

**ZARZĄDZENIE NR 276/13
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 14 listopada 2013 r.**

w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy na rok 2014

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 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi:

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

§ 2. Projekt budżetu na rok 2014 zamyka się po stronie:

dochodów kwotą: 10.223.457,-zł,
wydatków kwotą: 7.918.914,-zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Jan Bajtek

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia

w sprawie budżetu na rok 2014

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

Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

- § 1.** 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **10.223.457,-zł**, z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie **8.229.457,-zł**
 - 2) dochody majątkowe **1.994.000,-zł**
- Zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **7.918.914,-zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące **7.369.037,-zł**
 - 2) wydatki majątkowe **549.877,-zł**
- Zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
- § 2.** Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie **2.304.543,-zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.
- § 3.** Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.304.543,-zł**, z tego:
- 1) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.372.537,-zł**
 - 2) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie **932.006,-zł**,
- 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 **824.775,-zł**. Zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.
- § 5.** Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie **11.000,-zł**. Zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.
- § 6.** Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:
- 1) przychody w kwocie **552.333,-zł**
 - 2) koszty w kwocie **562.011,-zł**, stan środków obrotowych na koniec roku **35.993,-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 **253.850,-zł**. Zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

- § 8. Ustala się wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **566.011,-zł.**
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.
- § 9. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 roku w kwocie **549.877,-zł.**
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 9** do niniejszej uchwały.
- § 10. Ustala się wykaz wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **172.258,-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 **35.756,-zł.**
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 12** do niniejszej uchwały.
- § 13. Ustala się rezerwy budżetowe w kwocie **113.013,-zł**, w tym:
- ogólna rezerwa budżetowa w kwocie **35.000,-zł**,
- rezerwa celowa w kwocie **18.000,-zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- rezerwa celowa na odprawy dla pracowników **60.013,-zł.**
- § 14. 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.**
- § 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 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Plan dochodów na 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 500,00	17 308,00	94
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 677,00	25 000,00	24
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	264 635,00	0,00	0
	01095		Pozostała działalność	388 912,00	42 408,00	11
			Solnictwo i ogrodnictwo	388 912,00	42 408,00	11
630	63095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 828,00	63 000,00	204
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	113 064,00	0
	63095		Pozostała działalność	30 828,00	176 064,00	571
			Przebieg	30 828,00	176 064,00	571
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 211,00	7 210,00	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 401,00	48 463,00	94
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	152 056,00	169 000,00	111
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	5 721,00	52
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	144,00	0,00	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 106,00	1 000,00	90
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0

70005	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 918,00	281 394,00	104	
			Gospodarka nieruchomościami	222 918,00	281 394,00	104	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 167,00	25 128,00	42	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	7,00	140	
	75011		Przebieg województwa	59 172,00	25 135,00	42	
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100	
	75023		Przebieg wojny (walki i działania prawne powojenne)	5 000,00	5 000,00	100	
						47	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	549,00	547,00	100	
	75101		Przebieg naczelnych organów władzy państwowej. Kontrola i ochrona prawa	549,00	547,00	100	
		75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 144,00	0,00	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wojewodów, prezydentów i prezydentów województw, wybory prezydentów i prezydentów województw, wybory prezydentów i prezydentów województw, wybory prezydentów i prezydentów województw	4 144,00	0,00	0	
			Przebieg wojny (walki i działania prawne powojenne)	653,00	0,00	12	
				653,00	0,00	12	
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100	
				200,00	200,00	100	
754	75414	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	1 000,00	100	
	75414		Ochrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100	
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaty w formie karty podatkowej	7 000,00	8 000,00	114	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	8 000,00	114	
		75615	0310	Podatek od nieruchomości	892 536,00	1 284 286,00	144
			0320	Podatek rolny	515 205,00	473 209,00	92
			0330	Podatek leśny	19 853,00	18 217,00	92
			0340	Podatek od środków transportowych	1 285,00	2 570,00	200
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300,00	0,00	0
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	10 000,00	667

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 431 679,00	1 789 282,00	
75616	0310	Podatek od nieruchomości	317 859,00	362 764,00	125
	0320	Podatek rolny	1 074 328,00	994 832,00	114
	0330	Podatek leśny	1 599,00	1 468,00	93
	0340	Podatek od środków transportowych	29 000,00	32 233,00	92
	0360	Podatek od spadków i darowizn	97,00	7 300,00	111
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 774,00	2 000,00	7526
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	60 000,00	113
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat, z tytułu podatków i opłat	13 000,00	11 000,00	150
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 477 657,00	1 471 597,00	85
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00	13 000,00	100
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	89 487,00	170 000,00	104
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 613,00	35 756,00	190
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	709,00	1 000,00	98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	865,00	1 000,00	141
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody i statna podstawie ustaw	140 174,00	220 756,00	116
75619	0920	Pozostałe odsetki	55,00	0,00	157
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00	0,00	0
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	151,00	0,00	0
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 000 000,00	992 145,00	99
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	30 000,00	120
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 025 000,00	1 022 145,00	100
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 081 661,00	3 577 311,00	
758	75801	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 006 447,00	2 063 186,00	111
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 006 447,00	2 063 186,00	103
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	455 652,00	485 467,00	103
75807		Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin	455 652,00	485 467,00	107
75814	0920	Pozostałe odsetki	40,00	0,00	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	590,00	0,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 037,00	0,00	0

75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 883,00	0,00	0
Razem rozliczenie budżetowe			86 550,00	0,00	0
Razem rozliczenie budżetowe			2 491 529,10	0,00	102
801	80101	2007	7 973,00	0,00	0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			1 514,00	0,00	0
Skłony podatkowy			9 487,00	0,00	0
80101	0690	Wpływy z różnyh opłat	11 500,00	15 000,00	130
80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 916,00	0,00	0
Odziały p. zadaniowe w skłach podatkowych			51 416,00	5 000,00	29
Razem rozliczenie budżetowe			60 906,00	0,00	25
852	85212	0690	79,00	0,00	0
Wpływy z różnyh opłat			12,00	0,00	0
Pozostałe odsetki			331,00	0,00	0
Wpływy z różnyh dochodów					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			856 000,00	786 000,00	92
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			5 200,00	5 400,00	104
Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego			861 622,00	791 400,00	92
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00	5 900,00	102
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			5 700,00	6 300,00	111
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej			11 500,00	12 200,00	106
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00	14 000,00	54
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	26 000,00	14 000,00	54

85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 300,00	63 000,00	90
85216		Załącznik	70 300,00	63 000,00	90
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 200,00	69 200,00	100
85219		Opłaty pomocy społecznej	69 200,00	69 200,00	100
85228	0830	Wpływy z usług	0,00	240,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	6 000,00	171
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0
85238		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 510,00	6 240,00	178
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 038,00	0,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	21 000,00	66
85295		Pozostała działalność	47 038,00	21 000,00	45
852		Pomoc społeczna	1 099 170,00	97 040,00	90
854	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 078,00	0,00	0
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 284,00	0,00	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 362,00	0,00	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 362,00	0,00	0
900	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 686 936,00	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 686 936,00	0
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	806,00	3 300,00	409
90019		Wpływy i wydatki związane z zarządzaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	806,00	3 300,00	409
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	175,00	0,00	0
90020		Wpływy i wydatki związane z zarządzaniem środkami z opłat produktowych	175,00	0,00	0
900		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	951,00	0,00	0
921	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	172297
92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0
921		Subwencje i dotacje z budżetu państwa	1 000,00	0,00	0

926	92695	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 880,00	0,00	0
	92695		pozostałe dzimłiny	38 880,00	0,00	0
						120

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Ciepłowody na 2014r. - dochody

Dochody budżetowe zaplanowano w kwocie **10.223.457,-zł**, w tym:

- **dochody bieżące 8.229.457,-zł – 80%,**
- **dochody majątkowe 1.994.000,-zł – 20%,**

w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego planowane dochody są o 20% wyższe, wzrost ten wynika głównie z planowanych dotacji za realizację w latach 2012-2013 dwóch programów przy udziale środków UE.

1. Dochody z podatku rolnego skalkulowane zostały według ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS, która wyniosła 69,28 zł za 1 dt i jest niższa od ceny ogłoszonej w roku ubiegłym o 6,58 zł. Niższa cena żyta skutkowałą mniejszymi planowanymi dochodami z tytułu podatku rolnego o kwotę 121.492,-zł.
2. Podatki i opłaty lokalne skalkulowane zostały na podstawie stawek określonych w Uchwałach Rady Gminy. Stawki pozostały na poziomie ubiegłorocznym, za wyjątkiem stawki od gruntów pozostałych, której podwyższenie o 0,11 zł przełożyło się na wzrost dochodów o kwotę 46.000,-zł. Górne granice stawek ogłoszone w Monitorze Polskim wzrosły w odniesieniu do roku ubiegłego o 0,9%.
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa została przyjęta do projektu budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów, część oświatowa ustalona została w kwocie 2.063.186,-zł, o 56.739,-zł wyższej w odniesieniu do roku 2013, część wyrównawcza ustalona została w kwocie 485.467,-zł, o 29.815,-zł wyższej w odniesieniu do roku 2013. 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. Ustalona dla Gminy wysokość dotacji na zadanie zlecone z zakresu obsługi administracyjnej obywatela jest niższa o 34.039,-zł w odniesieniu do lat ubiegłych.
5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych skalkulowane przez Ministerstwo Finansów są niższe o 114.650,-zł w odniesieniu do planu na rok 2013.

Struktura planu dochodów na 2014r. wg ważniejszych źródeł:

- subwencje z budżetu państwa 2.548.653,-zł – 25%,
- dotacje na zadania współfinansowane przy udziale środków UE 1.926.000,-zł – 19%,
- podatek od nieruchomości 1.647.050,-zł – 16%,
- podatek rolny 1.468.041,-zł – 14%
- dotacje celowe 998.275,-zł – 10%,
- udziały w PIT 992.145,-zł – 10%,
- sprzedaż majątku 194.000,-zł – 2%,
- pozostałe 449.293,-zł – 4%.

Projekt budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 2.304.543,-zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów w kwocie i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i br.

Planowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 42.408,-zł.

- 1) Dochody z dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy. Wdzierżawiane są małe arealy o łącznej powierzchni 23,3144 ha fiz. Ze względu na sprzedaż działek rolnych w roku 2013 zmniejszone będą wpływy z tego tytułu w roku 2014, planuje się 14.508,-zł.
- 2) Dzierżawa gruntów gminy na obwody łowieckie, wysokość opłaty uzależniona jest od atrakcyjności obwodu łowieckiego, płacą ją koła łowieckie poprzez starostwa, które rozliczają otrzymany czynsz między gminy i nadleśnictwa, planuje się 2.800,-zł.
Razem planowany dochód z tytułu czynszu dzierżawnego 17.308,-zł.
- 3) Wpływ ze sprzedaży gruntów rolnych - planowana jest sprzedaż około 1 ha gruntów, szacunkowo przyjmuje się do planu dochodów 25.000,-zł. Wartości planowanych do sprzedaży działek znane będą po wycenach.
- 4) Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego 100,-zł.

Dział 630 Turystyka w kwocie: 176.064,-zł.

Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE EFRR Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013 za realizację projektu „Wspólna historia i tradycja – oto nasza koalicja” w latach 2012-2013.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie: 231.394,-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 5 osób fizycznych – 7.210,-zł.
Naliczenie uzależnione jest od wartości nieruchomości wg wyceny z 2010 r.
- 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 48.463,-zł, w tym:
 - grunty zajęte pod działalność gospodarczą 10,80m² x stawka 5,45 zł netto x 12 m-cy = 706,-zł,
 - 9 lokali użytkowych przy stawce obowiązującej w 2013 roku, razem wynajmowana powierzchnia to 519 m², planowany wpływ 30.000,-zł oraz jednorazowe wynajmy świetlic i sali w budynku GOK 4.000,-zł,
 - 10 lokali mieszkalnych przy stawce obowiązującej w 2013 roku, razem wynajmowana powierzchnia to 376 m² – 13.757,-zł.
- 3) Wpływy z usług, czyli opłaty za ogrzewanie od wynajmujących lokale użytkowe, planowany dochód 5.721,-zł.
- 4) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 169.000,-zł, w tym:
 - raty za sprzedane lokale mieszkalne w latach ubiegłych 1.000,-zł,
 - sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe w Ciepłowodach, w planie sprzedaż 3 działek za kwotę około 168.000,-zł,

- 5) Odsetki naliczone od sprzedanych nieruchomości płatnych w rocznych ratach oraz z tytułu nieterminowych wpłat należności przez najemców 1.000,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie: 30.135,-zł.

