

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Ciepłowody na 2020 r. - wydatki

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 14.275.942,-zł, w tym:

- wydatki bieżące 14.199.496,68 zł – 99%,
- wydatki majątkowe 76.445,32 zł – 1%.

Struktura planu wydatków na 2020 r.

- wynagrodzenia i składki naliczane od nich 5.580.119 zł – 39%,
- zakup materiałów i usług 2.550.311,93 zł – 18%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.059.345,06-zł – 35%,
- dotacje na zadania bieżące 556.840,-zł – 3,9%,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 – 431.880,69zł – 3%,
- obsługa długu 21.000,-zł – 0,1%,
- wydatki inwestycyjne 76.445,32 zł – 1%.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 52.988,-zł.

Zaplanowano wydatki na zadania bieżące:

- 50% wkład własny gminy w realizację zadania „Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy” - 10.000,-zł. Na realizację zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego,
- 18.000,-zł II transza płatności wynagrodzenia za „Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciepłowody i Dobrzenice z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach w ramach Programu „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Ciepłowody – I Etap”.,
- nałożony ustawą o Izbach Rolniczych obowiązek naliczania i przekazywania 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego. Na rok 2020 r. zaplanowano dochód z tytułu podatku rolnego w kwocie 1.249.393,-zł x 2% = 24.988,-zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie: 28.080,-zł.

Zaplanowano wydatki na:

- dotację przedmiotową dla ZWiK Ciepłowody uchwaloną Uchwałą Rady Gminy Nr 73/XIII/19 z dnia 28 października 2019r. w wysokości 0,39 zł do 1m³ wody na okres obowiązywania taryf od 16.10.2019r. do 16.10.2022 r. Planowana ilość wody sprzedanej w 2020r. 72.000 m³ x 0,39 zł = 28.080,-zł.

Dział 600 Transport i łączność w kwocie: 84.481,-zł.

Zaplanowano wydatki na zadania bieżące:

- zakup materiałów do konserwacji przystanków autobusowych – 300,-zł,
- remonty przystanków autobusowych – 1.400,-zł,
- przeglądy dróg gminnych – 2.200,-zł,
- zakup materiałów budowlanych celem bieżącego utrzymania dróg gminnych – 2.000,-zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych – 2.000,-zł,
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 600,-zł,
- dotacja przedmiotowa dla ZWiK do 1 mth pracy koparko-ładowarki przy konserwacji gminnych rowów, dróg, przepustów, placów, odśnieżaniu –13.135,-zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych oraz kamienia w celu bieżącej konserwacji dróg, rowów, mostków i przepustów – 24.926,-zł,
- zakup usług transportowych i innych – 11.720,-zł,
- opłaty za wbudowanie urządzeń w drogach powiatowych – 26.200,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie: 45.648,-zł.

Zaplanowano wydatki na zadania bieżące:

- 1) Gospodarkę mieszkaniową w kwocie 2.248,-zł, w tym:
 - energia elektryczna – 700,-zł,
 - opłaty za administrowanie nieruchomością na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w Tomicach - 1.248,-zł. Opłata podlega refundacji przez najemcę lokalu,
 - koszty egzekucji komorniczej należności cywilnoprawnych z tytułu zaległego czynszu za wynajem lokali mieszkalnych - 300,-zł.
- 2) Gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie: 43.400,-zł, w tym:
 - wydatki związane ze sprzedażą mienia: okazanie granic, wykonanie operatów szacunkowych, podziały, ogłoszenia w prasie, przepisy notarialne, określenie powierzchni stanowisk archeologicznych – 6.500,-zł,
 - ubezpieczenie mienia komunalnego – 20.000,-zł, opłata za wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego, przeznaczonego na boisko w Janówce, budowę świetlicy w Muszkowicach, boisko w Koźmicach – 15.600,-zł. Opłata wnoszona do 2025r., 2026r. i 2028r. na rzecz Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych, zakładanie ksiąg wieczystych, odpisy – 1.000,-zł, razem 36.600,-zł,
 - wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 300,-zł.

Dział 710 Działalność usługowa w kwocie: 17.000,-zł.

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej, ogłoszenia, projekty decyzji związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego – 2.000,-zł,
- zmianę planu zagospodarowania przestrzennego pod budowę oczyszczalni ścieków – 15.000,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie: 1.663.135,-zł.

Zaplanowano wydatki na:

- 1) Urzędy wojewódzkie w kwocie: 17.367,-zł, w tym:
 - wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: wynagrodzenia i pochodne 16.767,-zł, szkolenia pracowników 600,-zł. Środki w wysokości przyznanej dotacji celowej.

- 2) Rady gmin w kwocie: 53.456,-zł, w tym:
 - diety radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji. Wysokość diet ustalona Uchwałą Rady Gminy Nr 29/V/19 z dnia 25 stycznia 2019r., w tym:
 - dieta Przewodniczącego Rady 700,-zł x 12 m-cy = 8.400,-zł,
 - średnio raz w miesiącu posiedzenie sesji i komisji Rady Gminy, około 8 posiedzeń komisji rewizyjnej – 34.560,-zł,
 - zakup drobnego wyposażenia, art. chemicznych, zakupy na posiedzenia sesji i komisji napojów i artykułów spożywczych - 2.500,-zł,
 - opłaty abonamentowe z tytułu wdrożenia systemu e-Rady (system obsługi posiedzeń sesji), ogłoszenia w prasie, podpis elektroniczny i inne usługi – 5.500,-zł,
 - opłaty związane z zapewnieniem dostępu do sieci Internet – 2.496,-zł.

