

PLAN WYDATKÓW NA 2020r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatski majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Rolnictwo i leśnictwo	34 988,00	34 988,00	34 988,00	0,00	34 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		izby rolnicze	24 988,00	24 988,00	24 988,00	0,00	24 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 988,00	24 988,00	24 988,00	0,00	24 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			40002	28 080,00	28 080,00	28 080,00	0,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wywazanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28 080,00	28 080,00	28 080,00	0,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dostarczanie wody	28 080,00	28 080,00	28 080,00	0,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	28 080,00	28 080,00	28 080,00	0,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			84 481,00	84 481,00	84 481,00	71 346,00	2 200,00	69 146,00	13 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Transport i łączność	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Lokalny transport zbiorowy	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drugi wewnętrznie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Prosta działalność	75 981,00	75 981,00	62 846,00	0,00	62 846,00	13 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	13 135,00	13 135,00	13 135,00	0,00	13 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 926,00	24 926,00	24 926,00	0,00	24 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	11 720,00	11 720,00	11 720,00	0,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 648,00	45 648,00	45 648,00	0,00	45 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 248,00	2 248,00	2 248,00	0,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydajki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	17 000,00	17 000,00	17 000,00	2 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	2 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 663 135,00	1 579 775,00	1 579 775,00	1 302 197,00	277 578,00	0,00	83 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy województwa	17 367,00	17 367,00	17 367,00	16 767,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 208,00	13 208,00	13 208,00	13 208,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 459,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 456,00	53 456,00	53 456,00	0,00	53 456,00	0,00	42 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 960,00	42 960,00	42 960,00	0,00	42 960,00	0,00	42 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 496,00	2 496,00	2 496,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 543 912,00	1 540 912,00	1 540 912,00	1 285 430,00	255 482,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 689,00	977 689,00	977 689,00	977 689,00	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	76 814,00	76 814,00	76 814,00	76 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 823,00	22 823,00	22 823,00	22 823,00	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	181 269,00	181 269,00	181 269,00	181 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	25 835,00	25 835,00	25 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 882,00	22 882,00	22 882,00	0,00	22 882,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Pozostałe działalności osób fizycznych	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	37 400,00	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	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648,00	648,00	648,00	648,00	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	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	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	553,00	553,00	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 084,00	71 084,00	71 084,00	14 353,00	48 741,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75412			Ochronicze stráže pożarne	71 094,00	71 094,00	63 094,00	14 353,00	48 741,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597,00	1 597,00	1 597,00	1 597,00	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	12 756,00	12 756,00	12 756,00	12 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 241,00	18 241,00	18 241,00	0,00	18 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu budżetowego - rezerwy i pożyczki	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	4 743 248,00	4 743 248,00	4 436 797,00	3 629 592,00	807 205,00	10 000,00	155 459,00	140 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 378 297,00	2 264 758,00	2 264 758,00	2 186 766,00	77 992,00	0,00	113 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 539,00	113 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 244,00	1 689 244,00	1 689 244,00	1 689 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	132 640,00	132 640,00	132 640,00	132 640,00	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	319 365,00	319 365,00	319 365,00	319 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	45 517,00	45 517,00	45 517,00	45 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 992,00	77 992,00	77 992,00	0,00	77 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 801,00	372 868,00	372 868,00	360 911,00	11 957,00	0,00	17 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego								z tego					
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					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 wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 933,00	17 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 143,00	278 143,00	278 143,00	278 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 625,00	20 625,00	20 625,00	20 625,00	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	54 391,00	54 391,00	54 391,00	54 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 752,00	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	11 957,00	11 957,00	0,00	11 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przeszkola	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 027,00	241 027,00	230 857,00	53 356,00	177 501,00	10 000,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 179,00	41 179,00	41 179,00	41 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 418,00	3 418,00	3 418,00	3 418,00	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	7 666,00	7 666,00	7 666,00	7 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 093,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 695,00	28 695,00	28 695,00	0,00	28 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 735,00	140 735,00	140 735,00	0,00	140 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 978,00	16 978,00	16 978,00	0,00	16 978,00	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	16 978,00	16 978,00	16 978,00	0,00	16 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stółki szkolne i przedszkolne	153 637,00	153 637,00	153 337,00	146 023,00	7 314,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydanki bieżące				z tego:					z tego:					
					7	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 672,00	114 672,00	114 672,00	114 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	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	20 981,00	20 981,00	20 981,00	20 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 990,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	218 066,00	218 066,00	208 749,00	200 270,00	8 479,00	0,00	9 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 317,00	9 317,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 886,00	154 886,00	154 886,00	154 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 004,00	11 004,00	11 004,00	11 004,00	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	30 091,00	30 091,00	30 091,00	30 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 289,00	4 289,00	4 289,00	4 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	5 979,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	1 274 442,00	1 274 442,00	1 119 250,00	662 266,00	436 984,00	0,00	14 200,00	140 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 658,00	536 658,00	536 658,00	536 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące				z tego:					z tego:				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 145,00	79 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 719,00	36 719,00	36 719,00	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	95 306,00	95 306,00	95 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 605,00	13 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 568,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	13 583,00	13 583,00	13 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 939,00	1 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	248 050,00	248 050,00	248 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	58 747,00	58 747,00	58 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	33 592,00	33 592,00	33 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	27 144,00	27 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	3 128,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	17 244,00	17 244,00	17 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 851,00	47 851,00	47 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 591,00	4 591,00	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			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	57 000,00	57 000,00	57 000,00	14 308,00	42 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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 obligacji, akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	38 000,00	38 000,00	14 308,00	23 692,00	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	108,00	108,00	108,00	108,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 