

**ZARZĄDZENIE NR 104 /15
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 13 LISTOPADA 2015r.**

w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy na rok 2016

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się projekt uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi:

- 1) Radzie Gminy Ciepłowody,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

§ 2. Projekt budżetu na rok 2016 zamyka się po stronie:

dochodów kwotą:	9.299.997,-zł,
wydatków kwotą:	8.561.923,-zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Łukasz Bialkowski

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia
w sprawie budżetu na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)-

Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

- § 1.** 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **9.299.997,-zł**, z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie **9.219.034,-zł**
 - 2) dochody majątkowe **80.963,-zł**
- Zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **8.561.923,-zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące **8.175.152,-zł**
 - 2) wydatki majątkowe **386.771,-zł**
- Zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
- § 2.** Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie **738.074,-zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.
- § 3.** 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **129.435,-zł** z tytułu zaciągniętego kredytu.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **867.509,-zł**, z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów.
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.
- § 4.** Ustala się plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **1.023.679,-zł**. Zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.
- § 5.** Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie **12.000,-zł**. Zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.
- § 6.** Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:
- 1) przychody w kwocie **531.513,-zł**
 - 2) koszty w kwocie **560.876,-zł**, stan środków obrotowych na koniec roku **655,-zł**.
- Zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.
- § 7.** Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku w kwocie **240.000,-zł**.
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.
- § 8.** Ustala się wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **434.659,-zł**.
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

- § 9. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku w kwocie **386.771,-zł**.
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 9** do niniejszej uchwały.
- § 10. Ustala się wykaz wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **174.393,-zł**.
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 10** do niniejszej uchwały.
- § 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **3.300,-zł**.
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 11** do niniejszej uchwały.
- § 12. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **35.000,-zł**.
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 12** do niniejszej uchwały.
- § 13. Ustala się rezerwy budżetowe w kwocie **115.610,-zł**, w tym:
- ogólna rezerwa budżetowa w kwocie **49.300,-zł**,
- rezerwa celowa w kwocie **18.310,-zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- rezerwa celowa na odprawy dla pracowników **48.000,-zł**.
- § 14. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **300.000,-zł**.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **129.435,-zł**.
- § 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:
a) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
b) zmian planowanych wydatków na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych dotyczących przeniesień między zadaniami dokonywanych w ramach rozdziału,
c) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 14.
- § 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PLAN DOCHODÓW NA 2016 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 810,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 475,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 096,00
		0830	Wpływy z usług	1 709,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	615 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 329,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	607 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 453 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 372 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	948 735,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	373 079,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 288,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 570,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 295 997,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	398 393,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	773 032,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 080,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 692,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	155 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 571 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 501 458,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	2 802 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 264 228,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 264 228,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	537 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	537 977,00
801			Oświata i wychowanie	90 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 383,00
852			Pomoc społeczna	1 191 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 003 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	998 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 300,00
	85216		Zasiłki stałe	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85295		Pozostała działalność	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00
bieżące razem:				9 219 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Roľnictwo i łowiectwo	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 963,00
majątkowe razem:				80 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				9 299 997,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Ciepłowody na 2016 r. - dochody

Dochody budżetowe zaplanowano w kwocie **9.299.997,-zł**, w tym:

- **dochody bieżące 9.219.034,-zł – 99%,**
- **dochody majątkowe 80.963,-zł – 1%.**

W stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego planowane dochody są o 9% niższe, spadek ten wynika głównie z mniejszego planowanego dochodu z tytułu odliczenia podatku od towarów i usług oraz z tytułu podatku rolnego.

1. Dochody z podatku rolnego skalkulowane zostały według ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS, która wynosi 53,75 zł za 1 dt i jest niższa od ceny ogłoszonej w roku ubiegłym o 7,62 zł. Niższa cena żyta skutkuje mniejszymi planowanymi dochodami z tytułu podatku rolnego o kwotę 163.299,-zł.
2. Podatki i opłaty lokalne skalkulowane zostały na podstawie stawek określonych w Uchwałach Rady Gminy. Stawki pozostały na poziomie roku 2015. Górne granice stawek ogłoszone w Monitorze Polskim zmniejszyły się w odniesieniu do 2015 roku o 1,2%.
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa została przyjęta do projektu budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów, część oświatowa ustalona została w kwocie 2.264.228,-zł, o 241.315,-zł więcej niż w roku 2015, część wyrównawcza ustalona została w kwocie 537.977,-zł, o 26.723,-zł wyższej w odniesieniu do roku 2015. Subwencja wyrównawcza należna gminie składa się tylko z części uzupełniającej, bez części podstawowej.
4. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminie przyjęte zostały w zgodności z pismami Wojewody Dolnośląskiego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych skalkulowane przez Ministerstwo Finansów są wyższe o 295.832,-zł w odniesieniu do planu na rok 2015.
6. W planie dochodów nie uwzględniono opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ponieważ zadanie to realizowane jest przez Międzygminny Związek Śleza-Oława.

Struktura planu dochodów na 2016 r. wg ważniejszych źródeł:

- subwencje z budżetu państwa 2.802.205,-zł – 30%,
- podatek rolny 1.146.111,-zł – 12%,
- podatek od nieruchomości 1.347.128,-zł – 15%,
- udziały w PIT 1.501.458,-zł – 16%,
- dotacje celowe 1.023.679,-zł – 11%,
- pozostałe 1.479.416,-zł – 16%.

Projekt budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 738.074,-zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu. Przychody budżetu stanowiąc będzie kredyt w kwocie 129.435,-zł przeznaczony, po stronie rozchodów, na spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2013.

Planowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 34.110,-zł.

1. Dochody z dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy. Wdzierżawiane są małe arealy o łącznej powierzchni 15,1086 ha fiz. Ze względu na sprzedaż działek rolnych w roku 2014 i 2015 oraz obniżoną cenę żyta zmniejszone będą wpływy z tego tytułu w roku 2016, planuje się 8.810,-zł.
2. Wpływ ze sprzedaży gruntów rolnych, planowana jest sprzedaż około 1 ha gruntów, szacunkowo przyjmuje się do planu dochodów 25.000,-zł. Wartości planowanych do sprzedaży działek znane będą po wycenach.
3. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego 300,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie: 108.243,-zł.

1. Dochody z wieczystego użytkowania gminnych gruntów, na których położone są budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności: Gminnej Spółdzielni SCH w Ząbkowicach Śl. oraz 3 osób fizycznych – 3.475,-zł. Naliczenie uzależnione jest od wartości nieruchomości wg wyceny z 2010 r.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 45.096,-zł, w tym:
 - grunty zajęte pod działalność gospodarczą 10,80 m² x stawka 5,45 zł netto x 12 m-cy = 706,-zł,
 - 5 lokali użytkowych przy stawce obowiązującej w 2015 roku, razem wynajmowana powierzchnia to 395 m², planowany wpływ 29.590,-zł oraz jednorazowe wynajmy świetlic i sali w budynku GOK 4.500,-zł,
 - 7 lokali mieszkalnych przy stawce obowiązującej w 2015 roku, razem wynajmowana powierzchnia to 287 m² – 10.300,-zł.
3. Wpływy z usług, czyli opłaty za ogrzewanie od wynajmujących lokale użytkowe, planowany dochód 1.709,-zł.
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 55.963,-zł, w tym:
 - raty za sprzedane lokale mieszkalne w latach ubiegłych 963,-zł,
 - sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe w Ciepłowodach, w planie sprzedaż 1 działki za kwotę około 55.000,-zł.

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

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie: 615.329,-zł.

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie, prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej 8.329,-zł, po znaczącym zmniejszeniu o kwotę 17.071,-zł w stosunku do roku bieżącego.
2. Dochód z tytułu kosztów upomnień wysyłanych do dłużników posiadających zaległości podatkowe 7.000,-zł. Plan w wysokości przewidywanego wykonania roku 2015. Koszty upomnienia w 2015 r. to 11,60 zł.
3. Planowany dochód z tytułu odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych przez Gminę na realizację inwestycji w zakresie budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w 2013 r. oraz odliczenie przysługujące od ponoszonych wydatków bieżących związanych ze sprzedażą opodatkowaną - 600.000,-zł.

Zgodnie z wyrokiem WSA we Wrocławiu na skargę Gminy na indywidualną interpretację Ministra Finansów w zakresie prawa gminy do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej udostępnionej na rzecz zakładu budżetowego ZWiK Ciepłowody, Gminie przysługuje prawo do pełnego odliczenia przedmiotowego podatku. Korekty deklaracji za rok 2013 zostaną złożone w 2016 r.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie: 650,-zł.

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 650,-zł. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania, podana przez gminę w meldunku wg stanu na dzień 30.06.2015 r., przy wskaźniku 250,-zł na jeden tysiąc wyborców.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne w wysokości roku 2015 - 200,-zł.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w wysokości roku 2015 – 1.000,-zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie: 4.361.961,-zł.