- 3) Urzędy gmin w kwocie 1.543.912,-zł, w tym:
 - ekwiwalent za pranie, używanie odzieży własnej przez pracowników na stanowiskach wymagających pracy w terenie, dofinansowanie zakupu okularów korygujących – 3.000,-zł,
 - wynagrodzenie miesięczne brutto 16 pracowników Urzędu Gminy 957.036,-zł,
 - wzrost dodatków stażowych – 5.000,-zł,
 - 3% fundusz nagród 962.036,-zł x 3% = 28.861,-zł,

Razem 990.897,-zł – 13.208,-zł (zadania zlecone) = 977.689,-zł.

 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli 8,5% wynagrodzenia roku 2019 podlegającego „13”- 76.814,-zł,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, czyli inkaso dla sołtysów za pobór podatków 1.304.165,-zł – podatki podlegające inkasom x 35% = 456.458,-zł (średnie należności pobierane przez sołtysów) x 5 % = 22.823,-zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń podlegających składkom 1.054.503,-zł x 17,19% = 181.269,-zł
 - Fundusz Pracy 2,45 % wynagrodzeń podlegających składce 25.835,-zł,
 - wynagrodzenia w ramach umów zlecenie i umów o dzieło 1.000,-zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - materiały biurowe, przedmioty administracyjno-biurowe, sprzęt informatyczny, wyposażenie do pomieszczeń biurowych , olej opałowy, paliwo do samochodu służbowego, literatura fachowa, pieczętki, środki czystości i inne. Przewidywane wykonanie roku 2019 – 67.000,-zł, na rok 2020 środki w kwocie 70.000,-zł,
 - energia elektryczna i woda – 11.000,-zł,

- zakup usług remontowych, czyli drobne naprawy i konserwacja sprzętu elektronicznego, naprawy samochodu służbowego - 8.000,-zł,
- zakup usług zdrowotnych, czyli wydatki z zakresu medycyny pracy, badania okresowe pracowników - 1.000,-zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: wynagrodzenie radcy prawnego, opłaty pocztowe, przegląd techniczny samochodu służbowego, usługi informatyczne, opłaty komornicze, utrzymanie strony BIP, opieka autorska programów komputerowych, monitorowanie budynku UG, opłata z tytułu dostępu do ewidencji gruntów i budynków, dzierżawa kserokopiarki, dostęp do prawniczych serwisów internetowych, aktualizacja programów antywirusowych, pełnienie funkcji IODO, usługi w zakresie BHP, prowizje bankowe i inne usługi. Na rok 2020 środki w wysokości 120.000,-zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 7.000,-zł,
- delegacje, podróże służbowe - 3.000,-zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego, sprzętu komputerowego, opłata za gospodarowanie odpadami 3.000,-zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014r. około 18 etatów planuje się 1.271,-zł x 18 = 22.882,-zł,
- opłaty od wniosków o zapytanie o niekaralność - 100,-zł,
- koszty egzekucji komorniczej, opłaty sądowe - 500,-zł,
- szkolenia pracowników 9.000,-zł.

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4.000,-zł, w tym:

- zakup drobnych materiałów promocyjnych z logo gminy - 1.000,-zł,
- usługi związane z promocją gminy podczas wydarzeń kulturalnych, publikacje w prasie, portalach internetowych - 3.000,-zł.

5) Pozostała działalność 44.400,-zł, w tym:

- miesięczne diety Przewodniczących Rad Sołeckich wypłacone na podstawie Uchwały Nr 30/V/2019 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 25 stycznia 2019r. $17 \times 100,-zł \times 12 \text{ m-cy} = 20.400,-zł$ + zwiększenie za udział w posiedzeniach sesji i naradach sołtysów, średnio 17 posiedzeń x 10 średnia obecnych sołtysów = 17.000,-zł, razem 37.400,-zł,
- opłaty za członkostwo w stowarzyszeniu lokalnej grupy działania „Qwsi” oraz w stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Glacensis - 7.000,-zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie: 648,-zł.

Zaplanowano wydatki na:

- zadanie zlecone gminie prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców. Środki w wysokości otrzymanej dotacji na wynagrodzenia i pochodne - 648,-zł.

Dział 752 Obrona narodowa w kwocie: 200,-zł.

Zaplanowano wydatki na:

- zadanie zlecone gminie aktualizacja planów akcji kurierskiej 200,-zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie: 71.094,-zł.

Zaplanowano wydatki na :

- utrzymanie dwóch Ochotniczych Straży Pożarnych Ciepłowody i Dobrzenice – 71.094,-zł, (w tym 3.000,-zł na zakup kosiarki i nożyc do zieleni z funduszu sołectkiego Ciepłowody oraz 2.241,10 zł zakup materiałów na remont remizy OSP Dobrzenice z funduszu sołectkiego Dobrzenice), w tym:

- wypłaty diet strażackich za akcje przeciwpożarowe, szkolenia i zawody 8.000,-zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń 9.288,-zł x 17,19% = 1.597,-zł,
- zatrudnienie na umowę zlecenie kierowców 2 jednostek OSP Ciepłowody i Dobrzenice oraz koordynatora 1.063,-zł x 12 m-cy = 12.756,-zł,
- zakup paliwa, olejów, części eksploatacyjnych, sprzętu, umundurowania, materiałów budowlanych – 12.999,90 zł + 5.241,10 zł na zakup wyposażenia w ramach funduszu sołectkiego, razem 18.241,-zł,
- energia elektryczna i woda – 2.000,-zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu, samochodów strażackich – 7.000,-zł,
- zakup usług zdrowotnych, czyli badania profilaktyczne członków OSP – 4.000,-zł,
- badania techniczne, przeglądy wozów i sprzętu, legalizacja butli tlenowej, ochrona obiektów OSP, organizacja zawodów strażackich, szkolenia BHP i inne usługi – 7.000,-zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.000,-zł,
- ubezpieczenia wozów strażackich i strażaków – 8.500,-zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego w kwocie: 21.000,-zł.

Zaplanowano wydatki na zapłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w 2018r. oraz pożyczek na prefinansowanie wydatków inwestycyjnych przy udziale środków UE w 2019r. – 21.000,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie: 120.000,-zł.