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej – 25.128,-zł. Dotacja o 34.039,-zł mniejsza w stosunku do roku 2013.
- 2) Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych gminie 7,-zł.
- 3) Dochód z tytułu kosztów upomnień wysyłanych do dłużników posiadających zaległości podatkowe 5.000,-zł. Plan w wysokości przewidywanego wykonania roku 2013.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie: 547,-zł.

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 547,-zł. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania, podana przez gminę w meldunku wg stanu na 30.06.2013 r., przy wskaźniku 213,-zł na jeden tysiąc wyborców.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne w wysokości roku 2013 – 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 2013 – 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: 4.510.780,-zł.

- 1) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatek pobierany i przekazywany przez urząd skarbowy w roku 2013 przewidywane wykonanie 7.000,-zł, plan na 2014 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 1.788.282,-zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości przy stawkach podatkowych obowiązujących w roku 2013 oraz podwyższonej stawce od gruntów pozostałych o 0,11 zł. Podstawy opodatkowania to: 1.902 m² od budynków mieszkalnych, 5.831 m² od budynków związanych z działalnością gospodarczą, 11.254 m² od pozostałych budynków, wartość budowy 25.891.403,-zł, od budynków w których prowadzony jest obrót kwalifikowanym materiałem siewnym 217 m², od powierzchni budynków związanych z udzieleniem świadczeń

zdrowotnych 265 m², od powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 404.200 m², pozostałe grunty 352.234 m². Dochód w tym podatku kalkulowany jest ilością m² poszczególnych rodzajów opodatkowania wg składanych deklaracji. Planowane wpływy wynikają z wyliczeń 1.201.547,-zł minus ulgi i zwolnienia ustawowe oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy 317.261,-zł = 884.286,-zł. Dodatkowo planuje się wyegzekwowanie zaległości za lata ubiegłe w kwocie 400.000,-zł na które wystawione zostały decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego, po wniesieniu odwołania przez przedsiębiorstwo decyzje są na etapie rozpatrywania przez SKO w Wałbrzychu,

- podatek rolny od osób prawnych, które posiadają areał 2.734 ha przeliczeniowych x 173,20 zł za 1 ha przeliczeniowy = 473.529,-zł minus ulgi i zwolnienia ustawowe 320,-zł = 473.209,-zł,
 - podatek leśny podstawa opodatkowania to 35 ha lasów opodatkowanych stawką 37,63 zł = 1.317,-zł, 898 ha lasów ochronnych, które opodatkowane są w wysokości 50% stawki w/w to jest 18,82 zł = 16.900,-zł. Razem 18.217,-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 2013,
 - 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 2013 r. i 2014 r. Plan zostanie wykonany w przypadku wyegzekwowania zaległości z lat ubiegłych.
- 3) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 1.471.597,-zł, w tym:
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych przy stawkach obowiązujących w roku 2013 oraz podwyższonej stawce od gruntów pozostałych 367.873,-zł minus ewentualne umorzenia Wójta Gminy 4.000,-zł i zwolnienia ustawowe 1.109,-zł = 362.764,-zł. Podstawy opodatkowania to: budynki mieszkalne 91.950 m², budynki związane z działalnością gospodarczą 5.577 m², pozostałe budynki 20.392 m², grunty związane z działalnością gospodarczą 40.900 m², grunty pozostałe 93.400 m², powierzchnie zajęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych 35 m²,
 - podatek rolny od osób fizycznych podstawa opodatkowania to 5.998 ha przelicz. x stawka podatkowa 173,20,-zł = 1.038.854,-zł + 116 ha fiz. x stawka podatkowa 346,40 zł = 40.182,-zł, razem 1.079.036,-zł minus ulgi ustawowe, żołnierskie, z tytułu kupna-sprzedaży ewentualne umorzenia Wójta Gminy 84.204,-zł. Razem 994.832,-zł,
 - podatek leśny 39 ha fizycznych lasów będących własnością osób fizycznych x 37,63 zł = 1.468,-zł,
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych przy stawkach obowiązujących w roku 2013 opłacany za 19 pojazdów, planuje się wpływ 32.233 zł,
 - podatek od spadków i darowizn, plan w wysokości planowanej w roku 2013 – 7.300 zł. Podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy,
 - opłata targowa przewidywane wykonanie roku 2013 – 1.774,-zł, na 2014 r. przy stawce obowiązującej w roku 2013 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 temu podatkowi. Na 2014 rok planuje się w wysokości planu na rok 2013 – 60.000,-zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych na 2014 r. zakłada się szacunkowy wpływ 11.000,-zł na poziomie wykonania lat ubiegłych.
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 220.756,-zł, w tym:
- opłata skarbową pobieraną na podstawie ustawy o opłacie skarbowej za czynności urzędowe podlegające opłacie: zaświadczenia, zezwolenia, pełnomocnictwa, na 2014 r. planuje się wpływ w wysokości 13.000 zł,
 - opłata eksploatacyjna pobierana na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze za złoża na terenie gminy. Ustalona jest jako iloczyn ilości wydobytych kopalin, a ceną za dane kopaliny ogłoszoną Rozporządzeniem Ministra Finansów. Na rok 2014 planuje się 170.000,-zł na podstawie informacji uzyskanej od przedsiębiorstwa,
 - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierana na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 35.756,-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 1.022.145,-zł, w tym:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość ich jest ustalana i przekazywana przez Ministerstwo Finansów na 2013 rok w planie 1.106.795,-zł, na 2014 rok 992.145,-zł, plan o 114.650,-zł niższy,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, przewidywane wykonanie roku 2013 w wysokości 25.000,-zł, na rok 2014 planuje się wpływ w wysokości 30.000,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie: 2.548.653,-zł.

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej 2.063.186,-zł, w roku 2013 - 2.006.447,-zł, subwencja wyższa o 56.739,-zł.
- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2014 r. 485.467,-zł, w 2013 r. było 455.652,-zł, subwencja wyższa o 29.815,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie: 15.000,-zł.

Wpływy z opłat za godziny wykraczające poza godziny podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Opłata wprowadzona Uchwałą Rady Gminy obowiązuje od 2013 roku w wysokości 1,-zł za każdą rozpoczętą godzinę -15.000,-zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna w kwocie: 977.040,-zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i własne z zakresu pomocy społecznej 971.400,-zł, w tym:

- 1) dotacje na realizację zadań zleconych 797.900,-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 786.000,-zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 5.900,-zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze - 6.000,-zł,
- 2) dotacje na realizację zadań własnych 173.500,-zł, w tym:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 6.300,-zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze - 14.000,-zł,
 - zasiłki stałe - 63.000,-zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 69.200,-zł,
 - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 21.000,-zł.

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

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w kwocie: 1.690.236,-zł.**

- 1) Dochód z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan w wysokości 3.300,-zł.
- 2) Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE PROW na lata 2007-2013 za zrealizowany w latach 2011-2013 projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Tomice i Karczowice z oczyszczalniami ścieków w Koźmicach i Karczowicach” - 1.686.936,-zł.

Informacja o stanie finansowym i zadłużeniu gminy

Gmina Ciepłowody ze względu na obszar, liczbę mieszkańców i wielkość budżetu 8,5-9 mln należy do grupy małych jednostek samorządu terytorialnego. Gmina uzyskuje dochody wg ważniejszych źródeł z:

- dochody własne z podatków i opłat,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- subwencje ogólne,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone,
- dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym.

W 2011r. dochody zrealizowano w 97%, to jest 11.220.068,-zł, wydatki w 97% - 9.294.097,-zł, nadwyżka budżetu wyniosła 1.925.971,-zł + zaciągnięto kredyty w kwocie 1.020.000,-zł, - spłacono kredyty w kwocie 615.626,-zł i pożyczkę na prefinansowanie działań z udziałem środków UE 2.313.064,-zł, razem 2.928.690,-zł. Na dzień 31.12.2011r. zadłużenie gminy z tytułu kredytów wyniosło 3.045.500,-zł.

W 2012r. dochody zrealizowano w 99,6% to jest 9.769.760,-zł, wydatki w 96% - 8.433.622,-zł, nadwyżka budżetu wyniosła 1.336.138,-zł, spłacone zostały kredyty w kwocie 1.048.993,-zł. Na dzień 31.12.2012r. za dłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych wyniosło 1.997.507,-zł i stanowiło 20,45% wykonanych dochodów.

Na rok 2013 zaplanowane zostały przychody budżetu w kwocie 4.374.445,-zł, w tym: pożyczka na prefinansowanie inwestycji przy udziale środków UE w kwocie 1.686.936,-zł, kredyt na finansowanie inwestycji w kwocie 1.622.009,-zł oraz na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.025.500,-zł. Rozchody budżetu na spłaty kredytów zaplanowane zostały w kwocie 1.025.500,-zł. Planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek zostały zmniejszone o kwotę 385.260,-zł, co przełożyło się na zmniejszenie kosztów obsługi długu oraz zwiększone o wolne środki w kwocie 100.000,-zł, w tym 50.000,-zł po stronie rozchodów przeznaczono na wcześniejszą spłatę kredytów z uwagi na ustawowy wymóg zachowania od 2014r. indywidualnego wskaźnika zdolności spłaty.

Na dzień 30 września 2013r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 3.214.375,-zł, w tym z tytułu:
- kredytów - 1.841.838,-zł,
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.372.536,-zł,
- planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3.989.185,-zł, wykonane zostały w kwocie 3.628.092,-zł - 91% ,
- planowane rozchody z tytułu spłaty kredytów w kwocie 1.075.500,-zł, wykonane zostały w kwocie 733.132,-zł -68%.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2013r. wyniesie 4.911.192,-zł, co stanowi 56,18% planowanych dochodów ogółem, a po wyłączeniu pożyczki na prefinansowanie 40,48%, planowany wskaźnik spłaty zobowiązań w stosunku do planowanych dochodów wynosi 14,01%.

W roku 2014 nie planuje się przychodów z tytułu pożyczek i kredytów. Nadwyżka budżetu w kwocie 2.304.543,-zł przeznaczona zostanie na spłatę

kredytów w kwocie 932.006,-zł oraz pożyczki na prefinansowanie w kwocie 1.372.537,-zł.

Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla gminy w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 11,54%, przy planowanej wysokości spłat, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych, 10,19%, co warunkuje konieczność wykonania zaplanowanych wielkości budżetowych.