092,00	12 092,00	12 092,00	12 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		Pomoc społeczna	889 977,00	889 977,00	712 120,00	317 610,00	394 510,00	0,00	177 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy pomocy społecznej	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	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	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 491,00	69 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 491,00	69 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Ośrodki pomocy społecznej	365 907,00	365 907,00	365 541,00	317 610,00	47 931,00	0,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 366,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 618,00	239 618,00	239 618,00	239 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	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	46 889,00	46 889,00	46 889,00	46 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 403,00	6 403,00	6 403,00	6 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 927,00	8 927,00	8 927,00	0,00	8 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 270,00	22 270,00	22 270,00	0,00	22 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 385,00	2 385,00	2 385,00	0,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 628,00	7 628,00	7 628,00	0,00	7 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 581,00	2 581,00	2 581,00	0,00	2 581,00	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	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	23 079,00	23 079,00	23 079,00	0,00	23 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 079,00	23 079,00	23 079,00	0,00	23 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 744,94	2 744,94	2 744,94	0,00	2 744,94	0,00	0,00	0,00	2 744,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Pozostała działalność społeczna	2 744,94	2 744,94	2 744,94	0,00	2 744,94	0,00	0,00	0,00	2 744,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,11	334,11	334,11	0,00	334,11	0,00	0,00	0,00	334,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,75	56,75	56,75	0,00	56,75	0,00	0,00	0,00	56,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	48,11	48,11	48,11	0,00	48,11	0,00	0,00	0,00	48,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8,18	8,18	8,18	0,00	8,18	0,00	0,00	0,00	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 964,15	1 964,15	1 964,15	0,00	1 964,15	0,00	0,00	0,00	1 964,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	333,64	333,64	333,64	0,00	333,64	0,00	0,00	0,00	333,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 655,06	2 655,06	2 655,06	0,00	2 655,06	0,00	0,00	2 655,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 655,06	2 655,06	2 655,06	0,00	2 655,06	0,00	0,00	2 655,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 655,06	2 655,06	2 655,06	0,00	2 655,06	0,00	0,00	2 655,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 177 502,00	5 177 502,00	5 177 502,00	0,00	5 177 502,00	0,00	0,00	2 655,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 426 700,00	3 426 700,00	3 426 700,00	0,00	3 426 700,00	0,00	0,00	3 395 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją i cel statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 395 888,00	3 395 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 194,00	16 194,00	16 194,00	16 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 904,00	2 904,00	2 904,00	2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	397,00	397,00	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 617,00	8 617,00	8 617,00	0,00	8 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 176 400,00	1 176 400,00	37 984,00	16 773,00	21 211,00	0,00	1 138 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 138 416,00	1 138 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 932,00	13 932,00	13 932,00	13 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 498,00	2 498,00	2 498,00	2 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	1 565,00	1 565,00	0,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 706,00	10 706,00	10 706,00	0,00	10 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania z budżetu bieżącego	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								7	8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	3110	Wspieranie rodziny	135 562,00	135 562,00	40 062,00	35 162,00	4 900,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Świadczenia osobowe pracowników	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 652,00	27 652,00	27 652,00	27 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	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 ubezpieczenia społeczne	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4410	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85505	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Tworzenie i funkcjonowanie Zbiórek	385 532,00	385 532,00	96 678,25	89 634,00	7 044,25	0,00	710,00	288 143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 824,00	70 824,00	70 824,00	70 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 973,00	140 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 024,00	27 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	3 493,00	3 493,00	3 493,00	3 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 496,00	13 496,00	13 496,00	13 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 601,00	25 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 908,00	4 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego							z tego					z tego		
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki 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 objęty akcją i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	424 531,00	387 200,82	359 774,82	45 991,00	313 783,82	25 926,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 330,18	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 256,18	25 926,00	0,00	0,00	0,00	25 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 330,18	0,00	0,00	0,00	
		2650	Działalność przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 926,00	25 926,00	0,00	0,00	0,00	25 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 330,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 330,18	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Urządzenie zieleni w miastach i gminach	25 002,05	25 002,05	25 002,05	10 254,00	14 748,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 254,00	10 254,00	10 254,00	10 254,00	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	13 248,05	13 248,05	13 248,05	0,00	13 248,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	88 572,77	61 572,77	60 072,77	35 737,00	24 335,77	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego				
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 135,00	5 135,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	732,00	732,00	732,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 292,77	18 292,77	18 292,77	0,00	18 292,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 652,59	296 237,26	296 237,26	76 156,00	220 081,26	441 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 716,33	27 716,33	27 716,33	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	648 744,44	250 196,11	250 196,11	75 156,00	175 040,11	370 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 716,33	27 716,33	27 716,33	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 727,00	10 727,00	10 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 529,00	1 529,00	1 529,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	128 297,11	128 297,11	128 297,11	0,00	128 297,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	22 355,00	22 355,00	22 355,00	0,00	22 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	8 645,00	8 645,00	8 645,00	0,00	8 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	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	27 716,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 716,33	27 716,33	27 716,33	0,00	0,00
92116			Bilietki	70 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki 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 porceiz i gwarancji	obsługa długu	Wydutki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 867,00	70 867,00	0,00	0,00	0,00	70 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	46 041,15	46 041,15	1 000,00	1 000,00	45 041,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 391,15	36 391,15	0,00	0,00	36 391,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	126 357,41	126 357,41	14 000,00	14 000,00	62 958,60	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 398,81	11 398,81	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	24 674,74	24 674,74	14 000,00	14 000,00	10 674,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,00	2 013,00	2 013,00	2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	287,00	287,00	287,00	287,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	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	9 674,74	9 674,74	0,00	0,00	9 674,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadanie w zakresie kultury fizycznej	40 500,00	40 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	61 182,67	61 182,67	49 783,86	49 783,86	49 783,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 398,81	11 398,81	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 483,86	26 483,86	0,00	0,00	26 483,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 398,81	11 398,81	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				14 275 942,00	8 130 430,93	5 580 119,00	2 550 311,93	5 059 345,06	556 840,00	431 880,69	21 000,00	76 445,32	76 445,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Struktura planu wydatków na 2020 r.