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

- rezerwa ogólna – 35.000,-zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 44.000,-zł,
- rezerwa celowa na odprawy emerytalne dla pracowników w kwocie – 41.000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie: 4.725.248,-zł.

Wydatki realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny

rozd. 80101 Szkoły podstawowe 2.378.297,-zł.

- 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 113.539,-zł.
 - dodatki wiejskie - $9.256,20 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 111.075,-\text{zł}$,
 - zastępstwa (urlop macierzyński/rodzicielski) - $56,70 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 680,-\text{zł}$,
 - awans zawodowy - $38,80 \text{ zł} \times 4 \text{ m-ce} = 155,-\text{zł}$,
 - fundusz dla poratowania zdrowia: wynagrodzenie $1.629.309,41 \text{ zł} \times 0,1\% = 1.629,-\text{zł}$.
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.689.244,-zł.
 - płaca brutto 26,09 et. - $131.196,24 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 1.574.355,-\text{zł}$,
 - podwyżki dodatków stażowych - 2.151,-zł,
 - awans zawodowy - 2.545,-zł,
 - 1 et. zastępstwo (urlop macierzyński/rodzicielski) - 18.311,-zł,
 - fundusz nagród $1.594.362,17 \text{ zł} \times 1\% = 15.944,-\text{zł}$,
 - nagrody jubileuszowe:
 - 1 osoba po 20 latach pracy 75% wynagrodzenia miesięcznego - 4.608,-zł,
 - 1 osoba po 25 latach pracy 100% wynagrodzenia miesięcznego - 6025,-zł,
 - 6 osób po 30 latach pracy 150% wynagrodzenia miesięcznego - 49.270,-zł,
 - 1 osoba po 40 latach pracy 250% wynagrodzenia miesięcznego - 16.035,-zł.
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 132.640,-zł.
- 4) Składki na ubezpieczenia społeczne 319.365,-zł.
- 5) Składki na Fundusz Pracy 45.517,-zł.
- 6) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 77.992,-zł.
 - odpis dla nauczycieli na 26,09 et.

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 390.801,-zł.

- 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie + fundusz dla poratowania zdrowia) - 17.933,-zł.
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników 278.143,-zł.
 - wynagrodzenie miesięcznie 4 et. - $22.917,30 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 275.008,-\text{zł}$,
 - podwyżki dodatków stażowych - 381,-zł,
 - fundusz nagród $275.389 \text{ zł} \times 1\% = 2.754,-\text{zł}$.
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 20.625,-zł.
- 4) Składki na ubezpieczenia społeczne - 54.391,-zł.
- 5) Składki na Fundusz Pracy - 7.752,-zł.
- 6) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.957,-zł.

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 221.727,-zł.

- 1) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież i obuwie ochronne w ramach BHP) - 170,-zł.
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników 41.179,-zł.
 - 1 osoba płaca brutto - 39.979,-zł,
 - fundusz nagród - 1.200,-zł.

- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.418,-zł.
- 4) Składki na ubezpieczenia społeczne - 7.666,-zł.
- 5) Składki na Fundusz Pracy - 1.093,-zł.
- 6) Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje, płyny, części do naprawy) 28.695,-zł.
- 7) Zakup usług remontowych 3.000,-zł.
- zaplanowano drobne naprawy autobusu Jelcz DZA A960.
- 8) Zakup usług pozostałych 134.735,-zł.
- przegląd autobusu - 500,-zł,
- dowóz uczniów 157 km x 190 dni x 4,50 zł = 134.235,-zł.
- 9) Różne opłaty i składki 500,-zł.
- opłata za zanieczyszczenia środowiska, opłata komunikacyjna i ewidencyjna.
- 10) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 osoba - 1.271,-zł.

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 16.978,-zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16.978,-zł z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli.

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 153.637,-zł

- 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież i obuwie ochronne w ramach BHP) - 3 os. X 100,-zł = 300,-zł.
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników - 114.672,-zł
- 3 etaty płaca brutto 9.256,-zł x 12 m-cy = 111.072,-zł,
- podwyżka dodatku stażowego 260,-zł,
- fundusz nagród 111.332,-zł x 3% = 3.340,-zł.
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.380,-zł.
- 4) Składki na ubezpieczenia społeczne - 20.981,-zł.
- 5) Składki na Fundusz Pracy - 2.990,-zł.
- 6) Zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości) 1.500,-zł.
- 7) Zakup usług remontowych (bieżące naprawy sprzętu lub urządzeń) - 2.000,-zł.
- 8) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 3 osoby x 1.271,21zł = 3.814,-zł.

rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 218.066,-zł.

- 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 9.317,-zł
- dodatek wiejski - 9.161,-zł,
- fundusz dla poratowania zdrowia - 156,-zł.
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników - 154.886,-zł
- 2 et. / płaca brutto - 12.779,41 zł x 12 m-cy = 153.353,-zł,
- fundusz nagród - 153.353 zł x 1% = 1.533,-zł.
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.004,-zł.

- 4) Składki na ubezpieczenia społeczne – 30.091,-zł.
- 5) Składki na Fundusz Pracy – 4.289,-zł.
- 6) Zakup materiałów i wyposażenia – 500,-zł.
- 7) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 500,-zł.
- 8) Zakup usług pozostałych – pocztowe i kurierskie – 100,-zł.
- 9) Podróże służbowe krajowe
 - zwrot kosztów dojazdu do ucznia – nauczanie indywidualne – 1.400,-zł.
- 10) Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.979,-zł.

rozd. 80195 Pozostała działalność 1.274.442,-zł.

