

**w sprawie budżetu na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)-

**Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:**

- § 1.** 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **8.856.938,-zł**, z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie **8.667.078,-zł**
  - 2) dochody majątkowe **189.860,-zł**
- Zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **8.459.060,-zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące **7.871.145,-zł**
  - 2) wydatki majątkowe **587.915,-zł**
- Zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
- § 2.** Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie **397.878,-zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.
- § 3.** 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **441.262,-zł** z tytułu zaciągniętego kredytu.  
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **839.140,-zł**, z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów.  
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.
- § 4.** Ustala się plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **874.460,-zł**.  
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.
- § 5.** Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie **11.000,-zł**.  
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.
- § 6.** Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:
- 1) przychody w kwocie **555.145,-zł**
  - 2) koszty w kwocie **559.282,-zł**, stan środków obrotowych na koniec roku **12.242,-zł**.
- Zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.
- § 7.** Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku w kwocie **240.000,-zł**.  
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

- § 8. Ustala się wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **373.158,-zł.**  
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.
- § 9. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku w kwocie **587.915,-zł.**  
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 9** do niniejszej uchwały.
- § 10. Ustala się wykaz wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **166.539,-zł.**  
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 10** do niniejszej uchwały.
- § 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **3.300,-zł.**  
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 11** do niniejszej uchwały.
- § 12. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **35.000,-zł.**  
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 12** do niniejszej uchwały.
- § 13. Ustala się rezerwy budżetowe w kwocie **93.000,-zł**, w tym:  
- ogólna rezerwa budżetowa w kwocie **35.000,-zł**,  
- rezerwa celowa w kwocie **18.000,-zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,  
- rezerwa celowa na odprawy dla pracowników **40.000,-zł.**
- § 14. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **300.000,-zł.**  
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **441.262,-zł.**
- § 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:  
a) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,  
b) zmian planowanych wydatków na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych dotyczących przeniesień między zadaniami dokonywanych w ramach rozdziału,  
c) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 14.
- § 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Jacek Wojski

**Plan dochodów na 2015 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.	bieżące	z tego		%
							majątkowe	w tym	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
010	01095	0750	Dochody 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	17 408,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	81%
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	43 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	58%
		0920	Pozostałe odsetki	360,00	300,00	300,00	0,00	0,00	83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	296 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>357 574,00</b>	<b>39 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11%</b>
600	60016	6300	Rezerwa i świadczenia	<b>357 574,00</b>	<b>39 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11%</b>
		60016	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		600	Drogi publiczne i gminne	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		600	Transport i łączność	<b>73 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
630	63095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	64 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>145 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
700	70005	0470	Turyzm	<b>145 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		0750	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 637,00	3 475,00	3 475,00	0,00	0,00	46%
		0760	Dochody 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	49 000,00	44 039,00	44 039,00	0,00	0,00	90%
		0770	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		0830	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	76 577,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	73%
		0870	Wpływy z usług	9 000,00	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	16%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 970,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	33%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>201 044,00</b>	<b>106 930,00</b>	<b>50 930,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53%</b>
750	75011	2010	Gospodarka mieszkaniowa	<b>201 044,00</b>	<b>106 930,00</b>	<b>50 930,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53%</b>
		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 756,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	99%
		75011	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	7,00	7,00	0,00	0,00	233%
		75023	Urzędy Wojewódzkie	<b>25 759,00</b>	<b>25 407,00</b>	<b>25 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99%</b>
		75023	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	140%
		75023	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	1460%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>55 000,00</b>	<b>737 000,00</b>	<b>737 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1340%</b>
		75023	Administracja Publiczna	<b>80 789,00</b>	<b>762 407,00</b>	<b>762 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>944%</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	547,00	560,00	560,00	0,00	0,00	102%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>547,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102%</b>
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	<b>30 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	9 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	<b>9 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>40 271,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1%</b>
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
		752	Obrona narodowa	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biurowych z zakresu administracji rządowej i z innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	786 000,00	834 000,00	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	106%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	100%
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>791 906,00</b>	<b>839 400,00</b>	<b>839 400,00</b>	<b>839 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biurowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 900,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	103%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 300,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	81%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej</b>	<b>12 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	69%
	2010	Zasługi i pomoc w apturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	16 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	2030	Dodatki mieszkaniowe	63 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 200,00	69 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 200,00	69 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	100%
	0830	Wpływy z usług	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biurowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	120%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 010,00</b>	<b>7 440,00</b>	<b>7 440,00</b>	<b>7 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biurowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 278,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	74%
	2030	Foszostała działalność	44 278,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	45%
<b>85295</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>939 708,00</b>	<b>1 010 240,00</b>	<b>1 010 240,00</b>	<b>1 010 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	2040	Dotacje celowe	4 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	2040	Pomoc materialna dla uczniów	23 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>85415</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	90001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 686 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	90001	Gospodarka selskowska i ochrona wód	1 686 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	90019	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	100%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	100%
	90020	Wpływy z opłat produktowej	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 690 286,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	9 636,00	9 636,00	9 636,00	0,00	0,00	9 636,00	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	56 252,00	56 252,00	56 252,00	0,00	0,00	56 252,00	-
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	65 888,00	65 888,00	65 888,00	0,00	0,00	65 888,00	-
	92195	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	-
	92195	Foszostała działalność	700,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	3571%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>700,00</b>	<b>90 885,00</b>	<b>90 885,00</b>	<b>90 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 885,00</b>	<b>12984%</b>
	92695	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	27 608,00	27 608,00	27 608,00	0,00	0,00	27 608,00	-
	92695	Foszostała działalność	0,00	27 608,00	27 608,00	27 608,00	0,00	0,00	27 608,00	-
	926	Kultura fizyczna	0,00	27 608,00	27 608,00	27 608,00	0,00	0,00	27 608,00	-
		<b>Ogółem</b>	<b>10 407 428,00</b>	<b>8 856 938,00</b>	<b>8 856 938,00</b>	<b>8 667 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 608,00</b>	<b>85%</b>

Jacek Wojski

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Ciepłowody na 2015 r. - dochody**

Dochody budżetowe zaplanowano w kwocie **8.856.938,-zł**, w tym:

- **dochody bieżące 8.667.078,-zł – 98%**,
- **dochody majątkowe 189.860,-zł – 2%**.

w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego planowane dochody są o 15% niższe, spadek ten wynika głównie z mniejszych planów dotacji za realizowane programy przy udziale środków UE.

1. Dochody z podatku rolnego skalkulowane zostały według ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS, która wyniosła 61,37 zł za 1 dt i jest niższa od ceny ogłoszonej w roku ubiegłym o 7,91 zł. Niższa cena żyta skutkowałą mniejszymi planowanymi dochodami z tytułu podatku rolnego o kwotę 168.631,-zł.
2. Podatki i opłaty lokalne skalkulowane zostały na podstawie stawek określonych w Uchwałach Rady Gminy. Stawki pozostały na poziomie roku bieżącego. Górne granice stawek ogłoszone w Monitorze Polskim wzrosły w odniesieniu do roku ubiegłego o 0,4%.
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa została przyjęta do projektu budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów, część oświatowa ustalona została w kwocie 2.015.926,-zł, o 54.645,-zł niższej w odniesieniu do roku 2014, część wyrównawcza ustalona została w kwocie 511.254,-zł, o 25.787,-zł wyższej w odniesieniu do roku 2014. Subwencja wyrównawcza należna gminie składa się tylko z części uzupełniającej, bez części podstawowej.
4. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminie przyjęte zostały w zgodności z pismami Wojewody Dolnośląskiego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych skalkulowane przez Ministerstwo Finansów są wyższe o 213.481,-zł w odniesieniu do planu na rok 2014.
6. W planie dochodów nie uwzględniono opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ponieważ zadanie to realizowane jest przez Międzygminny Związek Śląza-Oława.

Struktura planu dochodów na 2015 r. wg ważniejszych źródeł:

- subwencje z budżetu państwa 2.527.180,-zł – 29%,
- podatek rolny 1.299.410,-zł – 15%,
- podatek od nieruchomości 1.274.879,-zł – 14%,
- udziały w PIT 1.205.626,-zł – 14%,
- dotacje celowe 1.148.508,-zł – 13%,
- wpływy z różnych dochodów (VAT) – 730.000,-zł – 8%,
- dotacje na zadania współfinansowane przy udziale środków UE 154.569,-zł – 1%,
- pozostałe 516.766,-zł – 6%.

Projekt budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 397.878,-zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu. Przychody budżetu stanowić będzie kredyt w kwocie 441.262,-zł przeznaczony, po stronie rozchodów, na spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2013.

Planowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 39.400,-zł.**

- 1) Dochody z dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy. Wyzierżawiane są małe arealy o łącznej powierzchni 19,2636 ha fiz. Ze względu na sprzedaż działek rolnych w roku 2013 i 2014 oraz obniżoną cenę żyta zmniejszone będą wpływy z tego tytułu w roku 2015, planuje się 11.300,-zł.
- 2) Dzierżawa gruntów gminy na obwody łowieckie, wysokość opłaty uzależniona jest od atrakcyjności obwodu łowieckiego, płacą ją koła łowieckie poprzez starostwa, które rozliczają otrzymany czynsz między gminy i nadleśnictwa, planuje się 2.800,-zł.

Razem planowany dochód z tytułu czynszu dzierżawnego 14.100,-zł.

- 3) Wpływ ze sprzedaży gruntów rolnych, planowana jest sprzedaż około 1 ha gruntów, szacunkowo przyjmuje się do planu dochodów 25.000,-zł. Wartości planowanych do sprzedaży działek znane będą po wycenach.
- 4) Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego 300,-zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie: 106.930,-zł.**

- 1) Dochody z wieczystego użytkowania gminnych gruntów, na których położone są budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności: Gminnej Spółdzielni SCH w Ząbkowicach Śl. oraz 3 osób fizycznych – 3.475,-zł. Naliczenie uzależnione jest od wartości nieruchomości wg wyceny z 2010 r.
- 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 44.039,-zł, w tym:
  - grunty zajęte pod działalność gospodarczą 10,80 m<sup>2</sup> x stawka 5,45 zł netto x 12 m-cy = 706,-zł,
  - 5 lokali użytkowych przy stawce obowiązującej w 2014 roku, razem wynajmowana powierzchnia to 395 m<sup>2</sup>, planowany wpływ 29.033,-zł oraz jednorazowe wynajmy świetlic i sali w budynku GOK 4.000,-zł,
  - 7 lokali mieszkalnych przy stawce obowiązującej w 2014 roku, razem wynajmowana powierzchnia to 287 m<sup>2</sup> – 10.300,-zł.
- 3) Wpływy z usług, czyli opłaty za ogrzewanie od wynajmujących lokale użytkowe, planowany dochód 1.416,-zł.
- 4) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 56.000,-zł, w tym:
  - raty za sprzedane lokale mieszkalne w latach ubiegłych 1.000,-zł,
  - sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe w Ciepłowodach, w planie sprzedaż 1 działki za kwotę około 55.000,-zł,

- 5) Odsetki naliczone od sprzedanych nieruchomości płatnych w rocznych ratach oraz z tytułu nieterminowych wpłat należności przez najemców 2.000,-zł.

**Dział 750 Administracja publiczna w kwocie: 762.407,-zł.**

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie, prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej – 25.400,-zł, po znaczącym zmniejszeniu o kwotę 34.039,-zł w stosunku do roku 2013, dotacja na poziomie roku 2014 r.
- 2) Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych gminie 7,-zł.
- 3) Dochód z tytułu kosztów upomnień wysyłanych do dłużników posiadających zaległości podatkowe 7.000,-zł. Plan w wysokości przewidywanego wykonania roku 2014. Koszty upomnienia w 2014r. wzrosły z kwoty 8,80 zł do 11,60 zł.
- 4) Planowany dochód z tytułu odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych przez Gminę na realizację inwestycji w zakresie budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w 2010 r. oraz odliczenie przysługujące od ponoszonych wydatków bieżących związanych ze sprzedażą opodatkowaną - 730.000,-zł.

