

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia

w sprawie budżetu na rok 2015

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

Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

- § 1.** 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **8.856.938,-zł**, z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie **8.667.078,-zł**
 - 2) dochody majątkowe **189.860,-zł**
- Zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **8.459.060,-zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące **7.871.145,-zł**
 - 2) wydatki majątkowe **587.915,-zł**
- Zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
- § 2.** Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie **397.878,-zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.
- § 3.** 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **441.262,-zł** z tytułu zaciągniętego kredytu.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **839.140,-zł**, z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów.
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.
- § 4.** Ustala się plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **874.460,-zł**.
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.
- § 5.** Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie **11.000,-zł**.
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.
- § 6.** Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:
- 1) przychody w kwocie **590.145,-zł**
 - 2) koszty w kwocie **594.282,-zł**, stan środków obrotowych na koniec roku **12.242,-zł**.
- Zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.
- § 7.** Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku w kwocie **240.000,-zł**.
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

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

Plan dochodów na 2015 r.

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

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	786 000,00	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	106%
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	100%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	791 906,00	839 400,00	839 400,00	0,00	0,00	106%
	85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 900,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	103%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 300,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	81%
	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	12 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	92%
	85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	69%
	85215	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	69%
	85215	Dotacji mieszkaniowe	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	83%
	85219	Ofiarki Pomocy Społecznej	69 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	100%
	85228	Wpływy z usług	69 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0%
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	120%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 010,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	124%
852	85295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	74%
852	85415	Pozostała działalność	44 278,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	45%
854	85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	939 708,00	1 010 240,00	1 010 240,00	0,00	0,00	108%
	2040	Dotacje celowe	18 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	90001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 686 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
900	90019	Wpływy z różnych opłat	1 686 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	100%
	90020	Wpływy z opłat produktowej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	100%
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 690 286,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	9 636,00	9 636,00	0,00	0,00	0%
921	92195	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	56 252,00	56 252,00	0,00	0,00	0%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	65 888,00	65 888,00	0,00	0,00	0%
921	92195	Pozostała działalność	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	3571%
926	92695	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	700,00	90 888,00	90 888,00	0,00	0,00	12984%
	92695	Pozostała działalność	0,00	27 608,00	27 608,00	0,00	0,00	0%
926	92695	Kultura fizyczna	0,00	27 608,00	27 608,00	0,00	0,00	0%
		Ogółem	10 407 428,00	8 856 938,00	8 667 078,00	189 860,00	154 842,00	85%

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

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

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

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

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

Struktura planu dochodów na 2015 r. wg ważniejszych źródeł:

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

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

Planowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

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

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

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

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

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

- 1) Dochody z wieczystego użytkowania gminnych gruntów, na których położone są budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności: Gminnej Spółdzielni SCH w Zabkowicach Śl. oraz 3 osób fizycznych – 3.475,-zł. Naliczenie uzależnione jest od wartości nieruchomości wg wyceny z 2010 r.
- 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 44.039,-zł, w tym:
 - grunty zajęte pod działalność gospodarczą 10,80 m² x stawka 5,45 zł netto x 12 m-cy = 706,-zł,
 - 5 lokali użytkowych przy stawce obowiązującej w 2014 roku, razem wynajmowana powierzchnia to 395 m², planowany wpływ 29.033,-zł oraz jednorazowe wynajmy świetlic i sali w budynku GOK 4.000,-zł,
 - 7 lokali mieszkalnych przy stawce obowiązującej w 2014 roku, razem wynajmowana powierzchnia to 287 m² – 10.300,-zł.
- 3) Wpływy z usług, czyli opłaty za ogrzewanie od wynajmujących lokale użytkowe, planowany dochód 1.416,-zł.
- 4) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 56.000,-zł, w tym:
 - raty za sprzedane lokale mieszkalne w latach ubiegłych 1.000,-zł,
 - sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe w Ciepłowodach, w planie sprzedaż 1 działki za kwotę około 55.000,-zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatek pobierany i przekazywany przez urząd skarbowy w roku 2014 przewidywane wykonanie 7.000,-zł, plan na 2015 r. - 8.000,-zł.
- 2) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1.351.024,-zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości przy stawkach podatkowych obowiązujących w roku 2014. Podstawy opodatkowania to: 1.491 m² od budynków mieszkalnych, 5.514 m² od budynków związanych z działalnością gospodarczą, 11.193 m² od pozostałych budynków, wartość budowli 28.939.697,-zł, od budynków w których prowadzony jest obrót kwalifikowanym materiałem siewnym 154 m², od powierzchni budynków związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych 265 m², od powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 404.145 m², pozostałe poszczególne rodzaje opodatkowania wg składanych deklaracji. Planowane wpływy wynikają z wycień 1.256.735,-zł minus ulgi i zwolnienia ustawowe oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy 362.607,-zł = 894.128,-zł,
 - podatek rolny od osób prawnych, które posiadają areal 2.766 ha przeliczeniowych x stawka podatkowa 153,43 zł za 1 ha przeliczeniowy = 424.387,-zł minus ulgi i zwolnienia ustawowe 238,-zł = 424.149,-zł,
 - podatek leśny podstawa opodatkowania to 35 ha lasów opodatkowanych stawką 41,55 zł = 1.454,-zł, 901 ha lasów ochronnych, które opodatkowane są w wysokości 50% stawki w/w to jest 20,78 zł = 18.723,-zł. Razem 20.177,-zł,
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych opłacany za 2 pojazdy w kwocie 2.570 zł. Stawki podatku od środków transportowych na poziomie roku 2014,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych szacuje się w wysokości 10.000,-zł, są to założenia za opóźnienia w zapłacie podatku za 2014 r. i 2015 r.