- 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.200,-zł.
 - zakup wody pitnej, dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy komputerze, zakup obuwia i odzieży ochronnej.
- 2) Stypendia dla uczniów 12.000,-zł.
- 3) Wynagrodzenia osobowe pracowników 536.658,-zł, w tym:
 - wynagrodzenie administracji 5 et., płaca brutto – 17.692,19 zł x 12 m-cy - 212.306,-zł,
 - zwiększenie dodatku stażowego 265,-zł,
 - fundusz nagród 212.570,82 zł x 3% - 6.377,-zł,
 - wynagrodzenie obsługi 8 et./ płaca brutto 24.076 zł x 12 m-cy = 288.912,-zł,
 - zwiększenie dodatku stażowego – 1.144,-zł,
 - fundusz nagród 290.056,-zł x 3%= 8.702,-zł,
 - nagrody jubileuszowe :
 - 1 osoba -pracownik admin. po 35 latach pracy 200% wynagrodzenia –6.472,-zł,
 - 2 osoby-pracownik obsługi po 35 latach pracy 200% wynagrodzenia –12.480,-zł.
- 4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 36.719,-zł.
- 5) Składki na ubezpieczenia społeczne – 95.306,-zł.
- 6) Składki na Fundusz Pracy – 13.583,-zł.
- 7) Nagrody konkursowe 6.000,-zł.
- 8) Zakup materiałów i wyposażenia 248.050,-zł. Zaplanowano wydatki na zakupy:
 - olej grzewczy (75.000l) - 242.250,-zł,
 - środki czystości 4.000,-zł,
 - materiały biurowe 3.500,-zł,
 - materiały do konserwacji i naprawy sprzętu 4.000,-zł,
 - paliwo, części do kosiarek 1.000,-zł,
 - materiały szkolne 1.000,-zł,
 - materiały do pracy w przedszkolu 800,-zł,
 - prenumerata czasopism 200,-zł,
 - anody w podgrzewaczach ciepłej wody 300,-zł,
 - zakup oprogramowania e- świadectwa i arkusz ocen 1.000,-zł,
 - zwrot za ogrzewanie hali z rachunku dochodów wydzielonych – 10.000,-zł.
- 9) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000,-zł, w tym: książki, plansze, mapy, płyty CD.
- 10) Zakup energii i wody - 58.747,-zł w tym:
 - woda - 6.669,-zł,
 - energia elektryczna – 57.078,-zł,
 - zwrot energii z rachunku dochodów oświatowych – 5.000,-zł.

- 11) Zakup usług remontowych – 12.500,-zł w tym:
remonty (protokół 5-letni i roczny):
-wymiana obróbek blacharskich kominów wentyl. i spalinowych- 2.500,-zł,
-naprawa opierzenia połączenia dachowej na hali - 4.000,-zł,
-naprawa podjazdu dla niepełnosprawnych - 3.000,-zł,
-awaryjne naprawy instalacji hydraulicznych - 2.000,-zł,
-awaryjne naprawy sprzętu multimedialnego - 1.000,-zł.
- 12) Zakup usług zdrowotnych – 700,-zł.
- 13) Zakup usług pozostałych 33.592,-zł, w tym:
- usługi kominiarskie - 2.067,-zł,
-usługi bankowe - 360,-zł,
-usługi pocztowe i kurierskie - 1.200,-zł,
-opieka nad systemem alarmowym (135,30 x 12) - 1.624,-zł,
-dziennik elektroniczny - 3.020,-zł,
-przedłużenie licencja program. antywirus - 1.500,-zł,
-opłata za utrzymanie stron Internet. WWW - 1.230,-zł,
-opieka związana z programami komputer - 2.300,-zł,
-inspektor ochrony danych osobowych - 3.600,-zł,
-odprowadzanie ścieków - 5.772,-zł,
-opłata RTV - 250,-zł,
-prenumerata online - 215,-zł,
-przeгляд kominów wentylacyjnych - 500,-zł,
-przeгляд instalacji elektrycznej i odgromowej (5-letni) - 3.500,-zł,
-przeгляд kotłów co (4-letni) - 700,-zł,
-przeгляд zbiorników wyrównawczych (4-letni) - 700,-zł,
-przeglady sprzętu ppoż., sieci hydrantów, oświetlenia ewakuacyjnego, wyłączników ppoż. - 1.500,-zł,
-przeгляд i konserwacja palników kotłów olejowych - 554,-zł,
-przeglady okresowe stanu technicznego budynków - 1.500,-zł,
-usuwanie usterek (protokół 5 letni i roczny) - 1.500,-zł.
- 14) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:
- abonament i rozmowy telefoniczne – 5.300,-zł.
- 15) Podróże służbowe krajowe pracowników 3.000,-zł.
- 16) Różne opłaty i składki 17.244,-zł w tym:
- opłata za korzystanie ze środowiska 500,-zł,
- ubezpieczenie kompleksowe mienia 5.800,-zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi –912,-zł x12m-cy=10.944,-zł.
- 17) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47.851,-zł:
- 13 pracowników - 16.526,-zł,
- nauczyciele emeryci i renciści – 5% pobieranych emerytur – 31.325,-zł.
- 18) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000, zł.
- 19) Wydatki w kwocie 140.992,-zł na realizację projektu pn. : „ Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów w gminie Ciepłowody” przy udziale środków UE, w tym:
- wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia - 88.265,-zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne -15.173,-zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.162,-zł,

- zakup usług pozostałych (usługi zarządzania projektem z EFS pn.: „Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów w gminie Ciepłowody” oraz prowizje bankowe) -30.272,-zł,
- szkolenia pracowników (szkolenia podnoszące kompetencje nauczycieli w ramach realizowanego projektu EFS pn.: „Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów w gminie Ciepłowody”) -5.120,-zł.

Wydatki realizowane przez jednostkę budżetową Urząd Gminy w kwocie 71.300,- zł, w tym:

- rozdz. 80104 – zwrot gminom dotującym przedszkola niepubliczne dotacji udzielonej na dziecko będące mieszkańcem gminy Ciepłowody, która zgodnie z ustawą o systemie oświaty zobowiązana jest do zwrotu udzielonej dotacji oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych. Zaplanowano wydatki w wysokości 52.000,- zł.
- rozdz. 80113 – 10.000,-zł dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadanie publiczne z zakresu edukacji pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Ciepłowody do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły Przystosabiającej do Pracy w Mikoszowie”. Dotacja w wysokości br.,
- ubezpieczenie autobusu – 3.300,-zł,
- zwrot kosztów dowozu do szkół i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi – 6.000,-zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 57.000,-zł.