Zgodnie z wyrokiem WSA we Wrocławiu na skargę Gminy na indywidualną interpretację Ministra Finansów w zakresie prawa gminy do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej udostępnionej na rzecz zakładu budżetowego ZWiK Ciepłowody, Gminie przysługuje prawo do pełnego odliczenia przedmiotowego podatku. Korekty deklaracji za rok 2010 zostaną złożone w 2014 r.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie: 560,-zł.**

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 560,-zł. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania, podana przez gminę w meldunku wg stanu na dzień 30.06.2014 r., przy wskaźniku 213,-zł na jeden tysiąc wyborców.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne w wysokości roku 2014 – 200,-zł.



**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie: 1.000,-zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w wysokości roku 2014 – 1.000,-zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie: 4.134.131,-zł.**

- 1) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatek pobierany i przekazywany przez urząd skarbowy w roku 2014 przewidywane wykonanie 7.000,-zł, plan na 2015 r. - 8.000,-zł.
- 2) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1.351.024,-zł, w tym:
  - podatek od nieruchomości przy stawkach podatkowych obowiązujących w roku 2014. Podstawy opodatkowania to: 1.491 m<sup>2</sup> od budynków mieszkalnych, 5.514 m<sup>2</sup> od budynków związanych z działalnością gospodarczą, 11.193 m<sup>2</sup> od pozostałych budynków, wartość budowli 28.939.697,-zł, od budynków w których prowadzony jest obrót kwalifikowanym materiałem siewnym 154 m<sup>2</sup>, od powierzchni budynków związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych 265 m<sup>2</sup>, od powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 404.145 m<sup>2</sup>, pozostałe grunty 357.441 m<sup>2</sup>. Dochód w tym podatku kalkulowany jest ilością m<sup>2</sup> poszczególnych rodzajów opodatkowania wg składanych deklaracji. Planowane wpływy wynikają z wyliczeń 1.256.735,-zł minus ulgi i zwolnienia ustawowe oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy 362.607,-zł = 894.128,-zł,
  - podatek rolny od osób prawnych, które posiadają areał 2.766 ha przeliczeniowych x stawka podatkowa 153,43 zł za 1 ha przeliczeniowy = 424.387,-zł minus ulgi i zwolnienia ustawowe 238,-zł = 424.149,-zł,
  - podatek leśny podstawa opodatkowania to 35 ha lasów opodatkowanych stawką 41,55 zł = 1.454,-zł, 901 ha lasów ochronnych, które opodatkowane są w wysokości 50% stawki w/w to jest 20,78 zł = 18.723,-zł. Razem 20.177,-zł,
  - podatek od środków transportowych od osób prawnych opłacany za 2 pojazdy w kwocie 2.570 zł. Stawki podatku od środków transportowych na poziomie roku 2014,
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych szacuje się w wysokości 10.000,-zł, są to założenia za opóźnienia w zapłacie podatku za 2014 r. i 2015 r.

- 3) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 1.379.481,-zł, w tym:
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych przy stawkach obowiązujących w roku 2014 - 382.467,-zł minus zwolnienia ustawowe 1.716,-zł = 380.751,-zł. Podstawy opodatkowania to: budynki mieszkalne 92.044 m<sup>2</sup>, budynki związane z działalnością gospodarczą 6.019 m<sup>2</sup>, pozostałe budynki 20.287 m<sup>2</sup>, grunty związane z działalnością gospodarczą 47.069 m<sup>2</sup>, grunty pozostałe 103.157 m<sup>2</sup>, powierzchnie zajęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych 35 m<sup>2</sup>,
  - podatek rolny od osób fizycznych podstawa opodatkowania to 5.915 ha przeliczeniowych x stawka podatkowa 153,43,-zł = 907.538,-zł + 118 ha fiz. x stawka podatkowa 306,85 zł = 36.208,-zł, razem 943.746,-zł minus ulgi ustawowe, żołnierskie, z tytułu kupna-sprzedaży, ewentualne umorzenia Wójta Gminy 68.485,-zł. Razem planowany dochód 875.261,-zł,
  - podatek leśny 39 ha fizycznych lasów będących własnością osób fizycznych x 41,55 zł = 1.620,-zł,
  - podatek od środków transportowych od osób fizycznych przy stawkach obowiązujących w roku 2014 opłacany za 23 pojazdy, planuje się wpływ 41.549 zł,
  - podatek od spadków i darowizn, plan w wysokości planowanej w roku 2014 - 7.300 zł. Podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy,
  - opłata targowa przewidywane wykonanie roku 2014 - 2.000,-zł, na 2015 r. przy stawce obowiązującej w roku 2014 planuje się 2.000,-zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, wysokość dochodu z tego podatku uzależniona jest od ilości umów zawartych w danym roku podatkowym podlegających opodatkowaniu. Na 2015 rok planuje się w wysokości planu na rok 2014 - 60.000,-zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych na 2015 r. zakłada się szacunkowy wpływ 11.000,-zł na poziomie średniego wykonania lat ubiegłych.
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 150.000,-zł, w tym:
- opłata skarbową pobieraną na podstawie ustawy o opłacie skarbowej za czynności urzędowe podlegające opłacie: zaświadczenia, zezwolenia, pełnomocnictwa, na 2015 r. planuje się wpływ w wysokości 13.000,-zł,
  - opłata eksploatacyjna pobierana na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze za złoża na terenie gminy. Ustalona jest jako iloczyn ilości wydobytych kopalin, a ceną za dane kopaliny ogłoszoną Rozporządzeniem Ministra Finansów. Na rok 2015 planuje się 100.000,-zł na poziomie wykonania roku 2014 i 2013,
  - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierana na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 35.000,-zł,

- opłata za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogi pobierane na podstawie stawek określonych Uchwałą Rady Gminy – 1.000,-zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego – 1.000,-zł.

5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.245.626,-zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość ich jest ustalana i przekazywana przez Ministerstwo Finansów, na 2015 rok w planie 1.205.626,-zł, na 2014 rok 992.145,-zł, plan o 213.481,-zł wyższy,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, przewidywane wykonanie roku 2014 w wysokości 30.000,-zł, na rok 2015 planuje się wpływ w wysokości 40.000,-zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie: 2.527.180,-zł.**

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej 2.015.926,-zł, w roku 2014 - 2.070.571,-zł, subwencja niższa o 54.645,-zł.
- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2015 r. 511.254,-zł, w 2014 r. było 485.467,-zł, subwencja wyższa o 25.787,-zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie: 153.094,-zł.**

- 1) Dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 1.242,-zł na jedno dziecko x 94 = 116.748,-zł. Ostateczna wysokość dotacji ustalona zostanie po otrzymaniu zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego,
- 2) Środki UE oraz budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia „Aby chciało się chcieć” w ramach programu POKL – 36.346,-zł.

**Dział 852 Pomoc Społeczna w kwocie: 1.010.240,-zł.**

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i własne z zakresu pomocy społecznej 1.004.600,-zł, w tym:

- 1) dotacje na realizację zadań zleconych 847.300,-zł, w tym:
  - realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 834.000,-zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 6.100,-zł,
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7.200,-zł.
- 2) dotacje na realizację zadań własnych 157.300,-zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5.100,-zł,

- zasiłki i pomoc w naturze - 11.000,-zł,
- zasiłki stałe - 52.000,-zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 69.200,-zł,
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 20.000,-zł.

Dochód własny realizowany przez OPS z tytułu wykonania zadań zleconych gminie tj. wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5.400,-zł oraz 240,-zł dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie: 3.300,-zł.**

Dochód z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan w wysokości przewidywanego wykonania 3.300,-zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie: 90.888,-zł.**

Dotacje w ramach programów finansowych z udziałem środków UE PROW na lata 2007-2013 za zrealizowane w roku 2014 projekty:

- „Wyposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Ciepłowodach” – 9.636,-zł,
- „Remont dachu GOKiP” w Ciepłowodach” – 36.358,-zł,
- „Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich” – 19.894,-zł,
- „Adaptacja pomieszczeń na Izbę Pamiątek Regionalnych” – 25.000,-zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie: 27.608,-zł.**

Dotacje w ramach programów finansowych z udziałem środków UE PROW na lata 2007-2013 za zrealizowane w 2014 i 2013 r. projekty:

- „Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Karczowicach” – 13.008,-zł,
- „Budowa i modernizacja obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne w miejscowości Stary Henryków” – 14.600,-zł.

