

**ZARZĄDZENIE NR 84/18
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 15 listopada 2018r.**

w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy na rok 2019

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r., poz. 1000)

Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się projekt uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi:

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

§ 2.

Projekt budżetu na rok 2019 zamyka się po stronie:

dochodów kwotą:	13.314.171,-zł,
wydatków kwotą:	13.314.171,-zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Lukasz Białkowski

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
851			OCHRONA ZDROWIA	35 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 066,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00

- 4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - wynagrodzenie z 2018 r. $391.091,74 \text{ zł} \times 8,5\% = 33.243,-\text{zł}$,
- 5) Składki na ubezpieczenia społeczne
 - wynagrodzenia podlegające składkom $498.375,15 \text{ zł} \times 17,19\% = 85.671,-\text{zł}$,
- 6) Składki na Fundusz Pracy
 - wynagrodzenia podlegające składce $498.375,15 \text{ zł} \times 2,45\% = 12.211,-\text{zł}$,
- 7) Nagrody konkursowe 6.250,-zł,
- 8) Zakup materiałów i wyposażenia 220.000,-zł. Zaplanowano wydatki na zakupy:
 - olej grzewczy (80.000l) = 211.000,-zł,
 - środki czystości 4.000,-zł,
 - materiały biurowe 2.900,-zł,
 - materiały do konserwacji i naprawy sprzętu 2.000,-zł,
 - paliwo, części do kosiarek 1.500,-zł,
 - materiały szkolne 1.000,-zł,
 - materiały do pracy w przedszkolu 1.000,-zł,
 - anody w podgrzewaczach ciepłej wody 300,-zł,
 - dzwonki 500,-zł,
 - lampy ewakuacyjne 800,-zł,
 - świetlówki do klas 1.500,-zł,
 - gaśnice 20 szt. i koc ppoż. 1.500,-zł,
 - baterie UPS 2 szt. 800,-zł,
 - odzież 2 os. $\times 150,-\text{zł} = 300,-\text{zł}$, obuwie ochronne 10 os. $\times 90,-\text{zł} = 900,-\text{zł}$,
 - zwrot za ogrzewanie hali z rachunku dochodów wydzielonych – 10.000,-zł.
- 9) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000,-zł, w tym: książki, plansze, mapy, płyty CD,
- 10) Zakup energii i wody 57.055,-zł
 - woda $1.500 \text{ m}^3 \times 5,13 \text{ zł} = 7.695,-\text{zł}$,
 - energia elektryczna $90.000 \text{ KW} \times 0,60 \text{ zł} = 54.000,-\text{zł}$,
 - energia elektryczna (oświetlenie boisk ORLIK) $600\text{KW} \times 0,60 \text{ zł} = 360,-\text{zł}$,
 - zwrot energii z rachunku dochodów oświatowych – 5.000,-zł.
- 11) Zakup usług remontowych
 - bieżące naprawy instalacji ciepłej wody, sprzętu multimedialnego, regulacja palników w kotłach, wymiana rynien – 10.000,-zł,
- 12) Zakup usług zdrowotnych
 - badania profilaktyczne pracowników – 35 os. $\times 70,-\text{zł} = 2.450,-\text{zł}$.
- 13) Zakup usług pozostałych 29.123,-zł
 - prowizja bankowa 360,-zł,
 - usługi kominiarskie 2.067,-zł,
 - opieka nad systemem alarmowym 1.500,-zł,
 - dziennik elektroniczny 3.020,-zł,
 - opieka związana z programami komputerowymi, monitoring 2.038,-zł,
 - inspektor IODO 4.428,-zł,
 - odprowadzanie ścieków $1500 \text{ m}^3 \times 4,44 \text{ zł} = 6.660,-\text{zł}$,
 - opłata RTV 500,-zł,
 - przegląd kominów wentylacyjnych 500,-zł,

- przegląd windy 550,-zł,
- przegląd sprzętu p/poż. 1.500,-zł,
- konserwacja instalacji kanalizacyjnej (czyszczenie ostojnika z tłuszczu) 2.500,-zł,
- przegląd zbiorników ciepłej wody 1.500,-zł,
- usuwanie usterek (protokół 5-letni) 2.000,-zł,

14) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
 - abonament i rozmowy telefoniczne – 4.300,-zł.

15) Podróże służbowe krajowe pracowników 3.000,-zł.

16) Różne opłaty i składki 23.704,-zł

- opłata za korzystanie ze środowiska 500,-zł,
- ubezpieczenie kompleksowe mienia 5.000,-zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10.852,-zł + 60% = 6.512,-zł,
- opracowanie ryzyka zawodowego 12 stanowisk x 70,-zł = 840,-zł.

17) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46.903,-zł

- 13 pracowników= 15.414,-zł,
- nauczyciele emeryci i renciści – 5% pobieranych emerytur – 31.489,-zł.

18) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.990, zł.

- szkolenia pracowników 2.800,-zł,
- szkolenia okresowe p/poż 50 os. x 15,-zł = 750,-zł,
- szkolenia okresowe bhp 43 os. x 80,-zł = 3.440,-zł.

Wydatki realizowane przez jednostkę budżetową Urząd Gminy w kwocie 82.113,31 zł, w tym:

- rozdz. 80104 – zwrot gminie dotującej przedszkole niepubliczne dotacji udzielonej na dziecko będące mieszkańcem gminy Ciepłowody, która zgodnie z ustawą o systemie oświaty zobowiązana jest do zwrotu udzielonej dotacji oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych. Zaplanowano wydatki w wysokości 63.513,31 zł.
- rozdz. 80113 – 10.000,-zł dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadanie publiczne z zakresu edukacji pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Ciepłowody do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły Przesposabiającej do Pracy w Mikoszowie”. Dotacja w wysokości br.,
- ubezpieczenie autobusu – 2.600,-zł,
- zwrot kosztów dowozu do szkół i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi – 6.000,-zł.

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia r.

w sprawie budżetu gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r., poz. 1000)-

Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **13.314.171,-zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **12.023.786,-zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **1.290.385,-zł**

Zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **13.314.171,-zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **11.249.857,48 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie **2.064.313,52 zł**

Zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę planowanych:

1) przychodów budżetu w kwocie **310.000,-zł** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
2) rozchody budżetu w kwocie **310.000,-zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **2.902.950,-zł**.

Zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie **28.000,-zł**. Zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

1) przychody w kwocie **571.636,-zł**

2) koszty w kwocie **593.611,-zł**, stan środków obrotowych na koniec roku
3.167,-zł.

Zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku w kwocie **235.500,-zł**.

Zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **441.881,- zł.**

Zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 roku w kwocie **2.064.313,52 zł.**

Zgodnie z **Załącznikiem Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się wykaz wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **228.479,69 zł.**

Zgodnie z **Załącznikiem Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 10.

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 **4.000,-zł.**

Zgodnie z **Załącznikiem Nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **35.000,-zł.**

Zgodnie z **Załącznikiem Nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się rezerwy budżetowe w kwocie **120.000,-zł**, w tym:

- ogólna rezerwa budżetowa w kwocie **35.000,-zł**,
- rezerwa celowa w kwocie **31.000,-zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- rezerwa celowa na odprawy dla pracowników w kwocie **54.000,-zł.**

§ 13.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **300.000,-zł.**

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **310.000,-zł**

§ 14.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- a) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- b) zmian w planie wydatków inwestycyjnych dotyczących przeniesień między zadaniami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- c) zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- d) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 13.

Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 70.290,-zł.

Zaplanowane wydatki na:

- 1) szczepienie przeciw wirusowi HPV dziewcząt z roczników 2003 – 2005. Szacowany koszt dla 30 dziewczynek wyniesie 34.790,-zł,
- 2) zwalczanie narkomanii – 500,-zł, planowany jest zakup materiałów na kampanię przeciwdziałania narkomanii,
- 3) realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-35.000,-zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie społeczne plan 126,-zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe plan 9.508,-zł, z paragrafu tego wypłacane są diety dla członków komisji AA 3.650,-zł, wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjny 138,-zł, wynagrodzenie dla osób prowadzących świetlice środowiskowe 5.720,-zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 1.500,-zł, w tym wydatki na materiały dotyczące kampanii przeciwdziałania alkoholizmowi, art. na konkursy, materiały biurowe, druki,
 - zakup usług pozostałych plan 21.066,-zł, w tym wydatki na opłacanie dożywiania dzieci 16.540,-zł, obóz terapeutyczny 1.500,-zł, opinie biegłych lekarzy i psychologów 1.000,-zł, przedstawienia 1.826,-zł, usługi pocztowe 200,-zł,
 - delegacje 200,-zł,
 - szkolenia 2.600,-zł.

Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie: 849.131,-zł.

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie: 198.000,-zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 198.000,-zł.

Z paragrafu tego opłacany jest pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy. Koszt pobytu w DPS jaki ponosi gmina za pobyt jednej osoby to ok. 2.750,-zł. Aktualnie w DPS przebywa sześć osób.

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie: 12.100,-zł.

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

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie: 71.091,-zł, w tym:

- zadania własne 59.991,-zł,
- zadania zlecone plan 11.100,- zł.

Finansowanie zasiłków celowych, zasiłków celowych na ekonomiczne usamodzielnienie w wysokości 3.170 zł, zasiłki okresowe.

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 2.000,-zł.

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego.

rozd. 85216 Zasiłki stałe plan 90.000,-zł.

Zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych.

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 340.908,-zł.

- zadania własne 269.408,-zł,
- zadania zlecone plan 71.500,- zł.

- 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 1.366,-zł, planowana jest wypłata ekwiwalentu na zakup odzieży dla pracowników socjalnych i asystenta rodziny.
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 212.672,-zł, w tym:
 - 4 etaty płaça brutto 188.400,-zł,
 - 1 etat płaça brutto 8.000,-zł, są to środki dla pracownika, który prowadzi świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze. W związku z niewystarczającymi środkami na obsługę świadczeń rodzinnych i wychowawczych, środki na wynagrodzenie pracownika zostały zabezpieczone ze środków własnych.
 - dodatek specjalny dla pracownika socjalnego pełniącego obowiązki podczas nieobecności kierownika (urlop wypoczynkowy, zwolnienie lekarskie) 1.752,-zł,
 - 3% fundusz nagród 8.114,-zł,
 - dodatki dla dwóch pracowników socjalnych po 250,-zł – 6.000,-zł,
 - wzrost wysługi lat dla trzech pracowników 406,-zł.
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” plan 17.880,-zł dla pięciu pracowników.
- 4) Składki na ubezpieczenia społeczne 17.93 % plan 41.338,-zł.
- 5) Składki na Fundusz Pracy 2,45% plan 5.649,-zł.
- 6) Wynagrodzenia bezosobowe plan 3.000,-zł, w tym wynagrodzenie dla pracownika odpowiedzialnego za BHP.
- 7) Zakup materiałów i wyposażenia plan 12.627,-zł. Środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych, druków wywiadów środowiskowych, druków wniosków do świadczeń wychowawczych, tonerów do drukarek, środków czystości, druki przelewów, Kasa Wyda. Ponadto planowany jest remont pomieszczeń Ośrodka.

§ 15.

Uzyskane przez jednostki organizacyjne gminy zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków budżetowych tego samego roku.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wojciech Mrozek
radca prawny

- zastępstwa (urlop macierzyński) $33,17 \times 12 = 398,-zł$,
 - fundusz dla poratowania zdrowia: wynagrodzenie $1.513.069,-zł \times 0,1\% = 1.513,-zł$.
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników $1.513.070,-zł$.
- płaca brutto 26,79 et. - $1.421.127,-zł$,
 - podwyżki dodatków stażowych - $2.196,-zł$,
 - 1 et. zastępstwo (urlop macierzyński/rodzicielski) $10.002,-zł$,
 - nauczanie indywidualne - 2 uczniów $\times 10$ godz. $\times 44,23 \times 4,16$ tyg. $\times 8$ m-cy = $29.440,-zł$
 - fundusz nagród $29.255,-zł$,
 - nagrody jubileuszowe:
 - 1 osoba po 20 latach pracy 75% wynagrodzenia miesięcznego $3.197,-zł$,
 - 1 osoba po 25 latach pracy 100% wynagrodzenia miesięcznego $4.962,-zł$,
 - 1 osoba po 30 latach pracy 150% wynagrodzenia miesięcznego $12.891,-zł$.
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne $1.376.892 \times 8,5\% = 117.036,-zł$,
- 4) Składki na ubezpieczenia społeczne $293.593,-zł$,
- 5) Składki na Fundusz Pracy $41.844,-zł$,
- 6) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych $80.033,-zł$
 - odpis dla nauczycieli na $27,79$ et.

Wydatki na realizację przedsięwzięcia przy udziale środków UE „Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów w gminie Ciepłowody” w kwocie $247.015,-zł$, w tym:

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne oraz FP nauczycieli prowadzących zajęcia - $151.893,-zł$,
- zakup pomocy dydaktycznych - $79.633,-zł$,
- wkład własny gminy w realizację zadania w kwocie $10.369,-zł$, czyli koszty użytkowania sal na zajęcia,
- szkolenia i studia podyplomowe nauczycieli realizujących projekt $5.120,-zł$.

W roku 2020 na realizację zadania przeznaczone zostaną środki w kwocie $151.360,-zł$.

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 364.109,-zł.

- 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń $16.184,-zł$.
- dodatki wiejskie $15.921,-zł$,
 - fundusz dla poratowania zdrowia $263,-zł$.
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników $257.399,-zł$
- wynagrodzenie miesięcznie 4 et. - $20.990,65 \text{ zł} \times 12$ m-cy = $251.888,-zł$,
 - podwyżki dodatków stażowych - $464,-zł$,
 - fundusz nagród $252.352,18 \text{ zł} \times 2\% = 5.047,-zł$.

- 8) Zakup usług zdrowotnych plan 240,-zł, środki przeznaczone na okresowe badania lekarskie pracowników.
- 9) Remont pomieszczeń Ośrodka – 8.000,-zł.
- 10) Zakup usług pozostałych plan 22.270,-zł, w tym: środki przeznaczone na pokrycie: stałej obsługi informatyka do programów komputerowych (POMOST, PŁATNIK, Finanse i Księgowość, Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Dodatki Mieszkaniowe) - 6.400,-zł, opłaty: prowizja bankowa 850,-zł, monitoring pomieszczeń OPS - 520,-zł, opłaty pocztowe - 3.700,-zł. Przedłużenie licencji na programy komputerowe tj. Finanse i Księgowość, Dodatki Mieszkaniowe, Świadczenia Wychowawcze, Kadry i Płace - 3.700,-zł, opłaty za obsługę w zakresie danych osobowych 4.500,-zł, archiwizacja dokumentów 2.600,-zł.
- 11) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.085,-zł.
- 12) Podróże służbowe krajowe plan 3.900,-zł.
- 13) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 8.300,-zł.
- 14) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 2.581,-zł.