Zaplanowano wydatki na:

rozdz.85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 18.500,-zł

§ 4300 - szczepienie przeciw wirusowi HPV dziewcząt z roczników 2003 – 2005. Szacowany koszt dla 35 dziewczynek wyniesie 18.500,-zł. Zaplanowana kwota pozwoli zakończyć schemat szczepień rozpoczęty w 2019r. w związku z brakiem dostępności na rynku krajowym szczepionek.

rozdz.85153 – Zwalczanie narkomani plan 500,-zł

- zakup materiałów i wyposażenia plan 500 zł, planowany jest zakup materiałów na kampanię przeciwdziałania narkomanii.

rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 38.000,-zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne plan 108,-zł

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe plan 14.200,-zł z paragrafu tego wypłacane są diety dla członków komisji AA 6.800,- zł, wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjny 600,- zł, wynagrodzenie dla osób prowadzących świetlice środowiskowe 6.800,- zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia plan 6.000,- zł. Z paragrafu tego kupowane są materiały na kampanie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, art. na konkursy, materiały biurowe, druki.

§ 4300 – zakup usług pozostałych plan 12.092,-zł. Z paragrafu tego opłacane jest dożywianie dzieci, obóz terapeutyczny, opinie biegłych lekarzy i psychologów, usługi pocztowe, program profilaktyki szkolnej, dofinansowanie działań o charakterze profilaktyki oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców gminy Ciepłowody w Centrum Terapii i Uzależnień SANGO Ząbkowice Śl., kolonie letnie dla dzieci.

§ 4410 – delegacje plan 600,-zł,

§ 4700 – szkolenia plan 5.000,-zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna w kwocie: 889.977,-zł

rozdz.85202 – Domy Pomocy Społecznej plan 198.000,-zł

§ 4330 – plan 198.000,-zł z paragrafu tego opłacany jest pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy. Koszt pobytu w DPS jaki ponosi gmina za jedną osobę miesięcznie to ok. 2750,-zł. Aktualnie w DPS przebywa sześć osób.

rozdz.85213 – Ubezpieczenie zdrowotne plan 11.500,-zł

§ 4130 z paragrafu tego opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

rozdz.85214 – Świadczenia społeczne plan 69.491,-zł

§ 3110 – z paragrafu tego wypłacane są : zasiłki celowe, zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia osobom go pozbawionym. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo schronisku dla osób bezdomnych. W związku z powyższym Ośrodek w budżecie na 2020 r. planuje w/w cel kwotę 5.600,-zł.

rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe plan 2.000,-zł

§ 3110 – świadczenia społeczne z paragrafu wypłacane są dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny.

rozdz.85216 – Świadczenia społeczne – zasiłki stałe plan 105.000,-zł

§ 3110 – z paragrafu tego wypłacane są zasiłki stałe.

rozdz.85219 – Utrzymanie OPS plan 366.907,-zł

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 1.366,-zł, z paragrafu tego planowana jest wypłata ekwiwalentu na zakup odzieży dla pracowników socjalnych i asystenta rodziny.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników plan 239.618,- zł w tym:

- 4 etaty płaca brutto 213.000,- zł,

- 1 etat płaca brutto 9.700,-zł , są to środki dla pracownika , który prowadzi świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze. W związku z tym , że środki na obsługę świadczeń rodzinnych i wychowawczych są niewystarczające na zabezpieczenie środków na wynagrodzenie dla pracownika, kwota 9.700,-zł brutto musi być zabezpieczona ze środków własnych.

- dodatek specjalny dla pracownika pełniącego obowiązki podczas nieobecności kierownika (urlop wypoczynkowy, zwolnienie lekarskie) – 2.000,-zł,
- 3% fundusz nagród 8.114,-zł,
- dodatki dla dwóch pracowników socjalnych po 250 zł – 6.000,-zł,
- wzrost wysługi lat dla czterech pracowników 804,-zł,
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – plan 21.700,-zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowane jest dla 5 pracowników.

§ 4110 – ubezpieczenie społeczne 17,93 % plan 46.889,-zł,

§ 4120 – fundusz pracy 2,45% plan 6.403,-zł,

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe plan 3.000,-zł, w tym:

- wynagrodzenie dla pracownika odpowiedzialnego za BHP

§ 4210 – materiały i wyposażenie plan 8.927,-zł . Środki przeznaczone są na zakup materiałów biurowych, druków wywiadów środowiskowych, druki Kasa Wyda, zakup tonerów do drukarek, środki czystości. W 2020 r. Ośrodek planuje zakup nowych mebli do biura Kierownika Ośrodka.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych plan 240,-zł, środki przeznaczone na okresowe badania lekarskie 2 pracowników.

§ 4300 – usługi materialne i niematerialne plan 22.270,-zł – środki przeznaczone na pokrycie: obsługa informatyczna 9.600,-zł, opłaty: prowizja bankowa 360,-zł, monitoring pomieszczeń OPS 520,-zł, opłaty pocztowe za przesyłki listowane i przekazy pocztowe 1.460,-zł, przedłużenie licencji na oprogramowanie FK, KP, DM, LEX 5.350,-zł, opłaty za obsługę w zakresie danych osobowych 4.440,-zł, ubezpieczenie sprzętu w PZU 540,-zł.

§ 4360 – opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych 2.385,-zł, w związku z tym ,że w 2020 r. Ośrodek musi odłączyć się od wspólnego internetu ze ZWiK plan na usługi telekomunikacyjne jest wyższy.