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatek pobierany i przekazywany przez urząd skarbowy w roku 2015 przewidywane wykonanie 8.000,-zł, plan na 2016 r. - 8.000,-zł.
2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1.372.672,-zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości przy stawkach podatkowych obowiązujących w roku 2015. Podstawy opodatkowania to: 1.429 m² od budynków mieszkalnych, 5.514 m² od budynków związanych z działalnością gospodarczą, 11.285 m² od pozostałych budynków, wartość budowli 29.498.777,-zł, od budynków w których prowadzony jest obrót kwalifikowanym materiałem siewnym 154 m², od powierzchni budynków związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych 265 m², od powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 404.145 m², pozostałe grunty 1.636.486 m². Dochód w tym podatku kalkulowany jest ilością m² poszczególnych rodzajów opodatkowania wg składanych deklaracji. Planowane wpływy wynikają z wyliczeń 1.856.767,-zł minus ulgi i zwolnienia ustawowe oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy 908.032,-zł = 948.735,-zł,
 - podatek rolny od osób prawnych, które posiadają areal 2.785 ha przeliczeniowych x stawka podatkowa 134,38 zł za 1 ha przeliczeniowy = 374.248,-zł minus ulgi i zwolnienia ustawowe 1.169,-zł = 373.079,-zł,
 - podatek leśny podstawa opodatkowania to 899 ha lasów opodatkowanych stawką 42,19 zł = 37.929,-zł, 17 ha lasów, wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych opodatkowanych w wysokości 50% stawki w/w to jest 21,10 zł = 359,-zł. Razem 38.288,-zł,
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych opłacany za 2 pojazdy w kwocie 2.570 zł. Stawki podatku od środków transportowych na poziomie roku 2015,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych szacuje się w wysokości 10.000,-zł, są to założenia za opóźnienia w zapłacie podatku za 2015 r. i 2016 r.
3. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 1.295.997,-zł, w tym:
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych przy stawkach obowiązujących w roku 2015 - 400.109,-zł minus zwolnienia ustawowe 1.716,-zł = 398.393,-zł. Podstawy opodatkowania to: budynki mieszkalne 91.834 m², budynki związane z działalnością gospodarczą 7.017 m², pozostałe budynki 20.257 m², grunty związane z działalnością gospodarczą 48.886 m², grunty pozostałe 91.615 m², powierzchnie zajęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych 35 m²,
 - podatek rolny od osób fizycznych podstawa opodatkowania to 5.926 ha przeliczeniowych x stawka podatkowa 134,38,-zł = 796.336,-zł + 117 ha fiz. x stawka podatkowa 268,75 zł = 31.444,-zł, razem 827.780,-zł minus ulgi ustawowe, żołnierskie, z tytułu kupna-sprzedaży, ewentualne umorzenia Wójta Gminy 54.748,-zł. Razem planowany dochód 773.032,-zł,
 - podatek leśny 73 ha fizycznych lasów będących własnością osób fizycznych x 42,19 zł = 3.080,-zł,
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych przy stawkach obowiązujących w roku 2015 opłacany za 23 pojazdy, planuje się wpływ 40.692 zł,
 - podatek od spadków i darowizn, plan w wysokości planowanej w roku 2015 - 7.300 zł. Podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy,
 - opłata targowa przewidywane wykonanie roku 2015 - 2.000,-zł, na 2016 r. przy stawce obowiązującej w roku 2015 planuje się 2.000,-zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, wysokość dochodu z tego podatku uzależniona jest od ilości umów zawartych w danym roku podatkowym podlegających opodatkowaniu. Na 2016 rok planuje się w wysokości planu na rok 2015 - 60.000,-zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych na 2016 r. zakłada się szacunkowy wpływ 11.500,-zł na poziomie średniego wykonania lat ubiegłych.
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 205.000,-zł, w tym:
- opłata skarbową pobieraną na podstawie ustawy o opłacie skarbowej za czynności urzędowe podlegające opłacie: zaświadczenia, zezwolenia, pełnomocnictwa, na 2016 r. planuje się wpływ w wysokości 13.000,-zł,

- opłata eksploatacyjna pobierana na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze za złoża na terenie gminy. Ustalona jest jako iloczyn ilości wydobytych kopalin, a ceną za dane kopaliny ogłoszona Rozporządzeniem Ministra Finansów. Na rok 2016 planuje się 155.000,-zł na poziomie wykonania roku 2015,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierana na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 35.000,zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogi pobierane na podstawie stawek określonych Uchwałą Rady Gminy 1.000,-zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego 1.000,-zł.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.571.458,-zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość ich jest ustalana i przekazywana przez Ministerstwo Finansów, na 2016 rok w planie 1.501.458,-zł, na 2015 rok 1.205.626,-zł, plan o 295.832,-zł wyższy,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, przewidywane wykonanie roku 2015 w wysokości 65.000,-zł, na rok 2016 planuje się wpływ w wysokości 70.000,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie: 2.802.205,-zł.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej na 2016 r. 2.264.228,-zł, w roku 2015 - 2.022.913,-zł, subwencja wyższa o 241.315,-zł.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2016 r. 537.977,-zł, w 2015 r. było 511.254,-zł, subwencja wyższa o 26.723,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie: 90.383,-zł.

Dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 1.273,-zł na jedno dziecko x 71 = 90.383,-zł. Ostateczna wysokość dotacji ustalona zostanie po otrzymaniu zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 852 Pomoc Społeczna w kwocie: 1.191.450,-zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i własne z zakresu pomocy społecznej 1.185.600,-zł, w tym:

1. Dotacje na realizację zadań zleconych 1.013.500,-zł, w tym:
 - realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 998.000,-zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8.000,-zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze 7.500,-zł.

2. dotacje na realizację zadań własnych 172.100,-zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6.700,-zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze 7.300,-zł,
 - zasiłki stałe 68.000,-zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 71.100,-zł,
 - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 19.000,-zł.

Dochód własny realizowany przez OPS z tytułu wykonania zadań zleconych gminie tj. wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego 5.600,-zł oraz 250,-zł dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

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

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

PLAN WYDATKÓW NA 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z środków budżetowych na w 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	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rochnictwo i łowiectwo	22 722,00	22 722,00	0,00	22 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	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
01030			Isby rolnicze	22 722,00	22 722,00	0,00	22 722,00	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	22 722,00	22 722,00	0,00	22 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostałe działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 205,00	20 205,00	0,00	20 205,00	0,00	20 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	20 205,00	20 205,00	0,00	20 205,00	0,00	20 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 205,00	20 205,00	0,00	20 205,00	0,00	20 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	56 962,00	56 962,00	0,00	56 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00
	80004		Lokality transport zbiorowy	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	6080		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
60018			Drogi publiczne gmine	314 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00		
60017			Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60095			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
			Pozostała działalność	40 962,00	40 962,00	40 962,00	0,00	40 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2850			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 462,00	11 462,00	11 462,00	0,00	11 462,00	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		
4300			Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
630			Turystyka	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		
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 165,00	85 865,00	85 865,00	48 650,00	36 015,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
6210			Dotacje całościowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 615,00	38 615,00	38 615,00	4 000,00	32 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	28 565,00	28 565,00	28 565,00	0,00	28 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70095			Pozostała działalność	51 550,00	48 050,00	48 050,00	45 660,00	2 400,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatki i wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:			
						Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań, zadań, 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	obciążenie długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								7	8	9								10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	1 450,00	1 450,00	1 450,00	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	29 200,00	29 200,00	29 200,00	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
710			Działalność usługowa	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		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		8050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
71065			Pozostała działalność	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		
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
750			Administracja publiczna	1 429 831,00	1 419 831,00	1 380 431,00	1 140 083,00	240 348,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	8 328,00	8 328,00	8 328,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 879,00	5 879,00	5 879,00	5 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	150,00	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)	38 180,00	38 180,00	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		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 180,00	34 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 371 607,00	1 361 607,00	1 359 607,00	1 131 754,00	227 853,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 470,00	853 470,00	853 470,00	853 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 100,00	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 700,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	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	156 151,00	156 151,00	156 151,00	156 151,00	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	22 333,00	22 333,00	22 333,00	22 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
752			Obrona narodowa	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		
		75212	Pozostałe wydatki obronne	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 324,00	65 324,00	57 983,00	13 973,00	43 590,00	0,00	7 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	64 324,00	64 324,00	56 583,00	13 973,00	42 590,00	0,00	7 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 761,00	7 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,00	1 157,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 818,00	12 818,00	12 818,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	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		
		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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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;	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	obciążenie długu	Wydatki			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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 555,00	9 555,00	9 555,00	0,00	9 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 675,00	3 675,00	3 675,00	0,00	3 675,00	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	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	107 687,00	107 687,00	107 687,00	0,00	107 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 142,00	77 142,00	77 142,00	0,00	77 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	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	14 313,00	14 313,00	14 313,00	0,00	14 313,00	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	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	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	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	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	124 168,00	124 168,00	124 168,00	117 458,00	112 655,00	4 800,00	0,00	6 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 708,00	6 708,00	6 708,00	0,00	6 708,00	0,00	0,00	6 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 063,00	93 063,00	93 063,00	93 063,00	93 063,00	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	17 151,00	17 151,00	17 151,00	17 151,00	17 151,00	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	2 444,00	2 444,00	2 444,00	2 444,00	2 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wyciatki bieżące	Wyciatki związane z realizacją zadań:			dotyczące zadania 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10						11	12	13	14	15	16
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80195		Pozostała działalność	888 222,00	888 222,00	493 637,00	365 335,00	0,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020		Wyciatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240		Stypendia dla uczniów	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 163,00	379 163,00	379 163,00	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		Dotacje wynagrodzenie roczne	30 345,00	30 345,00	30 345,00	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	69 310,00	69 310,00	69 310,00	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	8 543,00	8 543,00	8 543,00	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	6 276,00	6 276,00	6 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	211 690,00	211 690,00	0,00	0,00	211 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	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			
		4280		Zakup energii	56 890,00	56 890,00	0,00	0,00	56 890,00	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	0,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		Zakup usług pozostałych	22 145,00	22 145,00	0,00	0,00	22 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	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	16 352,00	16 352,00	0,00	0,00	16 352,00	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	41 858,00	41 858,00	0,00	0,00	41 858,00	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	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8050		Wyciatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00			
851				Ochrona zdrowia	43 800,00	43 800,00	9 538,00	34 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85121				Lecznictwo ambulatoryjne	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154				Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Przechwytywanie alkoholu	35 000,00	35 000,00	9 538,00	25 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120		Składki na Fundusz Pracy	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 508,00	9 508,00	9 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	22 062,00	22 062,00	0,00	22 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
852			Pomoc społeczna	1 765 435,00	1 765 435,00	305 461,00	350 157,00	0,00	0,00	1 109 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	172 100,00	172 100,00	0,00	172 100,00	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	172 100,00	172 100,00	0,00	172 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	8 847,00	8 847,00	0,00	8 847,00	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	8 847,00	8 847,00	0,00	8 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	24 874,00	24 874,00	0,00	24 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 620,00	19 620,00	19 620,00	19 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 728,00	3 728,00	3 728,00	3 728,00	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	508,00	508,00	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	988 000,00	988 000,00	29 000,00	15 826,00	13 074,00	0,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobarych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 402,00	2 402,00	2 402,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 504,00	8 504,00	0,00	8 504,00	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	1 540,00	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, pobarych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										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;	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			Wydzielenie	w tym:	
							7	8	9	10									11	12
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekwalifikujące świadczenia z pomocy społecznej, inwalidów świadczenia rodzinne oraz za osoby ubezpieczone w zaliczaniu w centrum	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 291,00	67 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215		3110	Świadczenia społeczne	67 291,00	67 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dodatki mieszkaniowe	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85218			Zasiłki stałe	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2810	Zwrot dotacji oraz dotacji, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem rozporządzenia, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielimitnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	312 144,00	312 144,00	311 518,00	264 661,00	46 657,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 020,00	187 020,00	187 020,00	187 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 593,00	37 593,00	37 593,00	37 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 748,00	8 748,00	8 748,00	8 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 780,00	18 780,00	18 780,00	0,00	18 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	7 111,00	0,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 081,00	3 081,00	3 081,00	0,00	3 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85226		4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85285	Pozostała działalność	32 079,00	32 079,00	32 079,00	0,00	32 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13			14	15	16
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydanki 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	Wydanki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 079,00	32 079,00	32 079,00	0,00	32 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		85415	Edukacyjne opieka wychowawcza	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
			Pomoc materialna dla uczniów	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 622,00	213 822,00	197 457,00	1 000,00	196 457,00	16 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 385,00	16 385,00	0,00	0,00	0,00	16 385,00	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	16 385,00	16 385,00	0,00	0,00	0,00	16 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	11 170,00	11 170,00	11 170,00	0,00	11 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składowki	6 170,00	6 170,00	6 170,00	0,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	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
		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
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 387,00	15 387,00	15 387,00	1 000,00	14 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 087,00	12 087,00	12 087,00	0,00	12 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
		90013	Schroniska dla zwierząt	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie wartości papierów wartościowych i udziałów w spółkach (z wyjątkiem spółek publicznych) art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90066		Pozostała działalność	14 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	8 800,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 821,00	544 830,00	208 541,00	6 225,00	203 316,00	338 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 791,00	26 791,00	0,00	0,00	
92108			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461 889,00	453 578,00	186 156,00	6 225,00	179 931,00	267 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 291,00	8 291,00	0,00	0,00	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267 422,00	267 422,00	0,00	0,00	0,00	267 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	910,00	910,00	910,00	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	5 315,00	5 315,00	5 315,00	5 315,00	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	132 931,00	132 931,00	132 931,00	0,00	132 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 291,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	70 867,00	70 867,00	70 867,00	0,00	70 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 867,00	70 867,00	70 867,00	0,00	70 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92185			Pozostała działalność	38 885,00	20 385,00	20 385,00	0,00	20 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 489,00	15 489,00	15 489,00	0,00	15 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	4 816,00	4 816,00	4 816,00	0,00	4 816,00	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	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	
926			Kultura fizyczna	84 037,00	79 857,00	51 057,00	9 000,00	42 057,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	20 001,00	15 821,00	15 821,00	9 000,00	6 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 821,00	3 821,00	3 821,00	0,00	3 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki							z tego:							Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	na programy finansowane z budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz świadczenie usług w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00				
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 800,00	30 800,00	2 000,00	0,00	2 000,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00				
92895			Pozostałe działalności:	33 236,00	33 236,00	33 236,00	0,00	33 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	28 236,00	28 236,00	28 236,00	0,00	28 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00				
			Wydatki razem:	8 561 923,00	8 175 152,00	6 407 985,00	4 442 082,00	1 965 903,00	409 659,00	1 307 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	386 771,00	0,00	0,00				