- 3) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 1.379.481,-zł, w tym:
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych przy stawkach obowiązujących w roku 2014 - 382.467,-zł minus zwolnienia ustawowe 1.716,-zł = 380.751,-zł. Podstawy opodatkowania to: budynki mieszkalne 92.044 m², budynki związane z działalnością gospodarczą 6.019 m², pozostałe budynki 20.287 m², grunty związane z działalnością gospodarczą 47.069 m², grunty pozostałe 103.157 m², powierzchnie zajęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych 35 m²,
 - podatek rolny od osób fizycznych podstawa opodatkowania to 5.915 ha przeliczeniowych x stawka podatkowa 153,43,-zł = 907.538,-zł + 118 ha fiz. x stawka podatkowa 306,85 zł = 36.208,-zł, razem 943.746,-zł minus ulgi ustawowe, żołnierskie, z tytułu kupna-sprzedaży, ewentualne umorzenia Wójta Gminy 68.485,-zł. Razem planowany dochód 875.261,-zł,
 - podatek leśny 39 ha fizycznych lasów będących własnością osób fizycznych x 41,55 zł = 1.620,-zł,
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych przy stawkach obowiązujących w roku 2014 opłacany za 23 pojazdy, planuje się wpływ 41.549 zł,
 - podatek od spadków i darowizn, plan w wysokości planowanej w roku 2014 - 7.300 zł. Podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy,
 - opłata targowa przewidywane wykonanie roku 2014 - 2.000,-zł, na 2015 r. przy stawce obowiązującej w roku 2014 planuje się 2.000,-zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, wysokość dochodu z tego podatku uzależniona jest od ilości umów zawartych w danym roku podatkowym podlegających opodatkowaniu. Na 2015 rok planuje się w wysokości planu na rok 2014 - 60.000,-zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych na 2015 r. zakłada się szacunkowy wpływ 11.000,-zł na poziomie średniego wykonania lat ubiegłych.
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 150.000,-zł, w tym:
- opłata skarbową pobieraną na podstawie ustawy o opłacie skarbowej za czynności urzędowe podlegające opłacie: zaświadczenia, zezwolenia, pełnomocnictwa, na 2015 r. planuje się wpływ w wysokości 13.000,-zł,
 - opłata eksploatacyjna pobierana na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze za złoża na terenie gminy. Ustalona jest jako iloczyn ilości wydobytych kopalin, a ceną za dane kopaliny ogłoszoną Rozporządzeniem Ministra Finansów. Na rok 2015 planuje się 100.000,-zł na poziomie wykonania roku 2014 i 2013,
 - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierana na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 35.000,-zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 901 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie: 90.888,-zł.