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie: 110.953,-zł.

- 1) Składki na ubezpieczenia społeczne 17,93% - plan 15.653,-zł.
- 2) Wynagrodzenia bezosobowe - 87.300,-zł, w tym środki na zatrudnienie osób, które świadczą usługi opiekuńcze dla osób chorych i starszych. Zwiększenie w stosunku do roku poprzedniego jest związane ze wzrostem wysokości minimalnego wynagrodzenia na godzinę w 2019 r. ze stawki 13,70 zł na 14,50 zł brutto, ponadto z tej formy pomocy korzysta coraz więcej osób - 87.300,-zł,
- 3) zadanie zlecone: środki przeznaczone dla osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 8.000,-zł.

rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 24.079,-zł.

Opłacanie rachunków za dożywianie w szkołach i udzielanie pomocy na zakup żywności.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie: 3.600,-zł

Zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w celu umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji - 3.600,-zł. Wkład własny gminy w realizację zadania wynosi 20%, 80% stanowi dotacja z budżetu państwa. Ze względu na kryteria brane pod uwagę do naliczania dotacji wkład własny gminy w realizację zadania może się zwiększyć po otrzymaniu ostatecznej informacji od Wojewody Dolnośląskiego. Zabezpieczono środki na realizację około 13 wniosków.

PLAN DOCHODÓW NA 2019 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	11 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 337,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 663,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 595,00
		0830	Wpływy z usług	1 710,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	31 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 106,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00

Dział 855 Rodzina w kwocie: 2.972.231,-zł.

rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze w kwocie: 1.715.050,-zł

- 1) Świadczenia społeczne 1.688.300,-zł.
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników 16.194,-zł.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne 2.904,-zł.
- 4) Składki na Fundusz Pracy 397,-zł.
- 5) Zakup materiałów i wyposażenia 960,-zł.
- 6) Zakup usług pozostałych 5.245,-zł.

rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.083.050,-zł

- 1) Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz fundusz alimentacyjny 1.049.540,-zł.
- 2) Wynagrodzenia osobowe 13.932,-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) Ubezpieczenie społeczne 2.498,-zł.
- 4) Fundusz Pracy 343,-zł.
- 5) Zakup materiałów i wyposażenia 1.565,-zł. Są to środki na zakup materiałów biurowych: znaczki pocztowe, druki wniosków świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, druki Kasa Wyda.
- 6) Zakup usług pozostałych 10.582,-zł. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów: prowizji bankowej, opłaty pocztowej, licencji oprogramowania Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, rachunków za obsługę informatyka.
- 7) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.540,-zł.
- 8) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000,-zł.

rozdz. 85504 Wspieranie rodziny w kwocie: 98.837,-zł

- 1) Świadczenie społeczne – Dobry Start – 66.000,-zł.
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników 22.250,-zł, w tym środki przeznaczone dla pracowników obsługujących program Dobry Start – 2.000,-zł oraz zatrudnienie asystenta rodziny na cały etat – 20.250,-zł. Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych przydziela się asystenta rodziny. Praca asystenta realizowana jest w terenie od poniedziałku do piątku, lecz każdego dnia jest on również dostępny w siedzibie Ośrodka. Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej liczba rodzin, z którymi jeden asystent (przy pracy na cały etat) może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekraczać 15 rodzin. Ze względu na chęć i konieczność wykonywania pogłębionej pracy socjalnej (i terapeutycznej) z rodziną z wieloma problemami rekomendowane przez pracowników

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	644,00
752			Obrona narodowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 391 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 367 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	966 121,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	358 669,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 769,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 422 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	502 196,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	784 261,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 070,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 819,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	346 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	296 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 250 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 205 528,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00
758			Różne rozliczenia	3 106 440,00

wykonujących pracę asystenta rodziny jest jednak, aby liczba ta nie przekraczała 10. Obecnie asystent rodziny zatrudniony na $\frac{3}{4}$ etatu pracuje z 10-ma rodzinami. Aby asystent rodziny mógł pełnić w/w zadania niezbędne jest zwiększenie etatu.

- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.836,-zł.
- 4) Ubezpieczenia społeczne 17.93% - 4.011,-zł.
- 5) Fundusz Pracy 2,45% - 540,-zł.
- 6) Delegacje 3.700,-zł.
- 7) Szkolenia 500,-zł.

rozd. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 43.794,-zł

Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie żłobka w okresie od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r.:

- 1) Wynagrodzenia osobowe (2,25 et.) – 24.800,-zł,
- 2) Składki na ubezpieczenia społeczne – 4.264,-zł,
- 3) Składki na FP – 608,-zł,
- 4) Wynagrodzenia w ramach umów zleceń – 5.400,-zł,
- 5) Zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,-zł,
- 6) Energia elektryczna i woda – 2.000,-zł,
- 7) Zakup usług – 1.000,-zł,
- 8) Ubezpieczenie mienia i opłata za gospodarowanie odpadami 800,-zł,
- 9) Odpis na ZFŚS – 922,-zł.

Na dalsze funkcjonowanie planowane jest pozyskanie dotacji w ramach programu „Maluch plus”.

rozd. 85508 Rodziny zastępcze w kwocie 16.500,- zł

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego. Środki finansowe zaplanowano zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (podstawa prawna art.191 ust. 8, art. 80, art. 83 Dz.U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 z dnia 21.07.2011), obecnie w rodzinach zastępczych spokrewnionych przebywa dwoje dzieci, w rodzinie zastępczej zawodowej przebywa jedno dziecko. Ośrodek na 2019 r. założył dodatkowo umieszczenie w rodzinach zastępczych troje dzieci. Opłaty związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych w 2019 r. wyniosą 16.500,-zł.

rozd. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 15.000,-zł

Ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 348 509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 348 509,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	757 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	757 931,00
801			Oświata i wychowanie	334 958,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 646,00
	80101		Szkoły podstawowe	236 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 646,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	236 646,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 312,00
852			Pomoc społeczna	203 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Wydatki realizowane przez jednostkę budżetową Urząd Gminy w kwocie 2.100,-zł, tj. zwrot wraz z odsetkami do budżetu państwa wyegzekwowanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami na podstawie decyzji kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie:
402.115,93 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 27.06.2018 r. do 27.06.2021 r. Planowana ilość przyjętych w 2019 r. ścieków 17.100 m³ x 1,49 zł = 25.479,-zł.

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami w kwocie 7.000,-zł, w tym zakup usług:

- rekultywacja oraz monitoring składowiska odpadów w Janówce – 6.000 zł,
- opłaty za dzierżawę gruntów pod MPSZOK, oczyszczalnię ścieków – 600,-zł,
- ubezpieczenie składowiska odpadów – 400,-zł.

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

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

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 29.013,68 zł, w tym:

- zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek 1.500,-zł,
- ścinka drzew stanowiących zagrożenie 1.000,-zł,
- remonty kosiarek – 500,-zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie zieleni 26.013,68 zł, w tym zakup dwóch kosiarek typu traktorek, paliwa, części zamiennych do kosiarek.

rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 11.500,-zł, w tym wydatek inwestycyjny „Modernizacja systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Ciepłowody.” Opis w załączniku inwestycyjnym.

rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 1.000,-zł, zabezpieczone na dotację celową dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim”. Gmina w latach 2017 – 2019 przekaże łącznie 3.000,-zł na realizację programu.

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 100,00
	85216		Zasiłki stałe	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	855		Rodzina	2 883 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 714 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 714 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 086 650,00

rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt w kwocie 9.200,-zł, w tym:

- środki na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i realizację gminnego programu opieki nad zwierzętami, w tym zakup karmy 400,-zł, umieszczenie w schronisku, sterylizacje i inne usługi 8.800,-zł.

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 268.711,10 zł , w tym:

- energia elektryczna służąca do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy – 130.000,-zł. Od 2012 r. gmina przystępuje do wspólnego przetargu na zakup energii elektrycznej. Plan na 2019 r. zwiększony w związku z rozstrzygnięciem przetargu i wzrostem ceny zakupu energii elektrycznej,
- eksploatacja punktów świetlnych 356 szt.- 99.000,-zł, w ramach umowy z dnia 25.05.2016 r. i późniejszym aneksem rozbudowane zostanie oświetlenie o dodatkowe punkty świetlne w okresie 4-letnim,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rozbudowę oświetlenia ulicznego w kwocie 39.711,10 zł, w tym Brochocin – 9.300,-zł, Ciepłowody – 30.411,10 zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.

rozdz. 90095 Pozostała działalność w kwocie 49.812,15 zł, w tym:

- 1) wydatki na zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych, interwencyjnych, umów zleceń, stażystów – 37.876,-zł:
 - ekwiwalent za używanie odzieży własnej, pranie i naprawę 1.000,-zł,
 - wydatki wynikające z umów o staż – 500,-zł,
 - wynagrodzenia w ramach umów-zleceń – 10.000,-zł,
 - środki z budżetu gminy na pokrycie: wynagrodzeń – 16.100,-zł i pochodnych 4.859,-zł, badania wstępne 500,-zł, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych,
 - odpisy na ZFŚS średnie zatrudnienie 4 etaty x 1.229,30 zł = 4.917,-zł,
- 2) wydatki w kwocie 1.000,-zł związane z przeglądem wieży widokowej i drobnymi naprawami mienia gminnego,
- 3) zaplanowano wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Dobrzenice i Muszkowice – zakup i montaż tablic informacyjnych – 2.800,-zł oraz Jakubów - wykonanie altany - 8.136,15 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie:
1.190.206,45 zł.**

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.081.308,23 zł, w tym:

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w kwocie 270.050,-zł. GOKiP łącznie z przychodami własnymi w kwocie 108.300,-zł przeznacza środki na pokrycie kosztów działalności kulturalnej, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 195.538,-zł,
 - ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i inne świadczenia – 41.332,-zł,

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 082 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
bieżące razem:				12 023 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 646,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00

- zużycie materiałów na potrzeby administracyjne i działalność merytoryczną - 38.056,-zł,
- usługi obce - 83.494,-zł,
- podatki i opłaty - 3.000,-zł,
- pozostałe koszty, tj. delegacje, ryczałty, ubezpieczenia, promocja i reklama - 11.750,-zł, inne 5.180,-zł.

2) Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich - 135.030,-zł, w tym:

- wynagrodzenie w ramach umów zleceń - 5.000,-zł, składki ZUS od wynagrodzeń - 200,-zł,
- zakup oleju opałowego - 80.000,-zł (3,20 zł x 25.000 l), węgla na świetlicę Dobrzenice 3 tony x 980,-zł = 2.940,-zł, środków czystości - 800,-zł, materiały eksploatacyjne i budowlane - 1.040,-zł, razem 84.780,-zł,
- energia elektryczna i woda - 30.000,-zł,
- usługi remontowe, czyli drobne remonty i konserwacje sprzętu w świetlicach wiejskich, konserwacja i remont pieca w GOKiP 5.000,-zł,
- pozostałe usługi: przeglądy kominiarskie, gaśnic, przeglądy elektryczne i budowlane, wywóz nieczystości - 7.000,-zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3.000,-zł,
- podatek VAT - 50,-zł.

3) Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie świetlic wiejskich oraz zakup materiałów do drobnych remontów 17.188,81 zł, według załącznika nr 10.

4) Wydatki inwestycyjne w kwocie 659.039,42 zł, w tym:

- budowa świetlicy wiejskiej w Muszkowicach - 595.812,08 zł,
- wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Baldwinowicach - 10.341,13 zł,
- remont świetlicy w Piotrowicach Polskich - 10.000,-zł,
- remont świetlicy w Starym Henrykowie - 12.716,28 zł,
- remont świetlicy w Wilamowicach - 10.169,93 zł,
- remont dojścia do budynku GOKiP w Ciepłowodach - 20.000,-zł.

Opis w załączniku inwestycyjnym.

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

- 1) Wynagrodzenie osobowe: 1 etat 30.000,-zł,
- 2) Nagroda roczna - 1.573,-zł,
- 3) Wynagrodzenie bezosobowe pracowników - 6.560,-zł,
- 4) Składki ZUS - 6.550,-zł,
- 5) Świadczenie urlopowe - 1.186,-zł,
- 6) Zakup książek - 11.000,-zł,
- 7) Prenumeratę czasopism - 1.000,-zł,
- 8) Rozmowy telefoniczne - 1.054,-zł,
- 9) Delegacje służbowe - 266,-zł,

- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.168,-zł
- wynagrodzenie z 2018 r. $249.038,15 \text{ zł} \times 8,5\%$.
- 4) Składki na ubezpieczenia społeczne 50.623,-zł
- wynagrodzenia osobowe + dodatki socjalne + wynagrodzenia roczne $294.489,06 \text{ zł} \times 17,19\% = 50.623,-\text{zł}$.
- 5) Składki na Fundusz Pracy 7.215,-zł
- wynagrodzenia podlegające składkom $294.489,06 \text{ zł} \times 2,45\% = 7.215,-\text{zł}$.
- 6) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.520,-zł
- kwota bazowa dla nauczycieli w wysokości - $2.618,10 \text{ zł} \times 110\% = 2.879,91 \text{ zł}$
 $\times 4 \text{ et.} = 11.520,-\text{zł}$.

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 219.489,-zł.