Uzasadnienie do projektu Uchwały budżetowej Gminy Ciepłowody na 2016 rok - wydatki

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 8.561.923,-zł, w tym:

- wydatki bieżące 8.175.152,-zł – 95%,
- wydatki majątkowe 386.771,-zł – 5%.

Struktura planu wydatków na 2016 rok:

- wynagrodzenia i składki naliczane od nich 4.442.082,-zł – 51,9%,
- zakup materiałów i usług 1.965.903,-zł – 23%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.307.508,-zł – 15%,
- dotacje na zadania bieżące 409.659,-zł – 5%,
- obsługa długu 50.000,-zł – 0,6%,
- wydatki inwestycyjne 386.771,-zł – 4,5%.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 22.722,-zł.

Zaplanowano wydatki na nałożony ustawą o Izbach Rolnych obowiązek naliczania i przekazania 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego. Na rok 2016 w planie 1.136.111,-zł x 2% = 22.722,-zł.

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

Dotacja przedmiotowa dla ZWiK Ciepłowody uchwalona Uchwałą Rady Gminy w wysokości 0,42 zł do 1m³ wody na okres obowiązywania taryf od 01 X 2015r. do 30 IX 2016r. Planowana ilość wody sprzedanej 48.107 m³ x 0,42 zł = 20.205,-zł.

Dział 600 Transport i łączność w kwocie: 367.962,-zł.

Zaplanowano wydatki na:

1. Zadania bieżące:

- remonty przystanków autobusowych (w tym placu przy przystanku pl. Mickiewicza w Ciepłowodach) 8.000,-zł,
- oznakowanie dróg gminnych 2.000,-zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych 6.000,-zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych oraz kamienia w celu bieżącej konserwacji dróg, mostków i przepustów 6.700,-zł,

- zakup usług transportowych 1.300,-zł,
- czyszczenie rowów 2.000,-zł,
- opłaty za wybudowanie urządzeń w drogach powiatowych 26.200,-zł.
- wydatek w ramach funduszu sołeckiego - zakup kamienia na drogi rolne w miejscowościach: Ciepłowody 1.000,-zł, Jakubów 1.062,-zł, Koźmice 2.700,-zł.

2. Zadania inwestycyjne:

- przebudowa drogi gminnej w Janówce, działka nr 93 - 130.000,-zł,
 - utwardzenie pobocza przy drodze gminnej nr 118132D w miejscowości Stary Henryków - 18.000,-zł,
 - przebudowa drogi gminnej w Starym Henrykowie, działka nr 175 - 55.000,-zł,
 - przebudowa drogi gminnej w Piotrowicach Polskich, dz. nr 123 - 53.000,-zł,
 - zabezpieczenie przed osuwaniem drogi gminnej Nr 118130D - 50.000,-zł,
 - wydatek w ramach funduszu sołeckiego - zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Koźmice - 5.000,-zł.
- Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie: 114.165,-zł.

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie: 26.000,-zł, w tym:

- koszty egzekucji komorniczej należności cywilnoprawnych z tytułu czynszu za wynajem lokali mieszkalnych 1.000,-zł,
- dotacja celowa dla zakładu budżetowego - budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku przy ul. Bocznej 11 w Ciepłowodach 25.000,-zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie: 36.615,-zł, w tym:

- okazanie granic, wykonanie operatów szacunkowych - 4.000,-zł,
- określenie powierzchni stanowisk archeologicznych 3 stanowiska x 105,-zł = 315,-zł,
- wydatki związane ze sprzedażą, dzierżawą mienia m.in. ogłoszenia w prasie, przepisy notarialne, opłata na rzecz wspólnoty mieszkaniowej za lokal gminny w Tomicach 3.735,-zł,
- zakładanie ksiąg wieczystych, odpisy, opłata za wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego gruntu przeznaczonego na boisko w Janówce 6.565,-zł,
- ubezpieczenie mienia komunalnego 22.000,-zł.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność 51.550,-zł, w tym:

- środki z budżetu gminy na pokrycie wynagrodzeń osobowych, bezosobowych 37.700,-zł i pochodnych 7.950,-zł, badania wstępne 1.000,-zł pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz stażystów,
- odpisy na ZFŚS 1.400,-zł,
- ekwiwalenty za używanie odzieży własnej, pranie i naprawa 3.500,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie: **1.429.831,-zł.**

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie: 8.329,-zł, w tym:

- wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, czyli wynagrodzenia i pochodna w wysokości otrzymanej dotacji 8.329,-zł.

Rozdz. 75022 Rady Gmin w kwocie: 39.160,-zł, w tym:

1. Diety radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji. Wysokość diet ustalona Uchwałą Rady Gminy, w tym:
 - dieta Przewodniczącego Rady 600,-zł x 12 m-ce = 7.200,-zł,
 - raz w miesiącu posiedzenie sesji i komisji Rady Gminy, około 10 posiedzeń komisji rewizyjnej 26.960,-zł.
2. Zakupy na posiedzenia sesji i komisji napojów i artykułów spożywczych, kwiaty na okolicznościowe wydarzenia, pieczątki 3.500,-zł.
3. Ogłoszenia w prasie życzeń, opłata za uczestnictwo w forum przewodniczących 1.500,-zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin w kwocie: 1.361.607,-zł, w tym:

1. Ekwiwalent za pranie, używanie odzieży własnej przez pracowników na stanowiskach wymagających pracy w terenie, dofinansowanie zakupu okularów korygujących 2.000,-zł.
2. Wynagrodzenie miesięczne brutto 16 pracowników Urzędu Gminy 853.470,-zł, w tym:
 - 3% fundusz nagród 25.604,-zł.
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli wynagrodzenie roku 2015 podlegające „13” w kwocie 58.100,-zł.
4. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjna, czyli inkaso dla sołtysów za pobór podatków 1.303.936,-zł – podatki podlegające inkasom x 52% = 678.047,-zł (średnie należności pobierane przez sołtysów) x 5% = 33.900,-zł + kwartalne ryczałty 6.800,-zł = 40.700,-zł.
5. Składki ZUS od wynagrodzeń podlegających składkom 911.570,-zł x 17,10% = 155.878,-zł + ZUS od umów zleceń 273,-zł = 156.151,-zł.
6. Fundusz pracy 2,45% - 22.333,-zł.
7. Wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło 1.000,-zł.

8. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup wyposażenia: telefony bezprzewodowe, drukarki, akcesoria komputerowe (m.in. pamięć RAM, Switch Kvmusb, jednostka komputerowa 1 szt., zasilacz UPS 10 szt.), podpis elektroniczny, antywirus – licencja, zakup oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup literatury fachowej (np. Dzienniki Ustaw, Monitor, Gazeta Prawna, Rachunkowość budżetowa, Wspólnota), materiały biurowe, pieczątki, paliwo do kosiarki, środki czystości. Przewidywane wykonanie roku 2015 – 60.000,-zł, na rok 2016 środki w tej samej wysokości.
9. Energia elektryczna i woda 9.050,-zł.
10. Zakup usług remontowych, czyli drobne naprawy i konserwacja sprzętu elektronicznego, samochodu służbowego 5.000,-zł.
11. Zakup usług zdrowotnych, czyli wydatki z zakresu medycyny pracy, badania okresowe pracowników 1.600,-zł.
12. Zakup usług pozostałych, w tym: prowizje bankowe, opłaty pocztowe, przegląd techniczny samochodu służbowego, usługi informatyczne, wynagrodzenie radcy prawnego, koszty postępowania sądowego, opłaty komornicze, utrzymanie strony BIP, opieka autorska programów komputerowych, monitorowanie budynku UG. Na rok 2016 środki w wysokości przewidywanego wykonania roku 2015 – 80.000,-zł plus 15.000,-zł wynagrodzenie firmy prowadzącej obsługę gminy w zakresie obliczeń podatku VAT. W 2016 roku planowane jest odliczenie i zwrot podatku od bieżącej działalności gminy.
13. Zakup usług telekomunikacyjnych 9.600,-zł.
14. Delegacje – podróże służbowe, ryczałty pracowników 8.000,-zł.
15. Ubezpieczenie samochodu służbowego, sprzętu komputerowego, opłata za gospodarowanie odpadami 3.000,-zł.
16. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 37,5% od średniego wynagrodzenia za rok ubiegły tj. 1.093,93 zł na jeden etat x 16 etatów = 17.503,-zł.
17. Opłaty od wniosków o zapytanie o niekaralność 100,-zł.
18. Podatek od towarów i usług VAT 9.000,-zł.
19. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.000,-zł.
20. Szkolenia pracowników 7.000,-zł.
21. Wydatek inwestycyjny – zakup urządzenia zabezpieczającego przed włamaniami z zewnątrz, zgodnie z wymogami MSW 10.000,-zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.000,-zł, w tym:

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

Rozdz. 75095 Pozostała działalność 9.735,-zł, w tym:

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

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie: 650,-zł.

Zadanie zlecone prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców. Środki w wysokości otrzymanej dotacji na wynagrodzenia i pochodne 650,-zł.

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie: 65.324,-zł.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie dwóch Ochotniczych Straży Pożarnych Ciepłowody i Dobrzenice, na rok 2016 planuje się wydatki 64.324,-zł, w tym:

- wypłaty diet strażackich za akcje przeciwpożarowe, szkolenia i zawody 7.761,-zł, plan w wysokości przewidywanego wykonania roku 2015,
- pochodne od wynagrodzeń - wynagrodzenia podlegające składkom ZUS 6.762,-zł x 17,10% = 1.157,-zł,
- zatrudnienie na umowę zlecenie kierowców 2 jednostek OSP Ciepłowody i Dobrzenice oraz koordynatora 943,-zł x 12 m-cy = 11.316,-zł + wynagrodzenie za przeprowadzenie szkoleń BHP 1.500,-zł, razem 12.816,-zł,
- zakup paliwa, olejów, części eksploatacyjnych, sprzętu 17.000,-zł, tj. na poziomie przewidywanych wydatków w 2015r.,
- energia elektryczna i woda 2.000,-zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu, samochodów strażackich 8.000,-zł,
- zakup usług zdrowotnych, czyli badania członków OSP z zakresu medycyny pracy 1.200,-zł,
- badania techniczne i przeglądy wozów, zestawu do ratownictwa technicznego, legalizacja butli tlenowej, ochrona obiektów OSP i inne usługi 4.000,-zł,
- zakup dostępu do sieci Internet 790,-zł,
- zakup usług telefonii komórkowej 100,-zł,

- zakup usług telefonii stacjonarnej 500,-zł,
- ubezpieczenia wozów strażackich i strażaków 7.000,-zł,
- wydatek w ramach funduszu sołectkiego - zakup mundurów dla strażaków - 2.000,-zł.

Rozdz. 75414 Ochrona cywilna 1.000,-zł – zadanie zlecone gminie, środki na zakup materiałów biurowych 500,-zł oraz szkolenia z zakresy spraw obronnych 500,-zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego w kwocie: 50.000,-zł.

Odsetki od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2013 r. oraz planowanego do zaciągnięcia w 2016 r., na podstawie harmonogramów spłat planuje się kwotę 50.000,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie: 115.610,-zł.

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

- rezerwa ogólna 49.300,-zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 18.310,-zł,
- rezerwa celowa na odprawy dla pracowników Zespołu Szkół Samorządowych nabywających uprawnienia emerytalne 48.000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie: 3.678.739,-zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 1.291.613,-zł.

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 71.196,-zł.
 - dodatki wiejskie 18 et. 4.793.41 zł x 12 m-cy = 57.521,-zł,
 - awans zawodowy 46,20 zł x 2 os. x 4 m-ce = 370,-zł,
 - wakat 1 naucz.pocz 310,90 zł x 4 m-ce = 1.244,-zł,
 - dodatki mieszkaniowe 906,50 zł x 12 m-cy = 10.878,-zł,
 - wakat 74,-zł x 4 m-ce = 296,-zł,
 - fundusz dla poratowania zdrowia: wynagrodzenie 887.442,-zł x 0,1% = 887,-zł.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników 893.659,-zł.
 - płaca brutto 70.530,09 zł x 12 m-cy = 846.361,-zł,
 - podwyżki dodatków stażowych 398,-zł, awans zawodowy 5.007,-zł,
 - dodatek za trudne warunki 2.693,-zł,
 - wakat kl. I 1 nauczyciel od września 2016 r. 15.583,-zł,
 - nagroda dyrektora – wynagrodzenie 870.042,-zł x 2% = 17.400,-zł,
 - nagrody jubileuszowe: 1 osoba po 30 latach pracy 150% wynagrodzenia miesięcznego 6.217,-zł.
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72.420,-zł.
4. Składki na ubezpieczenie społeczne 177.239,-zł.
 - wynagrodzenie podlegające składkom ZUS 1.031.058,-zł x 17,19% = 177.239,-zł.

5. Składki na Fundusz Pracy 25.261,-zł.
 - podstawa naliczenia składek na FP 1.031.058,-zł x 2,45% = 25.261,-zł.
6. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51.838,-zł.
 - kwota bazowa dla nauczycieli w wysokości 2.618,10 zł x 110% = 2.879,91 x 18 et. = 51.838,-zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 307.500,-zł.

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15.864,-zł.
 - dodatki wiejskie 4 et. 1.119,60 zł x 12 m-cy = 13.435,-zł,
 - dodatki mieszkaniowe 4 et. 185,-zł x 12 m-cy = 2.200,-zł,
 - fundusz dla poratowania zdrowia - 229,-zł.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników 213.423,-zł.
 - 4 et. - miesięcznie - 17.408,90 zł x 12 m-cy = 208.907,-zł,
 - podwyżki dodatku stażowego 331,-zł,
 - nagroda dyrektora - wynagrodzenie 209.238,-zł x 2% = 4.185,-zł.
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.105,-zł.
 - wynagrodzenie z 2015 r. 213.000,-zł x 8,5% = 18.105,-zł.
4. Składki na ubezpieczenie społeczne 42.527,-zł.
 - wynagrodzenia osobowe + wynagrodzenia bezosobowe + „13” podlegające składkom 247.392,-zł x 17,19% = 42.527,-zł.
5. Składki na Fundusz Pracy 6.061,-zł.
 - wynagrodzenia podlegające składkom 247.392,-zł x 2,45% = 6.061,-zł.
6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11.520,-zł.
 - kwota bazowa dla nauczycieli w wysokości 2.618,10 zł x 110% = 2.879,91 zł x 4 et. = 11.520,-zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja 722.681,-zł.

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 38.012,-zł.
 - dodatki wiejskie 11 os. 2.719,67 zł x 12 m-cy = 32.636,-zł,
 - dodatki mieszkaniowe 10 os. miesięcznie 407,-zł x 12 m-cy = 4.884,-zł,
 - fundusz dla poratowania zdrowia: wynagrodzenie 492.089,-zł x 0,1% = 492,-zł.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników 501.930,-zł.
 - płaca brutto 40.976.25 zł x 12 m-cy = 491.715,-zł,
 - podwyżki dodatków stażowych 374,-zł,
 - nagroda dyrektora 492.089,-zł x 2% = 9.841,-zł.
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne 39.950,-zł.
 - wynagrodzenie 2015 r. 470.000,-zł x 8,5% = 39.950,-zł.
4. Składki na ubezpieczenia społeczne 99.683,-zł.
 - podstawa naliczenia składek 579.892,-zł x 17,19% = 99.683,-zł.
5. Składki na Fundusz Pracy 14.207,-zł.
 - podstawa naliczenia składki FP 579.892,-zł x 2,45% = 14.207,-zł.
6. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 28.899,-zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 200.335,-zł.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników 74.852,-zł.
 - płaca brutto 2 osoby 5.709,60 zł x 12 m-cy = 68.515,-zł,
 - fundusz nagród 68.515,-zł x 3% = 2.055,-zł,
 - nagroda jubileuszowa 1 osoba 30 lat pracy 150% = 4.282,-zł.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.780,-zł.
 - wynagrodzenie 2015 r. 68.000,-zł x 8,5% = 5.780,-zł.
3. Składki na ubezpieczenie społeczne 13.125,-zł.
 - wynagrodzenia podlegające składkom 76.350,-zł x 17,19% = 13.125,-zł.
4. Składki na Fundusz Pracy 1.870,-zł.
 - podstawa naliczenia składek na FP 76.350,-zł x 2,45% = 1.870,-zł.
5. Zakup materiałów i wyposażenia 92.900,-zł.
 - paliwo 17.000 l x 4,70 zł = 79.900,-zł, oleje, płyny 3.000,-zł, części do napraw, opony 4 szt. 10.000,-zł.
6. Zakup usług remontowych 6.500,-zł.
 - autobus DZA o5ME - wymiana szczęk hamulcowych, pokrowców na siedzenia 3.500,-zł,
 - autobus DZA A960 - naprawa skrzyni biegów 3.000,-zł.
7. Zakup usług zdrowotnych 120,-zł.
 - zaplanowano wydatki z zakresu medycyny pracy 120,-zł.
8. Zakup usług pozostałych 2.500,-zł.
 - bilety miesięczne 2.000,-zł, przeglądy autobusów 500,-zł.
9. Różne opłaty i składki 500,-zł.
 - opłata za zanieczyszczenie środowiska, opłata komunikacyjna i ewidencyjna 500,-zł.
10. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.188,-zł.
 - 2 osoby x 1.093,93,-zł = 2.188,-zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 9.555,-zł.