Na koniec 2014r. prognozowane zadłużenie gminy wyniesie 2.606.649,-zł, co stanowi 25,50% planowanych dochodów.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Ciepłowody
Nr
z dnia

Plan wydatków na 2014r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 791,00	29 360,00	92
010	01030		Izby Rolnicze	31 791,00	29 360,00	92
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 694,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	587,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	259 446,00	0,00	0
			Pozostała działalność	264 635,00	0,00	0
010			Rolnictwo	296 226,00	29 260,00	10
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	19 656,00	20 091,00	102
400	40002		Dostarczanie wody	19 656,00	20 091,00	102
400			Wydatki na zapobieganie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 656,00	20 091,00	102
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	243 000,00	0
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	243 000,00	0
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	0
600	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	115 000,00	0
600	60095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	117 000,00	1017
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 841,00	8 000,00	208
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	6 000,00	857
			Suma	15 070,00	26 200,00	174

60095		Pełniący funkcje kierownika		19 789,00	40 200,00	203
630		Pełniący funkcje kierownika		61 269,00	0,00	1280
630	63095	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	642,00	0,00	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	0,00	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	105,00	0,00	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 454,00	0,00	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	786,00	0,00	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 632,00	0,00	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	818,00	0,00	0
		4307	Zakup usług pozostałych	41 072,00	0,00	0
		4309	Zakup usług pozostałych	7 248,00	0,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 440,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960,00	0,00	0
	63095		Pozostała działalność	66 288,00	0,00	0
700	70004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 315,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 265,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 000,00	56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00	0,00	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	148 752,00	1 000,00	1
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	20 015,00	8 315,00	42
		4430	Różne opłaty i składki	18 757,00	19 477,00	104
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 772,00	27 792,00	65
	70095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 945,00	3 000,00	76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	15 000,00	60
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 723,00	6 600,00	242
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 979,00	2 565,00	52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00	1 345,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100

4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	4 376,00	4 376,00	100
71004	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	16 000,00	18
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	16 000,00	18
75011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 247,00	20 000,00	38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	1 218,00	162
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 990,00	3 420,00	69
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	490,00	42
75011	Urzędy wojewódzkie	59 167,00	25 128,00	42
75022	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 400,00	37 400,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	2 097,00	2 097,00	100
75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 197,00	44 197,00	100
75023	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 713,00	725 924,00	102
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 430,00	56 152,00	101
4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	42 000,00	42 136,00	100
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135 759,00	128 178,00	94
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 481,00	18 314,00	118
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 222,00	65 222,00	100
4260	Zakup energii	11 354,00	11 350,00	100
4270	Zakup usług remontowych	10 694,00	5 000,00	47
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 600,00	229
4300	Zakup usług pozostałych	66 825,00	66 825,00	100
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 106,00	1 100,00	99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 108,00	2 110,00	100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	100
4430	Różne opłaty i składki	2 810,00	3 000,00	107
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	18 597,00	17 503,00	94
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	0
4580	Pozostałe odsetki	40,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 430,00		7 430,00	100
75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 165 969,00		1 174 644,00	101
75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		159,00		1 000,00	629
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00		500,00	50
75075		Pomocja jednostek samorządu terytorialnego		1 159,00		1 500,00	129
75095	4430	Różne opłaty i składki		6 042,00		6 495,00	107
75095		Pozostała działalność		6 042,00		6 495,00	107
751							98
75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		79,00		79,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		470,00		468,00	100
75101		Urzędy państwowych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		549,00		547,00	100
75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 860,00		0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		429,00		0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		855,00		0,00	0
75109		Województwo, wojewodztwa i sejmiki województw, wojewo- wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		4 144,00		0,00	0
		Urzędy państwowych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 693,00		0,00	12
752	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00		200,00	100
75212		Pozostałe wydatki obronne		200,00		200,00	100
754							
75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 761,00		7 761,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 157,00		1 157,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 777,00		12 816,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00		19 000,00	127
	4260	Zakup energii		2 400,00		2 400,00	100
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00		3 000,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00		800,00	267
	4300	Zakup usług pozostałych		5 641,00		9 075,00	161
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		791,00		791,00	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		103,00		100,00	97
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 100,00		1 100,00	100
	4430	Różne opłaty i składki		10 970,00		8 000,00	73
75412		Ochronnicze służby pożarne		61 000,00		66 000,00	108
75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00		500,00	100

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100
75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100
75415		Obrońcy cywilni	620,00	620,00	108
757	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	149 328,00	110 000,00	74
75702		Obsługa papierów wartościowych (kredytów) pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	149 328,00	110 000,00	74
75703		Obsługa długu publicznego	149 328,00	110 000,00	74
758	4810	Rezerwy	0,00	113 013,00	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	113 013,00	0
75819		Rezerwa rozliczeniowa	0,00	0,00	0
801	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 331,00	68 942,00	106
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 286,00	857 308,00	109
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 904,00	66 640,00	124
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 830,00	168 408,00	109
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,00	0,00	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	0,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 067,00	24 002,00	109
	4127	Składki na Fundusz Pracy	155,00	0,00	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	27,00	0,00	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 693,00	0,00	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 181,00	0,00	0
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	47 829,00	47 403,00	99
80101		Szkoly Podstawowe	1 139 389,00	1 232 703,00	108
80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 117,00	15 515,00	103
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 924,00	225 611,00	105
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 061,00	17 000,00	141
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 650,00	44 109,00	103
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 079,00	6 287,00	103
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	9 000,00	333
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	18 000,00	333
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	11 957,00	11 520,00	96
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 888,00	347 042,00	112
80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	10 000,00	217
		Przedszkola	4 600,00	10 000,00	217
80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 121,00	32 660,00	99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 959,00	470 650,00	111

	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 740,00	36 125,00	101
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 787,00	89 554,00	107
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 545,00	12 764,00	121
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	23 915,00	25 286,00	106
80110		Gimnazja	612 067,00	667 039,00	109
80113	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 950,00	61 799,00	95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 969,00	4 973,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 173,00	11 478,00	103
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 592,00	1 636,00	103
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 640,00	104 640,00	105
	4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	5 700,00	51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	14 500,00	122
	4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	9 100,00	100
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 253,00	2 188,00	97
80113		Dewozemie uczniów do szkół	226 577,00	226 134,00	100
80146	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 400,00	34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	7 000,00	156
80146		Dokształcanie i doszkolenie nauczycieli	11 500,00	9 400,00	82
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 516,00	66 801,00	99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 427,00	5 270,00	119
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 911,00	12 389,00	104
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 766,00	104
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 621,00	1 800,00	111
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	120,00	240
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	3 380,00	3 282,00	97
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	92 105,00	93 428,00	101
80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100
	3240	Stypendia dla uczniów	5 850,00	5 850,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00	311 518,00	103
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 913,00	25 500,00	102
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 405,00	58 651,00	99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 318,00	8 359,00	100

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 176,00	4 176,00	21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 986,00	301 075,00	101
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100
	4260	Zakup energii	46 565,00	44 905,00	96
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	3 500,00	140
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 320,00	102
	4300	Zakup usług pozostałych	30 935,00	32 620,00	105
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	600,00	60
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 250,00	5 000,00	95
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	100
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	9 500,00	119
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	42 859,00	42 459,00	99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 440,00	2 800,00	63
80195		Pozostała działalność	871 597,00	868 933,00	100
801		Opłaty i wydatki	3 257 929,00	3 454 679,00	106
85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	84,00	102
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 285,00	9 860,00	106
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 064,00	980,00	19
	4300	Zakup usług pozostałych	21 632,00	23 420,00	108
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	60
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 075,00	35 756,00	94
851		Centrum zaopiekowania	38 075,00	35 756,00	94
852	85202	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	207 700,00	122
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00	207 700,00	122
	85204	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	14 640,00	0
	85204	Rodzinny zastępcze	0,00	14 640,00	0
	85212	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	331,00	0,00	0
	3110	Świadczenia społeczne	829 200,00	762 400,00	92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 401,00	10 713,00	103

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892,00	1 949,00	103
	4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	263,00	103
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	1 030,00	51
	4300	Zakup usług pozostałych	8 952,00	6 875,00	77
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,00	770,00	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12,00	0,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	67
85212		Świadczenia emerytalne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	856 346,00	786 000,00	92
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 500,00	12 200,00	106
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne pobrane za osoby podlegające ubezpieczeniu z pomocy społecznej i które świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	11 500,00	12 200,00	106
85214	3110	Świadczenia społeczne	85 991,00	73 991,00	86
85214		Zasiłki rodzinne, renty oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 991,00	73 991,00	86
85215	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	2 000,00	200
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	2 000,00	200
85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 452,00	0,00	0
	3110	Świadczenia społeczne	70 300,00	63 000,00	90
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12,00	0,00	0
85216		Zasiłki stałe	72 764,00	63 000,00	87

85219	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 171,00	0,00	0
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	486,00	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 911,00	171 328,00	103
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 100,00	14 674,00	97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 926,00	33 834,00	103
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 435,00	4 558,00	103
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 496,00	8 748,00	103
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	12 280,00	12 280,00	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 085,00	1 085,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 622,00	4 622,00	100
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	6 324,00	6 324,00	100
	4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	651,00	0,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 081,00	3 081,00	100
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	273 768,00	269 734,00	99
85228	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	41 000,00	121
85228		Usługi opiekuńczej specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	41 000,00	121
85232	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0
85232		Centra integracji społecznej	10 000,00	0,00	0
85295	3110	Świadczenia społeczne	15 038,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	45 079,00	34 079,00	76
85295		Pozostała działalność	60 117,00	34 079,00	57
85295		Komórki Społeczne	1 575 453,00	1 575 453,00	95
854	85415	Stypendia dla uczniów	24 616,00	0,00	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 355,00	0,00	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 971,00	0,00	0
85415		Dotychczasowa opieka wychowawcza	34 971,00	0,00	0

900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	12 606,00	15 497,00	123
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 276,00	0,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 892,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 298,00	0,00	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	83 640,00	0,00	0
	90001		Gospodarka secesyjna i pomiarowa wod	3 666 712,00	15 497,00	0
	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 149,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 600,00	97
		4430	Różne opłaty i składki	6 258,00	6 238,00	100
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 467,00	0,00	0
	90002		Gospodarka odpadami	43 674,00	11 838,00	27
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	500,00	126
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 696,00	500,00	11
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 953,00	137
	90004		Urządzenie zleceń w miastach i gminach	8 000,00	11 953,00	149
	90008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100
	90008		Celowe dofinansowanie biologicznej obronności	1 000,00	1 000,00	100
		90013	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	300,00	75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 069,00	5 929,00	555
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 469,00	6 229,00	424
	90015	4260	Zakup energii	76 000,00	80 000,00	105
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	53 000,00	95
	90015		Oswiecenie ulic, placów i dróg	132 000,00	133 000,00	101
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 301,00	1 071,00	17
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 911,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 600,00	0
	90095		Pozostała działalność	16 212,00	11 671,00	72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 876 763,00	91 638,00	5

921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 000,00	170 000,00	98
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5 315,00	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 233,00	132 026,00	468
	4260		Zakup energii		22 000,00	0
	4270		Zakup usług remontowych	2 100,00	6 700,00	319
	4300		Zakup usług pozostałych	2 266,00	10 140,00	447
	4430		Różne opłaty i składki		2 400,00	0
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)		100,00	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 579,00	92 100,00	292
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	237 178,00	440 781,00	186
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 223,00	77 623,00	117
	92116		Biblioteki	66 223,00	77 623,00	117
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 601,00	13 651,00	70
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	67
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0
	92195		Pozostała działalność	27 101,00	15 651,00	58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 502,00	534 055,00	162
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 539,00	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 616,00	65
	4260		Zakup energii	1 300,00	1 300,00	100
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0
	92601		Obiekty sportowe	54 300,00	14 455,00	27
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 800,00	28 800,00	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 800,00	30 800,00	100
	92695	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor.	1 000,00		0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 907,00	63
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	300
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	66 000,00	508

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	10 177,00	0
92695		Przebieg choroby	19 600,00	82 084,00	419
			0,00	0,00	122
					69

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Ciepłowody na 2014 r. - wydatki

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **7.918.914,-zł**, w tym:

- wydatki bieżące **7.369.037,-zł – 93%**,
- wydatki majątkowe **549.877,-zł – 7%**.

- 1) Wydatki bieżące we wszystkich jednostkach ograniczone zostały do minimum, plan zabezpiecza najważniejsze potrzeby, za wyjątkiem jednostki organizacyjnej Urząd Gminy zaplanowany został 3% wzrost wynagrodzeń.
- 2) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano w kwocie 80.353,-zł.
- 3) Dopłata z budżetu gminy do zadań z zakresu oświaty i wychowania wyniesie 1.391.493,-zł.
- 4) Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 549.877,-zł, w tym: wydatki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 94.904,-zł.

Struktura planu wydatków na 2014 r.