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników 39.973,-zł
- 1 osoba płaca brutto - 38.780,-zł,
- fundusz nagród - 1.193,-zł.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wynagrodzenie roku 2018 - $37.339,20 \text{ zł} \times 8,5\% = 3.174,-\text{zł}$.
- 3) Składki na ubezpieczenia społeczne
- wynagrodzenia podlegające składkom $43.116,41 \text{ zł} \times 17,19\% = 7.412,-\text{zł}$.
- 4) Składki na Fundusz Pracy
- podstawa naliczenia składek na FP $43.116,41 \text{ zł} \times 2,45\% = 1.056,-\text{zł}$.
- 5) Zakup materiałów i wyposażenia 31.945,-zł
- paliwo $5500 \text{ l} \times 4,99 \text{ zł} = 27.445,-\text{zł}$, oleje, płyny - 1.500,-zł, części do napraw - 3.000,-zł.
- 6) Zakup usług remontowych 5.000,-zł
- autobus DZA A960 - naprawa instalacji elektrycznej, hamulców przód, wymiana bębnow i szczęk hamulcowych, dorobienie zawiasów - drzwi kierowcy, naprawa blacharki.
- 7) Zakup usług pozostałych 110.643,-zł
- przegląd autobusu - 500,-zł,
- dowóz uczniów $155 \text{ km} \times 187 \text{ dni} \times 3,80 \text{ zł} = 110.143,-\text{zł}$.
- 8) Różne opłaty i składki 500,-zł
- opłata za zanieczyszczenia środowiska, opłata komunikacyjna i ewidencyjna.
- 9) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 osoba - 1.186,-zł.

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
600			Transport i łączność	678 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	678 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	678 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	345 594,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	345 594,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	345 594,00
926			Kultura fizyczna	186 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 791,00
	92695		Pozostała działalność	186 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 791,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 791,00

10) Pozostałe koszty – 11.678,-zł, w tym:

- usługi bankowe – 430,-zł,
- pocztowe – 150,-zł,
- środki czystości – 300,-zł,
- materiały biurowe – 600,-zł,
- materiały bibliotekarskie - 500,-zł,
- koszty materiałów potrzebnych do promocji książek, zajęć z dziećmi, zakup nagród do konkursów – 2.000,-zł,
- roczna licencja systemu bibliotecznego – 2.214,-zł,
- utrzymanie strony internetowej – 600,-zł,
- licencja antywirusowa – 600,-zł,
- zakup aparatu fotograficznego – 1.000,-zł,
- pełnienie funkcji IODO – 3.000,-zł,
- pozostałe – 284,-zł.

rozdz. 92195 Pozostała działalność w kwocie 38.031,22 zł, w tym:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 26.031,22 zł na organizację imprez kulturalnych i integracyjnych w sołectwach, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- środki zabezpieczone na współorganizowanie wydarzeń kulturalnych na terenie gminy – 12.000,-zł, w tym wynagrodzenie w ramach umowy o dzieło 2.000,-zł, zakup usług 6.000,-zł, zakupy rzeczowe 4.000,-zł,

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w kwocie 200,-zł.

Zaplanowano wydatki na wykonanie tabliczek informacyjnych na pomnikach przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody – 200,-zł.

Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie: 424.460,31 zł.

rozdz. 92601 Obiekty sportowe 31.901,-zł, w tym:

- zatrudnienie animatora sportu na boisku Orlik przez 9 m-cy – 22.000,-zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 4.301,-zł,
- utrzymanie boisk sportowych w kwocie 4.100,-zł, w tym: koszenie trawy na boiskach 9,64 ha przy 5 krotnym koszeniu,
- energia elektryczna na boisku Orlik – 1.500,-zł.

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie: 31.300,-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,

majątkowe razem:		1 290 385,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	532 385,00

Ogółem:		13 314 171,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	769 031,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

- 2) Organizacja imprez sportowych: zawody, turnieje, rozgrywki, zakup nagród – 2.000,-zł,
- 3) Zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych – 500,-zł.

rozdz. 92695 Pozostała działalność w kwocie: 361.259,31 zł w tym:

- 1) zakup materiałów eksploatacyjnych i budowlanych – 500,-zł,
- 2) konserwacje placów zabaw – 500,-zł,
- 3) przeglądy okresowe placów zabaw – 1.500,-zł,
- 4) wydatki w ramach funduszu sołeckiego na wyposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe, siłownie zewnętrzne, zakup materiałów do konserwacji i napraw 37.529,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 5) wydatki w ramach funduszu sołeckiego na wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z załącznikiem Nr 10 - 1.230,-zł,
- 6) wydatki inwestycyjne 320.000,-zł, w tym:
 - rozwój infrastruktury w Gminie Ciepłowody poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów – 310.000,-zł,
 - wyposażenie placu zabaw w Janówce – 10.000,-zł.Opis w załączniku inwestycyjnym.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Ciepłowody na 2019 r. – dochody

Dochody budżetowe zaplanowano w kwocie **13.314.171,-zł**, w tym:

- **dochody bieżące 12.023.786,-zł – 90%,**
- **dochody majątkowe 1.290.385,-zł – 10%.**

1. Dochody z podatku rolnego skalkulowane zostały według ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 18 października 2018 r., która wyniosła 54,36 zł za 1 dt i jest wyższa od ceny ogłoszonej w roku ubiegłym o 1,87 zł. Stawka do obliczenia podatku rolnego na 2019 r. wynosi:
 - dla gruntów gospodarstw rolnych (2,5q) – 135,90 zł,
 - dla pozostałych gruntów (5q) – 271,80 zł.
2. Podatki i opłaty lokalne skalkulowane zostały na podstawie stawek określonych w Uchwałach Rady Gminy. Stawki pozostały na poziomie roku bieżącego. Górne granice stawek ogłoszone w Monitorze Polskim wzrosły o 1,6% w odniesieniu do 2018r.
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa została przyjęta do projektu budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów ST3.4750.41.2018, część oświatowa ustalona została w kwocie 2.348.509,-zł, o 128.430,-zł wyższej w odniesieniu do roku 2018, część wyrównawcza ustalona została w kwocie 757.931,-zł, o 166.330,-zł wyższej w odniesieniu do roku 2018. Subwencja wyrównawcza należna gminie na 2019 r. składa się z dwóch części: uzupełniającej i podstawowej.
4. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminie przyjęte zostały w zgodności z pismami Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.211.2018.KSZ i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DWB-3112-4/18.
5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych skalkulowane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 2.205.528,-zł są o 357.143,-zł wyższe w odniesieniu do planu na rok 2018. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych został zwiększony o 0,10 punktu procentowego i wynosi 38,08 %.
6. W planie dochodów nie uwzględniono opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ponieważ zadanie to realizowane jest przez Międzygminny Związek Śleza-Oława.

Struktura planu dochodów na 2019 r. wg ważniejszych źródeł:

- dotacje celowe	3.176.618,-zł – 24%,
- subwencje z budżetu państwa	3.106.440,-zł – 23%,
- udziały w PIT	2.205.528,-zł – 16%,
- podatek od nieruchomości	1.468.317,-zł – 11%,
- podatek rolny	1.142.930,-zł – 9%,
- dotacje UE	769.031,-zł – 6%,
- środki na dofinansowanie inwestycji	678.000,-zł – 5%,
- pozostałe	391.307,-zł – 3%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	296.000,-zł – 2%,
- sprzedaż mienia	80.000,-zł – 1%.

Plan wydatków na 2019r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	%
010	01008	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	50
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	10 000,00	50
010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00	0,00	0
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 069,00	22 859,00	104
	01030		Izby Rolnicze	22 069,00	22 859,00	104
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 714,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 022,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	322 088,00	0,00	0
	01095		Pozostała działalność	328 530,00	0,00	0
010			Rolnictwo i leśnictwo	378 599,00	32 859,00	9
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	28 914,00	27 885,00	96
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	77 366,00	0,00	0
	40002		Dostarczanie wody	106 280,00	27 885,00	26
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	106 280,00	27 885,00	26
600	60004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 721,00	1 000,00	17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 052,00	0,00	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 773,00	1 300,00	4
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	284 000,00	0,00	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 000,00	0,00	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	284 000,00	0,00	0
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 150,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	500,00	300,00	60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 000,00	0,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	491 650,00	3 450,00	1
600	60017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 140,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	33
		4270	Zakup usług remontowych	9 823,00	1 000,00	10
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	500,00	500,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 781,00	1 028 363,00	213
	60017		Drogi wewnętrzne	500 244,00	1 030 863,00	206
600	60095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 000,00	7 800,00	130
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 751,00	8 100,00	93
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	8 100,00	147
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	25 949,00	26 200,00	101
	60095		Pozostała działalność	46 200,00	50 200,00	109
600			Transport i łączność	1 353 867,00	1 085 813,00	80

Planowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 21.437,-zł.

- 1) Dochody z dzierżawy gruntów rolnych zaplanowano w kwocie 9.317,-zł. Wdzierżawiane są małe arealy o łącznej powierzchni 19,7087 ha. Wysokość czynszu naliczana jest według średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS.
- 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. Zaplanowano dochód w kwocie 2.020,-zł.

Razem planowany dochód z tytułu czynszu dzierżawnego 11.337,-zł.

- 3) Wpływ ze sprzedaży gruntów rolnych, planowana jest sprzedaż około 0,5 ha gruntów, szacunkowo przyjmuje się do planu dochodów 10.000,-zł. Wartości planowanych do sprzedaży działek znane będą po sporządzeniu operatów szacunkowych.
- 4) Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego zaplanowano w kwocie 100,-zł.

Dział 600 Transport i łączność w kwocie: 678.000,-zł

Zaplanowano dochód z tytułu pomocy finansowej z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na dofinansowanie remontu drogi gminnej w Ciepłowodach w kwocie 678.000,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie: 124.468,-zł.

- 1) Dochody z wieczystego użytkowania gminnych gruntów, na których położone są budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności: 1 osoby prawnej oraz 3 osób fizycznych – 5.663,-zł. Naliczenie uzależnione jest od wartości nieruchomości wg wyceny z 2015 r. Aktualizacja wyceny planowana jest w 2020r.
- 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 46.595,-zł, w tym:
 - grunty zajęte pod działalność gospodarczą 10,80 m² x stawka 5,45 zł netto x 12 m-cy = 706,-zł,
 - 5 lokali użytkowych przy stawce obowiązującej w 2018 roku, razem wynajmowana powierzchnia to 399 m², planowany wpływ - 29.589,-zł,
 - jednorazowe wynajmy świetlic i sali widowiskowej w budynku GOK- 6.000,-zł,
 - 7 lokali mieszkalnych przy stawce obowiązującej w 2018 roku, razem wynajmowana powierzchnia to 287 m² – 10.300,-zł.

700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	200,00	50
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	1 248,00	1 248,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 348,00	2 748,00	7
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	5 000,00	63
		4430	Różne opłaty i składki	26 550,00	37 600,00	142
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	900,00	600,00	67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 350,00	44 200,00	86
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 698,00	46 948,00	51
710	71004	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 100,00	1 000,00	48
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 000,00	11
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 600,00	2 000,00	17
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	1 125,00	0,00	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 381,00	0,00	0
	71095		Pozostała działalność	2 506,00	0,00	0
710			Działalność usługowa	14 106,00	2 000,00	14
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 189,00	10 673,00	81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 074,00	1 100,00	102
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161,00	2 013,00	93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 744,00	14 106,00	84
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 175,00	29 175,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	125
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 428,00	843
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 175,00	41 903,00	130
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 726,00	923 644,00	106
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 480,00	68 563,00	112
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	25 533,00	25 771,00	101
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	157 459,00	168 544,00	107
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 277,00	24 123,00	158
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 000,00	22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	100
		4260	Zakup energii	9 050,00	13 900,00	154
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	116 996,00	120 000,00	103
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	133
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 000,00	120
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	19 908,00	20 899,00	105
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 395 529,00	1 478 044,00	106
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 080,00	27 120,00	135
		4430	Różne opłaty i składki	6 773,00	7 092,00	105
	75095		Pozostała działalność	26 853,00	34 212,00	127
750			Administracja publiczna	1 472 501,00	1 569 465,00	107

Stawki za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych określone są Zarządzeniami Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 28.09.2012 r. i 07.12.2012 r.

- 3) Wpływy z usług, czyli opłaty za ogrzewanie od wynajmującego jeden lokal użytkowy, planowany dochód 1.710,-zł.
- 4) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: zaplanowano sprzedaż jednej działki pod budownictwo mieszkaniowe w Ciepłowodach za kwotę około 70.000,-zł netto.
- 5) Odsetki naliczone od sprzedanych nieruchomości oraz z tytułu nieterminowych wpłat należności przez najemców 500,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie: 31.106,-zł.

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zleczone gminie z zakresu ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości 14.106,-zł, dotacja o 3.502,-zł niższa w odniesieniu do 2018 r.
- 2) Dochód z tytułu kosztów upomnień wysyłanych do dłużników posiadających zaległości podatkowe 5.000,-zł. Plan w wysokości przewidywanego wykonania roku 2018. Jednostkowe koszty upomnienia to kwota 11,60 zł.
- 3) Dochód z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 12.000,-zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie: 644,-zł.

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 644,-zł. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania, podana przez gminę w meldunku wg stanu na dzień 30.06.2018 r., przy wskaźniku 254,-zł na jeden tysiąc wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa w kwocie: 500,-zł.

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne w wysokości lat ubiegłych - 200,-zł,
- 2) Dotacja celowa z budżetu państwa na szkolenia obronne w wysokości 300,-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 lat ubiegłych - 1.000,-zł.

751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93,00	94,00	101
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	545,00	550,00	101
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	638,00	644,00	101
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 594,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 737,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 315,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 441,00	0,00	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 079,00	644,00	2
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	500,00	250
752			Obrona narodowa	200,00	500,00	250
754	75411	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	10 000,00	105
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 325,00	2 182,00	94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 581,00	12 756,00	101
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 415,00	18 500,00	106
		4260	Zakup energii	1 940,00	2 500,00	129
		4270	Zakup usług remontowych	9 914,00	9 900,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	150
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomun.	3 000,00	2 500,00	83
		4430	Różne opłaty i składki	7 860,00	8 000,00	102
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	71 535,00	75 338,00	105
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,00	700,00	84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,00	300,00	182
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 535,00	76 338,00	105
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 500,00	26 000,00	127
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	26 000,00	127
757			Obsługa długu publicznego	20 500,00	26 000,00	127
758	75818	4810	Rezerwy	0,00	120 000,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	120 000,00	0
758			Różne rozliczenia	0,00	120 000,00	0
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 527,00	100 388,00	87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 709,00	1 513 070,00	110
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126 958,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 862,00	117 036,00	112
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 766,00	293 593,00	108
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 824,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 593,00	41 844,00	125
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 111,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	0,00	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 633,00	0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 369,00	0
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	81 156,00	80 033,00	99
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 120,00	0
	80101		Szkoły Podstawowe	2 010 113,00	2 392 979,00	119
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 022,00	16 184,00	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 869,00	257 399,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 152,00	21 168,00	131
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 238,00	50 623,00	101

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie: 5.391.633,-zł.