1. Zakup usług pozostałych 3.675,-zł
 - dofinansowanie studiów dla nauczycieli 3.675,-zł.
2. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 5.880,-zł.
 - szkolenia nauczycieli 5.880,-zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 107.667,-zł.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników 77.142,-zł
 - 3 etaty płaca brutto 6.218,41 zł x 12 m-cy = 74.621,-zł,
 - podwyżka dodatku stażowego 274,-zł,
 - fundusz nagród 74.895,-zł x 3% = 2.247,-zł
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.120,-zł.
 - wynagrodzenie z 2015 r. 72.000,-zł x 8,5% = 6.120,-zł.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne 14.313,-zł.
4. Składki na Fundusz Pracy 2.040,-zł.
 - wynagrodzenia podlegające składce 83.289,-zł x 2,45% = 2.040,-zł.
5. Wynagrodzenia bezosobowe 500,-zł.
 - ewentualne zastępstwo w ramach umowy zlecenie pracownika w kuchni 500,-zł.

6. Zakup materiałów i wyposażenia 2.270,-zł.
 - zakup środków czystości i odzieży dla 3 osób 2.270,-zł.
7. Zakup usług remontowych 2.000,-zł.
 - naprawa urządzeń kuchennych i sprzętu 2.000,-zł.
8. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.282,-zł.
 - 3 osoby x 1.093,93 zł = 3.282,-zł.

Rozdz. 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 124.166,-zł.

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.708,-zł.
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 6.708,-zł.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników 93.063,-zł.
 - wynagrodzenie brutto 7.603,14 zł x 12 m-cy = 91.238,-zł,
 - nagroda dyrektora - wynagrodzenie 91.238,-zł x 2% = 1.825,-zł.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne 17.151,-zł.
 - wynagrodzenia podlegające składkom 99.771,-zł x 17,19% = 17.151,-zł.
4. Składki na Fundusz Pracy 2.444,-zł.
 - wynagrodzenia podlegające składce 99.771,-zł x 2,45% = 2.444,-zł.
5. Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych, szkolnych 2.000,-zł.
6. Zakup pomocy naukowych, pomocy dydaktycznych i książek 1.000,-zł.
7. Zakup energii i wody 1.000,-zł.
8. Delegacje służbowe 800,-zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 866.222,-zł.

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.400,-zł.
 - zakup wody pitnej, dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy komputerze 1.400,-zł.
2. Stypendia dla uczniów 5.850,-zł.
3. Wynagrodzenia osobowe pracowników 379.163,-zł.
 - wynagrodzenie administracji 5 etatów, płaca brutto - 14.242,31 zł x 12 m-cy = 170.908,-zł,
 - fundusz nagród 170.967,-zł x 3% = 5.129,-zł,
 - nagroda jubileuszowa po 30 latach pracy 1 osoba 150% wynagrodzenia miesięcznego 4.837,-zł, 1 osoba po 20 latach pracy 75% wynagrodzenia miesięcznego 1.740,-zł,
 - wynagrodzenie obsługi 7,75 et. płaca brutto 15.402,11 zł x 12 m-cy = 184.825,-zł,
 - podwyżka dodatku stażowego 171,-zł,
 - fundusz nagród 184.937,-zł x 3% = 5.548,-zł,
 - nagroda jubileuszowa po 40 latach pracy 300% wynagrodzenia miesięcznego 6.005,-zł.
4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30.345,-zł.
 - wynagrodzenie z 2015 r. 357.000,-zł x 8,5% = 30.345,-zł.

5. Składki na ubezpieczenie społeczne 69.310,-zł.
 - wynagrodzenie podlegające składkom 403.202,-zł x 17,19% = 69.310,-zł.
6. Składki na Fundusz Pracy 8.543,-zł.
 - wynagrodzenia podlegające składce 8.543,-zł.
7. Wynagrodzenia bezosobowe 6.276,-zł.
 - umowy zlecenia – planowane zajęcia feryjne i wakacyjne dla uczniów (sportowe, plastyczne i muzyczne) 13 godz. x 4 tyg. x 38,-zł = 1.976,-zł,
 - przeglądy okresowe stanu technicznego budynków 4.300,-zł.
8. Zakup materiałów i wyposażenia 211.690,-zł. Zaplanowano wydatki na zakupy:
 - olej grzewczy 80.000 l x 2,50 zł = 200.000,-zł,
 - środki czystości 5.000,-zł,
 - materiały biurowe 5.000,-zł,
 - materiały do konserwacji i naprawy sprzętu 3.000,-zł,
 - paliwo, części do kosiarek 1.700,-zł,
 - materiały szkolne 3.000,-zł,
 - materiały do pracy w przedszkolu 2.000,-zł,
 - anody w podgrzewaczach ciepłej wody 300,-zł,
 - poradniki fachowe 700,-zł,
 - odzież 3 os. x 120,-zł = 360,-zł,
 - odzież 7 os. x 90,-zł = 630,-zł,
 - zwrot za ogrzewanie hali z rachunku dochodów wydzielonych 10.000,-zł.
9. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.000,-zł.
 - książki, plansze, mapy, płyty CD 1.000,-zł.
10. Zakup energii i wody 56.890,-zł.
 - woda 1.500 m³ x 5,96 zł = 8.940,-zł,
 - energia elektryczna 87.670 kW x 0,60 zł = 52.602,-zł,
 - energia elektryczna (oświetlenie boisk ORLIK) 580 kW x 0,60 zł = 348,-zł,
 - zwrot energii z rachunku dochodów oświatowych 5.000,-zł.
11. Zakup usług remontowych 3.000,-zł.
 - bieżące naprawy instalacji ciepłej wody, sprzętu multimedialnego, regulacja palników w kotłach, malowanie linii boisk 3.000,-zł.
12. Zakup usług zdrowotnych 600,-zł
 - badania profilaktyczne pracowników – 10 os. x 60,-zł = 600,-zł.
13. Zakup usług pozostałych 22.145,-zł.
 - usługi kominiarskie 2.000,-zł,
 - usługi bankowe 3.500,-zł,
 - opieka nad systemem alarmowym 1.500,-zł,
 - opieka związana z programami komputerowymi 3.200,-zł,
 - odprowadzanie ścieków 1.500 m³ x 5,93 zł = 8.895,-zł,
 - opłata RTV 500,-zł,
 - przegląd kominów wentylacyjnych 500,-zł,
 - przegląd windy 550,-zł,
 - przegląd sprzętu p.poż. 1.500,-zł.
14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci telefonicznej 4.500,-zł.
15. Podróże służbowe krajowe pracowników 4.500,-zł.

16. Różne opłaty i składki 16.352,-zł.
- opłata za korzystanie ze środowiska 500,-zł,
 - ubezpieczenie kompleksowe mienia 5.000,-zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 10.852,-zł.
17. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 41.858,-zł.
- 12 pracowników x 1.093,93 zł = 13.127,-zł,
 - 1 pracownik x 820,44 zł = 820,-zł,
 - nauczyciele emeryci i renciści – 5% pobieranych emerytur 27.911,-zł.
18. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.800,-zł.

PONADTO:

Wydatki realizowane przez jednostkę budżetową Urzędu Gminy w kwocie 49.000,-zł, w tym:

Rozdz. 80104

- 33.000,-zł zwrot gminie dotującej przedszkole niepubliczne dotacji udzielonej na dziecko będące mieszkańcem gminy Ciepłowody, która zgodnie z ustawą o systemie oświaty zobowiązana jest do zwrotu udzielonej dotacji oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych. W roku 2015 z budżetu gminy dokonywano zwrotu za 10 dzieci. Na rok 2016 planuje się kwotę na poziomie wykonania roku 2015,

Rozdz. 80113

- 6.000,-zł dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadanie publiczne z zakresu edukacji pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Ciepłowody do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Mikoszowie”. Dotacja w wysokości br.,
- ubezpieczenie autobusów 8.000,-zł,
- zwrot kosztów dowozu do szkół i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi 2.000,-zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 43.800,-zł.

Zaplanowano wydatki na:

- szczepienie przeciw wirusowi HPV dziewcząt z 2000 r. 8.800,-zł. Szacowany koszt dla 16 dziewczynek.
- środki na profilaktykę przeciwalkoholową. Podział wg gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych 35.000,-zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne 26,-zł, składki na fundusz Pracy 4,-zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 9.508,-zł. Z paragrafu tego wypłacane są diety dla członków komisji AA 3.620,-zł, wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjny 138,-zł, wynagrodzenie dla osób prowadzących świetlice środowiskowe 5.750,-zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 1.200,-zł. Z paragrafu tego kupowane są materiały na kampanię przeciwdziałania alkoholizmowi, art. na konkursy, materiały biurowe, druki,

- zakup usług pozostałych 22.062,-zł. Z paragrafu tego opłacane jest dożywianie dzieci 15.480,-zł, gimnastyka korekcyjna 2.355,-zł, zajęcia profilaktyczne 1.507,-zł, sfinansowanie wszywek 1.560,-zł, badania, leczenie osób z problemem alkoholowym 800,-zł oraz inne usługi 360,-zł,
- podróże służbowe krajowe 200,-zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.000,-zł.

Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 1.765.435,-zł.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie: 172.100,-zł.

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 172.100,-zł.

Z paragrafu tego opłacany jest pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy. Koszt pobytu w DPS jaki ponosi gmina za pobyt jednej osoby to ok. 2.000,-zł. Dokonano rozpoznania w środowisku i w 2016 r. w DPS będzie przebywało dziewięć osób. W roku 2016 zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ulegają podwyższeniu koszty utrzymania w domach pomocy społecznej. Plan zwiększony w porównaniu do 2015 r. o 29.100,- zł.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze w kwocie: 8.847,-zł.

§ 4330 Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących plan 8.847,-zł.

Ośrodek założył ewentualne umieszczenie w domu dziecka dwoje dzieci. Założenia finansowe zostały sporządzone na podstawie obowiązujących kosztów utrzymania dziecka w placówkach – 8.847,-zł.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny w kwocie: 24.874,-zł.

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

Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych wprowadza wykaz stanowisk w grupie „stanowiska pomocnicze i obsługi” w tym asystent rodziny. Zgodnie z rozporządzeniem asystent rodziny zatrudniony jest wg kategorii XIII minimalnego wynagrodzenia zasadniczego. Zgodnie z art. 15 pkt 4 ustawy liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę jest uzależnione od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekraczać 15 rodzin.

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe 19.620,-zł – środki przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodziny 3/4 etatu.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.020,- zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 3.728,-zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 506,-zł.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 998.000,-zł.