§ 4410 – delegacje służbowe plan 3.900,-zł,

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 7.628,-zł 6 etatów $1271,20 \text{ zł} \times 6 = 7.628,-\text{zł}$,

§ 4700 – zapłata za szkolenia plan 2.581,-zł.

rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze plan 114.000,-zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych 114.000,-zł są to środki potrzebne na usługi opiekuńcze dla osób chorych i starszych.

rozdz.85230 – Dożywianie plan 23.079,-zł

§ 4300 – z paragrafu opłacane są rachunki za dożywianie w szkołach i udzielona jest pomoc na zakup żywności.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.744,94 zł

Zaplanowano wydatki na realizację przedsięwzięcia przy udziale środków UE E- AKTYWNI mieszkańcy Gminy Ciepłowody w kwocie 2.744,94 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie: 2.655,06 zł

Zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w celu umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji – 2.655,06 zł. Wkład własny gminy w realizację zadania wynosi 20%, 80% stanowi dotacja z budżetu państwa. Ze względu na kryteria brane pod uwagę do naliczania dotacji wkład własny gminy w realizację zadania może się zwiększyć po otrzymaniu ostatecznej informacji od Wojewody Dolnośląskiego. Zabezpieczono środki na realizację wniosków w pierwszym półroczu 2020r.

Dział 855 – Rodzina w kwocie: 5.177.502,-zł

Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

rodz.85501 – Świadczenia wychowawcze plan 3.425.000,-zł

Zaplanowano wydatki na realizację programu Rodzina 500+, w tym:

§ 3110 – świadczenia wychowawcze plan z paragrafu tego wypłacane są świadczenia wychowawcze 3.395.888,-zł

§ 4010 - wynagradzanie osobowe plan 16.194,-zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne plan 2.904,-zł

§ 4120 – składki na fundusz pracy plan 397,-zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia plan 1.000,-zł

§ 4300 – usługi materialne i niematerialne plan 8.617,-zł

rodz.85502 – Świadczenia rodzinne plan 1.171.000,-zł

§ 3110 – świadczenia rodzinne plan 1.138.416,-zł , z paragrafu tego wypłacane są zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz fundusz alimentacyjny.

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe plan 13.932,-zł – środki finansowe przeznaczone dla pracownika , który prowadzi świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Środki finansowe zagwarantowane są tylko na pół roku.

§ 4110 – ubezpieczenie społeczne plan 2.498,-zł,

§ 4120 – fundusz pracy plan – 343,-zł,

§ 4210 – materiały i wyposażenie plan 1.565,-zł. Są to środki na zakup materiałów biurowych: znaczki pocztowe, druki wniosków świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego , druki Kasa Wyda.

§ 4300 – usługi materialne i niematerialne plan 10.706,-zł. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów: prowizji bankowej, opłaty pocztowej, licencji oprogramowania Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, rachunków za obsługę informatyka

§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.540,-zł.

§ 4700 - zapłata za szkolenia plan 2.000,-zł.

rozd.85504 – Wspieranie rodziny plan 135.562 zł

§ 3110- świadczenia społeczne – dobry start – 95.500,-zł plan

§ 4010- wynagrodzenie osobowe dla pracowników , którzy obsługują dobry start plan 2.800,-zł

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe plan 24.852,-zł. Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych przydziela się asystenta rodziny. Praca asystenta realizowana jest w terenie od poniedziałku do piątku, lecz każdego dnia jest on również dostępny w siedzibie Ośrodka.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie plan 2.030,-zł

§ 4110 – ubezpieczenie społeczne 17,93% plan 4.820,-zł

§ 4120 – składki na fundusz pracy 2,45% plan 660,-zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia plan 200,-zł – zakup druków wniosków dobry start

§ 4300 – usługi materialne i niematerialne plan 500,-zł – zakup licencji dobry start

§ 4410 – delegacje plan 3.700,-zł

§ 4700 – szkolenia plan 500,-zł

rozd.85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan 385.532,-zł

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:
Wydatki na ekwiwalent za odzież i pranie 710,-zł.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników:
Wydatki na wynagrodzenia brutto dla dyrektora , księgowej i opiekunek 70.824,-zł.

§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników:
Wydatki na wynagrodzenia brutto pracowników realizujących projekt pt. " Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Ciepłowody" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS 140.973,-zł.

§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników:
Wydatki na wynagrodzenia brutto pracowników realizujących projekt pt. " Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Ciepłowody" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS 27.024,-zł.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne:
Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r - 3.493,-zł.

§ 4110 - składniki na ubezpieczenie społeczne:
Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę 13.496,-zł.

§ 4117 - składniki na ubezpieczenie społeczne:
Wydatki na skl. ZUS w ramach projektu pt. " Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Ciepłowody" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS 25.601,-zł

§ 4119 - składniki na ubezpieczenie społeczne:

Wydatki na skł. ZUS w ramach projektu pt. " Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Ciepłowody" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS 4.908,-zł

§ 4120 - składniki na FP:

Wydatki na składki na FP 1.821,-zł

§ 4127 - składniki na FP

Wydatki na skł. FP w ramach projektu pt. " Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Ciepłowody" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS 3.209,-zł

§ 4129 - składniki na FP:

Wydatki na skł. FP w ramach projektu pt. " Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Ciepłowody" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS 714,-zł

§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe:

Wydatki dotyczące umów zleceń w ramach projektu pt. " Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Ciepłowody" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS 19.400,-zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia:

zakup rolet	- 1 000,-zł
zakup materiałów biurowych	- 500,-zł
materiały do remontów i konserwacji	- 1 000,-zł
<u>zakup tuszy</u>	<u>- 500,-zł</u>
Razem:	3 000,-zł

§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia:

Wydatki na środki czystości w ramach projektu pt. " Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Ciepłowody" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS 3.600,-zł

§ 4229 - zakup środków żywności:

Wydatki na wyżywienie dzieci w ramach projektu pt. " Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Ciepłowody" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS 10.494,-zł