- 1) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatek pobierany i przekazywany przez urząd skarbowy. Planuje się dochody z tego tytułu w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego roku - 5.000,-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 1.367.559,-zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości przy stawkach podatkowych obowiązujących w roku 2018. Podstawy opodatkowania to: 2.107 m² od budynków mieszkalnych, 4.532 m² od budynków związanych z działalnością gospodarczą, 11.458 m² od pozostałych budynków, 29.085.718,-zł wartość budowli, od budynków w których prowadzony jest obrót kwalifikowanym materiałem siewnym 519 m², od powierzchni budynków związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych 265 m², od powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 396.560 m², pozostałe grunty 1.921.312 m², grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi 4,63 m². Dochód w tym podatku kalkulowany jest ilością m² poszczególnych rodzajów opodatkowania oraz 2% od wartości budowli wg składanych deklaracji. Planuje się po uwzględnieniu ulg i zwolnień ustawowych oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy dochody w wysokości 966.121,-zł,
 - podatek rolny od osób prawnych, które posiadają areał 2.666 ha przeliczeniowych x stawka podatkowa 135,90 zł za 1 ha przeliczeniowy oraz 1 ha fiz. x 271,80 zł, razem 362.581,-zł minus ulgi i zwolnienia ustawowe 3.912,-zł = 358.669,-zł,
 - podatek leśny zaplanowano w kwocie 39.769,-zł. Podstawa opodatkowania to:
 - 17 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych opodatkowanych stawką 21,12 zł = 359,-zł,
 - 933 ha lasów opodatkowanych stawką 42,24 zł = 39.410,-zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych zaplanowano w kwocie 3.000,-zł.
- 3) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 1.422.346,-zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych przy stawkach obowiązujących w roku 2018 - 503.912,-zł minus zwolnienia ustawowe 1.716,-zł = 502.196,-zł. Podstawy opodatkowania to: budynki mieszkalne 91.731 m², budynki związane z działalnością gospodarczą 10.681 m², pozostałe budynki 18.664 m², grunty związane z działalnością gospodarczą 50.080 m², grunty pozostałe 160.857 m², powierzchnie zajęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych 35 m², grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi lub stojącymi - 1 m²,

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 968,00	7 215,00	121
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	11 520,00	11 520,00	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 769,00	364 109,00	101
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 496,00	63 513,31	46
	80104		Przedszkola	139 496,00	63 513,31	46
801	80113	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 600,00	10 000,00	132
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 976,00	39 973,00	108
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 027,00	3 174,00	105
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 882,00	7 412,00	108
		4120	Składki na Fundusz Pracy	981,00	1 056,00	108
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 250,00	31 945,00	109
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	50
		4300	Zakup usług pozostałych	111 675,00	116 643,00	104
		4430	Różne opłaty i składki	4 008,00	3 100,00	77
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 186,00	1 186,00	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	211 585,00	219 489,00	104
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 166,00	101
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000,00	19 166,00	101
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 496,00	90 038,00	109
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00	6 420,00	116
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 131,00	16 581,00	110
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 157,00	2 363,00	110
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00	3 270,00	98
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	3 557,00	3 557,00	100
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 196,00	122 229,00	107
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	609,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 046,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 148,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	548,00	0,00	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 796,00	0,00	0
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 452,00	7 961,00	107
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 708,00	146 124,00	114
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 105,00	8 776,00	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 356,00	27 996,00	115
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 471,00	3 990,00	115
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00	3 000,00	92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	557,00	600,00	108
		4260	Zakup energii	876,00	900,00	103
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	200,00	143
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 200,00	150
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	200,00	80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 291,00	5 760,00	175
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	182 366,00	206 807,00	113
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100
		3240	Stypendia dla uczniów	12 250,00	12 250,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 715,00	468 642,00	107
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 437,00	33 243,00	109
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 988,00	85 671,00	110
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 090,00	12 211,00	151
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 176,00	0,00	0
		4190	Nagrody motywacyjne	8 250,00	6 250,00	76

- podatek rolny od osób fizycznych podstawa opodatkowania to 5.911 ha przeliczeniowych x stawka podatkowa 135,90 zł = 803.305,-zł + 114 ha fiz. x stawka podatkowa 271,80 zł = 30.985,-zł, razem 834.290,-zł minus ulgi ustawowe, żołnierskie, z tytułu kupna-sprzedaży, ewentualne umorzenia Wójta Gminy 50.029,-zł. Razem planowany dochód 784.261,-zł,
 - podatek leśny 49 ha fizycznych lasów opodatkowanych stawką 42,24 zł = 2.070,-zł,
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych przy stawkach obowiązujących w roku 2018 opłacany za 28 pojazdów, planuje się wpływ w kwocie 45.819,-zł,
 - podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2018 - 3.000 zł. Podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy, wysokość podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny oraz stopnia pokrewieństwa nabywców,
 - opłata targowa na 2019 r. przy stawce obowiązującej w roku 2018 planuje się 2.000,-zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, wysokość dochodu z tego podatku uzależniona jest od ilości umów zawartych w danym roku podatkowym podlegających opodatkowaniu. Na 2019 rok planuje się wpływ w kwocie 70.000,-zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych na 2019 r. zaplanowano w kwocie 13.000,-zł na poziomie średniego wykonania lat ubiegłych.
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 346.200,-zł, w tym:
- opłata skarbową pobieraną na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej za czynności urzędowe podlegające opłacie: zaświadczenia, zezwolenia, pełnomocnictwa, na 2019 r. planuje się wpływ w wysokości 13.000,-zł,
 - opłata eksploatacyjna pobierana na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze za złoża na terenie gminy. Ustalona jest jako iloczyn ilości wydobytych kopalin, a stawką kwotową za dane kopaliny ogłoszoną Rozporządzeniem Ministra Finansów. Gminie przysługuje udział we wpływach w wysokości 60%. Na rok 2019 zaplanowano 296.000,-zł na podstawie wykonania roku 2018,
 - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierana na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 35.000,-zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogi pobierana na podstawie stawek określonych Uchwałą Rady Gminy – 1.000,-zł,
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego. Dochód realizowany przez wszystkie jednostki budżetowe gminy – 1.200,-zł.
- 5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.250.528,-zł, w tym:

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 420,00	220 000,00	114
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100
		4260	Zakup energii	51 975,00	57 055,00	110
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 000,00	333
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	2 450,00	350
		4300	Zakup usług pozostałych	22 170,00	29 123,00	131
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 000,00	71
		4430	Różne opłaty i składki	16 352,00	23 704,00	145
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	46 556,00	46 903,00	101
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	6 990,00	250
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0
	80195		Pozostała działalność	939 779,00	1 025 192,00	109
801			Oświata i wychowanie	3 992 100,00	4 413 484,31	111
851	85121	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	34 790,00	580
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00	34 790,00	580
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	500,00	0
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	126,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 508,00	9 508,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	23 062,00	21 066,00	91
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	35 000,00	95
851			Ochrona zdrowia	43 000,00	70 290,00	163
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 500,00	198 000,00	102
	85202		Domy pomocy społecznej	194 500,00	198 000,00	102
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 100,00	12 100,00	43
	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	28 100,00	12 100,00	43
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	81 991,00	71 091,00	87
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 991,00	71 091,00	87
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	100
852	85216	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 250,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	90 000,00	86
		4580	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	0,00	0
	85216		Zasiłki stałe	107 300,00	90 000,00	84
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 366,00	1 366,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 616,00	212 672,00	81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 105,00	17 880,00	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 566,00	41 338,00	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 910,00	5 649,00	96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 748,00	3 000,00	52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 627,00	12 627,00	273
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	18 080,00	22 270,00	123
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 085,00	1 085,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	100
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	8 004,00	8 300,00	104
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 581,00	2 581,00	100
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	375 828,00	340 908,00	91

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, szacunkowa wysokość ich jest ustalana i przekazywana przez Ministerstwo Finansów, na 2019 rok plan w kwocie 2.205.528,-zł o 357.143,-zł wyższy od planu na rok 2018. Wielkość udziału należna gminie zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi 38,08%. Na rok 2019 wysokość udziałów należna gminie została zwiększona 0,10 punktu procentowego.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 45.000,-zł. Wielkość dochodów gminy z tego tytułu uzależniona jest od wielkości podatku odprowadzonego do budżetu państwa przez podatników mających siedzibę na terenie gminy. Plan w wysokości przewidywanego wykonania 2018 r.

Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie: 3.106.440,-zł.

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej na 2019 r. w kwocie 2.348.509,-zł, w roku 2018 - 2.220.079,-zł, subwencja wyższa o 128.430,-zł.
- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2019r. w kwocie 757.931,-zł, w 2018r. - 591.601,-zł, subwencja wyższa o 166.330,-zł. Na 2019 r. gmina otrzymała subwencję wyrównawczą składającą się z dwóch części: podstawowej i uzupełniającej.

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie: 334.958,-zł.

- 1) Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od gmin, których mieszkańcami są dzieci uczęszczające do publicznego przedszkola w Ciepłowodach 20.000,-zł,
- 2) Dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w wysokości 78.312,-zł. Ostateczna wysokość dotacji ustalona zostanie po otrzymaniu zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego,
- 3) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na realizację programu „Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów w Gminie Ciepłowody” – 236.646,-zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna w kwocie: 203.950-zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i własne z zakresu pomocy społecznej 203.700,-zł, w tym:

- 1) dotacje na realizację zadań zleconych 8.000,-zł, w tym:
 - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 8.000,-zł.
- 2) dotacje na realizację zadań własnych 195.700,-zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 12.100,-zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze – 11.100,-zł,
 - zasiłki stałe - 90.000,-zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 71.500,-zł,
 - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 11.000,-zł.

852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 836,00	15 653,00	144
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 480,00	95 300,00	148
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	0,00	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 146,00	110 953,00	138
852	85230	4300	Zakup usług pozostałych	24 779,00	24 079,00	97
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 779,00	24 079,00	97
852			Pomoc Społeczna	894 644,00	849 131,00	95
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	12 392,00	3 600,00	29
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 392,00	3 600,00	29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 392,00	3 600,00	29
855	85501	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 000,00	67
		3110	Świadczenia społeczne	1 715 445,00	1 688 300,00	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 194,00	16 194,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925,00	2 904,00	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00	397,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	960,00	75
		4300	Zakup usług pozostałych	6 259,00	5 245,00	84
		4580	Pozostałe odsetki	160,00	50,00	31
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 744 160,00	1 715 050,00	98
855	85502	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 744,00	1 000,00	15
		3110	Świadczenia społeczne	1 118 122,00	1 049 540,00	94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 932,00	13 932,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 529,00	2 498,00	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	343,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	1 565,00	77
		4300	Zakup usług pozostałych	10 504,00	10 582,00	101
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 540,00	100
		4580	Pozostałe odsetki	2 020,00	50,00	2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 159 764,00	1 083 050,00	93
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	0,00	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	28,00	0,00	0
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	66 000,00	68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 200,00	22 250,00	96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 734,00	1 836,00	106
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 998,00	4 011,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	543,00	540,00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100
	85504		Wspieranie rodziny	131 375,00	98 837,00	75
855	85505	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 800,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 264,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	608,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	10
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	0
		4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	0,00	922,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	0,00	0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	545 000,00	43 794,00	8
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 770,00	16 500,00	244
	85508		Rodziny zastępcze	6 770,00	16 500,00	244
85513	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 000,00	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		15 000,00	0
855			Rodzina	3 587 097,00	2 972 231,00	83
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	23 836,00	25 479,00	107
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 836,00	25 479,00	107

Dochód własny realizowany przez OPS z tytułu wykonania zadań zleconych gminie tj. odpłatności za usługi opiekuńcze 250,-zł.

Dział 855 Rodzina w kwocie: 2.883.650,-zł.

1) Dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 2.879.000,-zł na zadania zlecone gminie z zakresu wsparcia grupy społecznej jaką jest rodzina, w tym:

- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, czyli program Rodzina 500 Plus 1.714.000,-zł,
- 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 1.082.000,-zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów – 15.000,-zł,
- pomoc państwa w wychowanie dzieci, czyli wypłata świadczeń w ramach programu „Dobry start” – 68.000,-zł.

2) Dochody własne w kwocie 4.650,-zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów wysyłanych upomnień – 50,-zł,
- wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych tj. zwrot należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń alimentacyjnych – 4.600,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie: 4.000,-zł.

Dochód z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 4.000,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie: 345.594,-zł

Zaplanowano dochód z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Muszkowicach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotacja stanowi nie więcej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji – 345.594,-zł.

Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 186.791,-zł

Zaplanowano dochód z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Ciepłowody poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotacja stanowi nie więcej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji – 186.791,-zł.