**Plan wydatków na 2015 r.**

Dzięć	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	360 988,00	25 988,00	25 988,00	0,00	25 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
01030			Izby rolnicze	25 988,00	25 988,00	25 988,00	0,00	25 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	25 988,00	25 988,00	25 988,00	0,00	25 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 205,00	20 205,00	20 205,00	0,00	20 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	20 205,00	20 205,00	20 205,00	0,00	20 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 205,00	20 205,00	20 205,00	0,00	20 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	129 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	93 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 911,00	62 911,00	58 611,00	23 920,00	34 691,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 315,00	28 315,00	28 315,00	0,00	28 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	8 815,00	8 815,00	8 815,00	0,00	8 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżecie	Z tego:												
						Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Z tego:		
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżecie	składniki na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				w tym:	w tym:	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4430		Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	33 596,00	33 596,00	29 296,00	23 920,00	5 376,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 002,00	14 002,00	14 002,00	14 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 998,00	5 998,00	5 998,00	5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	710		Działalność usługowa	17 745,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745,00	2 745,00	0,00	0,00	
	71004		Planowy zarządowanie przetargowego	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745,00	2 745,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna	1 585 124,00	1 585 124,00	1 546 024,00	1 120 624,00	425 400,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy województwa	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 272,00	20 272,00	20 272,00	20 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 218,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (innych niż na prawach powiatu)	40 957,00	40 957,00	6 787,00	0,00	6 787,00	0,00	34 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 160,00	34 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 087,00	2 087,00	2 087,00	0,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (innych niż na prawach powiatu)	1 508 032,00	1 508 032,00	1 508 032,00	1 095 224,00	411 108,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 198,00	633 198,00	633 198,00	633 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 350,00	52 350,00	52 350,00	52 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4100		Wynagrodzenia agentów/prowizyjne	39 488,00	39 488,00	39 488,00	39 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone majątkowe	16	17	18
					Wydzielone jednostek budżetowych,	Wydzielone z tytułu realizacji ich statutowych zadań:		dotacje na zadania budżetowe	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	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8											
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 843,00	147 843,00	147 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 235,00	21 235,00	21 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	285 825,00	285 825,00	285 825,00	0,00	285 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503,00	17 503,00	17 503,00	0,00	17 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 430,00	7 430,00	7 430,00	0,00	7 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Pozostałe działalności	9 735,00	9 735,00	9 735,00	0,00	9 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 495,00	6 495,00	6 495,00	0,00	6 495,00	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	560,00	560,00	560,00	560,00	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	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	481,00	481,00	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżecie	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją saskich zadań,	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy z art. 5 ust. 1 pkt 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i świadczenia	z tytułu świadczeń								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
752			Obrota narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75212			Pozostałe wydatki obrony	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700			Składowe pracowników niezbędnych czynności korporacji służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 307,00	63 307,00	55 546,00	13 973,00	41 573,00	0,00	7 761,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00			
754			Ochrona zdrowia	86 307,00	62 307,00	54 546,00	13 973,00	40 573,00	0,00	7 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Ochrona zdrowia pozostałe	7 761,00	7 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 157,00	1 157,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 816,00	12 816,00	12 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 208,00	15 208,00	15 208,00	0,00	15 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280			Zakup energii	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w saskiej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75414			Obrota cywilna	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700			Składowe pracowników niezbędnych czynności korporacji służby cywilnej	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			
757			Obsługa długu publicznego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
756			Różne rozliczenia	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75616			Rezerwy ogólne i celowe	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							8	9	10									11	12	13
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801		4810	Rezerwy	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Osłowa i wychowanie	3 633 844,00	3 633 844,00	3 459 216,00	2 739 262,00	718 954,00	6 000,00	125 282,00	36 346,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	1 256 183,00	1 256 183,00	1 188 547,00	1 139 819,00	48 728,00	0,00	67 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 636,00	67 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 546,00	874 546,00	874 546,00	874 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	71 127,00	71 127,00	71 127,00	71 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 927,00	169 927,00	169 927,00	169 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 219,00	24 219,00	24 219,00	24 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 728,00	48 728,00	48 728,00	48 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 718,00	330 718,00	314 764,00	303 244,00	11 520,00	0,00	15 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 954,00	15 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 877,00	214 877,00	214 877,00	214 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	18 530,00	18 530,00	18 530,00	18 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 833,00	45 833,00	45 833,00	45 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 532,00	6 532,00	6 532,00	6 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 472,00	17 472,00	17 472,00	17 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110			Gimnazja	734 005,00	734 005,00	663 217,00	637 615,00	25 602,00	0,00	34 442,00	36 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 442,00	34 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 946,00	489 946,00	489 946,00	489 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	38 250,00	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 800,00	95 800,00	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 619,00	13 619,00	13 619,00	13 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 133,00	13 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostałe działalności	952 357,00	945 357,00	938 107,00	473 203,00	464 904,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 528,00	364 528,00	364 528,00	364 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia różne	26 350,00	26 350,00	26 350,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 562,00	66 562,00	66 562,00	66 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 487,00	9 487,00	9 487,00	9 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 276,00	6 276,00	6 276,00	6 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	298 090,00	298 090,00	298 090,00	298 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	56 260,00	56 260,00	56 260,00	0,00	56 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 435,00	20 435,00	20 435,00	0,00	20 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	23 352,00	23 352,00	23 352,00	0,00	23 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	42 907,00	42 907,00	42 907,00	0,00	42 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ochrona zdrowia	40 500,00	40 500,00	40 500,00	9 538,00	30 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przechwycanie alkoholizmu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	9 538,00	25 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe						z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich mierzalne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	4110	3	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120	3	Składki na Fundusz Pracy	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4170	3	Wynagrodzenia bezosobowe	9 508,00	9 508,00	9 508,00	9 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210	3	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300	3	Zakup usług pozostałych	22 062,00	22 062,00	22 062,00	0,00	22 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4410	3	Podatki akcyzowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4700	3	Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	852	3	Pomoc społeczna	1 534 877,00	1 534 877,00	599 460,00	286 225,00	313 235,00	0,00	935 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85202	3	Domy pomocy społecznej	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4330	3	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85204	3	Rodzinny zastępczy	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						
	4330	3	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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						
	85206	3	Wieloletnie rodziny	14 477,00	14 477,00	14 477,00	0,00	14 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010	3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110	3	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,00	2 183,00	2 183,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120	3	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85212	3	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego z tytułu wypłaty świadczeń emerytalnych i rentowe z ubezpieczenia społecznego	834 000,00	834 000,00	26 400,00	15 928,00	10 474,00	0,00	807 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3110	3	Świadczenia społeczne	807 600,00	807 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010	3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110	3	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 402,00	2 402,00	2 402,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120	3	Składki na Fundusz Pracy	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210	3	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300	3	Zakup usług pozostałych	6 904,00	6 904,00	6 904,00	0,00	6 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4350	3	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4370	3	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w sektorze publicznym sieci telekomunikacji	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4700	3	Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydzielone	Wydzielone z budżetowych,		z tego:		z tego:		Wydzielone z programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby objęte ubezpieczeniem z tytułu świadczenia z pomocy społecznej, niektoś w rodzinie, rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 991,00	70 991,00	70 991,00	0,00	70 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	70 991,00	70 991,00	70 991,00	0,00	70 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki mieszkaniowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasłki stałe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Okrodkii pomocy społecznej	299 730,00	299 730,00	299 730,00	255 822,00	43 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626,00	626,00	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 765,00	189 765,00	189 765,00	189 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	15 037,00	15 037,00	15 037,00	15 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 254,00	37 254,00	37 254,00	37 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 018,00	5 018,00	5 018,00	5 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 748,00	8 748,00	8 748,00	8 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4280		Zakup usług zewnętrznych	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 780,00	18 780,00	18 780,00	0,00	18 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoprężnej publicznej sieci telefonicznej.	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 622,00	4 622,00	4 622,00	0,00	4 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 324,00	6 324,00	6 324,00	0,00	6 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 081,00	3 081,00	3 081,00	0,00	3 081,00	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	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostałe działalności	33 079,00	33 079,00	33 079,00	0,00	33 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	33 079,00	33 079,00	33 079,00	0,00	33 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu porzeczności gminnej	obsługa długu	inwestycje	z tego:					
							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		wydatki z tytułu porzeczności gminnej	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 105,00	189 105,00	151 740,00	1 000,00	150 740,00	17 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 365,00	16 365,00	0,00	0,00	0,00	16 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2650	Dotacje przyznawane z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	16 365,00	16 365,00	0,00	0,00	0,00	16 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami	11 770,00	11 770,00	11 770,00	0,00	11 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	6 170,00	6 170,00	6 170,00	0,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90003		Oczyszczanie ściek i wód	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 370,00	8 370,00	8 370,00	0,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 370,00	7 370,00	7 370,00	0,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90008		Ochrona i zdrowotność biologicznej i krajprzezi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Opiekowanie ulic, placów i dróg	140 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90085		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90085		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6550	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 944,00	482 354,00	197 566,00	5 215,00	192 351,00	264 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 590,00	36 590,00	0,00	0,00				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 000,00	348 208,00	176 208,00	5 215,00	170 893,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 792,00	24 792,00	0,00	0,00				
	92109		Darmy i świadczenia kultury, świetlice i kluby	373 000,00	348 208,00	176 208,00	5 215,00	170 893,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 792,00	24 792,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wyciski majtkowe	Wyciski inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wyciski bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Wyciski jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyciski 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 215,00	5 215,00	5 215,00	5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 856,00	130 856,00	130 856,00	0,00	130 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 537,00	9 537,00	9 537,00	0,00	9 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 782,00	24 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 782,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	92 788,00	92 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 788,00	92 788,00	0,00	0,00	0,00	92 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 782,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	33 156,00	33 156,00	21 358,00	0,00	21 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 798,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	18 358,00	18 358,00	18 358,00	0,00	18 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 788,00	6 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 788,00	0,00	0,00
92601			Kultura fizyczna	101 550,00	61 970,00	35 170,00	9 000,00	23 170,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			Obiekty sportowe	30 905,00	13 835,00	13 835,00	9 000,00	4 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 580,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 970,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 635,00	3 635,00	3 635,00	0,00	3 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 970,00	16 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 800,00	31 800,00	2 000,00	0,00	2 000,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 970,00	0,00	0,00
2480			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	38 845,00	16 235,00	16 235,00	0,00	16 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 235,00	13 235,00	13 235,00	0,00	13 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 610,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 610,00	22 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 610,00	0,00	0,00	0,00





**Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Ciepłowody na 2015 r.  
- wydatki**

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 8.459.060,-zł, w tym:

- wydatki bieżące 7.871.145,-zł – 93%,
- wydatki majątkowe 587.915,-zł – 7%.

Struktura planu wydatków na 2015 r.

- wynagrodzenia i składki naliczane od nich 4.209.317,-zł – 49,8%,
- zakup materiałów i usług 2.105.464,-zł – 25%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.116.860,-zł – 13%,
- dotacje na zadania bieżące 338.158,-zł – 4%,
- obsługa długu 65.000,-zł – 0,8%,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 36.346,-zł – 0,4%,
- wydatki inwestycyjne 587.915,-zł – 7%.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 360.988,-zł.**

Zaplanowano wydatki na:

- 1) zadania inwestycyjne:
  - „Budowa przyłącza wodociągowego w Ciepłowodach”, które zostanie wykonane przez ZWiK Ciepłowody w ramach przekazanej dotacji celowej- 35.000,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.
  - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ciepłowody – Dobrzenice z oczyszczalnią ścieków w Dobrzenicach” – 300.000,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.
- 2) nałożony ustawą o Izbach Rolniczych obowiązek naliczania i przekazywania 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego. Na rok 2015 w planie 1.299.410,-zł x 2% = 25.988,-zł.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie: 20.205,-zł.**

Dotacja przedmiotowa dla ZWiK Ciepłowody uchwalona Uchwałą Rady Gminy w wysokości 0,42 zł do 1m<sup>3</sup> wody na okres obowiązywania taryf od 01.X.2014 r. do 30.IX.2015 r. Planowana ilość wody sprzedanej 48.107 m<sup>3</sup> x 0,42 zł = 20.205,-zł.

**Dział 600 Transport i łączność w kwocie: 129.200,-zł.**

Zaplanowano wydatki na:

1) zadania bieżące:

- remonty przystanków autobusowych – 2.000,-zł,
- oznakowanie dróg gminnych – 1.000,-zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 2.000,-zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych oraz kamienia w celu bieżącej konserwacji dróg, mostków i przepustów – 8.000,-zł,
- opłaty za wbudowanie urządzeń w drogach powiatowych – 26.200,-zł.

2) zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi gminnej w Dobrzenicach” – 90.000,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie: 82.911,-zł.**

**rozd. 70004** Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie: 21.000,-zł, w tym:

- koszty egzekucji komorniczej należności cywilnoprawnych z tytułu czynszu za wynajem lokali mieszkalnych - 1.000,-zł,
- wydatek inwestycyjny „Budowa szamba przy budynku komunalnym w Ciepłowodach” - 20.000,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.

**rozd. 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 28.315,-zł, w tym:

- wydatki związane ze sprzedażą mienia, czyli ogłoszenia w prasie, okazanie granic, wykonanie operatów szacunkowych, przepisy notarialne – 8.500,-zł,
- określenie powierzchni stanowisk archeologicznych 3 stanowiska x 105,-zł = 315,-zł,
- zakładanie ksiąg wieczystych, odpisy -720,- zł,
- ubezpieczenie mienia komunalnego -13.993,-zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod budowę Gminnego Ośrodka Zdrowia w wysokości 78 ton x 61,37 zł = 4.787,-zł. Opłata wnoszona od 2006 r. na rzecz Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych, w 2015 r. opłata zostanie wniesiona po raz ostatni.

**rozd. 70095** Pozostała działalność 33.596,-zł, w tym:

- środki z budżetu gminy na pokrycie wynagrodzeń 14.002,-zł i pochodnych 3.920,-zł, badania wstępne 1.000,-zł, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz stażystów ,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników interwencyjnych 5.998,-zł.
- odpisy na ZFŚS średnie zatrudnienie 4 etaty x 1.093,93 zł = 4.376,-zł,
- ekwiwalenty za używanie odzieży własnej, pranie i naprawę 4.300,-zł,

**Dział 710 Działalność usługowa w kwocie: 17.745,-zł.**

Zaplanowano wydatki na:

- zakończenie opracowania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zleconego w 2013 r. – 2.745,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym,
- opracowanie strategii rozwoju gminy na lata 2015 - 2020 – 15.000,-zł.

**Dział 750 Administracja publiczna w kwocie: 1.585.124,-zł.**

**rozdz. 75011** Urzędy wojewódzkie w kwocie: 25.400,-zł, w tym:

- wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, czyli wynagrodzenia i pochodne w wysokości otrzymanej dotacji - 25.400,-zł. Dotacja w 2013 r. została zmniejszona o kwotę 34.039,-zł.