1. Świadczenia społeczne plan 969.000,-zł. Z paragrafu tego wypłacane są zasiłki ogólne wraz z dodatkami oraz fundusz alimentacyjny.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 13.200,-zł. Środki finansowe przeznaczone dla pracownika zatrudnionego na $\frac{3}{4}$ etatu, który prowadzi świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Środki finansowe zagwarantowane są tylko na pół roku.
3. Składki na ubezpieczenie społeczne plan 2.402,-zł.
4. Składki na Fundusz Pracy plan 324,-zł.
5. Zakup materiałów i wyposażenia plan 1.030,-zł. Są to środki na zakup materiałów biurowych: znaczki pocztowe, druki wniosków Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, druki Kasa Wyda.
6. Zakup usług pozostałych plan 8.504,-zł. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów: prowizji bankowej, opłaty pocztowej, licencji oprogramowania Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, rachunków za obsługę informatyka.
7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.540,-zł.
8. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.000,-zł.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie: 14.700,-zł.

Zaplanowano wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne 14.700,-zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie: 67.291,-zł.

Zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków celowych i okresowych 67.291,-zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 4.900,-zł.

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego 4.900,-zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe plan 68.000,-zł.

Zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych 68.000,-zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 312.144,-zł.

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 626,-zł. Z paragrafu tego planowana jest wypłata ekwiwalentu na zakup odzieży dla pracowników socjalnych.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 197.020,-zł, w tym:
 - 4 etaty płaca brutto 164.884,-zł,
 - $\frac{3}{4}$ etatu płaca brutto 13.416,-zł, są to środki dla pracownika, który prowadzi świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,

- dodatek specjalny dla pracownika socjalnego pełniącego obowiązki podczas nieobecności kierownika (urlup wypoczynkowy, zwolnienie lekarskie) 565,-zł x 3 m-ce = 1.695,-zł,
 - 3% fundusz nagród 5.670,-zł,
 - dodatki dla 2 pracowników socjalnych x 12 m-cy po 250,-zł = 6.000,-zł,
 - nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy dla 1 os. 5.355,-zł.
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” plan 16.200,-zł.
 4. Składki na ubezpieczenia społeczne 18,19% plan 37.593,-zł.
 5. Składki na Fundusz Pracy 2,45% plan 5.100,-zł.
 6. Wynagrodzenia bezosobowe plan 8.748,-zł, w tym:
 - wynagrodzenie dla Radcy Prawnego 507,-zł x 12 m-cy = 6.084,-zł,
 - wynagrodzenie dla pracownika odpowiedzialnego za BHP 222,-zł x 12 m-cy = 2.664,-zł.
 7. Zakup materiałów i wyposażenia plan 9.000,-zł. Środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, druków wywiadów środowiskowych, wypłacanie ekwiwalentu dla pracowników socjalnych, tusz do drukarek, środki czystości, druki przelewów, Kasa Wyda.
 8. Zakup usług zdrowotnych plan 200,-zł. Środki przeznaczone na okresowe badania lekarskie pracowników.
 9. Zakup usług pozostałych plan 18.780,-zł. Środki przeznaczone na pokrycie: stałej obsługi informatyka do programów komputerowych (POMOST, PŁATNIK, Finanse i Księgowość, Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny i dodatki mieszkaniowe), opłaty: prowizja bankowa, monitoring pomieszczeń OPS, opłata pocztowa. Przedłużenie licencji na programy komputerowe tj. Finanse i Księgowość, dodatki mieszkaniowe.
 10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.085,-zł.
 11. Podróże służbowe krajowe 7.600,-zł. Zwiększenie środków finansowych spowodowane jest częstymi wizytami w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 12. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnym 7.111,-zł.
 13. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan 3.081,-zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 62.500,-zł.

1. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 55.000,-zł. Z paragrafu tego udzielana jest pomoc w formie usług opiekuńczych dla ludzi obłożnie chorych, starszych, niepełnosprawnych i dzieci.
2. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 7.500,-zł. Z paragrafu tego opłacane są specjalistyczne usługi opiekuńcze, jest to zadanie zlecone.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność plan 32.079,-zł.

Zaplanowano wydatki na opłacenie rachunków za dożywianie w szkołach i pomoc na zakup żywności 32.079,-zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie: 8.000,-zł.

Zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w celu umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji - 8.000,-zł. Wkład własny gminy w realizację zadania wynosi 20%, 80% stanowi dotacja z budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie: 223.622-zł.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na dopłatę do 1 m³ odprowadzanych ścieków uchwalona Uchwałą Rady Gminy na okres obowiązywania taryf od 01 X 2015 r. do 30 IX 2016 r. planowana ilość przyjętych ścieków 10.164 m³ x 1,61 zł = 16.365,-zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami w kwocie 11.170,-zł, w tym:

- rekultywacja oraz monitoring składowiska odpadów w Janówce 5.000,-zł,
- składki członkowskie z tytułu uczestnictwa w Związku Międzygminnym Śleza - Oława 6.170,zł w wysokości 2,-zł od mieszkańca wg stanu na 28.09.2015 r.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 400,-zł, w tym:

- środki przeznaczone na zakupy związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy: zakup piachu, środków chwastobójczych, łopat, mioteł, rękawic 400,-zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 15.387,-zł, w tym:

- środki na utrzymanie zieleni: zakup paliwa do kosiarki 2.000,-zł,
- wynagrodzenie na ścinę drzew stanowiących zagrożenie 1.000,-zł,
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego:
 - na utrzymanie zieleni tj. zakup nasion trawy, krzewów, kosiarek spalinowych i paliwa w kwocie 10.087,-zł. Zgodnie z załącznikiem nr 10,
 - usunięcie pni drzew znajdujących się wokół boiska w Targowicy 2.300,-zł.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt w kwocie 6.300,-zł, w tym:

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

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 160.000,-zł , w tym:

- energia elektryczna służąca do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy 85.000,-zł. Od 2012 r. gmina przystępuje do wspólnego przetargu na zakup energii elektrycznej, co pozwoliło na zmniejszenie kosztów zakupu,
- eksploatacja punktów świetlnych 366 szt. 60.000,-zł, w tym wydatek w ramach funduszu sołectkiego - zamontowanie słupa wraz z oprawą 7.600,zł,
- projekt, zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Ciepłowodach 15.000,-zł - wydatek w ramach funduszu sołectkiego.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność w kwocie 14.000,-zł, w tym:

- zaplanowano wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
 - zakup materiałów na boisko w Dobrzenicach - łapacze 3.000,-zł,
 - wykonanie i montaż tablicy ogłoszeń w Jakubowie 1.200,-zł,
 - zakup i montaż kontenera blaszanego w Targowicy 9.800,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie: 571.621-zł.

Rozdz. 92109 Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby 461.869,-zł, w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w kwocie 267.422,-zł.
- 1) Wynagrodzenia, pochodne i inne świadczenia dla pracowników 155.262,-zł.
- 2) Wydatki rzeczowe w kwocie 16.850,-zł, w tym: szkolenia pracowników 2.000,-zł, wyposażenie i utrzymanie biura 6.500,-zł, usługi 5.250,-zł, delegacje i ryczałty 2.500,-zł, koszty BHP 600,-zł.
- 3) Działalność statutowa w kwocie 95.430,-zł, w tym:
 - Amatorski ruch artystyczny – wydatki na zatrudnienie instruktora dla zespołu „Ciepłowodzianki” 4.960,-zł,
 - organizacja konkursów 2.600,-zł,
 - organizacja imprez 47.820,-zł takich jak Dożynki, Mikołajki, bal sołtysa, Dzień Kobiet, współorganizowanie Festynu Muszkowickiego i Festynu Rodzinnego w Kobylej Głowie, Dzień Kartofla, Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych,
 - wakacje i ferie 6.650,-zł,
 - utrzymanie pracowni edukacyjnych 23.500,-zł, pracownie zostały utworzone i wyposażone ze środków UE,
 - koszt promocji i reklamy 2.500,-zł,
 - pozostałe koszty 7.400,-zł.

Koszty przewyższające kwotę dotacji finansowane są z dochodów własnych GOKiP.

2. Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich, w tym:

- wynagrodzenie palacza za obsługę dwóch pieców 5.315,-zł, ewentualne składki na ubezpieczenia społeczne 910,-zł,
- zakup oleju opałowego 100.000,-zł (4,-zł x 25.000l), węgla na świetlicę Dobrzenice 3 tony x 750,-zł = 2.340,-zł, zakup pompy do pieca 1.500,-zł, środki czystości 800,-zł,
- zaplanowano wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 28.291,-zł:
 - doposażenie zaplecza kuchennego przy sali widowiskowej w Ciepłowodach 2.000,-zł,
 - doposażenie świetlicy wiejskiej w:
 - o Czesławicach 2.230,-zł,
 - o Dobrzenicach 1.120,-zł,
 - o Kobylej Głowie 5.800,-zł,
 - o Piotrowicach Polskich 6.564,-zł,
 - o Targowicy 2.480,-zł,
 - o Wilamowicach 4.650,-zł,

- zakup tablicy ogłoszeń w Karczowicach 1.367,-zł,
 - zakup drewna do kominka na świetlicy wiejskiej w Wilamowicach 430,-zł,
 - zakup węgla do świetlicy w Piotrowicach Polskich – 900,-zł,
 - zakup środków czystości na świetlicy wiejskiej w:
 - Czesławicach 250,-zł,
 - Kobylej Głowie 500,-zł,
 - remont zaplecza kuchennego przy świetlicy w Starym Henrykowie 5.000,-zł,
 - remont cokołu na świetlicy wiejskiej w Wilamowicach 500,-zł,
 - oczyszczenie i wyrównanie działki przy świetlicy w Czesławicach 3.000,-zł,
 - energia elektryczna i woda 18.000,-zł,
 - usługi remontowe, czyli drobne remonty i konserwacje sprzętu w świetlicach wiejskich 2.500,-zł,
 - pozostałe usługi: przeglądy kominiarskie, gaśnic, przeglądy elektryczne i budowlane – 13.700,-zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.200,-zł,
 - podatek VAT 100,-zł.
3. Wydatki inwestycyjne w kwocie 8.291,-zł na remont świetlicy w Baldwinowicach. Zakres rzeczowy wykonanych prac w załączniku nr 9.