900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	6 600,00	22
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100
	90002		Gospodarka odpadami	30 700,00	7 000,00	23
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400,00	400,00	100
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 770,00	27 513,68	255
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	500,00	24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 399,00	0,00	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 269,00	29 013,68	120
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	11 500,00	0
900	90008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	1 000,00	100
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	1 000,00	100
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	100
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 200,00	9 200,00	100
900	90015	4260	Zakup energii	86 000,00	130 000,00	151
		4270	Zakup usług remontowych	104 200,00	108 300,00	104
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 411,10	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 200,00	268 711,10	141
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	15 000,00	82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 091,00	1 100,00	36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 464,00	4 464,00	69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	576,00	395,00	69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 109,00	10 000,00	52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	10 936,15	296
		4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	500,00	2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50
		4300	Zakup usług pozostałych	25 252,00	500,00	2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 376,00	4 917,00	207
	90095		Pozostała działalność	102 168,00	49 812,15	49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 773,00	402 115,93	105
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 842,00	270 050,00	63
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	200,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 675,00	101 968,81	110
		4260	Zakup energii elektrycznej	25 000,00	30 000,00	120
		4270	Zakup usług remontowych	112 738,00	5 000,00	4
		4300	Zakup usług pozostałych	9 885,00	7 000,00	71
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 668,43	116 039,42	116
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	345 594,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 406,00	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	774 058,43	1 081 308,23	140
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 867,00	70 867,00	100
	92116		Biblioteki	70 867,00	70 867,00	100
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 372,00	0,00	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 372,00	0,00	0
921	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 200,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 930,00	2 000,00	51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 074,55	13 911,29	63
		4270	Zakup usług remontowych	5 645,00	0,00	0

		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	22 119,93	69
	92195		Pozostała działalność	64 949,55	38 031,22	59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955 246,98	1 190 206,45	125
925	92503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	200,00	200,00	100
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	200,00	200,00	100
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762,00	3 762,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	539,00	122
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	22 000,00	84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 100,00	117
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 500,00	150
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 065,00	0,00	0
	92601		Obiekty sportowe	43 968,00	31 901,00	73
926	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 300,00	31 300,00	100
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	38 029,31	1653
		4270	Zakup usług remontowych	2 375,02	1 730,00	73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	26 441,00	1322
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 791,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 768,00	0
	92695		Pozostała działalność	9 175,02	361 259,31	3937
926			Kultura fizyczna	84 443,02	424 460,31	503
Ogółem:				13 487 261,00	13 314 171,00	99

Plan dochodów na 2019r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 2018r.	Plan na 2019r.	z tego:			%
						bieżące	majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
010	01008	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 112,00	11 337,00	11 337,00	0,00	0,00	102
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	100,00	100,00	0,00	0,00	33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	328 529,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	01095		Pozostała działalność	339 941,42	21 437,00	11 437,00	10 000,00	0,00	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	349 941,42	21 437,00	11 437,00	10 000,00	0,00	6
600	60004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
600	60016	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	107 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	235 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	60017	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	678 000,00	0,00	678 000,00	0,00	0
	60017		Drogi wewnętrzne	63 000,00	678 000,00	0,00	678 000,00	0,00	1076
600			Transport i łączność	300 890,00	678 000,00	0,00	678 000,00	0,00	225
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 663,00	5 663,00	5 663,00	0,00	0,00	100
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 760,00	46 595,00	46 595,00	0,00	0,00	100

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

Przychody i rozchody budżetu 2019 r.

Nazwa	Przychody		Rozchody	
	§	Plan	§	Plan
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	310.000,00	-	-
splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	-	992	310.000,00
RAZEM:	-	310.000,00	-	310.000,00

		0770	Wpłaty tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	350
		0830	Wpływy z usług	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 133,00	124 468,00	54 468,00	70 000,00	0,00	0,00	166
	700		Gospodarka mieszkaniowa	75 133,00	124 468,00	54 468,00	70 000,00	0,00	0,00	166
	750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	16 744,00	14 106,00	14 106,00	0,00	0,00	0,00	84
		75011	Urzędy Wojewódzkie	16 744,00	14 106,00	14 106,00	0,00	0,00	0,00	84
	750	75023	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 900,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	81
	750		Administracja Publiczna	37 644,00	31 106,00	31 106,00	0,00	0,00	0,00	83
	751	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	638,00	644,00	644,00	0,00	0,00	0,00	101
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	638,00	644,00	644,00	0,00	0,00	0,00	101
	751	75109	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	25 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewódzkiego i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 079,00	644,00	644,00	0,00	0,00	0,00	2
	752	75212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0
		75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	250
	752		Obrona narodowa	200,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	250
	754	75412	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		75412	Ochronicze strażne pożarne	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	754	75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100
		75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 997,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50
	756	75601	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100

	75601		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych						
756	75615	0310	1 210 869,00	966 121,00	966 121,00	0,00	0,00	80
		Wpływy z podatku od nieruchomości						
		0320	347 524,00	358 669,00	358 669,00	0,00	0,00	103
		Wpływy z podatku rolnego						
		0330	40 771,00	39 769,00	39 769,00	0,00	0,00	98
		Wpływy z podatku leśnego						
		0910	116 600,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 715 764,00	1 367 559,00	1 367 559,00	0,00	0,00	80
756	75616	0310	478 681,00	502 196,00	502 196,00	0,00	0,00	105
		Wpływy z podatku od nieruchomości						
		0320	755 882,00	784 261,00	784 261,00	0,00	0,00	104
		Wpływy z podatku rolnego						
		0330	2 081,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	99
		Wpływy z podatku leśnego						
		0340	43 081,00	45 819,00	45 819,00	0,00	0,00	106
		Wpływy z podatku od środków transportowych						
		0360	10 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	30
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn						
		0430	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100
		Wpływy z opłaty targowej						
		0500	60 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	117
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych						
		0910	12 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	108
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, z tytułu podatków i opłat						
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 363 725,00	1 422 346,00	1 422 346,00	0,00	0,00	104
756	75618	0410	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	100
		Wpływy z opłaty skarbowej						
		0460	295 695,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	100
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej						
		0480	37 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	95
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych						
		0490	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						
		0970	1 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	120
		Wpływy z różnych dochodów						
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	347 695,00	346 200,00	346 200,00	0,00	0,00	100
756	75621	0010	1 848 385,00	2 205 528,00	2 205 528,00	0,00	0,00	119
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych						
		0020	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych						
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 893 385,00	2 250 528,00	2 250 528,00	0,00	0,00	119
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 325 569,00	5 391 633,00	5 391 633,00	0,00	0,00	101
758	75801	2920	2 220 079,00	2 348 509,00	2 348 509,00	0,00	0,00	106
		Subwencje ogólne z budżetu państwa						
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 220 079,00	2 348 509,00	2 348 509,00	0,00	0,00	106
758	75807	2920	591 601,00	757 931,00	757 931,00	0,00	0,00	128
		Subwencje ogólne z budżetu państwa						
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	591 601,00	757 931,00	757 931,00	0,00	0,00	128
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 808,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	41 131,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	64 939,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0
758		Różne rozliczenia	2 876 619,51	3 106 440,00	3 106 440,00	0,00	0,00	108
801	80101	2030	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	236 646,00	236 646,00	0,00	236 646,00	0

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami 2019 r.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Ciepłowody Nr z dnia.....

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	14 106,00
			Urzędy wojewódzkie	14 106,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 106,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	644,00
752	75212	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	644,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	644,00
754	75414		Obrona narodowa	200,00
		2010	Pozostałe wydatki obronne	200,00
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
855	85501	2010	Obrona cywilna	1 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
85502	85502		Pomoc społeczna	8 000,00
		2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
85504	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
			Rodzina	8 000,00
85513	85513		Świadczenie wychowawcze	2 879 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 714 000,00
85513	85513	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 082 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 082 000,00
85513	85513	2010	Wsparanie rodziny	68 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 000,00
85513	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00

	80101		Szkoly podstawowe		26 000,00	236 646,00	236 646,00	0,00	0,00	236 646,00	910
		0830	Wplywy z uslug		32 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadani biezacych gmin (zwiqzkw gmin, zwiqzkw powiatowo-gminnych)		71 240,00	78 312,00	78 312,00	0,00	0,00	0,00	110
			Oddzialy przedszkolne w szkoлах podstawowych		103 740,00	98 312,00	98 312,00	0,00	0,00	0,00	95
	801	80113	Wplywy ze sprzedazy skladnikow majatkowych		3 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Dowozenie uczniow do szkoli		3 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	801		Oswata i wychowanie		133 268,00	334 958,00	334 958,00	0,00	0,00	236 646,00	251
	852	85213	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadani biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadani zleconych gminie (zwiqzkw gmin, zwiqzkw powiatowo-gminnym), ustawami		15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadani biezacych gmin (zwiqzkw gmin, zwiqzkw powiatowo-gminnych)		13 000,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	93
			Skladki 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		28 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	43
	852	85214	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadani biezacych gmin (zwiqzkw gmin, zwiqzkw powiatowo-gminnych)		22 000,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	50
			Zasilki okresow, celowe i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		22 000,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	50
	852	85216	Wplywy z pozostalych odsetek		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		0940	Wplywy z rozliczen/ zwrotow z lat ubieglych		650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadani biezacych gmin (zwiqzkw gmin, zwiqzkw powiatowo-gminnych)		105 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	86
			Zasilki stale		105 700,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	85
		85219	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadani biezacych gmin (zwiqzkw gmin, zwiqzkw powiatowo-gminnych)		71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	100
			Ótrodki Pomocy Społecznej		71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	100
	852	85228	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadani biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadani zleconych gminie (zwiqzkw gmin, zwiqzkw powiatowo-gminnym), ustawami		7 840,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	102
		2360	Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiqzane z realizacja zadani z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadani zleconych ustawami		250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100
			Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze		8 090,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	102
		85228	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadani biezacych gmin (zwiqzkw gmin, zwiqzkw powiatowo-gminnych)		11 700,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	94
	852	85230	Pomoc w zakresie dozywiania		11 700,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	94
			Pomoc w zakresie dozywiania		11 700,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	94
	852	85230	Pomoc społeczna		247 090,00	203 950,00	203 950,00	0,00	0,00	0,00	83
			Pomoc społeczna		247 090,00	203 950,00	203 950,00	0,00	0,00	0,00	83
	854	85415	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadani biezacych gmin (zwiqzkw gmin)		7 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym		7 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	854	85415	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym		7 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Edukacyjna opłata wychowawcza		7 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	854	85501	Pozostale odsetki		160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		0940	Wplywy z rozliczen/ zwrotow z lat ubieglych		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2019 roku**

DOCHODY					WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000,-	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000,-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,-		90002		Gospodarka odpadami	4.000,-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,-			4300	Zakup usług pozostałych w tym: rekultywacja i monitoring składowiska odpadów	4.000,-	
OGÓLEM					4.000,-	OGÓLEM				
					4.000,-	4.000,-				

Razem:

2 902 950,00

	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 742 500,00	1 714 000,00	1 714 000,00	0,00	0,00	98
85501			Świadczenia wychowawcze	1 744 160,00	1 714 000,00	1 714 000,00	0,00	0,00	98
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	100
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	4 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	1 151 000,00	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	100
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 161 394,00	1 086 650,00	1 086 650,00	0,00	0,00	94
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	108 500,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	63
	85504		Wspieranie rodziny	108 500,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	63
	85505	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	221 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0
855			Rodzina	3 235 182,00	2 883 650,00	2 883 650,00	0,00	0,00	89
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	114
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	114
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 091,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 464,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	90095		Pozostała działalność	25 556,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 056,07	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	14
	92109	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	345 594,00	0,00	345 594,00	345 594,00	345 594,00	0
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	345 594,00	0,00	345 594,00	345 594,00	345 594,00	1382
	92195	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	92195	Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 200,00	345 594,00	0,00	345 594,00	345 594,00	345 594,00	1371
	926	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	186 791,00	0,00	186 791,00	186 791,00	186 791,00	0
	92695	Pozostała działalność	0,00	186 791,00	0,00	186 791,00	186 791,00	186 791,00	0
	926	Kultura fizyczna	0,00	186 791,00	0,00	186 791,00	186 791,00	186 791,00	0
		Ogółem	12 671 261,00	13 314 171,00	12 023 786,00	1 290 385,00	769 031,00	105	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	14 106,00
			Urzędy wojewódzkie	14 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,00
751	75101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	644,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00
752	75212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00
			Obrona narodowa	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	200,00
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
852	85228		Pomoc społeczna	8 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
855	85501		Rodzina	2 879 000,00
			Świadczenie wychowawcze	1 714 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 688 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00

Informacja o stanie finansowym i zadłużeniu gminy

Gmina Ciepłowody ze względu na obszar, liczbę mieszkańców i wielkość budżetu planowanego na 2019r. 13,3 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 2017r. planowane dochody zrealizowano w 100% to jest 11.463.560,-zł, wydatki w 96% to jest 11.486.782,-zł, spłacone zostały kredyty w kwocie 819.354,-zł, z czego 49.057,-zł spłacono z nadwyżki budżetu, natomiast na pozostałą część raty w kwocie 770.297,-zł zaciągnięto kredyt. Na dzień 31.12.2017r. zadłużenie gminy z tytułu kredytów wyniosło 770.297,-zł.

Na rok 2018 zaplanowany został deficyt budżetu w kwocie 1.002.791,-zł oraz przychody z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 574.006,-zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu - 356.872,-zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów - 217.134,-zł,

- kredytów w kwocie 645.919,-zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy. Planuje się zmniejszenie potrzeb kredytowych gminy o kwotę 186.791,-zł w związku z przeniesieniem zadania inwestycyjnego przy udziale środków UE do realizacji na rok 2019.

Prognozowane zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2018r. z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 1.012.291,-zł.

W roku 2019 planowana jest do spłaty rata kredytu w kwocie 310.000,-zł, której źródłem spłaty będzie kredyt.

Na koniec 2019 roku planowane zadłużenie gminy wyniesie 1.012.291,-zł i spłacone zostanie w latach 2020-2023.

Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla gminy na 2019 rok obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 7,44%, przy planowanej wysokości spłat 2,52%.