**rozdz. 75022** Rady gmin w kwocie: 40.957,-zł, w tym:

- 1) diety radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji. Wysokość diet ustalona Uchwałą Rady Gminy, w tym:
  - dieta Przewodniczącego Rady 600,-zł x 12 m-cy = 7.200,-zł,
  - średnio raz w miesiącu posiedzenie sesji i komisji Rady Gminy, około 10 posiedzeń komisji rewizyjnej - 26.960,-zł,
- 2) zakupy na posiedzenia sesji i komisji napojów i artykułów spożywczych, kwiaty na okolicznościowe wydarzenia, pieczątki - 4.700,-zł,
- 3) ogłoszenia w prasie życzeń, opłata za uczestnictwo w forum przewodniczących, wyrobienie podpisu kwalifikowanego - 2.097,-zł.

**rozdz. 75023** Urzędy gmin w kwocie 1.508.032,-zł, w tym:

- 1) ekwiwalent za pranie, używanie odzieży własnej przez pracowników na stanowiskach wymagających pracy w terenie, dofinansowanie zakupu okularów korygujących - 1.700,-zł,
- 2) brutto wynagrodzenie miesięczne 16 pracowników Urzędu Gminy 853.470,-zł, przy 9% wzroście, w tym:
  - nagroda jubileuszowa 32.732,-zł,
  - 3% fundusz nagród 853.470,-zł x 3% = 23.905,-zł,Razem wynagrodzenia 853.470,-zł minus 20.272,-zł zadanie zlecone = 833.198,-zł,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli wynagrodzenie roku 2014 podlegające „13” - 630.212,-zł x 8,5% = 53.568,-zł - zadanie zlecone 1.218,-zł = 52.350,-zł,
- 4) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, czyli inkaso dla sołtysów za pobór podatków 1.257.632,-zł - podatki podlegające inkasom x 52% = 653.968,-zł (średnie należności pobierane przez sołtysów) x 5 % = 32.698,-zł + kwartalne ryczałty 6.800,-zł = 39.498 zł,
- 5) składki ZUS od wynagrodzeń podlegających składkom 886.766,-zł x 17,10% = 151.636,-zł minus zadanie zlecone 3.420,-zł + ewentualny ZUS od umów zleceń 273,-zł = 147.943,-zł,
- 6) Fundusz Pracy 2,45 % - 21.725,-zł minus zadanie zlecone 490,-zł = 21.235,-zł,
- 7) wynagrodzenia z umów zlecenie i umów o dzieło 1.000,-zł,
- 8) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
  - zakup wyposażenia: telefony bezprzewodowe, skanery, laptopy, zakup oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup literatury fachowej (np. Dzienniki Ustaw, Monitory, Gazeta Prawna, Rachunkowość budżetowa, Wspólnota), materiały biurowe, pieczątki, paliwo do kosiarki, środki czystości. Przewidywane wykonanie roku 2014 - 60.000,-zł, na rok 2015 środki w tej samej wysokości,
- 9) energia elektryczna i woda - 9.050,-zł,
- 10) zakup usług remontowych, czyli drobne naprawy i konserwacja sprzętu elektronicznego, samochodu służbowego - 5.000,-zł,
- 11) zakup usług zdrowotnych, czyli wydatki z zakresu medycyny pracy, badania okresowe pracowników - 1.600,-zł,
- 12) zakup usług pozostałych, w tym: prowizje bankowe, opłaty pocztowe, przegląd techniczny samochodu służbowego, usługi informatyczne, wynagrodzenie radcy prawnego, koszty postępowania sądowego, opłaty komornicze, utrzymanie strony BIP, przebudowa strony internetowej BIP w celu dostosowania dla

potrzeb osób niepełnosprawnych - 5.000,-zł, opieka autorska programów komputerowych, monitorowanie budynku UG. Na rok 2015 środki w wysokości przewidywanego wykonania roku 2014 - 80.825,-zł plus 205.000,-zł wynagrodzenie firmy prowadzącej obsługę gminy w zakresie odliczeń podatku VAT. W 2015 r. planowane jest odliczenie i zwrot podatku od infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wybudowanej w 2010 r.,

- 13) usługi dostępu do sieci Internetowej 1.100,-zł,
- 14) rozmowy telefoniczne komórkowe 2.000,-zł,
- 15) rozmowy telefoniczne stacjonarne 6.500,-zł,
- 16) delegacje, podróże służbowe, ryczałty pracowników 11.000,-zł,
- 17) ubezpieczenie samochodu służbowego, sprzętu komputerowego, opłata za gospodarowanie odpadami 3.000,-zł,
- 18) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37,5% od średniego wynagrodzenia za rok ubiegły, to jest 1.093,93,-zł na 1 etat x 16 etatów = 17.503,-zł,
- 19) opłaty od wniosków o zapytanie o niekaralność 100,-zł,
- 20) opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej - 1.000,-zł,
- 21) szkolenia pracowników 7.430,-zł.

**rozd. 75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

- zakup książek i drobnych upominków z logo gminy - 500,-zł,
- promocja gminy podczas wydarzeń kulturalnych - 500,-zł.

**rozd. 75095** Pozostała działalność, w tym:

- diety Przewodniczących Rad Sołeckich za udział w posiedzeniach sesji i komisji średnio 24 posiedzenia x 3 średnia obecnych sołtysów - 3.240,-zł,
- opłaty za członkostwo w stowarzyszeniu lokalnej grupy działania „Qwsi” 4.398,-zł oraz w stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Glacensis 2.097,-zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie: 560,-zł.**

Zadanie zlecone prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców. Środki w wysokości otrzymanej dotacji na wynagrodzenia i pochodne - 560,-zł.

**Dział 752 Obrona Narodowa w kwocie: 200,-zł.**

Zadanie zlecone pozostałe wydatki obronne. Środki w wysokości otrzymanej dotacji na pokrycie kosztów szkoleń - 200,-zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie: 89.307,-zł.**

**rozd. 75412** Ochotnicze straże pożarne.

Zaplanowano wydatki na utrzymanie dwóch Ochotniczych Straży Pożarnych Ciepłowody i Dobrzenice, przewidywane wykonanie roku 2014 r. -72.720,-zł, na rok 2015 plan 88.307,-zł, w tym:

- wypłaty diet strażackich za akcje przeciwpożarowe, szkolenia i zawody 7.761,-zł, plan w wysokości przewidywanego wykonania roku 2014,

- pochodne od wynagrodzeń - wynagrodzenia podlegające składkom ZUS  $6.762,-\text{zł} \times 17,10\% = 1.157,-\text{zł}$ ,
- zatrudnienie na umowę zlecenie kierowców 2 jednostek OSP Ciepłowody i Dobrzenice oraz koordynatora  $943,-\text{zł} \times 12\text{ m-cy} = 11.316,-\text{zł}$  + wynagrodzenie za przeprowadzenie szkoleń BHP  $1.500,-\text{zł}$ , razem  $12.816,-\text{zł}$ ,
- zakup paliwa, olejów, części eksploatacyjnych, sprzętu  $15.208,-\text{zł}$ , w 2014 r. zwiększony został plan o kwotę  $5.440,-\text{zł}$  na zakup wyposażenia w zintegrowany system selektywnego alarmowania,
- energia elektryczna i woda -  $2.000,-\text{zł}$ ,
- konserwacja i naprawa sprzętu, samochodów strażackich -  $9.700,-\text{zł}$ ,
- zakup usług zdrowotnych, czyli badania członków OSP z zakresu medycyny pracy -  $1.200,-\text{zł}$ ,
- badania techniczne i przeglądy wozów, zestawu do ratownictwa technicznego, legalizacja butli tlenowej, ochrona obiektów OSP i inne usługi -  $3.075,-\text{zł}$ ,
- zakup dostępu do sieci Internet -  $790,-\text{zł}$ ,
- zakup usług telefonii komórkowej -  $100,-\text{zł}$ ,
- zakup usług telefonii stacjonarnej -  $500,-\text{zł}$ ,
- ubezpieczenia wozów strażackich i strażaków -  $8.000,-\text{zł}$ ,
- wydatek inwestycyjny w kwocie  $26.000,-\text{zł}$  na zakup motopompy pożarniczej dla jednostki OSP Ciepłowody. Opis w załączniku inwestycyjnym.

**rozd. 75414** Obrona cywilna  $1.000,-\text{zł}$  - zadanie zlecone gminie, środki na zakup materiałów biurowych  $500,-\text{zł}$  oraz szkolenia z zakresu spraw obronnych  $500,-\text{zł}$ .

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego w kwocie: 65.000,-zł.**

Odsetki od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2013 r. oraz planowanego do zaciągnięcia w 2015 r., na podstawie harmonogramów spłat planuje się kwotę  $65.000,-\text{zł}$ .

### **Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie: 93.000,-zł.**

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

- rezerwa ogólna -  $35.000,-\text{zł}$ ,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego -  $18.000,-\text{zł}$ ,
- rezerwa celowa na odprawy dla pracowników Zespołu Szkół Samorządowych nabywających uprawnienia emerytalne -  $40.000,-\text{zł}$ .

### **Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie: 3.633.844,-zł.**

#### **rozd. 80101 Szkoły podstawowe 1.256.183,-zł.**

- 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  $67.636,-\text{zł}$ .
  - dodatki wiejskie  $16,46\text{ et. } 4.819,31\text{ zł} \times 12\text{ m-cy} = 57.839,-\text{zł}$ ,
  - awans zawodowy  $126,-\text{zł}$ ,
  - dodatki mieszkaniowe 15 osób  $735,-\text{zł} \times 12\text{ m-cy} = 8.820,-\text{zł}$ ,
  - fundusz dla poratowania zdrowia: wynagrodzenie  $850.611,-\text{zł} \times 0,1\% = 851,-\text{zł}$ .

- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników 874.546,-zł.
  - płaca brutto 69.306,56 zł x 12 m-cy = 831.679,-zł,
  - podwyżki dodatków stażowych - 462,-zł, awans zawodowy - 1.791,-zł,
  - nagroda dyrektora - wynagrodzenie 833.279,-zł x 2% = 16.679,-zł,
  - nagrody jubileuszowe: 4 osoby po 25 latach pracy 100% wynagrodzenia miesięcznego, 1 osoba po 20 latach pracy 75% wynagrodzenia miesięcznego - 23.935,-zł.
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 71.127,-zł
- 4) Składki na ubezpieczenia społeczne 169.927,-zł
  - wynagrodzenie podlegające składkom ZUS 988.523,-zł x 17,19% = 169.927,-zł.
- 5) Składki na Fundusz Pracy 24.219,-zł
  - podstawa naliczenia składek na FP 988.523,-zł x 2,45% = 24.219,-zł.
- 6) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48.728,-zł
  - kwota bazowa dla nauczycieli w wysokości - 2.618,10 zł x 110% = 2.879,91 zł x 16,92 et. = 48.728,-zł.

**rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 330.718,-zł.**

- 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15.954,-zł.
  - dodatki wiejskie 4 etaty 1.119,60 zł x 12 m-cy = 13.435,-zł,
  - dodatki mieszkaniowe 4 etaty 192,50,-zł x 12 m-cy = 2.310,-zł,
  - fundusz dla poratowania zdrowia - wynagrodzenie 209.490,-zł x 0,1% = 209, zł.
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników 214.877,-zł
  - 4 etaty - miesięcznie - 17.527,72 zł x 12 m-cy = 210.333,-zł,
  - podwyżki dodatku stażowego - 331,-zł,
  - nagroda dyrektora - wynagrodzenia 210.664,-zł x 2% = 4.213,-zł.
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.530,-zł
  - wynagrodzenie z 2014 r. 218.000,-zł x 8,5% = 18.530,-zł.
- 4) Składki na ubezpieczenia społeczne 45.833,-zł
  - wynagrodzenia osobowe + wynagrodzenia bezosobowe podlegające składkom 266.624,-zł x 17,19% = 45.833,-zł.
- 5) Składki na Fundusz Pracy 6.532,-zł
  - wynagrodzenia podlegające składkom 266.624,-zł x 2,45% = 6.532,-zł.
- 6) Wynagrodzenia bezosobowe 17.472-zł
 

Zaplanowano wydatki na zajęcia dodatkowe w przedszkolu:

  - z języka angielskiego (4 grupy) 4 h x 4,16 tyg. x 60,-zł x 10 m-cy = 9.984,-zł,
  - z rytmiki (4 grupy) 3 h x 4,16 tyg. x 60,-zł x 10 m-cy = 7.488,-zł
- 7) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.520,-zł
  - kwota bazowa dla nauczycieli w wysokości - 2.618,10 zł x 110% = 2.879,91 zł x 4 et. = 11.520,-zł.

**rozd. 80110 Gimnazja 734.005,-zł.**

- 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 34.442,-zł
  - dodatki wiejskie 9 os. - 2.535,92 zł x 12 m-cy = 30.431,-zł,
  - dodatki mieszkaniowe 9 os. miesięcznie 297,50 zł x 12 m-cy = 3.570,-zł,
  - fundusz dla poratowania zdrowia: wynagrodzenie 441.031,-zł x 0,1% = 441,-zł.
  
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników 489.946,-zł
  - płaca brutto 36.934,62 zł x 12 m-cy = 443.215,-zł,
  - podwyżki dodatków stażowych 266,-zł,
  - od września dodatkowa I kl. - 35,5 h x 4,16 tyg. x 41,45 zł x 4 m-ce = 24.485,-zł,
  - 2 h j. ang. x 4,16 tyg. x 41,45 zł x 4 m-ce = 1.379,-zł,
  - nagroda dyrektora 469.345,-zł x 2 % = 9.387,-zł,
  - nagrody jubileuszowe: 1 osoba po 20 latach pracy 75 %, 2 osoby po 25 latach pracy 100% wynagrodzenia miesięcznego - 11.214,-zł.

Wydatki w ramach realizacji projektu POKL „Aby chciało się chcieć”, w tym: wynagrodzenie księgowej projektu 1.200,-zł.

- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38.250,-zł
  - wynagrodzenie 2014 r. - 450.000,-zł x 8,5% = 38.250,-zł.
  
- 4) Składki na ubezpieczenia społeczne 95.800,-zł
  - podstawa naliczenia składek 557.298,-zł x 17,19% = 95.800,-zł.
  
- 5) Składki na Fundusz Pracy 13.619,-zł
  - podstawa naliczenia składki na FP 555.858,-zł x 2,45% = 13.619,-zł.

Wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu „Aby chciało się chcieć” -3.150,-zł

- § 4177 - 2.678,-zł
- § 4179 - 472,-zł

Umowa zlecenie - opieka nad dojeżdżającymi uczniami 30 godz. x 20,-zł = 600,-zł

Umowa zlecenie - koordynator 75 godz. x 34,-zł = 2.550,-zł

Zakup materiałów i wyposażenia 84,-zł

- § 4217 - 71,-zł
- § 4219 - 13,-zł

Zakup papieru do drukarek

Zakup usług pozostałych 19.592,-zł

- § 4307 - 16.654,-zł
- § 4309 - 2.938,-zł

Posiłki uczniów po zajęciach, odwóz uczniów, przejazd na wyjazdach edukacyjnych, obiady w czasie wyjazdów edukacyjnych dla uczniów, bilety wstępu do Explora Parku.

- 6) Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 25.602,-zł
  - kwota bazowa dla nauczycieli w wysokości 2.618,10 zł x 110% = 2.879,91,-zł x 8,89 et.

**rozd. 80113 Dowóz uczniów do szkół 213.822,-zł.**

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników 69.197,-zł
  - 2 osoby płaca brutto - 4.460,40 zł x 12 m-cy x 112% = 59.948,-zł,
  - fundusz premiowy - 637,20 zł x 12 m-cy x 112% = 8.564,-zł,
  - fundusz nagród - 68.512,-zł x 1% = 685,-zł.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne
  - wynagrodzenie roku 2014 60.500,-zł x 8,5% = 5.143,-zł.
- 3) Składki na ubezpieczenia społeczne
  - wynagrodzenia podlegające składkom 74.340,-zł x 17,19% = 12.779,-zł.
- 4) Składki na Fundusz Pracy
  - podstawa naliczenia składek na FP 69.197,-zł x 2,45% = 1.695,-zł.
- 5) Zakup materiałów i wyposażenia 96.000,-zł
  - paliwo 16.635 l x 5,29 zł = 88.000,-zł, oleje, płyny - 3.000,-zł, części do napraw - 5.000,-zł.
- 6) Zakup usług remontowych 5.700,-zł
  - autobus DZA 05ME - wymiana reflektorów, wymiana nagrzewnic,
  - autobus DZA A960 - wymiana tarczy sprzęgła i pompy, wymiana strzemion resorów szt. 6, wymiana bębnow przód, wymiana nagrzewnic.
- 7) Zakup usług zdrowotnych
  - zaplanowano wydatki z zakresu medycyny pracy - 120,-zł.
- 8) Zakup usług pozostałych 5.500,-zł
  - bilety miesięczne - 3.000,-zł, przeglądy autobusów - 2.500,zł.
- 9) Różne opłaty i składki 500,-zł
  - opłata za zanieczyszczenia środowiska, opłata komunikacyjna i ewidencyjna.
- 10) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  - 2 osoby x 1.093,93 zł = 2.188,-zł.

**rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 9.750,-zł**

- 1) Zakup usług pozostałych 3.750,-zł
  - dofinansowanie studiów dla nauczycieli.
- 2) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.000,-zł.
  - szkolenia nauczycieli.

**rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 104.009,-zł**

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników 75.154,-zł
  - 3 etaty płaca brutto 4.710,13 zł x 12 m-cy x 112% = 63.304,-zł,
  - fundusz premiowy 809,-zł x 12 m-cy x 112% = 10.873,-zł,
  - podwyżka dodatku stażowego 1 os. 208,06 zł x 112% = 233,-zł,
  - fundusz nagród 74.410,-zł x 1% = 744,-zł.



- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.143,-zł  
- wynagrodzenie z 2014 roku 60.500,-zł x 8,5% = 5.143,-zł.
- 3) Składki na ubezpieczenia społeczne  
- wynagrodzenia podlegające składkom 80.297,-zł x 17,19% = 13.803,-zł.
- 4) Składki na Fundusz Pracy  
- wynagrodzenia podlegające składce 80.297,-zł x 2,45% = 1.967,-zł.
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe 500,-zł.  
- ewentualne zastępstwo w ramach umowy zlecenie pracownika w kuchni – 500,-zł.
- 6) Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,-zł  
- zakup środków czystości i odzieży dla 3 osób.
- 7) Zakup usług remontowych 2.000,-zł  
- naprawy urządzeń kuchennych i sprzętu.
- 8) Zakup usług zdrowotnych 160,-zł  
- wydatki z zakresu medycyny pracy, czyli badania lekarskie 3 osoby – 160,-zł.
- 9) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
- 3 osoby x 1.093,93 zł = 3.282,-zł.

**rozd. 80195 Pozostała działalność 952.357,-zł.**

- 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.400,-zł.  
- zakup wody pitnej, dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy komputerze.
- 2) Stypendia dla uczniów 5.850,-zł.
- 3) Wynagrodzenia osobowe pracowników 364.528,-zł.  
- wynagrodzenie administracji 4 et., płaca brutto – 10.692,80 zł x 12 m-cy x 112% = 143.711,-zł,  
- fundusz nagród – 143.711,-zł x 3% = 4.311,-zł,  
- nagroda jubileuszowa po 30 latach pracy 150% wynagrodzenia miesięcznego – 3.666,-zł,  
- wynagrodzenie obsługi 8 et. (płaca brutto 12.576,39 zł x 12 m-cy x 112% = 169.027,-zł,  
- fundusz premiowy 8 etatów (2.115,60 zł x 12 m-cy x 112% = 28.434,-zł,  
- podwyżka dodatku stażowego – 131,26 zł x 112% = 147,-zł,  
- wynagrodzenie ¾ etatu (pomoc nauczyciela w przedszkolu) – 1.312,50 zł x 10 m-cy = 13.125,-zł,  
- fundusz nagród 210.733,-zł x 1% = 2.107,-zł.
- 4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne  
- wynagrodzenie z 2014 r. 310.000,-zł x 8,5% = 26.350,-zł
- 5) Składki na ubezpieczenia społeczne  
- wynagrodzenia podlegające składkom 387.212,-zł x 17,19% = 66.562,-zł

- 6) Składki na Fundusz Pracy  
- wynagrodzenia podlegające składce  $387.212,-\text{zł} \times 2,45\% = 9.487,-\text{zł}$ .
- 7) Wynagrodzenia bezosobowe 6.276,-zł  
- umowy zlecenia - planowane zajęcia feryjne i wakacyjne dla uczniów (sportowe, plastyczne i muzyczne)  $13 \text{ godz.} \times 4 \text{ tyg.} \times 38,-\text{zł} = 1.976,-\text{zł}$ ,  
- przeglądy okresowe stanu technicznego budynków - 4.300,-zł.
- 8) Zakup materiałów i wyposażenia 298.090,-zł. Zaplanowano wydatki na zakupy:  
- olej grzewczy  $80.000 \text{ l} \times 3,58 \text{ zł} = 286.400,-\text{zł}$ ,  
- środki czystości 5.000,-zł,  
- materiały biurowe 5.000,-zł,  
- materiały do konserwacji i naprawy sprzętu 3.000,-zł,  
- paliwo, części do kosiarek 1.700,-zł,  
- materiały szkolne 3.000,-zł,  
- materiały do pracy w przedszkolu 2.000,-zł,  
- anody w podgrzewaczach ciepłej wody 300,-zł,  
- poradniki fachowe 700,-zł,  
- odzież 3 os.  $\times 120,-\text{zł} = 360,-\text{zł}$ , odzież 7 os.  $\times 90,-\text{zł} = 630,-\text{zł}$ ,  
- zwrot za ogrzewanie hali z rachunku dochodów wydzielonych - 10.000,-zł.
- 9) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  
- książki, plansze, mapy, płyty CD = 5.000,-zł.
- 10) Zakup energii i wody 56.260,-zł  
- woda  $1.500 \text{ m}^3 \times 5,54 \text{ zł} = 8.310,-\text{zł}$ ,  
- energia elektryczna  $87.670 \text{ KW} \times 0,60 \text{ zł} = 52.602,-\text{zł}$ ,  
- energia elektryczna (oświetlenie boisk ORLIK)  $580 \text{ KW} \times 0,60 \text{ zł} = 348,-\text{zł}$ ,  
- zwrot energii z rachunku dochodów oświatowych - 5.000,-zł.
- 11) Zakup usług remontowych  
- bieżące naprawy instalacji ciepłej wody, sprzętu multimedialnego, regulacja palników w kotłach, malowanie linii boisk - 4.500,-zł.
- 12) Zakup usług zdrowotnych  
- badania profilaktyczne pracowników - 21 os.  $\times 60,-\text{zł} = 1.260,-\text{zł}$ .
- 13) Zakup usług pozostałych 20.435,-zł  
- usługi kominiarskie 2.000,-zł,  
- usługi bankowe 3.500,-zł,  
- opieka nad systemem alarmowym 1.500,-zł,  
- opieka związana z programami komputer 3.200,-zł,  
- odprowadzanie ścieków  $1500 \text{ m}^3 \times 4,79,-\text{zł} = 7.185,-\text{zł}$ ,  
- opłata RTV 500,-zł,  
- przegląd kominów wentylacyjnych 500,-zł,  
- przegląd windy 550,-zł,  
- przegląd sprzętu p/poż. 1.500,-zł.
- 14) Zakup usług dostępu do sieci Internet - 600,-zł.

