	181 087,00	181 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 098,40	1 301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 098,40	1 301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 834 535,00	4 834 535,00	667 098,00	559 145,00	107 953,00	0,00	4 167 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 760 060,00	4 760 060,00	592 623,00	559 145,00	33 478,00	0,00	4 167 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 475,00	74 475,00	74 475,00	0,00	74 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				5 024 534,00	5 024 534,00	857 097,00	741 330,40	115 766,60	0,00	4 167 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów Państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział rozd.	§	Treść	Kwota
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 600,00
75011		Urzędy wojewódzkie	6 600,00
		W tym:	
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>6 600,00</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00
855		RODZINA	33 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000,00
		W tym:	
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>33 000,00</i>
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	33 000,00
OGÓLEM			39 600,00

Plan dochodów Gmina Ciężkowice związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	220 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	80104		Przedszkola	160 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
Razem				220 000,00

Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gmina Ciężkowice w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 072 555,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 030,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 030,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 401,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 401,00
	85216		Zasilki stałe	437 775,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 775,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 325,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 325,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 664,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 664,00
	85295		Pozostała działalność	93 360,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 360,00
Razem				1 072 555,00

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gmina Ciężkowice w 2025 roku

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 053 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 053 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 053 500,00
Razem				1 053 500,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 246 020,11
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 246 020,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Covid 19	1 053 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wkład własny	192 520,11
Razem				1 246 020,11

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gmina Ciężkowice w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	15 952 683,50
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 952 683,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 952 683,50
Razem				15 952 683,50

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 487 683,50
	40002		Dostarczanie wody	12 487 683,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 487 683,50
630			Turystyka	3 465 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 465 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 465 000,00
Razem				15 952 683,50