	4300	Zakup usług pozostałych	5 245,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 082 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 049 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 498,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 582,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	68 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
Razem:			2 902 950,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2019 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	PLAN
1.	2.	3.	4.	5.
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
855			Rodzina	27 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00
Razem:				28 000,00

PLAN WYDATKÓW NA 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	obstługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		z tego:
					7	8	9	10	11	12	13	14	15							16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	32 859,00	32 859,00	32 859,00	0,00	32 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01030	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			izby rolnicze	22 859,00	22 859,00	22 859,00	0,00	22 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2850	Wskazy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	22 859,00	22 859,00	22 859,00	0,00	22 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27 885,00	27 885,00	27 885,00	0,00	27 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Dostarczanie wody	27 885,00	27 885,00	27 885,00	0,00	27 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	27 885,00	27 885,00	27 885,00	0,00	27 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600	60004		Transport i łączność	1 085 813,00	57 450,00	49 650,00	2 150,00	47 500,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 363,00	1 028 363,00	0,00					
			Lokalny transport zbiorowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60016		Drugi publiczne gminne	3 450,00	3 450,00	3 450,00	2 150,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60017		Drugi wewnętrzne	1 030 863,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 363,00	1 028 363,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 363,00	1 028 363,00	0,00					
			Pozostała działalność	50 200,00	50 200,00	42 400,00	0,00	42 400,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	46 946,00	46 946,00	46 946,00	1 000,00	45 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 746,00	2 746,00	2 746,00	0,00	2 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotarcia na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70005	4170	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 200,00	44 200,00	44 200,00	1 000,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Różne opłaty i składki	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		71004	Planu zaspostrawiania przedsiębiorstwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	750		Administracja publiczna	1 569 465,00	1 554 465,00	1 485 470,00	1 226 431,00	268 739,00	0,00	59 295,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00					
		75011	Urzędy wojewódzkie	14 106,00	14 106,00	14 106,00	13 786,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 673,00	10 673,00	10 673,00	10 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,00	2 013,00	2 013,00	2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75022		Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 903,00	41 903,00	12 728,00	0,00	12 728,00	0,00	29 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 175,00	29 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 428,00	8 428,00	8 428,00	0,00	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (przeważnie powiatu)	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 478 044,00	1 463 044,00	1 460 044,00	1 212 645,00	247 399,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 644,00	923 644,00	923 644,00	0,00	923 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 563,00	68 563,00	68 563,00	0,00	68 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 771,00	25 771,00	25 771,00	0,00	25 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 544,00	188 544,00	188 544,00	0,00	188 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 123,00	24 123,00	24 123,00	0,00	24 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Ogółem	Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Wpłata do budżetu		
			Ogółem	w tym:		wynagr. osobowe	pochodne od wynagr.	w tym:					
				dotacja z budżetu				przychody własne	inwestycje			pozostałe wydatki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
#	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	25 142,00	571 636,00	61 164,00	510 472,00	593 611,00	281 418,00	58 918,00	25 000,00	228 275,00	3 167,00	-
w tym:													
-	działalność woda 400-40002		-	462 183,00	27 885,00	434 298,00	487 259,00	238 549,00	49 235,00	25 000,00	174 475,00	-	-
-	działalność kopalnia 600-60095		-	7 800,00	7 800,00	-	7 010,00	2 350,00	1 360,00	-	3 300,00	-	-
-	działalność ścieki 900-90001		-	101 653,00	25 479,00	76 174,00	99 342,00	40 519,00	8 323,00	-	50 500,00	-	-
Razem zakłady budżetowe:			25 142,00	571 636,00	61 164,00	510 472,00	593 611,00	281 418,00	58 918,00	25 000,00	228 275,00	3 167,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i świadczeń od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 182,00	2 182,00	2 182,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 756,00	12 756,00	12 756,00	12 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4250	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75414	Opłata cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Składania pracownikom niebędących członkami korporacji służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		757	Obsługa długu publicznego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Opdatki od samorządowych papierów wartościowych i ich zamierzonych przychodów samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		758	Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		801	Oswiała i wychowanie	4 413 484,31	4 413 484,31	4 018 286,31	3 255 618,00	762 668,31	10 000,00	138 183,00	247 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80101	Skolony podstawa	2 392 979,00	2 392 979,00	2 045 576,00	1 965 543,00	80 033,00	0,00	100 388,00	247 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 388,00	100 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 070,00	1 513 070,00	1 513 070,00	1 513 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 958,00	128 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	117 036,00	117 036,00	117 036,00	117 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 593,00	293 593,00	293 593,00	293 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 824,00	21 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 844,00	41 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 111,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 633,00	79 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	10 369,00	10 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział 801 Rozdział 80195

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2019r.

§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
Dochody, w tym:		235 500,00	
0830	Wpływy z usług	225 000,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	4 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00
Wydatki, w tym:			235 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	292,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 000,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	140 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	0,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 858,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
OGÓLEM		235 500,00	235 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydávki bezzápcze	Wydávki jednostek budzetowych	wynagrodzenia i skávki od nich naliczane		Wydávki zwiazane z realizacjá ich statutowych zadań	dotacje na zadania biezace	swiadczenia na rzecz osob fizycznych	Wydávki na finansowanie z udzialem skávki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poróczeń i gwarancji	obsługa dluгу	Wydávki majátkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem skávki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objecie akcji	Whisnienie wkávki do spólek prawa handlowego
							8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Opisy na zakladowy fundusz swiadczeń socjalnych	80 033,00	80 033,00	80 033,00	0,00	80 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebiedzących czónkami korpusu sluzby cywilnej	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddzialy przedszkolne w szkóлах podstawowych	364 109,00	364 109,00	347 925,00	339 405,00	11 520,00	0,00	16 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 184,00	16 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikóv	257 399,00	257 399,00	257 399,00	257 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 168,00	21 168,00	21 168,00	21 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skávki na ubezpieczenia spóeczne	50 623,00	50 623,00	50 623,00	50 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skávki na Fundusz Pracy	7 215,00	7 215,00	7 215,00	7 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakladowy fundusz swiadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	63 513,31	63 513,31	63 513,31	0,00	63 513,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup uslug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego	63 513,31	63 513,31	63 513,31	0,00	63 513,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie ucznióv do szkóv	219 489,00	219 489,00	209 489,00	51 615,00	157 874,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikóv	39 973,00	39 973,00	39 973,00	39 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 174,00	3 174,00	3 174,00	3 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skávki na ubezpieczenia spóeczne	7 412,00	7 412,00	7 412,00	7 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skávki na Fundusz Pracy	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałow i wyposazenia	31 945,00	31 945,00	31 945,00	0,00	31 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup uslug remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup uslug pozostałych	116 643,00	116 643,00	116 643,00	0,00	116 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Rózne opłaty i skávki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakladowy fundusz swiadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dozskazanie i doskonalenie nauczycieli	19 166,00	19 166,00	19 166,00	0,00	19 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracownikóv niebiedzących czónkami korpusu sluzby cywilnej	19 166,00	19 166,00	19 166,00	0,00	19 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stóvkvi szkóvne i przedszkolne	122 229,00	122 229,00	122 229,00	115 402,00	6 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikóv	90 038,00	90 038,00	90 038,00	90 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 420,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostki budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 581,00	16 581,00	16 581,00	16 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 363,00	2 363,00	2 363,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	206 807,00	206 807,00	198 846,00	186 886,00	11 960,00	0,00	7 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 961,00	7 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 124,00	146 124,00	146 124,00	146 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 776,00	8 776,00	8 776,00	8 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 996,00	27 996,00	27 996,00	27 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	1 025 192,00	1 025 192,00	1 011 542,00	599 767,00	411 775,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 642,00	468 642,00	468 642,00	468 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 243,00	33 243,00	33 243,00	33 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 671,00	85 671,00	85 671,00	85 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 211,00	12 211,00	12 211,00	12 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	57 055,00	57 055,00	57 055,00	0,00	57 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:
							8	9									10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 123,00	29 123,00	0,00	0,00	29 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	23 704,00	23 704,00	0,00	0,00	23 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 903,00	46 903,00	0,00	0,00	46 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 990,00	6 990,00	0,00	0,00	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85121	Ochrona zdrowia	70 290,00	70 290,00	0,00	9 634,00	60 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Lecznictwo ambulatoryjne	34 790,00	34 790,00	0,00	0,00	34 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85153	Zakup usług pozostałych	34 790,00	34 790,00	0,00	0,00	34 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85154	Przezwidzielenie alkoholizmowi	35 000,00	35 000,00	0,00	9 634,00	25 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 508,00	9 508,00	0,00	9 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 066,00	21 066,00	0,00	0,00	21 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85202	Pomoc społeczna	849 131,00	849 131,00	0,00	391 492,00	283 182,00	0,00	164 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Domni pomocy społecznej samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 091,00	71 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	71 091,00	71 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85216	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Zasłki stałe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
W 2019 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	27.885,00
2.	dotacja przedmiotowa do 1 mth pracy koparko- ładowarki przy konserwacji rowów, przepustów, drog, odśnieżanie	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	600	60095	2650	7.800,00
3.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90001	2650	25.479,00
4.	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na realizację „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej”	Powiat Ząbkowicki	900	90008	2710	1.000,00
5.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowody	921	92109	2480	270.050,00
6.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowody	921	92116	2480	70.867,00
Razem :						403.081,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	10.000,00
2.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fiz. i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	28.800,00
Razem :						38.800,00
OGÓLEM						441.881,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 908,00	340 908,00	339 542,00	290 539,00	59 003,00	0,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 365,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	212 672,00	212 672,00	212 672,00	212 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatek wynagrodzenie roczne	17 880,00	17 880,00	17 880,00	17 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	41 338,00	41 338,00	41 338,00	41 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	5 649,00	5 649,00	5 649,00	5 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów I	12 627,00	12 627,00	12 627,00	12 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	22 270,00	22 270,00	22 270,00	22 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 085,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 581,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 953,00	110 953,00	110 953,00	110 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 653,00	15 653,00	15 653,00	15 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	95 300,00	95 300,00	95 300,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc w zakresie dozwolania	24 079,00	24 079,00	24 079,00	24 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	24 079,00	24 079,00	24 079,00	24 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stypendia dla uczniów	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	2 972 231,00	2 972 231,00	188 391,00	99 877,00	68 414,00	0,00	2 803 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia wychowawcze	1 715 050,00	1 715 050,00	26 750,00	19 495,00	7 255,00	0,00	1 688 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	1 688 300,00	1 688 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	16 194,00	16 194,00	16 194,00	16 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 904,00	2 904,00	2 904,00	2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	397,00	397,00	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów I	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wypozaczenia	5 245,00	5 245,00	5 245,00	5 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4590														

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 19.166,-zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 19.166,-zł z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli.

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 122.229,-zł

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników 90.038,-zł
 - 3 etaty płaca brutto $7.267,50 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 87.210,-\text{zł}$,
 - podwyżka dodatku stażowego 206,-zł,
 - fundusz nagród $87.415,80 \text{ zł} \times 3\% = 2.622,-\text{zł}$.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.420,-zł
 - wynagrodzenie z 2018 roku $75.525,90 \text{ zł} \times 8,5\%$.
- 3) Składki na ubezpieczenia społeczne
 - wynagrodzenia podlegające składkom $96.457,97 \text{ zł} \times 17,19\% = 16.581,-\text{zł}$.
- 4) Składki na Fundusz Pracy
 - wynagrodzenia podlegające składce $96.457,97 \text{ zł} \times 2,45\% = 2.363,-\text{zł}$.
- 5) Zakup materiałów i wyposażenia 3.270,-zł
 - zakup środków czystości 3.000,-zł, odzieży dla 3 osób $90 \text{ zł} \times 3 = 270,-\text{zł}$.
- 6) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - 3 osoby 3.557,-zł.

rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 206.807,-zł.

- 1) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
 - dodatek wiejski - $331,70 \text{ zł} \times 2 \text{ et.} \times 12 \text{ m-cy} = 7.961,-\text{zł}$.
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników 146.124,-zł
 - 1 et. + godz. ponadwymiar. płaca brutto - $7.253,22 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 87.039,-\text{zł}$,
 - 1 et. $4.245,76 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 50.949,-\text{zł}$,
 - fundusz nagród - $137.987,76 \text{ zł} \times 2\% = 2.760,-\text{zł}$,
 - nagroda jubileuszowa 100 % wynagrodzenia miesięcznego 5.376,-zł.
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - wynagrodzenie z 2018 roku - $103.246,-\text{zł} \times 8,5\% = 8.776,-\text{zł}$.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2019

Lp.	Nazwa inwestycji i lokalizacja	Rok rop. Rok. zak.	Dział	Rozdział	§	Nakłady do wykonania w roku planowanym
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Remont drogi gminnej w Ciepłowodach	2019	600	60017	6050	1 028 363,00
RAZEM DZIAŁ 600						1 028 363,00
2.	Informatyzacja Urzędu Gminy w Ciepłowodach	2019	750	75023	6060	15 000,00
RAZEM DZIAŁ 750						15 000,00
3.	Modernizacja systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Ciepłowod	2018-2019	900	90005	6050	11 500,00
4.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Ciepłowodach	2019	900	90015	6050	30 411,10
RAZEM DZIAŁ 900						41 911,10
5.	Budowa świetlicy wiejskiej w Muszkowicach	2019	921	92109	6050	52 812,08
		2019	921	92109	6057	345 594,00
		2019	921	92109	6059	197 406,00
6.	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach	2019	921	92109	6050	10 341,13
7.	Remont świetlicy w Piotrowicach Polskich	2019	921	92109	6050	10 000,00
8.	Remont świetlicy w Starym Henrykowie	2019	921	92109	6050	12 716,28
9.	Remont świetlicy w Wilamowicach	2019	921	92109	6050	10 169,93
10.	Remont dojścia do budynku GOKiP w Ciepłowodach	2019	921	92109	6050	20 000,00
RAZEM DZIAŁ 921						659 039,42
11.	Rozwój infrastruktury w Gminie Ciepłowodów poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów	2019	926	92695	6050	16 441,00
		2019	926	92695	6057	186 791,00
		2019	926	92695	6059	106 768,00
12.	Doposażenie placu zabaw w Janówce	2019	926	92695	6050	10 000,00
RAZEM DZIAŁ 926						320 000,00
OGÓLEM:						2 064 313,52