- 15) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 5.000,-zł.
- 16) Podróże służbowe krajowe pracowników 4.700,-zł.
- 17) Różne opłaty i składki 23.352,-zł
- opłata za korzystanie ze środowiska 500,-zł,
  - ubezpieczenie kompleksowe mienia 12.000,-zł,
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10.852,-zł.
- 18) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42.907,-zł
- 12 pracowników x 1.093,93 zł = 13.127,-zł,
  - 1 pracownik x 820,44 zł = 820,-zł,
  - nauczyciele emeryci i renciści – 5% pobieranych emerytur – 28.960,-zł.
- 19) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 2.800,-zł.
- 20) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
- wymiana rynien na budynku hali 7.000,-zł.

Wydatki realizowane przez jednostkę budżetową Urząd Gminy w kwocie 60.320,-zł, w tym:

- rozdz. 80110 – 12.320,-zł wydatki na realizację projektu finansowanego przy udziale środków UE „Aby chciało się chcieć”, czyli wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia oraz opiekunów wycieczek,
- rozdz. 80104 – 33.000,-zł zwrot gminie dotującej przedszkole 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. W roku 2014 z budżetu gminy dokonywano zwrotu za 10 dzieci. Na rok 2015 planuje się kwotę na poziomie wykonania roku 2014,
- rozdz. 80113 – 6.000,-zł dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadanie publiczne z zakresu edukacji pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Ciepłowody do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły Przystosowanej do Pracy w Mikoszowie”. Dotacja w wysokości br.,
- ubezpieczenie autobusów – 8.000,-zł,
- zwrot kosztów dowozu do szkół i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi – 1.000,-zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 40.500,-zł.**

Zaplanowane wydatki na:

- szczepienie przeciw wirusowi HPV dziewcząt z rocznika 1999 – 5.500,-zł. Szacowany koszt dla 10 dziewczynek,
- środki na profilaktykę przeciwalkoholową. Podział wg gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych 35.000,-zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie społeczne -26,-zł, składki na Fundusz Pracy – 4,-zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe - 9.508,-zł. Z paragrafu tego wypłacane są diety dla członków komisji AA 3.620,-zł, wynagrodzenie dla osoby prowadzącej

Punkt Konsultacyjny 138,-zł, wynagrodzenie dla osób prowadzących świetlice środowiskowe 5.750,-zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.200,-zł. Z paragrafu tego kupowane są materiały na kampanie przeciwdziałania alkoholizmowi, art. na konkursy, materiały biurowe, druki,
- zakup usług pozostałych – 22.062,-zł. Z paragrafu tego opłacane jest dożywianie dzieci 15.480-zł, gimnastyka korekcyjna 2.355,-zł, zajęcia profilaktyczne 1.507,-zł, sfinansowanie wszywek 1.560,-zł, badania lecznicze osób z problemem alkoholowym 800,-zł oraz inne usługi 360,-zł,
- podróże służbowe krajowe - 200,-zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000,-zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie: 1.534.877,-zł.**

**rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie: 143.000,-zł**

**§ 4330** Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 143.000,-zł.

Z paragrafu tego opłacany jest pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy. Koszt pobytu w DPS jaki ponosi gmina za pobyt jednej osoby to ok. 2.000,-zł. Aktualnie w DPS przebywa sześć osób. Plan w wysokości wykonania roku 2014.

**rozdz. 85204 Rodziny zastępcze w kwocie: 10.000,-zł.**

**§ 4330** Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących plan 10.000,-zł.

Ośrodek założył ewentualne umieszczenie w domu dziecka dwoje dzieci. Założenia finansowe zostały sporządzone na podstawie obowiązujących kosztów utrzymania dziecka w placówkach – 10.000,-zł.

**rozdz. 85206 Wsparcie rodziny w kwocie: 14.477,-zł.**

Na podstawie art. 17 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 ze zm.) kierownik ośrodka pomocy społecznej, który realizuje pracę z rodziną zatrudnia asystenta rodziny.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych wprowadza wykaz stanowisk w grupie „stanowiska pomocnicze i obsługi” w tym asystent rodziny. Zgodnie z rozporządzeniem asystent rodziny zatrudniony jest wg kategorii XIII minimalnego wynagrodzenia zasadniczego. W ośrodkach pomocy społecznej od 2015 r. wymagane jest obligatoryjne zatrudnienie asystenta rodziny.

Zgodnie z art. 15 pkt 4 ustawy liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę jest uzależnione od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekraczać 20 rodzin.

**§ 4010** – wynagrodzenie osobowe 12.000,-zł – środki przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodziny ½ etatu.

**§ 4110** – Składki na ubezpieczenie społeczne 2.183,-zł.

**§ 4120** – Składki na Fundusz Pracy 294,-zł.

**rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 834.000,-zł.**

- 1) Świadczenia społeczne plan 807.600,-zł. Z paragrafu tego wypłacane są zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz fundusz alimentacyjny.
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 13.200,-zł. Środki finansowe przeznaczone dla pracownika zatrudnionego na  $\frac{3}{4}$  etatu, który prowadzi świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Środki finansowe zagwarantowane są tylko na pół roku.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne plan 2.402,-zł.
- 4) Składki na Fundusz Pracy plan 324,-zł.
- 5) Zakup materiałów i wyposażenia plan 1.030,-zł. Są to środki na zakup materiałów biurowych: znaczki pocztowe, druki wniosków świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, druki Kasa Wyda.
- 6) Zakup usług pozostałych plan 6.904,-zł. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów: prowizji bankowej, opłaty pocztowej, licencji oprogramowania Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, rachunków za obsługę informatyka.
- 7) Zakup usług dostępu do sieci Internet plan 770,-zł.
- 8) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 770,-zł.
- 9) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1.000,-zł.

**rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie: 11.200,-zł.**

Zaplanowano wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

**rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie: 70.991,-zł.**

Zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.

**rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 4.200,-zł.**

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego.

**rozd. 85216 Zasiłki stałe plan 52.000,-zł.**

Zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych.

**rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 299.730,-zł.**

- 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 626,-zł, z paragrafu tego planowana jest wypłata ekwiwalentu na zakup odzieży dla pracowników socjalnych.
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 189.765,-zł, w tym:

- 4 etaty płaca brutto 145.100,-zł,
  - ¼ etatu płaca brutto 11.800,-zł, są to środki dla pracownika, który prowadzi świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,
  - dodatek specjalny dla pracownika socjalnego pełniącego obowiązki podczas nieobecności kierownika (urlop wypoczynkowy, zwolnienie lekarskie) 565,-zł x 3 m-ce = 1.695,-zł,
  - 3% fundusz nagród 5.870,-zł,
  - dodatki dla dwóch pracowników socjalnych po 250,-zł - 6.000,-zł,
  - wzrost wynagrodzenia o 12% - 19.300,-zł.
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” plan 15.037,-zł.
  - 4) Składki na ubezpieczenia społeczne 18,19 % plan 37.254,-zł.
  - 5) Składki na Fundusz Pracy 2,45% plan 5.018,-zł.
  - 6) Wynagrodzenia bezosobowe plan 8.748,-zł, w tym:
    - wynagrodzenie dla Radcy Prawnego 507,-zł x 12 m-cy = 6.084,-zł,
    - wynagrodzenie dla pracownika odpowiedzialnego za BHP 222,-zł x 12 m-cy = 2.664,-zł.
  - 7) Zakup materiałów i wyposażenia plan 9.000,-zł. Środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, druków wywiadów środowiskowych, wypłacenie ekwiwalentu dla pracowników socjalnych, tusz do drukarek, środki czystości, druki przelewów, Kasa Wyda.
  - 8) Zakup usług zdrowotnych plan 390,-zł, środki przeznaczone na okresowe badania lekarskie pracowników.
  - 9) Zakup usług pozostałych plan 18.780,-zł, środki przeznaczone na pokrycie: stałej obsługi informatyka do programów komputerowych (POMOST, PŁATNIK, Finanse i Księgowość, Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Dodatki Mieszkaniowe), opłaty: prowizja bankowa, monitoring pomieszczeń OPS, opłata pocztowa. Przedłużenie licencji na programy komputerowe tj. Finanse i Księgowość, Dodatki Mieszkaniowe.
  - 10) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 1.085,-zł.
  - 11) Podróże służbowe krajowe plan 4.622,-zł. Zwiększenie środków finansowych spowodowane jest częstszymi wizytami w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  - 12) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 6.324,-zł.
  - 13) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 3.081,-zł.

**rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie: 62.200,-zł.**

- 1) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 55.000,-zł. Z paragrafu tego udzielana jest pomoc w formie usług opiekuńczych dla ludzi obłożnie chorych, starszych, niepełnosprawnych i dzieci.
- 2) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 7.200,-zł. Z paragrafu tego opłacane są specjalistyczne usługi opiekuńcze, jest to zadanie zlecone.

**rozd. 85295 Pozostała działalność plan 33.079,-zł.**

Zaplanowano wydatki na opłacenie rachunków za dożywianie w szkołach i pomoc na zakup żywności 33.079,-zł.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie: 5.000,-zł**

Zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w celu umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji - 5.000,-zł. Wkład własny gminy w realizację zadania wynosi 20%, 80% stanowi dotacja z budżetu państwa.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie: 200.105-zł.**

### **rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:**

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na dopłatę do 1 m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków uchwalona Uchwałą Rady Gminy na okres obowiązywania taryf od 01.X.2014 r. do 30.IX.2015 r. Planowana ilość przyjętych ścieków 10.164 m<sup>3</sup> x 1,61 zł = 16.365,-zł.

### **rozdz. 90002 Gospodarka odpadami w kwocie 11.770,-zł, w tym:**

- rekultywacja oraz monitoring składowiska odpadów w Janówce - 5.600 zł,
- składki członkowskie z tytułu uczestnictwa w Związku Międzygminnym Śleza - Oława 6.170,-zł w wysokości 2,-zł od mieszkańca wg stanu na 31.12.2014 r.

### **rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 300,-zł, w tym:**

- środki przeznaczone na zakupy związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy: zakup piachu, środków chwastobójczych, łopat, mioteł, rękawic - 300,-zł.

### **rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 8.370,-zł, w tym:**

- środki na utrzymanie zieleni: zakup paliwa do kosiarki 1.000,-zł,
- ścinka drzew stanowiących zagrożenie 1.000,-zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie zieleni tj. zakup kosiarek spalinowych i paliwa w kwocie 6.370,-zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 10.

### **rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu , w tym:**

- zaplanowano wydatek w formie dotacji celowej dla powiatu ząbkowickiego na realizację programu „Odbudowa zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim”. Zgodnie z podpisaną umową i podjętą Uchwałą Rady Gminy - 1.000,-zł. Program realizowany w latach 2013 - 2015.

### **rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt w kwocie 6.300,-zł, w tym:**

- środki na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapanie, w tym zakup karmy 300,-zł, umieszczenie w schronisku 6.000,-zł.

### **rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 140.000,-zł , w tym:**

- energia elektryczna służąca do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy - 80.000,-zł. Od 2012 r. gmina przystępuje do wspólnego przetargu na zakup energii elektrycznej, co pozwoliło na zmniejszenie kosztów zakupu,
- eksploatacja punktów świetlnych 348 szt.- 45.000,-zł, w tym wydatek w ramach funduszu sołeckiego - zamontowanie słupa wraz z oprawą - 7.600,-zł,
- wydatek inwestycyjny - montaż lampy solarnej - 15.000,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.