Rozdz. 92116 Biblioteki w kwocie 70.867,-zł, jest to dotacja podmiotowa z budżetu na utrzymanie biblioteki działającej jako instytucja kultury. W ramach dotacji zaplanowano wydatki na:

1. Wynagrodzenie osobowe: 1 etat w roku 2016 zaplanowano 41.702,-zł,
2. Nagroda roczna 1.573,-zł,
3. Wynagrodzenie bezosobowe pracowników 7.227,-zł, w tym: 2 osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie:
 - kierownik Punktu Bibliotecznego w Starym Henrykowie 858,-zł,
 - księgowa 4.704,-zł,
 - osoby prowadzące pogadanki literackie 1.665,-zł,
4. Składki ZUS 8.876,-zł.
5. Świadczenie urlopowe 1.127,-zł.
6. Zakup książek 5.994,-zł.
7. Prenumeratę czasopism 918,-zł.
8. Rozmowy telefoniczne 1.054,-zł.
9. Delegacje służbowe 266,-zł.
10. Pozostałe koszty 2.130,-zł, w tym:
 - usługi bankowe i pocztowa 580,-zł,
 - środki czystości 350,-zł,
 - materiały biurowe 300,-zł,
 - materiały bibliotekarskie 200,-zł,
 - koszty materiałów potrzebnych do promocji książek, zajęć z dziećmi, zakup nagród do konkursów, materiały do kroniki gminnej 500,-zł,
 - program antywirusowy 200,-zł.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność w kwocie 38.885,-zł, w tym:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 38.885,-zł:
 - organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych w sołectwach 13.469,-zł. Zgodnie z załącznikiem nr 10,

- zakup naczyń dla KGW Ciepłowody 2.000,-zł,
- wynajem namiotu na dożynki gminne 4.916,-zł,
- altana w Brochocinie 6.500,-zł,
- altana w Dobrzenicach 6.000,-zł,
- altana w Tomicach 6.000,-zł

Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie: 84.037,-zł.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 20.001,-zł, w tym:

- zatrudnienie animatora sportu na boisku Orlik przez 9 m-cy 9.000,-zł,
- utrzymanie boisk sportowych w kwocie 3.660,-zł, w tym: koszenie trawy na boiskach 8,61 ha przy 5 krotnym koszeniu,
- zakup piłek sportowych w sołectwie Muszkowice 161,-zł,
- energia elektryczna na boisku Orlik 1.300,-zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego:
 - remont toalet w budynku na boisku sportowym w Ciepłowodach - 1.000,-zł,
 - oświetlenie boiska w Janówce 700,-zł,
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 4.180,-zł
ogrodzenie boiska sportowego w Targowicy. Opis w załączniku inwestycyjnym.

Rozdz. 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie 30.800,-zł, w tym:

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – środki z budżetu gminy na zadanie sportowe z zakresu piłki nożnej w kwocie 28.800,-zł.
2. Organizacja imprez sportowych: zawody, turnieje, rozgrywki, zakup nagród 2.000,-zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność w kwocie: 33.236,-zł, w tym:

- wydatki na doposażenie i zakup materiałów w celu konserwacji placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego 28.236,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- wykonanie podłoża pod altankę w Karczowicach 3.000,-zł
- konserwacje i przeglądy okresowe placów zabaw 2.000,-zł.

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr / /15
z dnia grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu 2016 r.

Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek			
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	992	867.509,-
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	129.435,-	
Razem			

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami na rok 2016

750	75011	Urzędy Wojewódzkie	8.329,-	8.329,-	5.879,-	1.300,-	1.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	650,-	650,-	-	-	92,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,-	200,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	75414	Obrona cywilna	1.000,-	1.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne	998.000,-	998.000,-	13.200,-	-	2.402,-	969.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000,-	8.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.500,-	7.500,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	85228	OGÓLEM	1.023.679,-	1.023.679,-	19.079,-	1.300,-	3.968,-	969.000,-	8.000,-	8.000,-	19.034,-	20.234,-	558,-	8.000,-	8.000,-	19.034,-	20.234,-	558,-	1.540,-

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy
Nr / /15
z dnia grudnia 2015 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	PLAN
1.	2.	3.	4.	5.
			Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10.000,00

Załącznik nr 6 do
Uchwały Rady Gminy
Nr / /15
z dnia grudnia 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Ogółem	Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Wpłata do budżetu	
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu*		przychody własne	w tym: wynagr. osobowe	pocho. od wynagr.	inwestycje			pozostałe wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	30.018,-	531.513,-	33.861,-	497.652,-	560.876,-	259.000,-	53.400,-	11.000,-	237.476,-	655,-	0
w tym:													
		- działalność woda 400-40002		430.714,-	18.708,-	412.006,-	451.943,-	220.535,-	45.609,-	11.000,-	174.799,-		
		- działalność usług. koparki 400-40095		10.508,-		10.508,-	10.508,-	800,-	113,-				
		- 600- 60095											
		- działalność ścieki 900-90001		172,-		172,-	172,-				172,-		
Razem zakłady budżetowe			30.018,-	531.513,-	33.861,-	497.652,-	560.876,-	259.000,-	53.400,-	11.000,-	237.476,-	655,-	0

* dotacje przedmiotowe netto (po odliczeniu podatku VAT)

Dział 801 Rozdział 80195

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2016 r.

§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
Dochody w tym:			
0830	Wpływy z usług	240 000,00	-
0920	Pozostałe odsetki	229 000,00	-
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	500,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-
		8 500,00	-
Wydatki w tym:			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	240 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000,00
4220	Zakup środków żywności	-	50 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	150 000,00
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	-	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	-	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	15 150,00
4410	Podróże służbowe krajowe	-	200,00
		-	2 000,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy
Nr / /15
z dnia grudnia 2015 r.

**WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
w 2016 ROKU**

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotację	Klasyfikacja budżetowa		Kwota	
			Dział	Rozdział		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych						
1.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	2650	20.205,-
2.	dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Ciepłowodach	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	700	70004	6210	25.000,-
3.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90001	2650	16.365,-
4.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKip Ciepłowody	921	92109	2480	267.422,-
5.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowody	921	92116	2480	70.867,-
Razem						399.859,-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	6.000,-
2.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fiz. i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	28.800,-
Razem :						34.800,-
OGÓLEM						434.659,-

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2016

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Koźmice	2016	600	60004	6050	
2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówka, dz. Nr 93	2016	600	60016	6050	5 000,00
3	Utworzenie pobocza przy drodze gminnej nr 118132D w miejscowości Stary Henryków	2016	600	60016	6050	130 000,00
4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Henryków, dz. Nr 175	2016	600	60016	6050	18 000,00
5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotrowice Polskie, dz. Nr 123	2016	600	60016	6050	55 000,00
6	Zabezpieczenie przed osuwaniem gminnej drogi Nr 118130D	2016	600	60016	6050	53 000,00
	RAZEM DZIAŁ 600					50 000,00
7	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Ciepłowodach	2016	700	70004	6210	311 000,00
	RAZEM DZIAŁ 700					25 000,00
8	Zakup urządzenia zabezpieczającego przed włamaniami z zewnątrz, zgodnie z wymogami MSW	2016	750	75023	6060	25 000,00
	RAZEM DZIAŁ 750					10 000,00
9	Zakup i montaż kontenera blaszanego - Muszkowice	2016	900	90095	6050	10 000,00
	RAZEM DZIAŁ 900					9 800,00
10	Remont świetlicy w Baldwinowicach	2016	921	92109	6050	9 800,00
11	Budowa altany - Brochocin	2016	921	92195	6050	8 291,00
12	Budowa altany - Dobrzeńce	2016	921	92195	6050	6 500,00
13	Zakup i montaż altany - Tomice	2016	921	92195	6050	6 000,00
	RAZEM DZIAŁ 921					6 000,00
14	Ogrodzenie boiska sportowego - Targowica	2016	926	92601	6050	26 791,00
	RAZEM DZIAŁ 926					4 180,00
	RAZEM DZIAŁ 926					4 180,00

Część opisowa
do wykazu inwestycji finansowanych z budżetu w roku 2016.

1. ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOŹMICE

W ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Koźmice pragnie zakupić i zamontować wiatę przystankową przy drodze krajowej nr 8. W roku 2013 wiatą przystankową została uszkodzona w wyniku zdarzenia drogowego i rozebrana, pozbawiając schronienia osoby oczekujące na połączenie komunikacyjne.

2. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JANÓWKA, DZ. NR 93

Celem inwestycji jest przebudowa nawierzchni gruntowej drogi w miejscowości Janówka. W ramach inwestycji na drodze gminnej zlokalizowanej na dz. nr ew. 93 wykonane zostaną nowe warstwy konstrukcyjne oraz dwuwarstwowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku długości 108,00 mb. Zły stan techniczny nawierzchni drogi stanowi duże utrudnienie w użytkowaniu drogi, zagrażając bezpieczeństwu i obniżając znacząco komfort jazdy.

3. UTWARDZENIE POBOCZA PRZY DRODZE GMINNEJ NR 118123D W MIEJSCOWOŚCI STARY HENRYKÓW

Celem inwestycji jest utwardzenie pobocza przy gminnej drodze nr 118123 D w miejscowości Stary Henryków. Długość pobocza przeznaczonego do utwardzenia wynosi 18 mb, szerokość 2,40 m. Planowane przedsięwzięcie zakłada wykonanie dwuwarstwowej podbudowy tłuczniowej, a następnie ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej. Utwardzone pobocze będzie służyło jako miejsce postojowe dla samochodów osobowych.

4. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI STARY HENRYKÓW, DZ. NR 175

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa nawierzchni gruntowej drogi o nr ew. dz. 175 w miejscowości Stary Henryków. Aktualnie jest to droga stanowiąca dojazd do posesji oraz pól uprawnych o nawierzchni częściowo tłuczniowej w złym stanie technicznym. Długość odcinka planowanego do remontu 67,00 mb. Planowane przedsięwzięcie zakłada wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych oraz dwuwarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowego.

5. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PIOTROWICE POLSKIE, DZ. NR 123

Zadanie przewiduje przebudowę drogi o nawierzchni gruntowej częściowo utwardzonej materiałem kamiennym, w złym stanie technicznym. Długość odcinka planowanego do remontu wynosi 69,00 mb i jest użytkowana przez samochody osobowe, maszyny rolnicze oraz pieszych stanowiąc odcinek pieszo-jezdny oraz dojazdy i dojścia do posesji i pól. W ramach inwestycji wykonane zostaną nowe warstwy konstrukcyjne oraz dwuwarstwowa nawierzchnia z betonu asfaltowego.