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzecznej gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								dotacje na realizację bieżących zadań bieżących	dotacje na realizację zadań bieżących	dotacje na realizację zadań bieżących		dotacje na realizację zadań bieżących	dotacje na realizację zadań bieżących	dotacje na realizację zadań bieżących	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	4300		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	86513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu państwa, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby podlegające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z dnia 4 września 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 115,93	380 204,83	332 225,83	30 989,00	301 286,83	28 479,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	41 911,10	41 911,10	0,00	0,00	0,00					
	90001		Gospodarka sztokowa i ochrona wód	25 479,00	25 479,00	0,00	0,00	0,00	25 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2850		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 479,00	25 479,00	0,00	0,00	0,00	25 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 013,68	29 013,68	29 013,68	0,00	29 013,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 513,68	27 513,68	27 513,68	0,00	27 513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową i samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dóg	288 711,10	238 300,00	238 300,00	0,00	238 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 411,10	30 411,10	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieśliene wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki biezpéce	Wydávki jednostek budzetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydávki zwiázane z realizacjã ich statutowych zadañ;	dotacje na zadania biezpéce	szwadczenia na rzecz osob fizycznych;	wydávki na programy finansowane z úskódków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poróczenia i gwarancji	obsluga dluгу	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					108 300,00	108 300,00	0,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup uslug remontowych	108 300,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budzetowych	30 411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 411,10	30 411,10	0,00	0,00	
90095			Pozostala dzialalnosc:	49 812,15	49 812,15	48 312,15	30 959,00	17 353,15	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Rózne wydávki na rzecz osob fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikóv	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	4 464,00	4 464,00	4 464,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materialóv i wyposazenia	10 936,15	10 936,15	10 936,15	10 936,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup uslug remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup uslug zotrownych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup uslug pozostalych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakłádowy fundusz szwadczen socjalnych	4 917,00	4 917,00	4 917,00	4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 206,45	531 167,03	190 250,03	7 200,00	183 050,03	340 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 039,42	543 000,00	0,00	
		92109	Domy i otkrodkí kultury, szwielice i kluby	1 081 308,23	422 268,81	152 218,81	5 200,00	147 018,81	270 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 039,42	543 000,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzádowej instytucji kultury	270 050,00	270 050,00	0,00	0,00	0,00	270 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materialóv i wyposazenia	101 968,81	101 968,81	101 968,81	101 968,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup uslug remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup uslug pozostalych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Rózne opłaty i skłádki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towaróv i uslug (VAT)	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budzetowych	116 039,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 039,42	116 039,42	0,00	0,00	
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budzetowych	345 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 594,00	345 594,00	0,00	0,00	
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budzetowych	197 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 406,00	197 406,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	70 867,00	70 867,00	0,00	0,00	0,00	70 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzádowej instytucji kultury	70 867,00	70 867,00	0,00	0,00	0,00	70 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostala dzialalnosc	38 031,22	38 031,22	38 031,22	2 000,00	36 031,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 911,29	13 911,29	13 911,29	0,00	13 911,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	22 119,93	22 119,93	22 119,93	0,00	22 119,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Kultura fizyczna	424 460,31	104 460,31	75 660,31	28 301,00	49 359,31	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	293 559,00	0,00				
926			Obiekty sportowe	31 901,00	31 901,00	31 901,00	28 301,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe społeczne	3 762,00	3 762,00	3 762,00	3 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składek na Fundusz Pracy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	31 300,00	31 300,00	2 500,00	0,00	2 500,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2820		Dotacje całościowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	361 259,31	41 259,31	41 259,31	0,00	41 259,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	293 559,00	0,00	0,00				
92695			Pozostała działalność	38 029,31	38 029,31	38 029,31	0,00	38 029,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	26 441,00	26 441,00	26 441,00	0,00	26 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 791,00	186 791,00	186 791,00	0,00	186 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 791,00	186 791,00	0,00	0,00				
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 768,00	106 768,00	106 768,00	0,00	106 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 768,00	106 768,00	0,00	0,00				
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:	13 314 174,00	11 248 857,48	7 354 086,48	5 067 344,00	2 286 742,48	441 881,00	3 180 875,00	247 015,00	0,00	26 000,00	2 064 313,52	2 064 313,52	836 559,00	0,00	0,00				

Część opisowa
do wykazu inwestycji finansowanych z budżetu w roku 2019.

1. REMONT DROGI GMINNEJ W CIEPŁOWODACH

Zaplanowany do remontu odcinek drogi przebiega w terenie równinnym częściowo zabudowanym. Istniejący stan techniczny drogi przysparza wiele problemów jej użytkownikom oraz stwarza duże zagrożenie dla ruchu kołowego jak i pieszego. Nawierzchnia drogi wykonana z różnego rodzaju materiałów kamiennych posiada liczne zapadnięcia, deformacje oraz koleiny. Droga stanowi odcinek pieszo – jezdny. Zakres robót przewiduje wykonanie warstw konstrukcyjnych na łącznej długości 436.00 mb. Na całej długości drogi planuje się wykonać nowe warstwy konstrukcyjne jezdni. Nawierzchnia drogi zostanie wykonana z kostki kamiennej granitowej ułożonej rzędowo o wysokości 14 cm. na uprzednio wykonanej podbudowie. Całość nawierzchni będzie obramowana krawężnikiem kamiennym najazdowym (obustronnie) posadowionym na ławie betonowej z oporem . W wyniku dokonanych konsultacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Wałbrzychu zastosowano nawierzchnię z kostki granitowej. Gmina Ciepłowody posiada niezbędne dokumenty pozwalające na rozpoczęcie prac. Dla zadania pozyskano w roku 2018 ze środków zewnętrznych.

2. INFORMATYZACJA URZĘDU GMINY W CIEPŁOWODACH

W ramach zaplanowanych środków zakupione zostanie urządzenie do wykonywania kopii zapasowych w czasie rzeczywistym.

3. MODERNIZACJA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH W BUDYNKACH I LOKALACH MIESZKALNYCH NA TERENIE GMINY CIEPŁOWODY

W ramach zaplanowanych środków finansowych zaplanowano zlecenie firmie zewnętrznej usługi przeprowadzenia pełnej procedury pozyskania środków z dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 3.3e („Modernizacji systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - zwalczanie emisji kominowej”) dla mieszkańców gminy Ciepłowody w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna, 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym (3.3e – „Modernizacji systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - zwalczanie emisji kominowej”). Projekt będzie miał charakter grantowy i będzie skierowany na wymianę źródeł ciepła w domach jednorodzinnych w gminie Ciepłowody.

4. WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W CIEPŁOWODACH

W ramach zadań funduszu sołeckiego zostało zaplanowane wykonanie oświetlenia ulicznego. Zakres prac: Projekt, zakup i montaż oświetlenia ulicznego – ul. Szkolna, dz. nr 1157. Środki zaplanowane na przedmiotowe zadanie w ramach funduszu sołeckiego: 30.411,10 zł.

5. BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MUSZKOWICACH

Zabezpieczone środki finansowe umożliwią realizację inwestycji związanej z budową świetlicy wiejskiej w Muszkowicach. Zaplanowana operacja umożliwi podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców oraz rozwijanie więzi społecznych, integrację mieszkańców, a także uaktywnienie życia kulturalno-społecznego poprzez wybudowanie miejsca spotkań jakim będzie świetlica wiejska. Realizacja projektu poprawi wizerunek wsi, powstanie miejsce wspólnych spotkań tematycznych, szkoleń, organizacji zajęć dla dzieci, imprez kulturalnych, artystycznych, świątecznych i innych wydarzeń. Wybudowanie świetlicy zaspokoi potrzeby zarówno społeczne jak i kulturalne, wzrośnie ogólnie zadowolenie mieszkańców wsi, a także zaistnieje proces przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pogłębiania się patologii społecznych. Dla zadania złożono wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu: 7.4.1.1 „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” 7.4.1.2 „Kształtowanie przestrzeni publicznej” 7.6.1 „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z Uchwałą nr 5717/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2018 r. Gmina Ciepłowody uplasowała się na 36 pozycji listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy, przy czym limit dostępnych na operacje środków obejmuje wnioski z listy do 53 miejsca włącznie.

6. WYKONANIE OGRODZENIA PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BALDWINOWICACH

W ramach zadań funduszu sołeckiego zostało zaplanowane wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach. Zakres prac: wykonanie ogrodzenia wraz z niezbędną dokumentacją. Środki zaplanowane na przedmiotowe zadanie 10.341,13 zł.

7. REMONT ŚWIETLICY W PIOTROWICACH POLSKICH

W ramach zadań funduszu sołeckiego został zaplanowany remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich. Zakres prac: wykonanie odwodnienia w celu osuszenia ścian budynku. Środki zaplanowane na przedmiotowe zadanie 10.000,00 zł.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Ciepłowody na 2019 r. - wydatki

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 13.314.171,-zł, w tym:

- wydatki bieżące 11.249.857,48 zł – 84%,
- wydatki majątkowe 2.064.313,52 zł – 16%.

Struktura planu wydatków na 2019 r.

- wynagrodzenia i składki naliczane od nich 5.067.344 zł – 38%,
- zakup materiałów i usług 2.286.742,48 zł – 17%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.180.875,-zł – 24%,
- dotacje na zadania bieżące 441.881,-zł – 3,3%,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 – 247.015,-zł – 2%,
- obsługa długu 26.000,-zł – 0,2%,
- wydatki inwestycyjne 2.064.313,52 zł – 15,5%, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 – 836.559,-zł – 6%.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 32.859,-zł.

Zaplanowano wydatki na zadania bieżące:

- 50% wkład własny gminy w realizację zadania „Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy” - 10.000,-zł. Na realizację zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego,
- nałożony ustawą o Izbach Rolniczych obowiązek naliczania i przekazywania 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego. Na rok 2019 r. zaplanowano dochód z tytułu podatku rolnego w kwocie 1.142.930,-zł x 2% = 22.859,-zł.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
w kwocie: 27.885,-zł.**

Zaplanowano wydatki na:

- dotację przedmiotową dla ZWiK Ciepłowody uchwaloną Uchwałą Rady Gminy w wysokości 0,39 zł do 1m³ wody na okres obowiązywania taryf od 27.06.2018 r. do 27.06.2021 r. Planowana ilość wody sprzedanej w 2019r. 71.500 m³ x 0,39 zł = 27.885,-zł.

Dział 600 Transport i łączność w kwocie: 1.085.813 zł.

Zaplanowano wydatki na:

1) zadania bieżące:

- zakup materiałów do konserwacji przystanków autobusowych – 300,-zł,
- remonty przystanków autobusowych – 1.000,-zł,
- przegląd dróg gminnych – 2.150,-zł,
- zakup materiałów budowlanych celem bieżącego utrzymania dróg gminnych – 2.000,-zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych – 1.000,-zł,
- wypisy z rejestru gruntów, wyrisy działek – 800,-zł,
- dotacja przedmiotowa dla ZWiK do 1 mth pracy koparko-ładowarki przy konserwacji gminnych rowów, przepustów, placów, odśnieżaniu – 7.800,-zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych oraz kamienia w celu bieżącej konserwacji dróg, mostków i przepustów – 8.100,-zł,
- zakup usług transportowych i innych – 8.100,-zł,
- opłaty za wbudowanie urządzeń w drogach powiatowych, odpisy KW – 26.200,-zł.

2) zadania inwestycyjne:

- remont drogi gminnej w Ciepłowodach – 1.028.363,-zł. Na realizację inwestycji planowane jest pozyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej z KOWR w wysokości 678.000,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie: 46.948,-zł.

Zaplanowano wydatki na:

1) gospodarkę mieszkaniową w kwocie 2.748,-zł, w tym:

- zakup materiałów eksploatacyjnych - 200,-zł,
- energia elektryczna – 1.000,-zł,
- opłaty za administrowanie nieruchomością na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w Tomicach - 1.248,-zł,
- koszty egzekucji komorniczej należności cywilnoprawnych z tytułu czynszu za wynajem lokali mieszkalnych - 300,-zł.

8. REMONT ŚWIETLICY W STARYM HENRYKOWIE

W ramach zadań funduszu soleckiego został zaplanowany remont świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie. Zakres prac: wykonanie elektryki itp. wraz z niezbędną dokumentacją . Środki zaplanowane na przedmiotowe zadanie 12.716,28 zł.

9. REMONT ŚWIETLICY W WILAMOWICACH

W ramach zadań funduszu soleckiego został zaplanowany remont świetlicy wiejskiej w Wilamowicach. Zakres prac: zakup kafelek wraz z montażem i niezbędnym kosztorysem. Środki zaplanowane na przedmiotowe zadanie 10.169,93 zł.

10. REMONT DOJŚCIA DO BUDYNKU GOKIP W CIEPŁOWODACH

W ramach zadania zaplanowano wymianę nawierzchni za budynkiem GOKiP oraz remont znajdujących się tam murków oporowych.

11. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY W GMINIE CIEPŁOWODY POPRZEZ STWORZENIE MIEJSCA REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW

Zaplanowano wyposażenie nowopowstałego placu zabaw w Ciepłowodach o zestaw linowy, huśtawkę wahadłową typu "orle gniazdo", huśtawkę wahadłową podwójną, karuzelę, huśtawkę wagową, bujak kubelkowy oraz bujak wahadłowy a także budowę siłowni zewnętrznej wyposażonej w orbitrek, podciąg nóg, wyciskanie siedząc, ławkę do ćwiczeń, prasę nożną oraz rowerek. W planie jest też wykonanie bezpiecznych nawierzchni, ławek, dojsć, śmietników oraz grilla zewnętrznego. W roku 2018 Gmina Ciepłowody zawarła umowę z Województwem Dolnośląskim w zakresie objęcia operacji pomocą finansową w ramach PROW 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”. W trakcie dwóch postępowań przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynęły oferty na realizację zadania. W związku z powyższym zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2019.

12. DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W JANÓWCE

W ramach zadań funduszu soleckiego zostało zaplanowane wyposażenie placu zabaw w Janówce. Zakres prac: zakup, dostawa, montaż wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji dla siłowni zewnętrznej . Środki zaplanowane na przedmiotowe zadanie 10.000,00 zł.

- 2) gospodarke gruntami i nieruchomościami w kwocie: 44.200,-zł, w tym:
- wydatki związane ze sprzedażą mienia: okazanie granic, wykonanie operatów szacunkowych, podziały, ogłoszenia w prasie, przepisy notarialne, określenie powierzchni stanowisk archeologicznych – 6.000,-zł,
 - ubezpieczenie mienia komunalnego – 21.000,-zł, opłata za wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego, przeznaczonego na boisko w Janówce, budowę świetlicy w Muszkowicach, boisko w Koźmicach – 15.600,-zł. Opłata wnoszona do 2025 r., 2026 r. i 2028 r. na rzecz Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych, zakładanie ksiąg wieczystych, odpisy – 1.000,-zł, razem 37.600,-zł,
 - wypisy i wyrisy – 600,-zł.

Dział 710 Działalność usługowa w kwocie: 2.000,-zł.

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej, ogłoszenia, projekty decyzji związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego – 2.000,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie: 1.569.465,-zł.