**rozd. 90095** Pozostała działalność w kwocie 16.000,-zł, w tym:

- zaplanowano wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Janówka i Muszkowice – zakup wraz z montażem kontenerów.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie: 498.944-zł**

**rozd. 92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 373.000,-zł, w tym:

1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w kwocie 172.000,-zł.

Na wydatki GOKiP łącznie z planowanymi dochodami własnymi w kwocie 83.337,-zł składają się:

1. Wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników – 150.197,-zł,
  2. Wydatki rzeczowe w kwocie 18.300,-zł, w tym: szkolenia pracowników 1.500,-zł, wyposażenie i utrzymanie biura 9.450,-zł, usługi 5.750,-zł, podatki i opłaty 1.600,-zł.
  3. Działalność statutowa w kwocie 82.900,-zł, w tym:
    - amatorski ruch artystyczny - wydatki na zatrudnienie instruktora dla zespołu „Ciepłowodzianki” – 3.600,-zł,
    - organizacja konkursów – 4.000,-zł,
    - organizacja imprez – 38.800,-zł takich jak Dożynki, Mikołajki, bal sołtysa, Dzień Kobiet, współorganizowanie Festynu Muszkowickiego i Festynu Rodzinnego w Kobylej Głowie, Dzień Kartofla, Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych,
    - wakacje i ferie – 5.500,-zł,
    - utrzymanie pracowni edukacyjnych – 28.000,-zł, pracownie zostały utworzone i wyposażone ze środków UE,
    - koszt promocji i reklamy – 3.000,-zł,
  4. Pozostałe koszty 3.900,-zł.
- 2) Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich, w tym:
    - wynagrodzenie palacza za obsługę dwóch pieców – 5.215,-zł,
    - zakup oleju opałowego – 100.000,-zł (4,-zł x 25.000l), węgla na świetlicę Dobrzenice 3 tony x 750,-zł = 2.250,-zł, środków czystości – 800,-zł,
    - energia elektryczna i woda – 18.000,-zł,
    - usługi remontowe, czyli drobne remonty i konserwacje sprzętu w świetlicach wiejskich 3.300,-zł,
    - pozostałe usługi: przeglądy kominiarskie, gaśnic, przeglądy elektryczne i budowlane - 9.537,-zł,
    - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.200,-zł,
    - podatek VAT – 100,-zł.
  - 3) Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na doposażenie świetlic wiejskich oraz zakup materiałów do drobnych remontów 27.806,-zł, według załącznika Nr 10.
  - 4) Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na drobne remonty w świetlicach 5.000,-zł, według załącznika Nr 10.
  - 5) Wydatki inwestycyjne w kwocie 24.792,-zł na modernizację świetlic, w tym:
    - świetlica w Baldwinowicach – 7.792,-zł,
    - świetlica w Piotrowicach Polskich – 8.000,-zł,
    - świetlica w Targowicy – 9.000,-zł,
- Zakres rzeczowy wykonywanych prac w Załączniku Nr 9.



**rozdz. 92116** Biblioteki w kwocie 92.788,-zł, jest to dotacja podmiotowa z budżetu na utrzymanie biblioteki działającej jako instytucja kultury. W ramach dotacji zaplanowano wydatki na:

- 1) Wynagrodzenie osobowe: 1 etat – Dyrektor Biblioteki, w roku 2015 zaplanowano łącznie z odprawą emerytalną 62.604,-zł,
- 2) Nagroda roczna – 3.146,-zł,
- 3) Wynagrodzenie bezosobowe pracowników – 7.227-zł, w tym 2 osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia:
  - kierownik Punktu Bibliotecznego w Starym Henrykowie – 858,-zł,
  - księgowa – 4.704,-zł,
  - osoby prowadzące pogadanki literackie – 1.665,-zł,
- 4) Składki ZUS - 8.322,-zł,
- 5) Świadczenie urlopowe – 1.127,-zł,
- 6) Zakup książek – 5.994,-zł,
- 7) Prenumeratę czasopism – 918,-zł,
- 8) Rozmowy telefoniczne – 1.054,-zł,
- 9) Delegacje służbowe – 266,-zł,
- 10) Pozostałe koszty – 2.130,-zł, w tym:
  - usługi bankowe i pocztowe – 580,-zł,
  - środki czystości – 350,-zł,
  - materiały biurowe – 300,-zł,
  - materiały bibliotekarskie 200,-zł,
  - koszty materiałów potrzebnych do promocji książek, zajęć z dziećmi, zakup nagród do konkursów, materiały do kroniki gminnej – 500,-zł,
  - program antywirusowy – 200,-zł.

**rozdz. 92195** Pozostała działalność w kwocie 33.156,-zł, w tym:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 14.358,-zł na organizację imprez kulturalnych i integracyjnych w sołectwach, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- środki zabezpieczone na współorganizowanie wydarzeń kulturalnych na terenie gminy – 7.000,-zł, w tym zakup usług 3.000,-zł, zakupy rzeczowe 4.000,-zł,
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego – 11.798,-zł, w tym zakup namiotu – 5.000,-zł oraz altany – 6.798,-zł, według załącznika Nr 10.

**Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie: 101.550,-zł.**

**rozdz. 92601** Obiekty sportowe 30.905,-zł, w tym:

- zatrudnienie animatora sportu na boisku Orlik przez 9 m-cy – 9.000,-zł,
- utrzymanie boisk sportowych w kwocie 3.635,-zł, w tym: koszenie trawy na boiskach 8,61 ha przy 5 krotnym koszeniu,
- energia elektryczna na boisku Orlik – 1.300,-zł,
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego zakup wraz z montażem trybun na boisku sportowym w Ciepłowodach – 16.970,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.

**rozdz. 92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie: 31.800,-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 29.800,-zł,
- 2) Organizacja imprez sportowych: zawody, turnieje, rozgrywki, zakup nagród – 2.000,-zł.

**rozd. 92695** Pozostała działalność w kwocie: 38.845,-zł, w tym:

- wydatki na doposażenie i zakup materiałów w celu konserwacji placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego 13.235,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- wydatki inwestycyjne na doposażenie placów zabaw w miejscowościach:
  - Jakubów – 6.000,-zł,
  - Dobrzenice – 10.000,-zł,
  - Karczowice – 6.610,-zł.
- konserwacje i przeglądy okresowe placów zabaw – 3.000,-zł.

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr 15/II/14  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

### Przychody i rozchody budżetu 2015 r.

Nazwa	Przychody	Rozchody	Saldo
<b>Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek</b>			
- splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	-	-
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-	952
<b>RAZEM</b>	<b>952</b>	<b>-</b>	<b>952</b>
<b>Przychody</b>	<b>952</b>	<b>-</b>	<b>952</b>
<b>Rozchody</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo</b>	<b>952</b>	<b>-</b>	<b>952</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Jacek Wolski*



**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami  
na rok 2015**

750	75011	Urzędy Wojewódzkie	25.400,-	25.400,-	20.272,-	1.218,-	3.420,- 490,-	-	-	-	-	-
751	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	560,-	560,-	-	-	79,-	-	-	481,-	-	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,-	200,-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	75414	Obrona cywilna	1.000,-	1.000,-	-	-	-	-	-	-	200,-	-
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne	834.000,-	834.000,-	13.200,-	-	2.402,- 324,-	-	-	-	1.030,- 6.904,- 1.000,-	-
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.100,-	6.100,-	-	-	-	-	6.100,-	-	-	-
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.200,-	7.200,-	-	-	-	-	-	-	-	7.200,-
			847.300,-	847.300,-	13.200,-	-	2.726,-	-	6.100,-	-	8.934,-	7.200,-
												1.540,-

Załącznik nr 5  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr 15/II/14  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2015 rok**

Dział 1.	Rozdział 2.	§ 3.	Nazwa klasyfikacji budżetowej 4.	PLAN	
					5.
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11.000,00
		0920	Pozostałe odsetki		1.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		10.000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Jacek Wojski*

Załącznik nr 6 do  
Uchwały Rady Gminy  
Nr 15/II/14  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

## PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku	Wpłata do budżetu	
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu*	przychody własne	Ogółem	w tym:					pozostałe wydatki
								9.	10.	11.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	16.379,-	555.145,-	33.861,-	521.284,-	559.282,-	259.488,-	53.557,-	17.000,-	229.237,-	12.242,-	0
w tym:													
		- działalność woda 400-40002	-	434.928,-	18.708,-	416.220,-	439.096,-	219.253,-	45.253,-	17.000,-	157.590,-	-	-
		- działalność usług. koparki 400-40095	-	24.250,-	-	24.250,-	24.219,-	2.992,-	617,-	-	20.610,-	-	-
		- działalność ścieki 900-90001	-	95.967,-	15.153,-	80.814,-	95.967,-	37.243,-	7.687,-	-	51.037,-	-	-
<b>Razem zakłady budżetowe</b>			<b>16.379,-</b>	<b>555.145,-</b>	<b>33.861,-</b>	<b>521.284,-</b>	<b>559.282,-</b>	<b>259.488,-</b>	<b>53.557,-</b>	<b>17.000,-</b>	<b>229.237,-</b>	<b>12.242,-</b>	<b>0</b>

\* dotacje przedmiotowe netto ( po odliczeniu podatku VAT)

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*Jacek Wojski*

**Dział 801 Rozdział 80195**

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2015 r.**

§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
<b>0830</b>	Wpływy z usług	225 500,00	-
<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	700,00	-
<b>0960</b>	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	5 000,00	-
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	-
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 400,00
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	-	250,00
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 000,00
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	-	50 000,00
<b>4220</b>	Zakup środków żywności	-	150 000,00
<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	4 000,00
<b>4260</b>	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	-	5 000,00
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	-	2 000,00
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	-	17 150,00
<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	200,00
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	-	2 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Jacek Wolski*



Załącznik nr 8  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr 15/II/14  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY  
W 2015 ROKU**

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotacje	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
			Przebieg	Rozdział	§	
Jednostki sektora finansów publicznych						
1.	dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – budowa przyłącza wodociągowego w Ciepłowodach	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowod	010	01010	6210	35.000,-
2.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m <sup>3</sup> wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowod	400	40002	2650	20.205,-
3.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m <sup>3</sup> ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowod	900	90001	2650	16.365,-
4.	dotacja celowa na pomoc finansową - program odbudowy populacji zwierzyny drobnej	Powiat Ząbkowicki	900	90008	2710	1.000,-
5.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowod	921	92109	2480	172.000,-
6.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowod	921	92116	2480	92.788,-
<b>Razem</b>						<b>337.358,-</b>
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	6.000,-
2.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fiz. i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	29.800,-
<b>Razem :</b>						<b>35.800,-</b>
<b>OGÓLEM</b>						<b>373.158,-</b>

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Jacek Wojski

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2015**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Ciepłowy - Dobrzenie	2015	010	01010	6050	300 000,00
2.	Budowa przyłącza wodociągowego w Ciepłowodach	2015	010	01010	6210	35 000,00
3.	<b>Przebudowa drogi w Dobrzenicach</b>					<b>335 000,00</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>					<b>90 000,00</b>
4.	Budowa szamba przy budynku komunalnym w Ciepłowodach	2015	600	60016	6050	20 000,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>					<b>20 000,00</b>
5.	Opracowanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego	2012 2015	710	71004	6050	2 745,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>					<b>26 000,00</b>
6.	Zakup motopompy pożarniczej	2015	754	75412	6060	7 000,00
7.	Montaż rynien na budynku hali	2015	801	80195	6050	7 000,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>					<b>7 000,00</b>
8.	Montaż lampy solarnej w Ciepłowodach	2015	900	90015	6050	15 000,00
9.	Zakup wraz z montażem kontenerów w miejscowościach Janówka i Muszkowice	2015	900	90095	6050	16 000,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>					<b>31 000,00</b>
10.	Remont świetlicy w Baldwinowicach	2015	921	92109	6050	7 792,00
11.	Remont świetlicy w Piotrowicach Polskich	2015	921	92109	6050	8 000,00
12.	Remont świetlicy w Targowicy	2015	921	92109	6050	9 000,00
13.	Zakup altany - Tomice	2015	921	92195	6050	6 798,00
14.	Zakup namiotu-Ciepłowy	2015	921	92195	6060	5 000,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>					<b>36 590,00</b>
15.	Montaż trybun na boisku w Ciepłowodach	2015	926	92601	6050	16 970,00
16.	Doposażenie placu zabaw w Dobrzenicach	2015	926	92695	6050	10 000,00
17.	Doposażenie placu zabaw w Jakubowie	2015	926	92695	6050	6 000,00
18.	Doposażenie placu zabaw w Karczowicach	2015	926	92695	6050	6 610,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>					<b>39 580,00</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>					
	<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>					

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Jacek Wojski

**Część opisowa**  
**do wykazu inwestycji planowanych do realizacji w roku 2015.**

**1. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI CIEPŁOWODY-DOBRZENICE**

Zadanie obejmuje opracowanie map do celów projektowych, a także wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami do wszystkich dostawców ścieków wzdłuż projektowanej sieci kanalizacyjnej dla wsi Ciepłowody i Dobrzenice wraz z oczyszczalnią ścieków i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót.