- wynagrodzenia i składki naliczane od nich 3.913.013,-zł – 49%,
- zakup materiałów i usług 1.947.394,-zł – 24%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.075.619,-zł – 14%,
- dotacje na zadania bieżące 323.011,-zł – 4%,
- obsługa długu 110.000,-zł – 1%,
- wydatki inwestycyjne 549.877,-zł – 7%.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 29.360,-zł.

Nałożony ustawą o Izbach Rolniczych obowiązek naliczania i przekazywania 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego. Na rok 2014 w planie 1.486.041,-zł x 2% = 29.360,-zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie: 20.091,-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.2013 r. do 30.IX.2014 r. Planowana ilość wody sprzedanej 47.836 m³ x 0,42 zł = 20.091,-zł.

Dział 600 Transport i łączność w kwocie: 400.200,-zł.

Zaplanowano wydatki na:

- 1) Zimowe utrzymanie dróg gminnych – 2.000,-zł.
- 2) Wydatek inwestycyjny „Przebudowa drogi gminnej w Muszkowicach” – 115.000,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.
- 3) Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz kamienia w celu bieżącej konserwacji dróg, mostków i przepustów – 8.000,-zł.

- 4) Konserwacja i czyszczenie rowu w Tomicach. Wydatek w ramach funduszu sołectkiego wsi Tomice – 6.000,-zł.
- 5) Opłaty za wbudowanie urządzeń w drogach powiatowych – 26.200,-zł. W związku z zakończoną inwestycją „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice” zabezpieczone zostały dodatkowe środki w kwocie – 14.193,-zł.
- 6) Wydatek inwestycyjny „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3170D Ciepłowody-Henryków, Etap I – Przebudowa drogi powiatowej Nr 3170D w miejscowości Stary Henryków”. Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie: 62.678,-zł.

rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie: 1.000,-zł, w tym koszty egzekucji komorniczej należności cywilnoprawnych z tytułu czynszu za wynajem lokali mieszkalnych – 1.000,-zł.

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 27.792,-zł, w tym:

- wydatki związane ze sprzedażą mienia, czyli ogłoszenia w prasie, okazanie granic, wykonanie operatów szacunkowych – 8.000,-zł,
- określenie powierzchni stanowisk archeologicznych 3 stanowiska x 105,-zł = 315,-zł,
- zakładanie ksiąg wieczystych, odpisy 720,- zł,
- ubezpieczenie mienia komunalnego 13.353,-zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod budowę Ośrodka Zdrowia 78 ton x 69,28 zł = 5.404,-zł.

rozdz. 70095 Pozostała działalność 33.886,-zł, w tym:

- środki z budżetu gminy na pokrycie wynagrodzeń 21.600,-zł i pochodnych 3.910,-zł, badania wstępne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz stażystów – 1.000,-zł,
- odpisy na ZFŚS średnie zatrudnienie 4 etaty x 1.093,93 zł = 4.376,-zł,
- ekwiwalenty za używanie odzieży własnej, pranie i naprawę 3.000,-zł.

Dział 710 Działalność usługowa w kwocie: 16.000,-zł.

Opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 16.000,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie: 1.251.964,-zł.

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie: 25.128,-zł.

Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, czyli wynagrodzenia i pochodne w wysokości otrzymanej dotacji – 25.128,-zł. Dotacja o 34.039,-zł mniejsza w odniesieniu do lat ubiegłych.

rozdz. 75022 Rady gmin w kwocie: 44.197,-zł.

- 1) diety radnych oraz przewodniczących rad sołectkich za udział w posiedzeniach sesji i komisji. Wysokość diet ustalona Uchwałą Rady Gminy, w tym:
 - dieta Przewodniczącego Rady 600,-zł x 12 m-cy = 7.200,-zł,

- średnio raz w miesiącu posiedzenie sesji i komisji Rady Gminy, około 10 posiedzeń komisji rewizyjnej - 24.800,- zł,
- diety Przewodniczących Rad Sołeckich średnio 24 posiedzenia x 5 średnia obecnych sołtysów - 5.400,-zł,
- 2) zakupy na posiedzenia sesji i komisji napojów i artykułów spożywczych, kwiaty na okolicznościowe wydarzenia 4.700,-zł,
- 3) ogłoszenia w prasie życzeń, opłata za uczestnictwo w forum przewodniczących, wyrobienie podpisu kwalifikowanego 2.097,-zł.

rozdz. 75023 Urzędy gmin w kwocie: 1.174.644,-zł, zaplanowano bez wzrostu wynagrodzeń oraz wydatków bieżących, w tym:

- 1) ekwiwalent za pranie, używanie odzieży własnej przez pracowników na stanowiskach wymagających pracy w terenie, dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy monitorach - 1.700,-zł,
- 2) brutto wynagrodzenie miesięczne 15 pracowników Urzędu Gminy 710.078,-zł, + nagrody jubileuszowe 3 pracowników 14.543,-zł, + 3% fundusz nagród 710.078,-zł x 3% = 21.303,-zł,
Razem wynagrodzenia 745.924,-zł minus 20.000,-zł zad. zlec. = 725.924,-zł,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli wynagrodzenie roku 2013 podlegające „13” 674.941,-zł x 8,5% = 57.370,-zł – zlec. 1.218,-zł = 56.152,-zł,
- 4) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, czyli inkaso dla sołtysów za pobór podatków 1.359.064,-zł – podatki podlegające inkasom x 52% = 706.713,-zł (średnie należności pobierane przez sołtysów) x 5 % = 35.336,-zł + kwartalne ryczałty razem 42.136 zł,
- 5) składki ZUS od wynagrodzeń podlegających składkom 767.533,-zł x 17,10% = 131.248,-zł minus zleczone 3.420,-zł + ewentualny ZUS od umów zleceń 350,-zł = 128.178,-zł,
- 6) Fundusz Pracy 2,45 % - 18.804,-zł minus zleczone 490,-zł = 18.314,-zł,
- 7) wynagrodzenia z umów zlecenie i umów o dzieło 2.000,-zł,
- 8) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
zakup wyposażenia: telefony bezprzewodowe, skanery, niszczarki do dokumentów, zakup oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup literatury fachowej (np. Dzienniki Ustaw, Monitor), materiały biurowe, tonery, pieczątki, paliwo do kosiarki, środki czystości. Przewidywane wykonanie roku 2013 – 65.222,-zł, na rok 2014 środki w tej samej wysokości,
- 9) energia elektryczna, woda - 11.350,-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 2014 środki w wysokości przewidywanego wykonania roku 2013 – 66.825,-zł,
- 13) usługi dostępu do sieci internetowej 1.100,-zł,
- 14) telefon komórkowy 2.110,-zł,
- 15) telefon stacjonarny 7.000,-zł,
- 16) delegacje, podróże służbowe pracowników 11.000,-zł,
- 17) ubezpieczenie samochodu służbowego, sprzętu komputerowego, opłata śmieciowa 3.000,-zł,

- 18) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 37,5% od średniego wynagrodzenia za rok ubiegły, to jest 1.093,93,-zł na 1 etat x 16 etatów = 17.503,-zł,
- 19) opłaty od wniosków o zapytanie o niekaralność 100,-zł,
- 20) opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej – 1.000,-zł,
- 21) szkolenia pracowników 7.430,-zł.

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

- zakup książek i drobnych upominków z logo gminy – 1.000,-zł,
- promocja gminy podczas wydarzeń kulturalnych – 500,-zł.

rozdz. 75095 Pozostała działalność, w tym:

- opłaty za członkostwo w stowarzyszeniu lokalnej grupy działania „Qwsi” 4.398,-zł,
- opłaty członkowskie z tytułu udziału gminy w stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Glacensis 2.097,-zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie: 547,-zł.

Zadanie zlecone prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców. Środki w wysokości otrzymanej dotacji na wynagrodzenia i pochodne – 547,-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: 67.000,-zł.

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne, zaplanowano wydatki na utrzymanie dwóch Ochotniczych Straży Pożarnych Ciepłowody i Dobrzenice, przewidywane wykonanie roku 2013 r. 61.000,-zł, na rok 2014 plan 66.000,-zł, w tym:

- wypłaty diet strażackich za akcje przeciwpożarowe, szkolenia i zawody 7.761,-zł, plan w wysokości przewidywanego wykonania roku 2013,
- 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 – 15.000,-zł,
- zakup mundurów reprezentacyjnych dla OSP w Ciepłowodach – 4.000,-zł, wydatek w ramach funduszu sołectkiego wsi Ciepłowody,
- energia elektryczna i woda w remizie strażackiej – 2.400,-zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu, samochodów strażackich – 3.000,-zł,
- zakup usług zdrowotnych, czyli badania członków OSP z zakresu medycyny pracy - 800,-zł,
- badania techniczne i przeglądy wozów, zestawu do ratownictwa technicznego, legalizacja butli tlenowej, ochrona obiektów OSP i inne usługi - 9.075,-zł,
- zakup dostępu do sieci Internet - 791,-zł,
- zakup usług telefonii komórkowej - 100,-zł,
- rozmowy telefoniczne - 1.100,-zł,
- ubezpieczenia wozów strażackich i strażaków - 8.000,-zł.

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego w kwocie: 110.000,-zł.

Odsetki od kredytów inwestycyjnych i pożyczki na prefinansowanie zaciągniętych w latach 2010, 2011 i 2013 na podstawie harmonogramów spłat planuje się kwotę 110.000,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie: 113.013,-zł.

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

- rezerwa ogólna – 35.000,-zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 18.000,-zł,
- rezerwa celowa na odprawy dla pracowników ZSS nabywających uprawnienia emerytalne – 35.464,-zł,
- rezerwa celowa – odprawa 3 miesięczna dla Wójta Gminy z tytułu zakończenia kadencji – 24.549,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie: 3.454.679,-zł.

rozd. 80101 Szkoły podstawowe 1.232.703,-zł.

1) **§ 3020** Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- dodatki wiejskie 16,46 et. 4.849,31 zł x 12 m-cy = 58.192,-zł,
- zastępstwo urlop zdrowotny 1.812,-zł,
- dodatki mieszkaniowe 15 os. 722,40 zł x 12 m-cy = 8.669,-zł,
- zastępstwo urlop zdrowotny 269,-zł.

Razem: 68.942,-zł.

2) **§ 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników 857.308,-zł

- płaca brutto 67.221,02 zł x 12 m-cy = 806.652,-zł,
- podwyżki dodatków stażowych - 522,-zł,
- zastępstwo urlop zdrowotny 19.570,-zł,
- nagroda dyrektora – wynagrodzenie 826.744,-zł x 2% = 16.535,-zł,
- nagrody jubileuszowe: 1 osoba po 30 latach pracy 150% wynagrodzenia miesięcznego, 1 osoba po 25 latach pracy 100% i 1 osoba po 20 latach pracy 75% - 14.029,-zł.

3) **§ 4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66.640,-zł

Wynagrodzenie z roku 2013 784.000,-zł x 8,5% = 66.640,-zł.

4) **§ 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne 168.408,-zł

Wynagrodzenie podlegające składkom ZUS 979.688,-zł x 17,19% = 168.408,-zł.

5) **§ 4120** Składki na Fundusz Pracy 24.002,-zł

Podstawa naliczenia składek na Fundusz Pracy 979.688,-zł x 2,45% = 24.002,-zł.

6) **§ 4440** Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47.403,-zł

kwota bazowa dla nauczycieli w wysokości – 2.618,10 zł x 110% = 2.879,91 zł x 16,46 et. = 47.403,-zł.

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 347.042,-zł.