§ 4269 - zakup energii:

Wydatki na gaz, prąd, woda, wywóz śmieci w ramach projektu pt. " Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Ciepłowody" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS 4.800,-zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych:

wykonanie osłon na grzejniki	- 1 000,-zł
<u>naprawy i konserwacje</u>	<u>- 500,-zł</u>
Razem:	1 500,-zł

§ 4307 - zakup usług pozostałych:

Wydatki na wynagrodzenie firmy koordynującej projekt pt. " Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Ciepłowody" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS 39.000,-zł

§ 4360 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:

Zakup usług dostępu do sieci internet 1.800,-zł

§ 4410 - podróże służbowe krajowe:

Delegacje 300,-zł

§ 4430 - różne opłaty i składki:
Ubezpieczenie 800,-zł

§ 4439 - różne opłaty i składki:
Wydatki na ubezpieczenie NNW dla dzieci w ramach projektu pt. " Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Ciepłowody" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS 550,-zł

§ 4440 - odpis na ZFŚS:
Odpis ma Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2020r 593,-zł

§ 4447 - odpis na ZFŚS:
Wydatki na odpis na ZFŚS w ramach projektu pt. " Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Ciepłowody" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS 5.336,-zł

§ 4449 - odpis na ZFŚS:
Wydatki na odpis na ZFŚS w ramach projektu pt. " Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Ciepłowody" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS 1.186,-zł

§ 4510 - opłata na rzecz budżetu państwa:
Wydatki na opł. związane z decyzją sanepidu 200,-zł

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:
Wydatki na szkolenia 200,-zł

rozdz.85508 - Rodziny zastępcze plan 36.408,-zł

§ 4330- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego
- plan 36.408,-zł.

Środki finansowe zaplanowano zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (podstawa prawna art.191 ust. 8, art. 80, art. 83 Dz.U. z 2011r. Nr 149 poz.887 z dnia 21.07.2011), obecnie w rodzinach zastępczych spokrewnionych przebywa dwoje dzieci, w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej przebywa 1 dziecko. Gmina w 2020 r. będzie pokrywała 50% wydatków na wychowanie dziecka w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej. Kwota świadczenia od którego liczy się opłatę za pobyt dziecka w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej to 4.531,08 zł.

rozdz.85513 - zdrowotne za świadczenia rodzinne plan 16.900,-zł

§ 4130 - ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna plan 16.900,-zł.

Wydatki realizowane przez jednostkę budżetową Urząd Gminy w kwocie 7.100,-zł, tj. zwrot wraz z odsetkami do budżetu państwa wyegzekwowanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami na podstawie decyzji kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

Zaplanowano wydatki na:

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 36.256,18 zł w tym:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na dopłatę do 1 m³ odprowadzonych ścieków uchwalona Uchwałą Rady Gminy na okres obowiązywania taryf od 16.10.2019r. do 16.10.2022 r. Planowana ilość przyjętych w 2020 r. ścieków 17.400 m³ x 1,49 zł = 25.926,-zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa zbiornika wód opadowych w Koźmicach” w kwocie 10.330,18 zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.

rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 600,-zł, w tym:

- środki przeznaczone na zakupy związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy: zakup worków i koszy na śmieci, środków chwastobójczych, łopat, mioteł, rękawic – 600,-zł, w tym 100,-zł wydatek w ramach funduszu sołectwa sołectwa Cienkowice.

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 25.002,05 zł, w tym:

- zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek 5.000,-zł,
- ścinka drzew stanowiących zagrożenie 1.000,-zł,
- remonty kosiarek – 500,-zł,
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego na utrzymanie zieleni 18.502,05 zł, w tym zakup paliwa, części zamiennych do kosiarek, zakup sadzonek świerka - 8.248,05zł oraz 10.254,-zł. zabezpieczone na usługi koszenia w ramach umowy zlecenie.

rozd. 90013 Schroniska dla zwierząt w kwocie 9.900,-zł, w tym:

- środki na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i realizację gminnego programu opieki nad zwierzętami, w tym zakup karmy 400,-zł, umieszczenie w schronisku, sterylizacje i inne usługi 9.500,-zł.

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 219.000,- zł , w tym:

- energia elektryczna służąca do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy – 120.000,-zł. Od 2012 r. gmina przystępuje do wspólnego przetargu na zakup energii elektrycznej. W ramach Grupy zakupowej w porównaniu do stawek obowiązujących w 2018r. i 2019r. wzrost ceny za 1 kWh o 42%.
- eksploatacja punktów świetlnych 356 szt.- 99.000,-zł, Nowa umowa na eksploatację punktów świetlnych zostanie podpisana w 2020r.

rozd. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 45.200,-zł, w tym:

- wykonanie prac rekultywacyjnych i zamknięcie składowiska odpadów w Janówce zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego- I etap – 44.500,-zł,
- dzierżawa gruntów pod MPSZOK, oczyszczalnie ścieków – 700,-zł.

rozd. 90095 Pozostała działalność w kwocie 88.572,77 zł, w tym:

- 1) wydatki na zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych, interwencyjnych, umów zleceń, stażystów – 40.280,-zł:
 - ekwiwalent za używanie odzieży własnej, pranie i naprawę 1.000,-zł,

- wydatki wynikające z umów o staż – 500,-zł,
 - wynagrodzenia w ramach umów-zleceń – 10.000,-zł,
 - środki z budżetu gminy na pokrycie: wynagrodzeń – 19.870,-zł i pochodnych 5.867,-zł, badania wstępne 500,-zł, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych,
 - odpisy na ZFŚS średnie zatrudnienie 2 etaty x 1.271,20 zł = 2.543,-zł,
- 2) wydatki w kwocie 1.500,16 zł związane z przeglądem wieży widokowej i drobnymi naprawami mienia gminnego,
- 3) zaplanowano wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 19.792,61 zł w tym:
- Targowica -zakup tablic ogłoszeń – 2.000,-zł,
 - Jakubów i Janówka-wykonanie nawierzchni pod altaną – 17.792,61 zł,
 - wydatek inwestycyjny: „Remont schodów zewnętrznych w Dobrzenicach” w kwocie 27.000,-zł, w tym 13.000,-zł. środki funduszu sołeckiego Brochocin i Dobrzenice. Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie: 765.652,59 zł.