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

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 34.988,-zł.

Zaplanowano wydatki na zadania bieżące:

- 50% wkład własny gminy w realizację zadania „Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy” - 10.000,-zł. Na realizację zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego,
- nałożony ustawą o Izbach Rolniczych obowiązek naliczania i przekazywania 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego. Na rok 2020 r. zaplanowano dochód z tytułu podatku rolnego w kwocie $1.249.393,-zł \times 2\% = 24.988,-zł$.

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

Zaplanowano wydatki na:

- dotację przedmiotową dla ZWiK Ciepłowody uchwaloną Uchwałą Rady Gminy Nr 73/XIII/19 z dnia 28 października 2019r. w wysokości 0,39 zł do 1m³ wody na okres obowiązywania taryf od 16.10.2019r. do 16.10.2022 r. Planowana ilość wody sprzedanej w 2020r. $72.000 \text{ m}^3 \times 0,39 \text{ zł} = 28.080,-zł$.

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

Zaplanowano wydatki na zadania bieżące:

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

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

Zaplanowano wydatki na zadania bieżące:

1) Gospodarkę mieszkaniową w kwocie 2.248,-zł, w tym:

- energia elektryczna – 700,-zł,
- opłaty za administrowanie nieruchomością na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w Tomicach - 1.248,-zł. Opłata podlega refundacji przez najemcę lokalu,
- koszty egzekucji komorniczej należności cywilnoprawnych z tytułu zaległego czynszu za wynajem lokali mieszkalnych - 300,-zł.

2) Gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie: 43.400,-zł, w tym:

- wydatki związane ze sprzedażą mienia: okazanie granic, wykonanie operatów szacunkowych, podziały, ogłoszenia w prasie, przepisy notarialne, określenie powierzchni stanowisk archeologicznych – 6.500,-zł,
- ubezpieczenie mienia komunalnego – 20.000,-zł, opłata za wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego, przeznaczonego na boisko w Janówce, budowę świetlicy w Muszkowicach, boisko w Koźmicach – 15.600,-zł. Opłata wnoszona do 2025r., 2026r. i 2028r. na rzecz Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych, zakładanie ksiąg wieczystych, odpisy – 1.000,-zł, razem 36.600,-zł,
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 300,-zł.

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

Zaplanowano wydatki na:

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

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

Zaplanowano wydatki na:

1) Urzędy wojewódzkie w kwocie: 17.367,-zł, w tym:

- wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: wynagrodzenia i pochodne 16.767,-zł, szkolenia pracowników 600,-zł. Środki w wysokości przyznanej dotacji celowej.

2) Rady gmin w kwocie: 53.456,-zł, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji. Wysokość diet ustalona Uchwałą Rady Gminy Nr 29/V/19 z dnia 25 stycznia 2019r., w tym:

- dieta Przewodniczącego Rady 700,-zł x 12 m-cy = 8.400,-zł,
- średnio raz w miesiącu posiedzenie sesji i komisji Rady Gminy, około 8 posiedzeń komisji rewizyjnej – 34.560,- zł,
- zakup drobnego wyposażenia, art. chemicznych, zakupy na posiedzenia sesji i komisji napojów i artykułów spożywczych - 2.500,-zł,
- opłaty abonamentowe z tytułu wdrożenia systemu e-Rady (system obsługi posiedzeń sesji), ogłoszenia w prasie, podpis elektroniczny i inne usługi – 5.500,-zł,
- opłaty związane z zapewnieniem dostępu do sieci Internet – 2.496,-zł.

3) Urzędy gmin w kwocie 1.543.912,-zł, w tym:

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

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

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

- zakup usług remontowych, czyli drobne naprawy i konserwacja sprzętu elektronicznego, naprawy samochodu służbowego - 8.000,-zł,
 - zakup usług zdrowotnych, czyli wydatki z zakresu medycyny pracy, badania okresowe pracowników - 1.000,-zł,
 - zakup usług pozostałych, w tym: wynagrodzenie radcy prawnego, opłaty pocztowe, przegląd techniczny samochodu służbowego, usługi informatyczne, opłaty komornicze, utrzymanie strony BIP, opieka autorska programów komputerowych, monitorowanie budynku UG, opłata z tytułu dostępu do ewidencji gruntów i budynków, dzierżawa kserokopiarki, dostęp do prawnych serwisów internetowych, aktualizacja programów antywirusowych, pełnienie funkcji IODO, usługi w zakresie BHP, prowizje bankowe i inne usługi. Na rok 2020 środki w wysokości 120.000,-zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych - 7.000,-zł,
 - delegacje, podróże służbowe - 3.000,-zł,
 - ubezpieczenie samochodu służbowego, sprzętu komputerowego, opłata za gospodarowanie odpadami 3.000,-zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014r. około 18 etatów planuje się 1.271,-zł x 18 = 22.882,-zł,
 - opłaty od wniosków o zapytanie o niekaralność - 100,-zł,
 - koszty egzekucji komorniczej, opłaty sądowe - 500,-zł,
 - szkolenia pracowników 9.000,-zł.
- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4.000,-zł, w tym:
- zakup drobnych materiałów promocyjnych z logo gminy - 1.000,-zł,
 - usługi związane z promocją gminy podczas wydarzeń kulturalnych, publikacje w prasie, portalach internetowych - 3.000,-zł.
- 5) Pozostała działalność 44.400,-zł, w tym:
- miesięczne diety Przewodniczących Rad Sołeckich wypłacone na podstawie Uchwały Nr 30/V/2019 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 25 stycznia 2019r. 17 x 100,-zł x 12 m-cy = 20.400,-zł + zwiększenie za udział w posiedzeniach sesji i naradach sołtysów, średnio 17 posiedzeń x 10 średnia obecnych sołtysów = 17.000,-zł, razem 37.400,-zł,
 - opłaty za członkostwo w stowarzyszeniu lokalnej grupy działania „Qwsi” oraz w stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Glacensis - 7.000,-zł.