- 1) **§ 3020** Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15.515,-zł
 - dodatki wiejskie 4 etaty 1.090,70 zł x 12 m-cy = 13.088,-zł,
 - dodatki mieszkaniowe 4 etaty 184,80 zł x 12 m-cy = 2.218,-zł,
 - fundusz dla poratowania zdrowia – wynagrodzenie 209.490,-zł x 0,1% = 209,-zł.
- 2) **§ 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników 225.611,-zł
 - 4 etaty - miesięcznie – 17.552,06 zł x 12 m-cy = 210.625,-zł,
 - podwyżki dodatku stażowego – 238,-zł,
 - nagroda dyrektora - wynagrodzenia 210.863,-zł x 2% = 4.217,-zł,
 - nagroda jubileuszowa po 35 latach pracy 200% - 10.531,-zł.
- 3) **§ 4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.000,-zł
Wynagrodzenie z 2013 r. 200.000,-zł x 8,5% = 17.000,-zł.
- 4) **§ 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne 44.109,-zł
Wynagrodzenia osobowe + wynagrodzenia bezosobowe podlegające składkom 256.595,-zł x 17,19% = 44.109,-zł.
- 5) **§ 4120** Składki na Fundusz Pracy 6.287,-zł
Wynagrodzenia podlegające składkom 256.595,-zł x 2,45% = 6.287,-zł.
- 6) **§ 4170** Wynagrodzenia bezosobowe 9.000,-zł
Zajęcia dodatkowe w przedszkolu z rytmiki 900,-zł x 10 m-cy = 9.000,-zł.
- 7) **§ 4300** Zakup usług pozostałych 18.000,-zł
Zajęcia dodatkowe w przedszkolu z języka angielskiego prowadzone przez firmę zewnętrzną 1.800,-zł x 10 m-cy = 18.000,-zł.
- 8) **§ 4440** Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.520,-zł
Kwota bazowa dla nauczycieli w wysokości – 2.618,10 zł x 110% = 2.879,91 zł x 4 et. = 11.520,-zł.

rozd. 80110 Gimnazja 667.039,-zł.

- 1) **§ 3020** Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32.660,-zł
 - dodatki wiejskie 9 os. – 2.416,07 zł x 12 m-cy = 28.993,-zł,
 - dodatki mieszkaniowe 9 os. miesięcznie 268,80 zł x 12 m-cy = 3.226,-zł,
 - fundusz dla poratowania zdrowia: wynagrodzenie 441.031,-zł x 0,1% = 441,-zł.
- 2) **§ 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników 470.650,-zł
 - płaca brutto – 36.733,41 zł x 12 m-cy = 440 801,-zł,
 - podwyżki dodatków stażowych dla 2 os. – 230,-zł,
 - nagroda dyrektora – 441.031,-zł x 2% = 8.821,-zł,
 - zasiłek na zagospodarowanie -1.165,50 zł x 2 = 2.331,-zł,
 - nagroda jubileuszowa 2 osoby po 35 latach pracy 200% wynagrodzenia miesięcznego – 18.467,-zł.
- 3) **§ 4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36.125,-zł
Wynagrodzenie 2013 r. – 425.000,-zł x 8,5% = 36.125,-zł.

4) **§ 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne 89.554,-zł
Podstawa naliczenia składek 520.968,-zł x 17,19% = 89.554,-zł.

5) **§ 4120** Składki na Fundusz Pracy 12.764,-zł
Podstawa naliczenia składki na FP 520.968,zł x 2,45% = 12.764,-zł.

6) **§ 4440** Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.286,-zł
Kwota bazowa dla nauczycieli w wysokości – 2.618,10 zł x 110% = 2.879,91 zł x 8,78 et. = 25.286,-zł.

rozdz. 80113 Dowóz uczniów do szkół 226.134,-zł

1) **§ 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników 61.799,-zł
– 2 osoby płaca brutto – 4.331,60 zł x 12 m-cy x 103% = 53.539,-zł,
– fundusz premiowy – 618,80 zł x 12 m-cy x 103% = 7.648,-zł,
– fundusz nagród – 61.187,-zł x 1% = 612,-zł.
–

2) **§ 4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Wynagrodzenie roku 2013 58.500,-zł x 8,5% = 4.973,-zł.

3) **§ 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia podlegające składkom 61.799,-zł + 4.973,-zł = 66.772,-zł x 17,19% = 11.478,-zł.

4) **§ 4120** Składki na Fundusz Pracy
Podstawa naliczenia składek na FP 66.772,-zł x 2,45% = 1.636,-zł.

5) **§ 4210** Zakup materiałów i wyposażenia
– paliwo 16.000 l x 5,79 zł = 92.640,-zł,
– oleje, płyny – 3.000,-zł,
– części do napraw – 3.000,-zł,
– opony 6 szt. do Jelcza + 2 opony do Autosana – 4.000,-zł,
– nagrzewnice do dwóch autobusów – 2.000,-zł.

Razem: 104.640,-zł.

6) **§ 4270** Zakup usług remontowych
– autobus DZA 05ME – wymiana nagrzewnic, naprawa lakierniczo-blaharska (skorodowane nadkola, klapy bagażników, klapy komory silnika),
– autobus DZA A960 – wymiana nagrzewnic, naprawy lakiernicze.

Razem: 5.700,-zł.

7) **§ 4280** Zakup usług zdrowotnych
– zaplanowano wydatki z zakresu medycyna pracy – 120,-zł.

8) **§ 4300** Zakup usług pozostałych
– bilety miesięczne – 12.000,-zł,
– przeglądy autobusów – 2.500,zł.

Razem: 14.500,-zł.

9) **§ 4430** Różne opłaty i składki
Ubezpieczenia autobusów, opłata za zanieczyszczenia środowiska 9.100,-zł.

10) § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 osoby x 1.093,93 zł = 2.188,-zł.

rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 9.400,-zł

1) § 4300 Zakup usług pozostałych 2.400,-zł

Dofinansowanie studiów dla nauczycieli z zakresu:

- języka angielskiego w wychowaniu i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej,
- fizyki

2) § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli:

- kursy kwalifikacyjne i doskonalące, warsztaty, seminaria,
- szkolenia rad pedagogicznych.

Razem: 7.000,-zł.

rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 93.428,-zł

1) § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 3 etaty płaca brutto 4.548,73 zł x 12 m-cy x 103% = 56.222,-zł,
- fundusz premiowy 785,60 zł x 12 m-cy x 103% = 9.710,-zł,
- podwyżka dodatku stażowego 1 os. 202,04 zł x 103% = 208,-zł,
- fundusz nagród 66.140,-zł x 1% = 661,-zł.

Razem: 66.801,-zł.

2) § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wynagrodzenie z 2013 roku 62.000,-zł x 8,5% = 5.270,-zł.

3) § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wynagrodzenia podlegające składkom 72.071,-zł x 17,19% = 12.389,zł.

4) § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia podlegające składce 72.071,-zł x 2,45% = 1.766,-zł.

5) § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Ewentualne zastępstwo w ramach umowy zlecenie pracownika w kuchni - 500,-zł.

6) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- zakupy: sprzęt kuchenny, środki czystości - 1.500,-zł,
- odzież 3 os. x 100,-zł = 300,-zł.

Razem: 1.800,-zł.

7) § 4270 Zakup usług remontowych

Naprawy urządzeń kuchennych i sprzętu - 1.500,-zł.

8) § 4280 Zakup usług zdrowotnych

Wydatki z zakresu medycyny pracy, czyli badania lekarskie 2 osoby - 120,-zł.

9) § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 osoby x 1.093,93 zł = 3.282,-zł.

rozdz. 80195 Pozostała działalność 868.933,-zł.

1) **§ 3020** Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Zakup wody pitnej, dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy komputerze
1.400,-zł.

2) **§ 3240** Stypendia dla uczniów 5.850,-zł.

3) **§ 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 4 et. płaca brutto – 10.380,80 zł x 12 m-cy x 103% = 128.307,-zł,
- fundusz nagród – 128.307,-zł x 3% = 3.849,-zł,
- wynagrodzenia obsługi 8 et. płaca brutto 12.168,52 zł x 12 m-cy x 103% = 150.403,-zł,
- fundusz premiowy 2.051,20 zł x 12 m-cy x 103% = 25.353,-zł,
- podwyżka dodatku stażowego – 126,46 zł x 103% = 130,-zł,
- fundusz nagród 175.886,-zł x 1% = 1.759,-zł,
- nagroda jubileuszowa po 25 latach pracy 75% wynagrodzenia miesięcznego - 1.717,-zł.

Razem: 311.518,-zł.

4) **§ 4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Wynagrodzenie z 2013 r. 300.000,-zł x 8,5% = 25.500,-zł.

5) **§ 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia podlegające składkom 341.194,-zł x 17,19% = 58.651,-zł.

6) **§ 4120** Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia podlegające składce 341.194,-zł x 2,45% = 8.359,-zł.

7) **§ 4170** Wynagrodzenia bezosobowe

- umowy zlecenia – planowane zajęcia feryjne i wakacyjne dla uczniów (sportowe, plastyczne i muzyczne) 13 godz. x 4 tyg. x 38,-zł = 1.976,-zł,
- ewentualne odśnieżanie dachów – 2.200,-zł.

Razem: 4.176,-zł.

8) **§ 4210** Zakup materiałów i wyposażenia
Zaplanowano wydatki na zakupy:

- olej grzewczy 75.000 l x 3,82 zł	286.500,-zł,
- środki czystości	4.500,-zł,
- materiały biurowe	4.500,-zł,
- materiały do konserwacji i naprawy sprzętu	3.000,-zł,
- zakup rury zasilającej zimnej wody	1.500,-zł,
- paliwo, części do kosiarek	1.700,-zł,
- materiały szkolne	3.200,-zł,
- materiały do pracy w przedszkolu	2.000,-zł,
- anody w podgrzewaczach ciepłej wody	300,-zł,
- zakup materiałów do remontu ogrodzenia	2.000,-zł,
- poradniki fachowe	700,-zł,
- odzież 2 os. x 200,-zł	400,-zł,
7 os. x 90,-zł	630,-zł,
1 os. x 145,-zł	145,-zł.

Zwrot za ogrzewanie hali z rachunku dochodów wydzielonych – 10.000,-zł.
Razem: 301.075,-zł.

9) § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
– książki, plansze, mapy, płyty CD = 5.000,-zł.

10) § 4260 Zakup energii

- woda $1.500 \text{ m}^3 \times 5,51 \text{ zł} = 8.265,-\text{zł}$,
- energia elektryczna $88.000 \text{ kW} \times 0,31 \text{ zł} = 27.280,-\text{zł}$,
- usługa dystrybucji energii elektrycznej – $88.000 \text{ kW} \times 0,22 \text{ zł} = 19.360,-\text{zł}$.

Zwrot energii z rachunku dochodów oświatowych – 10.000,-zł.
Razem: 44.905,-zł.

11) § 4270 Zakup usług remontowych

Bieżące naprawy instalacji ciepłej wody, sprzętu multimedialnego, malowanie linii boisk - 3.500,-zł.

12) § 4280 Zakup usług zdrowotnych

Badania profilaktyczne pracowników – 22 os. x 60,-zł = 1.320,-zł.

13) § 4300 Zakup usług pozostałych

- usługi kominiarskie 2.000,-zł,
- usługi bankowe 3.500,-zł,
- opieka nad systemem alarmowym 1.500,-zł,
- opieka związana z programami komputerowymi 3.000,-zł,
- wywóz nieczystości 9.950,-zł,
- odprowadzanie ścieków $1.500 \text{ m}^3 \times 4,781 \text{ zł}$ 7.170,-zł,
- opłata RTV 500,-zł,
- przegląd okresowy stanu technicznego budynków 2.450,-zł,
- przegląd kominów wentylacyjnych 500,-zł,
- przegląd dźwigów (windy) 550,-zł,
- przeglądy sprzętu p-poż. 1.500,-zł.

Razem: 32.620,-zł.

14) § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Opłata za internet – 600,-zł.

15) § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Abonament i rozmowy telefoniczne – 5.000,-zł.

16) § 4410 Podróże służbowe krajowe pracowników 4.700,-zł.

17) § 4430 Różne opłaty i składki

- opłata za korzystanie ze środowiska 500,-zł,
- ubezpieczenie kompleksowe mienia 9.000,-zł.

Razem: 9.500,-zł.

18) § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- 11 osób x 1.093,93 zł = 12.033,-zł,
- 1 osoba x 1.276,25 zł = 1.276,-zł,
- nauczyciele emeryci i renciści – 5 % pobieranych emerytur – 29.150,-zł.