**2. BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO W CIEPŁOWODACH**

Celem inwestycji jest budowa przyłącza wodociągowego dł. ok. 220 mb doprowadzającego wodę do terenów w rejonie ul. Szkolnej oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach dotacji celowej przez gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

**3. PRZEBUDOWA DROGI W DOBRZENICACH**

Celem inwestycji jest przebudowa gminnej drogi w Dobrzenicach. W ramach inwestycji na drodze gminnej zlokalizowanej na dz. nr ew. 267 wykonana zostanie nowa nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej. Brak trwałej nawierzchni drogi stanowi duże utrudnienie w użytkowaniu drogi, zagrażając bezpieczeństwu i obniżając znacząco komfort jazdy.

**4. BUDOWA SZAMBA PRZY BUDYNKU KOMUNALNYM W CIEPŁOWODACH**

Celem inwestycji jest budowa zbiornika umożliwiającego odbiór nieczystości z budynku mieszkalnego przy ul. Bocznej w Ciepłowodach. Gmina jest właścicielem w przedmiotowym budynku dwóch lokali mieszkalnych.

**5. OPRACOWANIE ZMIANY W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

Trwa zlecona w roku 2013 procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Tomice. Procedura z uwagi na trwające uzgodnienie zostanie zakończona w 2015 roku.

## **6. ZAKUP MOTOPOMPY POŻARNICZEJ**

Zadanie przewiduje zakup motopompy pożarniczej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepłowodach. Dopuszaenie jednostki w w/w sprzęt - umożliwiający tłoczenie wody pobieranej z dowolnego źródła i podawanie jej do stanowisk gaśniczych lub wypompowywanie wody np. z zalanych pomieszczeń - pozwoli na sprawne reagowanie w sytuacjach zagrożenia pożarowego bądź powodziowego. Ponadto motopompa będzie wykorzystywana podczas zawodów sportowo - pożarniczych.

## **7. MONTAŻ RYNIEN NA BUDYNKU HALI**

Planowana wymiana rynien na budynku hali w ilości 100 mb. Obecne plastikowe rynny planuje się wymienić na metalowe, po dwóch stronach budynku.

## **8. MONTAŻ LAMPY SOLARNEJ W CIEPŁOWODACH**

W ramach inwestycji planowany jest zakup wraz z montażem lampy solarnej w Ciepłowodach na skrzyżowaniu ul. Kolejowej z drogą powiatową Strzelin - Zabkowice Śląskie.

## **9. ZAKUP WRAZ Z MONTAŻEM KONTENERÓW W MIEJSCOWOŚCIACH JANÓWKA I MUSZKOWICE**

W ramach inwestycji zaplanowano zakup wolnostojących parterowych budynków gospodarczych o powierzchni do 25 m<sup>2</sup> do przechowywania sprzętów sołectwa (m.in.: sprzętu sportowego, kosiarek, ławek i stołów, itp.)

## **10. REMONT ŚWIETLICY W BALDWINOWICACH**

Przyznane w ramach Funduszu sołectkiego środki zaplanowano wykorzystać na kontynuację remontu świetlicy wiejskiej. Zabezpieczona kwota stanowi wartość robót w zakresie wymiany instalacji elektrycznej. Realizacja zadania będzie możliwa po uzyskaniu dofinansowania na towarzyszące roboty budowlane.

## **11. REMONT ŚWIETLICY W PIOTORWICACH POLSKICH**

W ramach zadania zaplanowano prace związane z bieżącą konserwacją świetlicy takie jak: malowanie, zakup wykładziny PCV, demontaż nieczynnego pieca kaflowego, wymianę skrzydeł drzwiowych.

## **12. REMONT ŚWIETLICY W TARGOWICY**

W ramach zadania zaplanowano prace związane z bieżącą konserwacją świetlicy takie jak: montaż listew odbojowych na ścianach sali świetlicy, wykonanie posadzki z płytek na zapleczu kuchennym, wymiana płytek przed wejściem do świetlicy.

### **13. ZAKUP ALTAN DLA SOŁECTW TOMICE, JAKUBÓW, KARZOWICE**

Zadanie przewiduje zakup altan dla sołectwa Jakubów, Karczowice, Tomice w ramach Funduszu Sołectkiego. W sołectwach Jakubów i Karczowice zakupione altany posadowione będą na placu zabaw.

### **14. ZAKUP NAMIOTU DLA SOŁECTWA CIEPŁOWODY**

W ramach zadania zaplanowano zakup namiotu, który wykorzystywany będzie podczas organizowania imprez okolicznościowych m.in. festynów, dożynek.

### **15. MONTAŻ TRYBUN NA BOISKU W CIEPŁOWODACH**

W ramach zadania planuje się zakup i montaż trybun na boisku sportowym w Ciepłowodach.

### **16. DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W DOBRZENICACH**

W ramach inwestycji planuje się zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń dla młodzieży i osób dorosłych – urządzenia zamontowane zostaną przy już istniejącym placu zabaw.

**Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. \***

Lp.	SOŁECTWO	SRODEK FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	OGOLEM
1.	Baldwinowice	7.792,40	1) Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	7.792,00	7.792,00
2.	Brochocin	7.469,95	1) Doposażenie placu zabaw 2) Imprezy kulturalne	926 921	92695 92195	4210 4210	7.000,00 469,00	7.469,00
3.	Cienkowice	7.631,17	1) Utrzymanie zieleni 2) Imprezy kulturalne 3) Remont świetlicy wiejskiej	900 921 921	90004 92195 92109	4210 4210 4210	2.000,00 1.200,00 4.431,00	7.631,00
4.	Cieplowody	26.870,33	1) Zakup sprzętu AGD dla KGW Cieplowody 2) Zakup sprzętu AGD 3) Zakup namiotu 4) Montaż trybun na boisku sportowym	921 921 921 926	92195 92109 92195 92601	4210 4210 6060 6050	2.500,00 2.400,00 5.000,00 16.970,00	26.870,00
5.	Czesławice	6.905,67	1) Utrzymanie zieleni 2) Doposażenie świetlicy 3) Doposażenie placu zabaw 4) Imprezy kulturalne	900 921 926 921	90004 92109 92695 92195	4210 4210 4210 4210	1.950,00 2.620,00 1.835,00 500,00	6.905,00
6.	Dobrzeńce	11.366,15	1) Doposażenie placu zabaw 2) Imprezy kulturalne	926 921	92695 92195	6050 4210	10.000,00 1.366,00	11.366,00
7.	Jakubów	6.771,32	1) Doposażenie placu zabaw 2) Utrzymanie zieleni 3) Imprezy kulturalne	926 900 921	92695 90004 92195	6050 4210 4210	6.000,00 120,00 651,00	6.771,00
8.	Janówka	8.652,25	1) Zakup kontenera 2) Imprezy kulturalne 3) Utrzymanie zieleni	900 921 900	90095 92195 90004	6050 4210 4210	8.000,00 452,00 200,00	8.652,00
9.	Karczowice	6.610,10	1) Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050	6.610,00	6.610,00

10.	Kobyła Głowa	8.491,02	1) Utrzymanie zieleni 2) Doposażenie placu zabaw 3) Doposażenie świetlicy 4) Remont kuchni w świetlicy 5) Imprezy kulturalne	900 926 921 921 921	900004 92695 92109 92109 92195	4210 4210 4210 4270 4210	400,00 1.400,00 5.040,00 1.000,00 651,00	8.491,00
11.	Koźnice	8.920,95	1) Montaż lamp oświetleniowych 2) Imprezy kulturalne 3) Utrzymanie zieleni	900 921 900	90015 92195 90004	4270 4210 4210	7.600,00 920,00 400,00	8.920,00
12.	Muszkowice	10.882,48	1) Zakup kontenera 2) Imprezy kulturalne 3) Zakup namiotu 4) Utrzymanie zieleni	900 921 921 900	90095 92195 92195 90004	6050 4210 4210 4210	8.000,00 1.500,00 882,00 500,00	10.882,00
13.	Piotrowice Polskie	8.867,21	1) Remont świetlicy wiejskiej 2) Imprezy kulturalne	921 921	92109 92195	6050 4210	8.000,00 867,00	8.867,00
14.	Stary Henryków	13.865,09	1) Remont kuchni w świetlicy wiejskiej 2) Doposażenie świetlicy 3) Imprezy kulturalne 4) Utrzymanie zieleni	921 921 921 900	92109 92109 92195 90004	4270 4210 4210 4210	4.000,00 8.165,00 1.500,00 200,00	13.865,00
15.	Targowica	10.049,50	1) Remont świetlicy wiejskiej 2) Imprezy kulturalne 3) Utrzymanie zieleni	921 921 900	92109 92195 90004	6050 4210 4210	9.000,00 600,00 400,00	10.000,00
16.	Tomice	6.798,19	1) Zakup altany	921	92195	6050	6.798,00	6.798,00
17.	Wilamowice	8.652,25	1) Doposażenie świetlicy wiejskiej 2) Doposażenie placu zabaw 3) Utrzymanie zieleni 4) Imprezy kulturalne	921 926 900 921	92109 92695 90004 92195	4210 4210 4210 4210	5.150,00 3.000,00 200,00 300,00	8.650,00
	<b>RAZEM</b>	<b>166.596,03</b>					<b>166.539,00</b>	<b>166.539,00</b>

\*Uchwała Nr 252/XXXVIII/14 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 19 marca 2014 roku

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Jacek Wołski

Zestawienie klasyfikacji budżetowej			
900	90004	4210	6.370,00
900	90015	4270	7.600,00
900	90095	6050	16.000,00
921	92109	4210	27.806,00
921	92109	4270	5.000,00
921	92109	6050	24.792,00
921	92195	4210	14.358,00
921	92195	6050	6.798,00
921	92195	6060	5.000,00
926	92601	6050	16.970,00
926	92695	4210	13.235,00
926	92695	6050	22.610,00
			<b>166.539,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy  
*Jacek Wojski*  
 Jacek Wojski



Załącznik nr 11  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr 15/II/14  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej w 2015 roku**

DOCHODY				WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.300,-	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.300,-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.300,-		90002		Gospodarka odpadami	3.300,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.300,-			4300	Zakup usług pozostałych w tym: rekultywacja i monitoring składowiska odpadów	3.300,-
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3.300,-</b>	<b>OGÓŁEM</b>				<b>3.300,-</b>

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Jacek Wojski

Załącznik nr 12  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr 15/II/14  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

**I. DOCHODY**

			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>35.000,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>35.000,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	35.000,00

**II. WYDATKI**

			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>35.000,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>35.000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26,00
		4120	Składki na FP	4,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.062,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Jacek Wolski*