6. ZABEZPIECZENIE PRZED OSUWANIEM GMINNEJ DROGI NR 118130D

W ramach zadania zaplanowane opracowanie dokumentacji i zabezpieczenie przed osuwaniem gminnej drogi publicznej nr 118130D w miejscowości Piotrowice Polskie. Pas drogi, zlokalizowany pomiędzy zboczem wzgórza a ciekim wodnym, zabezpieczono przed podmywaniem przez wody murem oporowym. Mur znajduje się w bardzo złym stanie technicznym i odspaja się od konstrukcji korony drogi, przechylając w kierunku cieku. Na całej jego powierzchni występują liczne pęknięcia pionowe i ukośne w spoinach muru oraz ubytki kamienia i zaprawy wymyte po opadach deszczu. Dalsza degradacja muru może doprowadzić do osunięcia się drogi gminnej.

7. BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CIEPŁOWODACH

Budowa oczyszczalni ścieków w Ciepłowodach przy ul. Bocznej.

8. ZAKUP URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCEGO PRZED WŁAMANIAM I Z ZEWNĄTRZ, ZGODNIE Z WYMOGAMI MSW

W ramach zadania zaplanowano zakup Firewall'a. Zakup jest realizowany zgodnie z wymogami stawianymi przez **Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.**

Zgodny z obowiązującym porządkiem prawnym Podmiot realizujący zadania publiczne opracowuje i ustanawia, wdraża i eksploatuje, monitoruje i przegląda oraz utrzymuje i doskonali system zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność.

Firewall separuje sieć zewnętrzną od zasobów lokalnych, zapewniając ochronę użytkowników oraz serwerów przed niepożądanym dostępem (zarówno z Internetu jak i z sieci wewnętrznej). Firewall chroni przed różnorodnymi atakami oraz próbami włamań. Zapewnia ochronę przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami; monitoruje dostęp do informacji; zapewnia środki uniemożliwiające nieautoryzowany dostęp na poziomie systemów operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji; zapewnieniu bezpieczeństwa plików systemowych, minimalizuje ryzyko utraty informacji w wyniku awarii. Powyższe z kolei stanowi gwarancję wdrożenia w ramach systemów operacyjnych zabezpieczeń koniecznych i wymaganych nie tylko z uwagi na cele wewnętrzne ale również systemowe.

9. ZAKUP I MONTAŻ KONTENERA BLASZANEGO - MUSZKOWICE

W ramach zadania zaplanowano zakup i montaż kontenera blaszanego na potrzeby sołectwa Muszkowice. Obiekt będzie przeznaczony do przechowywania sprzętów sołectwa.

10. REMONT ŚWIETLICY W BALDWINOWICACH

Zadanie realizowane zostanie w ramach funduszu sołectkiego, zaplanowane prace będą polegały w szczególności na zakupie paneli podłogowych, listew i podkładów. W kwocie 6.620,-zł zaplanowana jest również usługa (robocizna).

11. BUDOWA ALTANY- BROCHOCIN

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w ramach zadania środki zostały zabezpieczone na budowę, utrzymanie i doposażenie altany w szczególności zakup koszy na śmieci, impregnatu do zabezpieczenia altany oraz zakup farb.

12. BUDOWA ALTANY- DOBRZENICE

Kwota zabezpieczona w budżecie zostanie przeznaczona na realizację zadania „budowa altanki” o wymiarach 5x5m w ramach funduszu sołeckiego. Usługa (zakup i montaż) zostanie zlecona wykonawcy zewnętrznemu.

13. ZAKUP I MONTAŻ ALTANY - TOMICE

W ramach zadania zaplanowano zakup i montaż altany dla sołectwa Tomice. Altana zostanie usytuowana na dz. nr ew. 80/2. Realizacja zadania zapewni mieszkańcom sołectwa atrakcyjne miejsce spotkań i wypoczynku plenerowego.

14. OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO - TARGOWICA

W ramach zadania zostaną zabezpieczone środki na ogrodzenie boiska sportowego wraz z zakupem materiału (piasek i cement). Usługa zostanie zlecona wykonawcy zewnętrznemu. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Gminy
Nr / /15
z dnia grudnia 2015r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. *							
Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO OGÓLEM
1.	Baldwinowice	8 291,18	1) Remont świetlicy wiejskiej (montaż nowej podłogi i remont schodów wejściowych)	921	92109	6050	8 291,00
2.	Brochocin	7 872,00	1) Budowa altany, farby, poj.na śmieci 2) Zakup materiałów do wyłożenia i ogrodzenia części terenu boiska sportowego pod grilą 3) Imprezy kulturalne	921	92195	6050	6 500,00
3.	Cienkowice	8 039,93	1) Utrzymanie zieleni 2) Imprezy kulturalne 3) Zakup urządzeń na plac zabaw	900 921 926	90004 92195 92695	4210 4210 4210	1 000,00 372,00
4.	Cieptowody	27 916,43	1) Projekt, zakup i montaż oświetlenia ulicznego 2) Wynajem namiotu na dożynki gminne 3) Remont toalet w budynku na boisku sportowym 4) Zakup mundurów dla OSP 5) Zakup naczyń dla KGW 6) Doposażenie zaplecza kuchennego przy sali widowiskowej GOK 7) Zakup kamienia na drogę rolną	900 921 926 754 921	90015 92195 92601 75412 92195	4270 4300 4270 4210 4210	15 000,00 4 916,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00
5.	Czesławice	7 230,36	1) Doposażenie świetlicy wiejskiej 2) Oczyszczenie i wyrównanie działki przy świetlicy 3) Zakup trawy 4) Imprezy kulturalne 5) Środki czystości do świetlicy	921 900 921 921	92109 90004 92195 92109	4300 4210 4210 4210	3 000,00 1 000,00 750,00 250,00
							27 916,00
							8 039,00
							7 872,00
							8 291,00
							7 230,00

6.	Dobrzeńce	11 920,32	1) Zakup materiałów na boisko (łapacze) 2) Budowa altanki 3) Imprezy kulturalne 4) Doposażenie świetlicy 5) Utrzymanie zieleni	900 921 921 921 900	90095 92195 92195 92109 90004	4210 6050 4210 4210 4210	3 000,00 6 000,00 1 000,00 1 120,00 800,00	11 920,00
7.	Jakubów	7 062,86	1) Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeń 2) Zakup kamienia na drogę rolną 3) Konserwacja urządzeń zabawowych na placu zabaw 4) Utrzymanie zieleni (paliwo, krzewy) 5) Imprezy kulturalne	900 600 926 900 921	90095 60095 92695 90004 92195	4210 4210 4210 4210 4210	1 200,00 1 062,00 800,00 2 200,00 1 800,00	7 062,00
8.	Janówka	9 128,67	1) Oświetlenie boiska i placu zabaw 2) Konserwacja urządzeń na placu zabaw 3) Imprezy kulturalne 4) Doposażenie placu zabaw	926 926 921 926	92601 92695 92195 92695	4270 4210 4210 4210	700,00 900,00 528,00 7 000,00	9 128,00
9.	Karczowice	6 867,44	1) Zakup ławek i stołu na plac zabaw 2) Wykonanie podłoża pod altankę 3) Zakup tablicy ogłoszeń 4) Doposażenie świetlicy wiejskiej	926 926 921 921	92695 92695 92109 92109	4210 4300 4210 4210	2 500,00 3 000,00 1 367,00 5 800,00	6 867,00
10.	Kobyła Głowa	8 793,68	1) Utrzymanie zieleni 2) Zakup ziemi, kory, nasion, kwiatów i krzewów w celu zagospodarowania terenu wokół świetlicy 3) Zakup środków czystości 4) Imprezy kulturalne 5) Zakup i montaż wiaty przystankowej	900 900 921 921 600	90004 90004 92109 92195 60004	4210 4210 4210 4210 6050	400,00 1 000,00 500,00 1 093,00 5 000,00	8 793,00
11.	Koźmice	9 200,00	1) Zakup kamienia na drogi 2) Utrzymanie zieleni 3) Imprezy kulturalne	600 900 921	60095 90004 92195	4210 4210 4210	2 700,00 500,00 1 000,00	9 200,00
12.	Muszkowice	11 361,99	1) Zakup i montaż kontenera blaszanego 2) Imprezy kulturalne 3) Utrzymanie zieleni 4) Zakup piłek sportowych	900 921 900 926	90095 92195 90004 92601	6050 4210 4210 4210	9 800,00 1 000,00 400,00 161,00	11 361,00

13.	Piotrowice Polskie	9 240,34	1) Doposażenie świetlicy (zakup stolów i krzesel) 2) Imprezy kulturalne 3) Zakup węgla do świetlicy 4) Zakup nasion trawy na boisko	921 921 921 900	92109 92195 92109 90004	4210 4210 4210 4210	6 564,00 1 326,00 900,00 450,00	9 240,00
14.	Stary Henryków	14 544,46	1) Doposażenie placu zabaw 2) Remont zaplecza kuchennego na świetlicy 3) Imprezy kulturalne 4) Utrzymanie zieleni	926 921 921 900	92695 92109 92195 90004	4210 4270 4210 4210	7 800,00 5 000,00 1 500,00 244,00	14 544,00
15.	Targowica	10 357,00	1) Doposażenie świetlicy wiejskiej 2) Usunięcie pniaków znajdujących się wokół boiska 3) Ogródenie boiska sportowego 4) Imprezy kulturalne 5) Utrzymanie zieleni 6) Zakup piasku na plac zabaw 7) Konserwacja urządzeń na placu zabaw	921 900 900 926 900 926 926	92109 90004 92601 92195 90004 92695 92695	4210 4300 6050 4210 4210 4210 4210	2 480,00 2 300,00 4 180,00 600,00 200,00 400,00 197,00	10 357,00
16.	Tomice	7 593,27	1) Zakup i montaż altanki 2) Zakup kosiarki	921 900	92195 90004	6050 4210	6 000,00 1 593,00	7 593,00
17.	Wilamowice	8 989,09	1) Doposażenie świetlicy wiejskiej 2) Remont cokołu na świetlicy wiejskiej 3) Konserwacja urządzeń zabawowych na placu zabaw 4) Zakup drzewa do kominka 5) Imprezy kulturalne 6) Doposażenie placu zabaw 7) Zakup kosiarki	921 921 926 921 921 926 900	92109 92109 92695 92109 92195 92695 90004	4210 4270 4210 4210 4210 4210 4210	4 650,00 500,00 600,00 430,00 1 000,00 1 000,00 800,00	8 980,00
	RAZEM	174 409,02					174 393,00	174 393,00

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Gminy
Nr / /15
z dnia grudnia 2015 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2016 roku**

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

Załącznik nr 12
do Uchwały Rady Gminy
Nr / /15
z dnia grudnia 2015r.

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35.000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	35.000,00

II. WYDATKI

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