Razem: 42.459,-zł.

19) **§ 4700** Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Szkolenia pracowników – 2.800,-zł.

Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową Urząd Gminy w kwocie 20.000,-zł, w tym:

- rozdz. 80104 – 10.000,-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. W roku 2013 z budżetu gminy dokonywano zwrotu za 2 dzieci, według informacji w roku 2014 do niepublicznych przedszkoli będzie uczęszczało 3 dzieci,
- rozdz. 80113 – 10.000,-zł dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadanie publiczne z zakresu edukacji pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Ciepłowody do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły Przesposabiającej do Pracy w Mikoszowie”. Dotacja w wysokości br.

Ogółem wydatki w Dziale Oświata i wychowanie 3.454.679,-zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 35.756,-zł.

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 1) **§ 4110** Składki na ubezpieczenie społeczne - 84,-zł.
- 2) **§ 4120** Składki na Fundusz Pracy - 12,-zł.
- 3) **§ 4170** Wynagrodzenia bezosobowe - 9.860,-zł. Z paragrafu tego wypłacane są diety dla członków komisji AA 3.650,-zł, wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjny 460,-zł, wynagrodzenie dla osób prowadzących świetlice środowiskowe 5.750,-zł.
- 4) **§ 4210** Zakup materiałów i wyposażenia - 980,-zł. Z paragrafu tego kupowane są materiały na kampanie przeciwdziałania alkoholizmowi, art. na konkursy, materiały biurowe, druki.
- 5) **§ 4300** Zakup usług pozostałych - 23.420,-zł. Z paragrafu tego opłacane jest dożywianie dzieci 14.400,-zł, gimnastyka korekcyjna 3.600,-zł, zajęcia profilaktyczne 1.500,-zł, sfinansowanie wszywek 3.120,-zł, badania lecznicze osób z problemem alkoholowym 800,-zł.
- 6) **§ 4410** Podróże służbowe krajowe - 200,-zł.
- 7) **§ 4700** Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.200,-zł.

Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie: 1.504.344,-zł.

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 207.700,-zł.

Z paragrafu tego opłacany jest pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy. Koszt pobytu w DPS jaki ponosi gmina za pobyt jednej osoby to ok. 2.000,-zł. Aktualnie w DPS przebywa siedem osób. Ośrodek dokonał rozeznania w środowisku i zakłada, że w 2014 r. w Domach Pomocy Społecznej będzie przebywało dziewięć osób.

rozd. 85204 Rodziny zastępcze plan 14.640,-zł.

§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących plan 14.640,-zł.

Ośrodek założył ewentualne umieszczenie w domu dziecka troje dzieci. Założenia finansowe zostały sporządzone na podstawie obowiązujących kosztów utrzymania dziecka w placówce (Dom Dziecka „Jutrzenka” w Bardzie koszt 4.200,-zł) 3 dzieci x 4.200,-zł = 12.600,-zł x 12 m-cy = 151.200,-zł. Z tej kwoty 10% pokrywa gmina w pierwszym roku pobytu dziecka w placówce tj. 15.120,-zł, z czego 50% wydatków przeznaczonych na realizację zadania można otrzymać dotację celową z budżetu państwa na podstawie art. 197 ustawy o pieczy zastępczej.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej (podstawa prawna art. 191 ust. 8, art. 80, art. 83 Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 z dnia 21.07.2011 r.).

Do wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, o których mowa w art. 191 ust. 1 zalicza się również wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka i osób zatrudnionych w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka lub zajmujących się opieką i wychowaniem w rodzinnym domu dziecka.

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 786.000,-zł.

- 1) **§ 3110** Świadczenia społeczne plan 762.400,-zł. Z paragrafu tego wypłacane są zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz fundusz alimentacyjny.
- 2) **§ 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 10.713,-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) **§ 4110** Składki na ubezpieczenie społeczne plan 1.949,-zł.
- 4) **§ 4120** Składki na Fundusz Pracy plan 263,-zł.
- 5) **§ 4210** 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) **§ 4300** Zakup usług pozostałych plan 6.875,-zł. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów: prowizji bankowej, opłaty pocztowej, licencji oprogramowania Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, rachunków za obsługę informatyka.
- 7) **§ 4350** Zakup usług dostępu do sieci Internet plan 770,-zł.
- 8) **§ 4370** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 1.000,-zł.
- 9) **§ 4700** Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1.000,-zł.

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 12.200,-zł.

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Z paragrafu tego opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan 73.991,-zł.

Zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych i okresowych.

rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 2.000,-zł.

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

rozdz. 85216 Zasiłki stałe plan 63.000,-zł.

Zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych.

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 269.734,-zł.

1. **§ 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 171.328,-zł, w tym:
 - 4 etaty płaca brutto 143.120,-zł,
 - wysługa lat 100,-zł,
 - $\frac{3}{4}$ etatu płaca brutto 1.719,-zł x 6 m-cy = 10.890,-zł, są to środki dla pracownika, który prowadzi świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,
 - dodatek specjalny dla pracownika socjalnego pełniącego obowiązki podczas nieobecności kierownika (urlop wypoczynkowy, zwolnienie lekarskie) 490,-zł x 3 m-ce = 1.470,-zł,
 - 3% fundusz nagród 5.127,-zł,
 - dodatki dla dwóch pracowników socjalnych po 250,-zł – 6.000,-zł,
 - wzrost wynagrodzenia o 3% - 4.621,-zł.
2. **§ 4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” plan 14.674,-zł.
3. **§ 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne 18,19 % plan 33.834,-zł.
4. **§ 4120** Składki na Fundusz Pracy 2,45% plan 4.558,-zł.
5. **§ 4170** 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.
6. **§ 4210** Zakup materiałów i wyposażenia plan 9.000,-zł. Środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, druków wywiadów środowiskowych, wypłacenie ekwiwalentu dla pracowników socjalnych, tusz do drukarek, środki czystości, druki przelewów, Kasa Wyda. Ośrodek w 2013 r. miał wykonać remont łazienki, zadanie zostało niewykonane, zaplanowano zakup materiałów na wykonanie remontu w 2014 r.
7. **§ 4280** Zakup usług zdrowotnych plan 200,-zł, środki przeznaczone na okresowe badania lekarskie pracowników.
8. **§ 4300** Zakup usług pozostałych plan 12.280,-zł, środki przeznaczone na pokrycie: stałej obsługi informatyka do programów komputerowych (POMOST, PŁATNIK, Finanse i Księgowość, Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Dodatki Mieszkaniowe) opłaty: prowizja bankowa, monitoring pomieszczeń OPS,

opłata pocztowa. Przedłużenie licencji na programy komputerowe tj. Finanse i Księgowość, Dodatki Mieszaniowe.

9. **§ 4370** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 1.085,-zł.
10. **§ 4410** Podróże służbowe krajowe plan 4.622,-zł. Zwiększenie środków finansowych spowodowane jest częstszymi wizytami w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
11. **§ 4440** Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 6.324,-zł.
12. **§ 4700** Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 3.081,-zł.

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 41.000,-zł.

- 1) **§ 4330** Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 35.000,-zł. Z paragrafu tego udzielana jest pomoc w formie usług opiekuńczych dla ludzi obłożnie chorych, starszych, niepełnosprawnych i dzieci.
- 2) **§ 4330** Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 6.000,-zł. Z paragrafu tego opłacane są specjalistyczne usługi opiekuńcze, jest to zadanie zlecone.

rozdz. 85295 Pozostała działalność plan 34.079,-zł.

Zaplanowano wydatki na opłacenie rachunków za dożywianie w szkołach i pomoc na zakup żywności 34.079,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie: 191.688,-zł.

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

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na dopłatę do 1 m³ odprowadzonych ścieków uchwalona Uchwałą Rady Gminy na okres obowiązywania taryf od 01.X.2013 r. do 30.IX.2014 r. Planowana ilość przyjętych ścieków 9.625 m³ x 1,61 zł = 15.497,-zł.

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami w kwocie 11.838,-zł, w tym:

- rekultywacja oraz monitoring składowiska odpadów w Janówce – 5.600 zł,
- składki członkowskie z tytułu uczestnictwa w Związku Międzygminnym Śleza – Oława 6.238,-zł w wysokości 2,-zł od mieszkańca wg stanu na 31.12.2013 r.

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 500,-zł, w tym:

- środki przeznaczone na zakupy związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy: zakup piachu, środków chwastobójczych, łopat, mioteł, rękawic – 500,-zł.

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 11.953,-zł, w tym:

- środki na utrzymanie zieleni: zakup paliwa do kosiarki 1.020,-zł, 1.000,-zł na ewentualną ścinę drzew stanowiących zagrożenie,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie zieleni tj. zakup kosiarek spalinowych i paliwa w kwocie 9.933,-zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 10.

rozd. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

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

rozd. 90013 Schroniska dla zwierząt w kwocie 6.229,-zł, w tym:

- środki na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapanie, w tym zakup karmy 300,-zł, umieszczenie w schronisku 5.929,-zł.

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 133.000,-zł , w tym:

- energia elektryczna służąca do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy – 80.000,-zł. Od 2012 r. gmina przystępuje do wspólnego przetargu na zakup energii elektrycznej, co pozwoliło na zmniejszenie kosztów zakupu,
- eksploatacja punktów świetlnych 345 szt.- 53.000,-zł, w tym wydatek w ramach funduszu sołeckiego – zamontowanie dodatkowych słupów wraz z oprawami w Muszkowicach – 8.000,-zł.

rozd. 90095 Pozostała działalność w kwocie 11.671,-zł.

Zaplanowano wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w tym:

- zakup materiałów w celu wykonania podłoża pod pomieszczenie gospodarcze w Janówce- 1.071,-zł,
- wybrukowanie terenu we wsi Koźmice -3.000,-zł,
- wydatek inwestycyjny zakup altany z drewna dla sołectwa Janówka -7.600,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie: 534.055,-zł

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 440.781,-zł, w tym:

1) **§ 2480** Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w kwocie 170.000,-zł.

Na wydatki GOKiP łącznie z planowanymi dochodami własnymi w kwocie 143.200,-zł składają się:

1. Wynagrodzenia – 107.330,-zł, w tym osobowe 106.830,-zł, bezosobowe 500,-zł,
2. Pochodne od wynagrodzeń – 22.049,-zł,
3. Inne świadczenia dla pracowników, w tym:
 - 4.740,-zł świadczenia urlopowe,
 - 2.800,-zł ryczałty na samochody prywatne.
4. Wydatki rzeczowe w kwocie 15.180,-zł, w tym:

Szkolenia pracowników 2.000,-zł, wyposażenie i utrzymanie biura 5.230,-zł, usługi 5.450,-zł, podatki i opłaty 2.500,-zł.

Działalność statutowa w kwocie 90.600,-zł, w tym:

- amatorski ruch artystyczny - wydatki na zatrudnienie instruktora dla zespołu „Ciepłowodzianki” – 3.600,-zł,
- wydatki na organizację konkursów – 2.100,-zł,
- wydatki na organizację imprez – 26.100,-zł takich jak Dożynki, Mikołajki, Dzień Kobiet, współorganizowanie Festynu Muszkowickiego i Festynu Rodzinnego w Kobylej Głowie, Dzień kartofla, Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych,
- wakacje i ferie – 5.500,-zł,

- projekty unijne - „Cuda z gliny”, kontynuacja projektu „Ten tradycje kultywuje”, Manufaktura Niebanalnych Pamiątek - 37.300,-zł,
- utrzymanie pracowni edukacyjnej - 16.000,-zł,
- koszt promocji i reklamy - 3.000,-zł.

2) Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich, w tym:

- wynagrodzenie palacza za obsługę dwóch pieców - 5.315,-zł,
- zakup oleju opałowego - 100.000,-zł (4,-zł x 25.000l), węgla na świetlice Dobrzenice 3 tony x 850,-zł = 2.550,-zł, środki czystości - 700,-zł,
- energia elektryczna i woda - 22.000,-zł,
- usługi remontowe, czyli drobne remonty i konserwacje sprzętu w świetlicach wiejskich 6.700,-zł,
- pozostałe usługi: przeglądy kominiarskie, gaśnic, wywóz nieczystości 6.140,-zł, przeglądy elektryczne i budowlane - 4.000,-zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2.400,-zł,
- podatek VAT - 100,-zł.

3) Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie świetlic wiejskich - 28.776,-zł, według z załącznika Nr 10.

4) Wydatki inwestycyjne w kwocie 92.100,-zł na modernizację świetlic i budynku GOK, w tym:

- modernizacja świetlicy w Cienkowicach - 6.600,-zł,
- remont dachu GOK w Ciepłowodach - 65.000,-zł,
- modernizacja świetlicy w Piotrowicach Polskich - 8.500,-zł,
- ocieplenie dachu świetlicy w Starym Henrykowie - 12.000,-zł.

Zakres rzeczowy wykonywanych prac w Załączniku Nr 9.

rozdz. 92116 Biblioteki w kwocie 77.623,-zł, jest to dotacja podmiotowa z budżetu na utrzymanie biblioteki działającej jako instytucja kultury. W ramach dotacji zaplanowano wydatki na:

- 1) Wynagrodzenie osobowe: 1 etat - Dyrektor Biblioteki, w roku 2014 wypłata nagrody jubileuszowej po 40 latach pracy, razem - 48.346,-zł,
- 2) Nagroda roczna - 3.146,-zł,
- 3) Wynagrodzenie bezosobowe pracowników - 5.827,-zł, 2 osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia:
 - kierownik Punktu Bibliotecznego w Starym Henrykowie - 762,-zł,
 - księgowa - 4.200,-zł,
- 4) Składki ZUS - 8.815,-zł,
- 5) Świadczenie urlopowe - 1.127,-zł,
- 6) Zakup książek - 5.994,-zł,
- 7) Prenumeratę czasopism - 918,-zł, (Bibliotekarz, Świat Kobiety, Moje mieszkanie, Naj, Claudia, Przyjaciółka, Gazeta Wrocławska),
- 8) Rozmowy telefonicznych - 1.054,-zł,
- 9) Delegacje służbowe - 266,-zł,
- 10) Pozostałe koszty - 2.130,-zł, w tym:
 - usługi bankowe i pocztowe - 410,-zł,
 - środki czystości - 400,-zł,
 - materiały biurowe - 425,-zł,
 - materiały bibliotekarskie 395,-zł (karty katalogowe, karty książek i czytelnika, dzienniczki biblioteki i punktu bibliotecznego, druki księgowo),
 - koszty materiałów potrzebnych do promocji książek, zajęć z dziećmi, zakup nagród do konkursów, materiały do kroniki gminnej - 500,-zł.

rozd. 92195 Pozostała działalność w kwocie 15.651,-zł, w tym:

- wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 10.651,-zł na organizację imprez kulturalnych i integracyjnych w sołectwach, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- środki zabezpieczone na współorganizowanie wydarzeń kulturalnych na terenie gminy – 5.000,-zł, w tym zakup usług 2.000,-zł, zakupy rzeczowe 3.000,-zł.

Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie: 127.339,-zł.

rozd. 92601 Obiekty sportowe 14.455,-zł, w tym :

- pochodne od wynagrodzeń – 1.539,-zł,
- zatrudnienie animatora sportu na boisku Orlik przez 9 m-cy – 9.000,-zł,
- utrzymanie boisk sportowych w kwocie 2.616,-zł, w tym:
 - koszenie trawy na boiskach 8,61 ha przy 5 krotnym koszeniu – 2.000,-zł,
 - na zakup sprzętu sportowego, wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 616,-zł,
- energia elektryczna na boisku Orlik – 1.300,-zł.

rozd. 92605 Zadania w zakresie 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 zadania sportowe z zakresu piłki nożnej w kwocie 28.800,-zł,
- 2) Organizacja imprez sportowych: zawody, turnieje, rozgrywki, zakup nagród – 2.000,-zł.

rozd. 92695 Pozostała działalność w kwocie: 82.084,-zł, w tym:

- wydatki na doposażenie i zakup materiałów w celu konserwacji placów zabaw w ramach funduszu sołectkiego 2.907,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- wydatki inwestycyjne na budowę placów zabaw w miejscowościach:
 - Brochocin – 20.000,-zł,
 - Czesławice – 6.000,-zł,
 - Dobrzenice – 20.000,-zł,
 - Karczowice – 20.000,-zł (wyrównanie i ogrodzenie terenu placu zabaw), w tym 29.339,-zł wydatki w ramach funduszu sołectkiego według załącznika nr 10.
- wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego: altany na place w miejscowościach:
 - Jakubów – 5.177,-zł,
 - Targowica – 5.000,-zł.
- konserwacje i przeglądy okresowe placów zabaw – 3.000,-zł.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr.....
z dnia

Przychody i rozchody budżetu 2014 r.

Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek			
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-	1.372.537,-
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	-	932.006,-

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami na rok 2014

750	75011	Urzędy Wojewódzkie	25.128,-	25.128,-	25.128,-	20.000,-	1.218,-	3.420,- 490,-	-	-	-	-	-
751	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	547,-	547,-	547,-	-	-	79,-	-	468,-	-	-	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,-	200,-	200,-	-	-	-	-	-	200,-	-	-
754	75414	Obrona cywilna	1.000,-	1.000,-	1.000,-	-	-	-	-	-	500,-	-	-
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne	786.000,-	786.000,-	786.000,-	10.713,-	-	1.949,- 263,-	762.400,-	-	1.030,- 6.875,- 1.000,-	-	770,- 1.000,-
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.900,-	5.900,-	5.900,-	-	-	-	-	5.900,-	-	-	-
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,-	6.000,-	6.000,-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,-
852 - Podsumowanie			797.900,-	797.900,-	797.900,-	10.713,-	-	2.212,-	762.400,-	5.900,-	8.905,-	6.000,-	1.770,-
OC000001			824.775,-	824.775,-	824.775,-	30.713,-	1.218,-	5.201,-	762.400,-	5.900,-	10.105,-	6.000,-	1.770,-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2014 rok**

852	Pomoc społeczna	11.000,-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.000,-
	0920 Pozostałe odsetki	1.000,-
	0980 Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10.000,-

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały Rady Gminy
 Nr
 z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Wpłata do budżetu	
				Ogółem	dotacja z budżetu*	w tym: przychody własne	Ogółem	wynagr. osobowe	poходne od wynagr.	inwestycje ze środków własnych			pozostałe wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	45.671,-	552.333,-	32.952,-	519.381,-	562.011,-	235.553,-	48.618,-	33.000,-	244.840,-	35.993,-	0
		w tym:	-	432.227,-	18.603,-	413.624,-	443.214,-	198.801,-	41.033,-	33.000,-	170.380,-	-	-
		- działalność woda 400-40002	-	27.250,-	-	27.250,-	27.020,-	2.984,-	616,-	-	23.420,-	-	-
		- działalność usług. koparki 400-40095	-	92.856,-	14.349,-	78.507,-	91.777,-	33.768,-	6.969,-	-	51.040,-	-	-
		- działalność ścieki 900-90001	-										
Razem zakłady budżetowe			45.671,-	552.333,-	32.952,-	519.381,-	562.011,-	235.553,-	48.618,-	33.000,-	244.840,-	35.993,-	0

* dotacje 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 2014r.**

		253.850,-	
0830	Wpływy z usług	240.000,-	-
0920	Pozostałe odsetki	500,-	-
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	5.000,-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	8.350,-	-
			253.850,-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.400,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	250,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	16.000,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	59.200,-
4220	Zakup środków żywności	-	150.000,-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	5.700,-
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	-	10.000,-
4270	Zakup usług remontowych	-	2.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	-	7.000,-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	300,-
4410	Podróże służbowe krajowe	-	2.000,-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

**WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
W 2014 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	20.091,-
2.	dotacja celowa na pomoc finansową – przebudowa drogi powiatowej Nr 3170 D w miejscowości Stary Henryków	Powiat Ząbkowicki	600	60014	6300	243.000,-
3.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90001	2650	15.497,-
4.	dotacja celowa na pomoc finansową - program odbudowy populacji zwierzyny drobnej	Powiat Ząbkowicki	900	90008	2710	1.000,-
5.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowody	921	92109	2480	170.000,-
6.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowody	921	92116	2480	77.623,-
Razem						527.211,-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	10.000,-
2.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fiz. i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	28.800,-
Razem :						38.800,-
OGÓLEM						566.011,-

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2014

Opis	Nazwa inwestycji i lokalizacja	Rok rozp. Rok zak.	Dz.	Rozdział	Planowany rok wykonania w tym roku	Miary do wykonania w tym roku planowanym	Inwestycja w tym roku w WPI	
1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3170D Ciepłowy-Henryków, Etap I -Przebudowa drogi powiatowej Nr 3170D w miejscowości Stary Henryków	2014	600	60014	6300	243.000,-	Nie	
2.	Przebudowa gminnej drogi publicznej 118133D w Muszkowicach	2014	600	60016	6050	115.000,-	Tak	
RAZEM DZIAŁ 600							358.000,-	
3.	Opracowanie zmiany MPZP	2012 2014	710	71004	6050	16.000,-	Tak	
RAZEM DZIAŁ 710							16.000,-	
4.	Zakup altany	2014	900	90095	6060	7.600,-	Nie	
RAZEM DZIAŁ 900							7.600,-	
5.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cienkowicach	2014	921	92109	6050	6.600,-	Nie	
6.	Remont dachu Gminnego Ośrodka Kultury w Ciepłowodach	2014	921	92109	6050	65.000,-	Nie	
7.	Modernizacja świetlicy wiejskie w Piotrowicach Polskich	2014	921	92109	6050	8.500,-	Nie	
8.	Ocieplenie dachu świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie	2014	921	92109	6050	12.000,-	Nie	
RAZEM DZIAŁ 921							92.100,-	
9.	Budowa placu zabaw w Brochocinie	2014	926	92695	6050	20.000,-	Tak	
10.	Budowa placu zabaw w Cześławicach	2014	926	92695	6050	6.000,-	Nie	
11.	Budowa placu zabaw w Dobrzenicach	2014	926	92695	6050	20.000,-	Tak	
12.	Zakup altany na plac zabaw w Jakubowie	2014	926	92695	6060	5.177,-	Nie	
13.	Wyrównanie i ogrodzenie placu zabaw w Karczowicach	2014	926	92695	6050	20.000,-	Nie	
14.	Zakup altany na plac zabaw w Targowicy	2014	926	92695	6060	5.000,-	Nie	
RAZEM DZIAŁ 926							76.177,-	
OGÓLEM:							549.877,-	

Część opisowa
do wykazu inwestycji finansowanych z budżetu w roku 2014.

**1. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3170D CIEPŁOWODY-HENRYKÓW
ETAP I – PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3170D W MIEJSCOWOŚCI
STARY HENRYKÓW**

Kwota zabezpieczona w budżecie zostanie przeznaczona na pokrycie 25% kosztów realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3170D Ciepłowody-Henryków etap I – przebudowa drogi powiatowej nr 3170D w miejscowości Stary Henryków" Zgodnie z Porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym Nr WPOR.041.11.2013, planuje się przebudowę 1 km drogi. Szacunkowy koszt całości zadania wynosi 969.456,-zł.

2. PRZEBUDOWA GMINNEJ DROGI PUBLICZNEJ NR 118133D W MUSZKOWICACH

Celem inwestycji jest przebudowa gminnej drogi publicznej nr 118133D w Muszkowicach. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia drogi z masy mineralno-asfaltowej na odcinku 350 m. Droga jest jednym z głównych ciągów komunikacyjnych mieszkańców wsi, a także Nadleśnictwa Henryków. Jednocześnie szlak ten jest elementem, istotnej z turystycznego punktu widzenia, trasy pieszej i rowerowej biegnącej do boiska sportowego, wiaty turystycznej na Szlaku Legend i dalej do kaplicy mszalnej św. Anny. Brak trwałej nawierzchni drogi stanowi duże utrudnienie w użytkowaniu drogi, zagrażając bezpieczeństwu i obniżając znacząco komfort jazdy.