Zaplanowano wydatki na:

- 1) Urzędy wojewódzkie w kwocie: 14.106,-zł, w tym:
- wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: wynagrodzenia i pochodne 13.786,-zł, szkolenia 320,-zł. Środki w wysokości przyznanej dotacji celowej.
- 2) Rady gmin w kwocie: 41.903,-zł, w tym:
- diety radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji. Wysokość diet ustalona Uchwałą Rady Gminy, w tym:
 - dieta Przewodniczącego Rady 600,-zł x 12 m-cy = 7.200,-zł,
 - średnio raz w miesiącu posiedzenie sesji i komisji Rady Gminy, około 10 posiedzeń komisji rewizyjnej – 21.975,- zł,
 - zakup drobnego doposażenia, art. chemicznych, zakupy na posiedzenia sesji i komisji napojów i artykułów spożywczych - 2.500,-zł,
 - opłaty abonamentowe z tytułu wdrożenia systemu eRady (system obsługi posiedzeń sesji), ogłoszenia w prasie, podpis elektroniczny i inne usługi – 8.428,-zł,
 - opłaty związane z zapewnieniem dostępu do sieci Internet – 1.800,-zł.
- 3) Urzędy gmin w kwocie 1.478.044,-zł, w tym:
- ekwiwalent za pranie, używanie odzieży własnej przez pracowników na stanowiskach wymagających pracy w terenie, dofinansowanie zakupu okularów korygujących – 3.000,-zł,

- wynagrodzenie miesięczne brutto 17 pracowników Urzędu Gminy 890.345,-zł,
 - wzrost dodatków stażowych – 4.700,-zł,
 - 3% fundusz nagród 895.045,-zł x 3% = 26.852,-zł,
 - nagrody jubileuszowe po 25 i 35 latach pracy 12.420,-zł,
 Razem 934.317,-zł – 10.673,-zł (zadania zleczone) = 923.644,-zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli 8,5% wynagrodzenia roku 2018 podlegającego „13”- 68.563,-zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, czyli inkaso dla sołtysów za pobór podatków 1.288.527,-zł – podatki podlegające inkasom x 40% = 515.411,-zł (średnie należności pobierane przez sołtysów) x 5 % = 25.771,-zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń podlegających składkom 979.787,-zł x 17,10% = 167.544,-zł + ewentualny ZUS od umów zleceń 1.000,-zł, razem 168.544,-zł,
- Fundusz Pracy 2,45 % wynagrodzeń podlegających składce 24.123,-zł,
- wynagrodzenia z umów zlecenie i umów o dzieło 2.000,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - materiały biurowe, przedmioty administracyjno-biurowe, doposażenie informatyczne, zakup oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup literatury fachowej (np. IT w administracji, Dzienniki Ustaw, Monitor, Rachunkowość budżetowa), pieczętki, środki czystości i inne. Przewidywane wykonanie roku 2018 – 62.000,-zł, na rok 2019 środki w tej samej wysokości,
- energia elektryczna i woda – 13.900,-zł, wzrost wydatków o 54% w związku ze wzrostem ceny zakupu energii elektrycznej,
- zakup usług remontowych, czyli drobne naprawy i konserwacja sprzętu elektronicznego, naprawa samochodu służbowego, remont w budynku UG - 6.000,-zł,
- zakup usług zdrowotnych, czyli wydatki z zakresu medycyny pracy, badania okresowe pracowników - 1.000,-zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: prowizje bankowe, opłaty pocztowe, przegląd techniczny samochodu służbowego, usługi informatyczne, wynagrodzenie radcy prawnego, opłaty komornicze, utrzymanie strony BIP, opieka autorska programów komputerowych, monitorowanie budynku UG, opłata z tytułu dostępu do ewidencji gruntów i budynków, dzierżawa kserokopiarki, dostęp do prawniczych serwisów internetowych, aktualizacja programów antywirusowych i inne usługi. Na rok 2019 środki w wysokości 120.000,-zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 7.000,-zł,
- delegacje, podróże służbowe - 4.000,-zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego, sprzętu komputerowego, opłata za gospodarowanie odpadami 3.000,-zł,

- 4) Składki na ubezpieczenia społeczne
 - wynagrodzenie + dodatki wiejskie + dodatkowe wynagrodzenie roczne
 $146.123,-zł + 7.961,-zł + 8.776,-zł = 162.860,-zł \times 17,19\% = 27.996,-zł.$
- 5) Składki na Fundusz Pracy
 - wynagrodzenie + dodatki wiejskie + dodatkowe wynagrodzenie roczne
 $162.860,34 \text{ zł} \times 2,45\% = 3.990,-zł,$
- 6) Zakup materiałów i wyposażenia
 - zakup materiałów biurowych, szkolnych – 3.000,-zł,
- 7) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 600,-zł.
- 8) Zakup energii i wody - wydatki na energię i wodę – 900,-zł,
- 9) Zakup usług pozostałych - odprowadzanie ścieków – 200,-zł,
- 10) Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych -100,-zł,
- 11) Podróże służbowe krajowe
 - zwrot kosztów dojazdu do ucznia – nauczanie indywidualne – 1.200,-zł,
- 12) Różne opłaty i składki
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 200,-zł.
- 13) Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.760,-zł.

rozd. 80195 Pozostała działalność 1.025.192,-zł.

- 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.400,-zł.
 - zakup wody pitnej, dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy komputerze.
- 2) Stypendia dla uczniów 12.250,-zł.
- 3) Wynagrodzenia osobowe pracowników 468.642,-zł, w tym:
 - wynagrodzenie administracji 5 et., płaca brutto – 16.093,80 zł x 12 m-cy = 193.126,-zł,
 - zwiększenie dodatku stażowego 563,-zł,
 - zwiększenie dodatku funkcyjnego głównego księgowego 307,-zł x 12 m-cy = 3.684,-zł,
 - fundusz nagród 3% - 13.547,-zł,
 - wynagrodzenie obsługi 7,75 et. płaca brutto 18.734,38 zł x 12 m-cy = 224.812,-zł,
 - pomoc nauczyciela 1 et. 2.250,-zł x 10 m-cy = 22.500,-zł,
 - nagroda jubileuszowa po 30 latach pracy 150% wynagrodzenia 3.510,-zł,
 - zatrudnienie pracownika obsługi w przedszkolu 0,25 et. 575,-zł x 12 m-cy = 6.900,-zł,

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Gminy
nr
z dnia

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2019r.

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
							Plan
1.	Baldwinowice	10 741,13	1) Wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	10 341,13
			2) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4300	400,00
							10 741,13
2.	Brochocin	10 261,29	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	300,00
			2) Uzupelnienie oświetlenia ulicznego	900	90015	4270	9 300,00
			3) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	211,29
							450,00
							10 261,29
3.	Cienkowice	10 556,57	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 200,00
			2) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	1 350,00
			3) Doposażenie placu zabaw	926	92695	4300	650,00
							7 356,57
							10 556,57
4.	Ciepłowody	36 911,10	1) Doposażenie OSP Ciepłowody	754	75412	4210	2 500,00
			2) Wykonanie oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	30 411,10
			3) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4300	4 000,00
							36 911,10
5.	Czestawice	9 375,42	1) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	700,00
			2) Doposażenie placu zabaw	926	92695	4300	300,00
							8 375,42
							9 375,42

6.	Dobrzemice	15 465,75	1) Doposażenie OSP Dobrzemice	754	75412	4210	3 000,00
			2) Zakup tablic informacyjnych	900	90095	4210	1 100,00
			3) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	600,00
			4) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4300	1 900,00
			5) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 100,00
			6) Doposażenie placu zabaw	926	92695	4210 4270	3 535,75 1 230,00
15 465,75							
7.	Jakubów	9 486,15	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	400,00
			2) Wykonanie altany	900	90095	4210	8 136,15
			3) Organizacja imprez okolicznościowych	921	92195	4300 4210	550,00 400,00
							9 486,15
							311,55
							750,00
8.	Janówka	11 811,55	2) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4300	750,00
			3) Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050	10 000,00
							11 811,55
							1 700,00
							350,00
							350,00
9.	Karczowice	9 117,04	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 700,00
			2) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4300	350,00
			3) Wyposażenie placu zabaw (altana)	926	92695	4210	6 717,04
							9 117,04
							300,00
							600,00
10.	Kobyla Głowa	11 774,64	1) Konserwacja przystanku autobusowego	600	60004	4210	300,00
			2) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	600,00
			3) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 374,64
			4) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210 4300	1 150,00 850,00
			5) Konserwacja placu zabaw	926	92695	4210	1 500,00
							11 774,64

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37,5% od średniego wynagrodzenia za rok ubiegły na około 17 etatów planuje się 1.229,-zł x 17 = 20.899,-zł,
 - opłaty od wniosków o zapytanie o niekaralność – 100,-zł,
 - koszty egzekucji komorniczej, opłaty sądowe – 500,-zł,
 - szkolenia pracowników 9.000,-zł,
 - wydatek inwestycyjny „Informatyzacja Urzędu Gminy w Ciepłowodach” w kwocie 15.000,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.
- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.200,-zł, w tym:
- zakup drobnych upominków z logo gminy – 700,-zł,
 - usługi związane z promocją gminy podczas wydarzeń kulturalnych – 500,-zł.
- 5) Pozostała działalność 34.212,-zł, w tym:
- miesięczne diety Przewodniczących Rad Sołeckich 17 x 100,-zł x 12 m-cy = 20.400,-zł + zwiększenie za udział w posiedzeniach sesji i naradach sołtysów, średnio 16 posiedzeń x 7 średnia obecnych sołtysów = 6.720,-zł, razem 27.120,-zł,
 - opłaty za członkostwo w stowarzyszeniu lokalnej grupy działania „Qwsi” oraz w stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Glacensis – 7.092,-zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie: 644,-zł.

Zadanie zlecone prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców. Środki w wysokości otrzymanej dotacji na wynagrodzenia i pochodne – 644,-zł.

Dział 752 Obrona narodowa w kwocie: 500,-zł.

Zadanie zlecone pozostałe wydatki obronne. Środki w wysokości otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na aktualizację planów akcji kurierskiej 200,-zł oraz 300,-zł na organizację szkoleń.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie: 76.338,-zł.

rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Zaplanowano wydatki na utrzymanie dwóch Ochotniczych Straży Pożarnych Ciepłowody i Dobrzenice – 75.338,-zł, (w tym 3.000,-zł na zakup kamery noktowizor z funduszu sołeckiego Dobrzenic oraz 2.500,-zł na zakup piły łańcuchowej do drewna z funduszu sołeckiego Ciepłowód), w tym:

- wypłaty diet strażackich za akcje przeciwpożarowe, szkolenia i zawody 10.000,-zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń 12.756,-zł x 17,10% = 2.182,- zł,
- zatrudnienie na umowę zlecenie kierowców 2 jednostek OSP Ciepłowy i Dobrzenice oraz koordynatora 1.063,-zł x 12 m-cy = 12.756,-zł,
- zakup paliwa, olejów, części eksploatacyjnych, sprzętu, umundurowania, materiałów budowlanych - 13.000,-zł + 5.500,-zł na zakup wyposażenia w ramach funduszu sołectkiego,
- energia elektryczna i woda - 2.500,-zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu, samochodów strażackich - 9.900,-zł,
- zakup usług zdrowotnych, czyli badania profilaktyczne członków OSP - 3.000,-zł,
- badania techniczne i przeglądy wozów, legalizacja butli tlenowej, ochrona obiektów OSP, organizacja zawodów strażackich, szkolenia BHP i inne usługi - 6.000,-zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 2.500,-zł,
- ubezpieczenia wozów strażackich i strażaków - 8.000,-zł.

rozd. 75414 Obrona cywilna 1.000,-zł - zadanie zlecone gminie, środki na zakup materiałów biurowych, modernizację magazynku OC - 700,-zł oraz szkolenia z zakresu spraw obronnych 300,-zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego w kwocie: 26.000,-zł.

Zaplanowano wydatki na zapłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w 2017 r. i planowanego do zaciągnięcia w 2018 r. - 26.000,-zł.

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

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

- rezerwa ogólna - 35.000,-zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 31.000,-zł,
- rezerwa celowa na odprawy emerytalne dla pracowników w kwocie - 54.000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie: 4.413.484,31,-zł.

rozd. 80101 Szkoły podstawowe 2.392.979,-zł.

- 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100.388,-zł.
 - dodatki wiejskie 8.206,42 zł x 12 m-cy = 98.477,-zł,

11.	Koźmice	12 069,93	1) Utrzymanie zieleni 2) Imprezy okolicznościowe	900 921	90004 92195	4210 4300	11 000,00 1 069,93	
12 069,93								
12.	Muszkowice	14 912,08	1) Utrzymanie zieleni 2) Tablica ogłoszeń 3) (Budowa świetlicy wiejskiej) - wykonanie ogrodzenia 4) Imprezy okolicznościowe 5) Doposażenie placu zabaw	900 900 921 921 926	90004 90095 92109 92195 92695	4210 4210 6050 4210 4300 4210	400,00 1 700,00 10 812,08 1 200,00 500,00 300,00	
14 912,08								
13.	Piotrowice Polskie	12 402,13	1) Utrzymanie zieleni 2) Remont świetlicy wiejskiej 3) Imprezy okolicznościowe	900 921 921	90004 92109 92195	4210 6050 4210 4300	202,13 10 000,00 1 100,00 1 100,00	
12 402,13								
14.	Stary Henryków	18 566,28	1) Imprezy okolicznościowe 2) Doposażenie świetlicy wiejskiej 3) Remont świetlicy wiejskiej	921 921 921	92195 92109 92109	4300 4210 6050	1 850,00 4 000,00 12 716,28	
18 566,28								
15.	Targowica	13 214,17	1) Utrzymanie zieleni 2) Doposażenie świetlicy wiejskiej 3) Imprezy okolicznościowe 4) Doposażenie placu zabaw	900 921 921 926	90004 92109 92195 92695	4210 4210 4210 4300 4210	9 300,00 2 814,17 500,00 400,00 200,00	
13 214,17								
16.	Tomice	9 744,53	1) Imprezy okolicznościowe 2) Doposażenie placu zabaw	921 926	92195 92695	4300 4210	200,00 9 544,53	
9 744,53								
17.	Wilamowice	12 069,93	1) Remont świetlicy wiejskiej 2) Imprezy okolicznościowe	921 921	92109 92195	6050 4210 4300	10 169,93 1 100,00 800,00	
12 069,93								
RAZEM							228 479,69	228 479,69

Zestawienie klasyfikacji budżetowej fundusz sołecki na 2019r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan
600	600 04	4210	300,00
754	754 12	4210	5 500,00
900	900 04	4210	26 013,68
900	900 95	4210	10 936,15
900	900 15	4270	9 300,00
900	900 15	6050	30 411,10
921	921 09	4210	17 188,81
921	921 09	6050	54 039,42
921	921 95	4210	9 911,29
921	921 95	4300	16 119,93
926	926 95	4210	37 529,31
926	926 95	4270	1 230,00
926	926 95	6050	10 000,00
Razem:			228 479,69