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

Zaplanowano wydatki na:

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

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

Zaplanowano wydatki na:

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

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

Zaplanowano wydatki na :

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

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

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

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

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

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie: 4.743.248,-zł.

Wydatki realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny

rozd. 80101 Szkoły podstawowe 2.378.297,-zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 153.637,-zł

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

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

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

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

rozdz. 80195 Pozostała działalność 1.274.442,-zł.

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

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

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

Wydatki realizowane przez jednostkę budżetową Urząd Gminy w kwocie 89.300,- zł, w tym:

- rozdz. 80104 – zwrot gminom dotującym przedszkola niepubliczne dotacji udzielonej na dziecko będące mieszkańcem gminy Ciepłowody, która zgodnie z ustawą o systemie oświaty zobowiązana jest do zwrotu udzielonej dotacji oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych. Zaplanowano wydatki w wysokości 70.000,- zł.
- rozdz. 80113 – 10.000,-zł dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadanie publiczne z zakresu edukacji pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Ciepłowody do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły Przystosowanej do Pracy w Mikoszowie”. Dotacja w wysokości br.,
- ubezpieczenie autobusu – 3.300,-zł,
- zwrot kosztów dowozu do szkół i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi – 6.000,-zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 57.000,-zł.

Zaplanowano wydatki na:

rozdz.85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 18.500,-zł

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

rozdz.85153 – Zwalczanie narkomani plan 500,-zł

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

rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 38.000,-zł

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

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

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

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

§ 4410 – delegacje plan 600,-zł,

§ 4700 – szkolenia plan 5.000,-zł.

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

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

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

rozd.85213 – Ubezpieczenie zdrowotne plan 11.500,-zł

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

rozd.85214 – Świadczenia społeczne plan 69.491,-zł

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

rozd.85215 – Dodatki mieszkaniowe plan 2.000,-zł

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

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

§ 3110 – z paragrafu tego wypłacane są zasiłki stałe.

rozd.85219 – Utrzymanie OPS plan 366.907,-zł

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

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

- 4 etaty płaca brutto 213.000,- zł,

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

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

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

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

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

- wynagrodzenie dla pracownika odpowiedzialnego za BHP

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

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

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

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

§ 4410 - delegacje służbowe plan 3.900,-zł,

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 7.628,-zł 6 etatów 1271,20 zł x 6 = 7.628,-zł,

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

rozd.85228 - Usługi opiekuńcze plan 114.000,-zł

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

rozd.85230 - Dożywianie plan 23.079,-zł

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

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

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

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

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

Dział 855 – Rodzina w kwocie: 5.177.502,-zł

Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

rodz.85501 – Świadczenia wychowawcze plan 3.425.000,-zł

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

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

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe plan 16.194,-zł

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

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

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

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

rodz.85502 – Świadczenia rodzinne plan 1.171.000,-zł

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

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

§ 4110 – ubezpieczenie społeczne plan 2.498,-zł,

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

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

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

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

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

rozdz.85504 – Wspieranie rodziny plan 135.562 zł

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

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

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

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie plan 2.030,-zł

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

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

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

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

§ 4410 – delegacje plan 3.700,-zł

§ 4700 – szkolenia plan 500,-zł

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4119 - składniki na ubezpieczenie społeczne:

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

§ 4120 - składniki na FP:

Wydatki na składki na FP 1.821,-zł

§ 4127 - składniki na FP

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

§ 4129 - składniki na FP:

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

§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe:

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

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia:

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

§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia:

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

§ 4229 - zakup środków żywności:

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

§ 4269 - zakup energii:

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

§ 4300 - zakup usług pozostałych:

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

§ 4307 - zakup usług pozostałych:

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

§ 4360 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:

Zakup usług dostępu do sieci internet 1.800,-zł

§ 4410 - podróże służbowe krajowe:

Delegacje 300,-zł

§ 4430 - różne opłaty i składki:

Ubezpieczenie 800,-zł

§ 4439 - różne opłaty i składki:

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

§ 4440 - odpis na ZFŚS:

Odpis ma Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2020r 593,-zł

§ 4447 - odpis na ZFŚS:

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

§ 4449 - odpis na ZFŚS:

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

§ 4510 - opłata na rzecz budżetu państwa:

Wydatki na opł. związane z decyzją sanepidu 200,-zł

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:

Wydatki na szkolenia 200,-zł

rozd.85508 - Rodziny zastępcze plan 36.408,-zł

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

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

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

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

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie:

424.531,- zł.

Zaplanowano wydatki na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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