3. OPRACOWANIE ZMIANY MPZP

W roku 2013 zostały zlecone następujące zmiany planów zagospodarowania przestrzennego:

1. część wsi Stary Henryków
2. część wsi Wilamowice
3. część wsi Baldwinowice
4. część wsi Koźmice
5. część wsi Tomice
6. część wsi Dobrzenice, Jakubów, Muszkowice, Cienkowice, Czesławice
7. części wsi Brochocin
8. część wsi Baldwinowice i Dobrzenice
9. część wsi Cienkowice

Zmiany planów 1-6 obejmą etap III harmonogramu rzeczowo-finansowego
Przygotowanie dokumentacji planistycznej do przedstawienia wojewodzie w celu oceny zgodności z przepisami prawnymi

Sporządzenie kopii planu:

- tekst planu – 3 egz.
- rysunek w wersji kolorowej – 1 egz. , płyta CD
- rysunek planu w wersji czarno-białej – 1 egz.

Zmiany planów 7-9 obejmą etap II i III harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień.

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu wraz z dyskusją publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu.

Wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych w trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wniosku – projekt zarządzenia Wójta.

Przedłożenie projektu planu Radzie Gminy do uchwalenia.

Przygotowanie dokumentacji planistycznej do przedstawienia wojewodzie w celu oceny zgodności z przepisami prawnymi

Sporządzenie kopii planu:

- tekst planu – 3 egz.
- rysunek w wersji kolorowej – 1 egz. , płyta CD
- rysunek planu w wersji czarno-białej – 1 egz.

4. ZAKUP ALTANY

Zadanie przewiduje zakup altany dla sołectwa Janówka w ramach Funduszu Sołeckiego. Realizacja zadania zapewni mieszkańcom Sołectwa atrakcyjne miejsce spotkań i wypoczynku plenerowego.

5. MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CIENKOWICACH

Zadanie obejmuje wykonanie nowych tynków oraz malowanie świetlicy wiejskiej w Cienkowicach. Prace zaplanowano w Funduszu Sołeckim wsi Cienkowice. Realizacja zadania uatrakcyjni miejsce spotkań mieszkańców Sołectwa i przyczyni się do rozwoju funkcji społeczno-kulturalnych lokalnej społeczności.

6. REMONT DACHU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CIEPŁOWODACH

Zadanie obejmuje m. in. przygotowanie, drobne naprawy i zagruntowanie istniejącego pokrycia papowego pod warstwą styropapy, ułożenie warstwy ocieplenia z płyt styropapy, ułożenie dwóch warstw papy termozgrzewalnej, wykonanie kołnierzy na ogniomury, remont i malowanie tynków kominów i czapek kominowych, demontaż i ponowny montaż z częściową wymianą istniejących rynien, naprawę i regulację istniejących rur spustowych bez zdejmowania, malowanie nowych obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych, wykonanie otworu wyłazowego w stropodachu wraz z obsadzeniem drabinki wyłazowej. Realizacja zadania pozwoli na podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych, sportowych i społecznych w Gminnym Ośrodku Kultury w Ciepłowodach.

7. MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIOTROWICACH POLSKICH

Celem inwestycji jest wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy. Zadanie zostało zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego. Realizacja zadania zapewni odpowiednie warunki do spędzania wolnego czasu przez społeczność lokalną oraz przyczyni się do wzrostu poziomu aktywności mieszkańców obszarów wiejskich.

8. OCIEPLENIE DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STARYM HENRYKOWIE

W ramach zadania zaplanowano wymianę łatwopalnego ocieplenia w drewnianej konstrukcji dachu na wełnę mineralną. Zadanie zaplanowano w Funduszu Sołeckim. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez mieszkańców.

9. BUDOWA PLACU ZABAW W BROCHOCINIE

Celem inwestycji jest stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku i rekreacji dla najmłodszych mieszkańców miejscowości Brochocin. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu poziomu aktywności ruchowej oraz bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez mieszkańców obszarów wiejskich.

10. BUDOWA PLACU ZABAW W CZESŁAWICACH

W ramach zadania zaplanowano zakup wyposażenia placu zabaw. Zadanie zostało zaplanowane w ramach funduszu sołectkiego. Zakup pozwoli w przyszłości zagospodarować wybrany teren na plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców Sołectwa.

11. BUDOWA PLACU ZABAW W DOBRZENICACH

Celem inwestycji jest stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku i rekreacji dla najmłodszych mieszkańców miejscowości Dobrzenice. Zadanie zostało zaplanowane w funduszu sołectkim. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu poziomu aktywności ruchowej oraz bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez mieszkańców obszarów wiejskich.

12. ZAKUP ALTANKI NA PLAC ZABAW W JAKUBOWIE

W ramach zadania zaplanowano zakupić altanę na plac zabaw w Jakubowie. Zakup został zaplanowany w ramach funduszu sołectkiego. Realizacja zadania uatrakcyjni miejsce spotkań i wypoczynku plenerowego mieszkańców Sołectwa przyczyniając się do wzrostu poziomu aktywności społeczności lokalnej.

13. WYRÓWNANIE I OGRODZENIE PLACU ZABAW W KARCZOWICACH

W ramach zadania zaplanowano zabudowę rowu przy placu zabaw w Karczowicach i ogrodzenie terenu. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez mieszkańców obszarów wiejskich.

14. ZAKUP ALTANKI NA PLAC ZABAW W TARGOWICY

W ramach zadania zaplanowano zakupić altanę na plac zabaw w Targowicy. Zakup został zaplanowany w ramach funduszu sołectkiego. Realizacja zadania uatrakcyjni miejsce spotkań i wypoczynku plenerowego mieszkańców Sołectwa przyczyniając się do wzrostu poziomu aktywności społeczności lokalnej.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. *

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	OGÓLEM
1.	Baldwinowice	8.002,-	1) Doposażenie świetlicy wiejskiej-wyposażenie kuchni 2) Doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup krzeseł 3) Remont świetlicy wiejskiej	921 921 921	92109 92109 92109	4210 4210 4270	2.602,- 4.000,- 1.400,-	8.002,-
2.	Brochocin	7.725,-	1) Budowa placu zabaw 2) Imprezy kulturalne	926 921	92695 92195	6050 4210	7.000,- 725,-	7.725,-
3.	Cienkowice	7.752,-	1) Remont świetlicy wiejskiej 2) Imprezy kulturalne	921 921	92109 92195	6050 4210	6.600,- 1.000,-	7.600,-
4.	Cieplowody	27.688,-	1) Zakup mundurów dla OSP Cieplowody 2) Doposażenie świetlicy wiejskiej- wyposażenie kuchni w GOK-u 3) Remont dachu w GOK-u	754 921 921	75412 92109 92109	4210 4210 6050	4.000,- 3.000,- 20.688,-	27.688,-
5.	Czesławice	7.116,-	1) Utrzymanie zieleni 2) Imprezy kulturalne 3) Doposażenie boiska 4) Budowa placu zabaw	900 921 926 926	90004 92195 92601 92695	4210 4210 4210 6050	500,- 500,- 116,- 6.000,-	7.116,-
6.	Dobrzyńce	11.712,-	1) Budowa placu zabaw 2) Doposażenie świetlicy wiejskiej 3) Imprezy kulturalne	926 921 921	92695 92109 92195	6050 4210 4210	10.000,- 1.000,- 712,-	11.712,-
7.	Jakubów	6.977,-	1) Imprezy kulturalne 2) Utrzymanie zieleni-zakup kosi spalinowej 3) Doposażenie placu zabaw-zakup altanki	921 900 926	92195 90004 92695	4210 4210 6060	300,- 1.500,- 5.177,-	6.977,-
8.	Janówka	8.971,-	1) Wykonanie podłoża pod pomieszczenie gospodarcze 2) Zakup altany z drewna 3) Konserwacja placu zabaw	900 900 926	90095 90095 92695	4210 6060 4210	1.071,- 7.600,- 300,-	8.971,-
9.	Karczowice	6.839,-	1) Doposażenie placu zabaw- wykonanie ogrodzenia 2) Utrzymanie zieleni- zakup paliwa do kosiarki	926 900	92695 90004	6050 4210	6.339,- 500,-	6.839,-

10.	Kobyła Głowa	8.833,-	1) Utrzymanie zieleni- zakup kosy spalinyowej 2) Doposażenie świetlicy wiejskiej 3) Montaż studzienki wodomierzowej na świetlicy 4) Imprezy kulturalne	900 921 921 921	90004 92109 92109 92195	4210 4210 4270 4210	1.500,- 5.600,- 1.000,- 733,-	8.833,-
11.	Koźmice	9.276,-	1) Utrzymanie zieleni- zakup kosy, zakup paliwa 2) Doposażenie placu zabaw-zakup ławek 3) Zakup i położenie kostki 4) Imprezy kulturalne 5) Zakup kosza do gry	900 926 900 921 926	90004 92695 90095 92195 92601	4210 4210 4270 4210 4210	3.000,- 2.000,- 3.000,- 700,- 500,-	9.200,-
12.	Muszkowice	11.407,-	1)Montaż lamp oświetleniowych 2) Doposażenie placu zabaw 3) Imprezy kulturalne 4) Utrzymanie zieleni	900 926 921 900	90015 92695 92195 90004	4270 4210 4210 4210	8.000,- 607,- 2.400,- 400,-	11.407,-
13.	Piotrowice Polskie	9.248,-	1) Remont świetlicy wiejskiej- ogrzewanie 2) Imprezy kulturalne	921 921	92109 92195	6050 4210	8.500,- 748,-	9.248,-
14.	Stary Henryków	14.509,-	1) Remont świetlicy wiejskiej- ocieplenie dachu 2) Imprezy kulturalne 3) Utrzymanie zieleni 4) Zakup materiałów eksploatacyjnych do świetlicy wiejskiej	921 921 900 921	92109 92195 90004 92109	6050 4210 4210 4210	12.000,- 2.000,- 200,- 309,-	14.509,-
15.	Targowica	10.438,-	1)Doposażenie placu zabaw-zakup altany 2) Doposażenie świetlicy 3) Imprezy kulturalne 4) Utrzymanie zieleni	926 921 921 900	92695 92109 92195 90004	6060 4210 4210 4210	5.000,- 4.600,- 500,- 300,-	10.400,-
16.	Tomice	7.033,-	1) Konserwacja i czyszczenie rowu 2) Utrzymanie zieleni	600 900	60095 90004	4270 4210	6.000,- 1.033,-	7.033,-
17.	Wilamowice	8.999,-	1) Doposażenie świetlicy wiejskiej 2) Utrzymanie zieleni 3) Imprezy kulturalne	921 900 921	92109 90004 92195	4210 4210 4210	7.665,- 1.000,- 333,-	8.998,-
	RAZEM	172 525,-					172 258,-	172 258,-

*Uchwała Nr 182/XXIX/13 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 22 marca 2013 roku

Zestawienie klasyfikacji budżetowej

600	60095	4270	6.000,-
754	75412	4210	4.000,-
900	90004	4210	9.933,-
900	90015	4270	8.000,-
900	90095	4210	1.071,-
900	90095	4270	3.000,-
900	90095	6060	7.600,-
921	92109	4210	28.776,-
921	92109	4270	2.400,-
921	92109	6050	47.788,-
921	92195	4210	10.651,-
926	92601	4210	616,-
926	92695	4210	2.907,-
926	92695	6050	29.339,-
926	92695	6060	10.177,-

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2014 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
z dnia

**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	35.756,-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35.756,-
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	35.756,-

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
851			OCHRONA ZDROWIA	35.756,-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.756,-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84,-
		4120	Składki na FP	12,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.860,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,-
		4300	Zakup usług pozostałych	23.420,-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,-
			OGÓLEM	35.756,-