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 648.744,44 zł, w tym:

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w kwocie 370.832,-zł. GOKiP przeznacza środki z dotacji na pokrycie kosztów działalności kulturalnej.
- 2) Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich – 204.994,-zł w tym:
- wynagrodzenie osób zatrudnionych na świetlicy wiejskiej w Muszkowicach zgodnie z warunkami umowy o przyznaniu dotacji ze środków UE na budowę świetlicy wiejskiej w Muszkowicach 62.400,-zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 500,-zł,
 - składki ZUS od wynagrodzeń – 12.256,-zł,
 - zakup oleju opałowego – 80.000,-zł, węgla na świetlicę Dobrzenice 3 tony x 985,-zł = 2.955,-zł, środków czystości – 800,-zł, materiały eksploatacyjne i budowlane, doposażenie – 4.985,-zł, razem 88.740,-zł,
 - energia elektryczna i woda – 22.355,-zł,
 - usługi remontowe, czyli drobne remonty i konserwacje sprzętu w świetlicach wiejskich, usunięcie drobnych awarii 3.000,-zł,
 - pozostałe usługi: przeglądy kominiarskie, gaśnic, przeglądy elektryczne i budowlane, wywóz nieczystości – 7.000,-zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.000,-zł,
 - odpis na ZFŚS – 2.543,-zł,
 - usługi dostępu do sieci Internet – 1.200,-zł.
- 3) Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 45.202,11zł na:
- doposażenie świetlic wiejskich oraz zakup materiałów do drobnych remontów 39.557,11zł, według załącznika nr 10.,
 - usługi remontowe wraz z opracowaniem dokumentacji świetlica Wilamowice – 5.645,-zł,
- 4) Wydatki inwestycyjne w kwocie 27.716,33 zł, w tym:
- remont świetlicy w Piotrowicach Polskich - 11.000,-zł,
 - remont świetlicy w Starym Henrykowie – 16.716,33 zł.
- Opis w załączniku inwestycyjnym.

rozdz. 92116 Biblioteki w kwocie 70.867,-zł. zaplanowano dotację podmiotową z budżetu na utrzymanie biblioteki działającej jako instytucja kultury. W ramach dotacji zaplanowano wydatki na:

- 1) Wynagrodzenie osobowe: 1 etat 35.280,-zł,
- 2) Nagroda roczna – 1.573,-zł,
- 3) Wynagrodzenie bezosobowe pracowników – 4.704,-zł,
- 4) Składki ZUS - 7.190,-zł,
- 5) Świadczenie urlopowe – 1.186,-zł,
- 6) Zakup książek – 9.000,-zł,
- 7) Prenumeratę czasopism – 1.000,-zł,
- 8) Rozmowy telefoniczne – 1.054,-zł,
- 9) Delegacje służbowe – 266,-zł,
- 10) Pozostałe koszty – 9.614,-zł.

rozdz. 92195 Pozostała działalność w kwocie 46.041,15 zł, w tym:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 34.541,15 zł na organizację imprez kulturalnych i integracyjnych w sołectwach, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- wydatek w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 2.500,-zł na zakup nagłośnienia dla KGW w Ciepłowodach,
- środki zabezpieczone na współorganizowanie wydarzeń kulturalnych na terenie gminy – 9.000,-zł, w tym wynagrodzenie w ramach umowy o dzieło 1.000,-zł, zakup usług 4.000,-zł, zakupy rzeczowe 4.000,-zł.

Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie: 126.357,41 zł.

rozdz. 92601 Obiekty sportowe 24.674,74zł, w tym:

- zatrudnienie animatora sportu na boisku Orlik przez 9 m-cy – 11.700,-zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 2.300,-zł,
- utrzymanie boisk sportowych w kwocie 4.484,-zł, w tym: koszenie trawy na boiskach 10,04 ha przy 5 krotnym koszeniu,
- energia elektryczna na boisku Orlik – 1.000,-zł,
- doposażenie boisk sportowych w ramach funduszu sołeckiego Ciepłowod i Targowica 5.190,7 zł.

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie: 40.500,-zł, w tym:

- 1) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – środki z budżetu gminy na zadania sportowe z zakresu piłki nożnej w kwocie 38.000,-zł.
- 2) Organizacja imprez sportowych: zawody, turnieje, rozgrywki, zakup nagród – 2.000,-zł.
- 3) Zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych – 500,-zł.

rozdz. 92695 Pozostała działalność w kwocie: 61.182,67 zł, w tym:

- 1) Zakup materiałów eksploatacyjnych i budowlanych – 999,87zł.
- 2) Konserwacje placów zabaw – 1.500,-zł.

- 3) Przeglądy okresowe placów zabaw, drobne naprawy – 3.500,-zł.
- 4) Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie placów zabaw w urzędzenia zabawowe oraz zakup materiałów do konserwacji i napraw 25.483,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- 5) Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Ciepłowodach oraz drobne naprawy na placu zabaw w Cienkowicach, zgodnie z załącznikiem Nr 10 – 9.300,-zł.
- 6) Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup usługi monitoringu placu zabaw 9.000,-zł w tym: instalację monitoringu na placu zabaw w Ciepłowodach 8.000,-zł oraz wykonanie dokumentacji i inne 1.000,-zł.
- 7) Wydatki inwestycyjne 11.398,81,-zł, w tym:
 - wykonanie placu zabaw w Baldwinowicach – 11.398,81,-zł.Opis w załączniku inwestycyjnym.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Adam Klepacki