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

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

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

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

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

Plan wydatków na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	380 988,00	25 988,00	25 988,00	0,00	25 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
01030			Izby rolnicze	25 988,00	25 988,00	25 988,00	0,00	25 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 988,00	25 988,00	25 988,00	0,00	25 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wywazanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczenie wody	20 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2850			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 205,00	20 205,00	20 205,00	0,00	20 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	128 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	83 000,00	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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			Gospodarka mieszkaniowa	82 911,00	58 611,00	58 611,00	23 920,00	34 691,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 315,00	28 315,00	28 315,00	0,00	28 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	8 815,00	8 815,00	8 815,00	0,00	8 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba dłużna		W tym:	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	4430		Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	70095		Pozostała działalność	33 596,00	33 596,00	29 296,00	23 920,00	5 376,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wyngrodzenia osobowe pracowników	14 002,00	14 002,00	14 002,00	14 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 998,00	5 998,00	5 998,00	5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	710		Działalność usługowa	17 745,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	750		Administracja publiczna	1 585 124,00	1 585 124,00	1 546 024,00	1 120 824,00	425 400,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75011		Urzędy województwa	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 272,00	20 272,00	20 272,00	20 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 218,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 957,00	40 957,00	6 787,00	0,00	6 787,00	0,00	34 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 160,00	34 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	2 097,00	2 097,00	2 097,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 508 032,00	1 508 032,00	1 508 332,00	1 098 224,00	411 108,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 198,00	833 198,00	833 198,00	833 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 350,00	52 350,00	52 350,00	52 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4100		Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	39 498,00	39 498,00	39 498,00	39 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dziół	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	147 943,00	147 943,00	147 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	21 235,00	21 235,00	21 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 825,00	285 825,00	285 825,00	0,00	285 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażonajmowej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503,00	17 503,00	17 503,00	0,00	17 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 430,00	7 430,00	7 430,00	0,00	7 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	9 735,00	9 735,00	6 495,00	0,00	6 495,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 495,00	6 495,00	6 495,00	0,00	6 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	481,00	481,00	481,00	0,00	481,00	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,	z tego:			Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		4810	Rezerwy	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	3 638 844,00	3 638 844,00	2 739 262,00	719 954,00	719 954,00	6 000,00	125 262,00	38 348,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	1 258 183,00	1 258 183,00	1 139 819,00	48 728,00	48 728,00	0,00	67 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 636,00	67 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 546,00	874 546,00	874 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	71 127,00	71 127,00	71 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 927,00	169 927,00	169 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 219,00	24 219,00	24 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 728,00	48 728,00	48 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 718,00	330 718,00	303 244,00	11 520,00	11 520,00	0,00	15 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 954,00	15 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 877,00	214 877,00	214 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	18 530,00	18 530,00	18 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 833,00	45 833,00	45 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 532,00	6 532,00	6 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 472,00	17 472,00	17 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	734 005,00	734 005,00	637 615,00	25 602,00	25 602,00	0,00	34 442,00	36 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 442,00	34 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 946,00	489 946,00	489 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 800,00	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 619,00	13 619,00	13 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 133,00	13 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
							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. 51 § 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osiągnięta dług	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 51 § 1 pkt 2 i pkt 13	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307		Zakup usług pozostałych	16 654,00	16 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309		Zakup usług pozostałych	2 938,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odchwy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 602,00	25 602,00	25 602,00	0,00	25 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowolzenie uczniów do szkół	213 822,00	213 822,00	207 822,00	88 814,00	119 008,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowaczyskiem	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 197,00	69 197,00	69 197,00	69 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 143,00	5 143,00	5 143,00	5 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 779,00	12 779,00	12 779,00	12 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 695,00	1 695,00	1 695,00	1 695,00	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odchwy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami kompisu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Składki szkolne i przedszkolne	104 008,00	104 008,00	104 008,00	96 567,00	7 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 154,00	75 154,00	75 154,00	75 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 143,00	5 143,00	5 143,00	5 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 803,00	13 803,00	13 803,00	13 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 987,00	1 987,00	1 987,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania majątkowe	Wydania inwestycyjne	z tego:
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	Wydania 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	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185			Pozostała działalność	952 357,00	952 357,00	952 357,00	0,00	952 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 528,00	364 528,00	364 528,00	0,00	364 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	26 350,00	26 350,00	26 350,00	0,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 562,00	66 562,00	66 562,00	0,00	66 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 487,00	9 487,00	9 487,00	0,00	9 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 276,00	6 276,00	6 276,00	0,00	6 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 090,00	288 090,00	288 090,00	0,00	288 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 260,00	56 260,00	56 260,00	0,00	56 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 435,00	20 435,00	20 435,00	0,00	20 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 352,00	23 352,00	23 352,00	0,00	23 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 807,00	42 807,00	42 807,00	0,00	42 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		8050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:										15	Z tego:		
							7	Z tego:		9	10	11	12	13	14	16		17	18	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 508,00	9 508,00	9 508,00	9 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	22 062,00	22 062,00	22 062,00	22 062,00	0,00	22 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	852	Pomoc społeczna	1 534 877,00	1 534 877,00	599 460,00	286 225,00	313 235,00	0,00	935 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	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			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dotranszowanie zadań budżetowych	10 000,00	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			
	85208	Wspieranie rodziny	14 477,00	14 477,00	14 477,00	14 477,00	0,00	14 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,00	2 183,00	2 183,00	2 183,00	0,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	834 000,00	834 000,00	834 000,00	834 000,00	26 400,00	15 926,00	10 474,00	0,00	807 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	807 600,00	807 600,00	807 600,00	807 600,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 402,00	2 402,00	2 402,00	2 402,00	0,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	6 904,00	6 904,00	6 904,00	6 904,00	0,00	6 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sektorze publicznej sieci telekomunikacyjnej	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10	11							12	13
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85213		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w ramach świadczenia rodzinnego oraz za integracji społecznej.	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214	4130	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 991,00	70 991,00	70 991,00	0,00	70 991,00	0,00	0,00	70 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	3110	Świadczenia społeczne	70 991,00	70 991,00	70 991,00	0,00	70 991,00	0,00	0,00	70 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Dodatki mieszkaniowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Zasiłki stałe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	3020	Częściowość pomocy społecznej	289 730,00	289 730,00	289 730,00	289 730,00	255 822,00	43 282,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	4010	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626,00	626,00	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 765,00	189 765,00	189 765,00	189 765,00	189 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	15 037,00	15 037,00	15 037,00	15 037,00	15 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	37 254,00	37 254,00	37 254,00	37 254,00	37 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	5 018,00	5 018,00	5 018,00	5 018,00	5 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 748,00	8 748,00	8 748,00	8 748,00	8 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	4260	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	4300	Zakup usług pozostałych	18 780,00	18 780,00	18 780,00	18 780,00	18 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 085,00	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		
	85219	4410	Podróż służbowe krajowe	4 622,00	4 622,00	4 622,00	4 622,00	4 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	6 324,00	6 324,00	6 324,00	6 324,00	6 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 081,00	3 081,00	3 081,00	3 081,00	3 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 200,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 200,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Pozostałe działalności	33 079,00	33 079,00	33 079,00	33 079,00	33 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	4300	Zakup usług pozostałych	33 079,00	33 079,00	33 079,00	33 079,00	33 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			
							wynagrodzenia i składek od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	w tym: na programy z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85415			Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 105,00	168 105,00	151 740,00	1 000,00	150 740,00	17 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 365,00	16 365,00	0,00	0,00	0,00	16 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	16 365,00	16 365,00	0,00	0,00	0,00	16 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90002			Gospodarka odpadami	11 770,00	11 770,00	11 770,00	0,00	11 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	6 170,00	6 170,00	6 170,00	0,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90003			Oczyszczanie śmieci i wsi	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 370,00	8 370,00	8 370,00	1 000,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 370,00	7 370,00	7 370,00	0,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90006			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90013			Schroniska dla zwierząt	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90036			Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498 944,00	482 354,00	197 566,00	5 215,00	192 351,00	294 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373 000,00	348 206,00	178 206,00	5 215,00	170 983,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,			z tego:			Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu	Wydanki majątkowe
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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 215,00	5 215,00	5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 856,00	130 856,00	130 856,00	0,00	130 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 537,00	9 537,00	9 537,00	0,00	9 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 792,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	92 788,00	92 788,00	92 788,00	0,00	92 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 788,00	92 788,00	92 788,00	0,00	92 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	33 156,00	21 358,00	21 358,00	0,00	21 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 798,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 358,00	18 358,00	18 358,00	0,00	18 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928			Kultura fizyczna	101 550,00	61 970,00	32 170,00	9 000,00	23 170,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
		92801	Obiekty sportowe	30 805,00	13 935,00	13 935,00	9 000,00	4 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 580,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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	3 635,00	3 635,00	3 635,00	0,00	3 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92805			Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 800,00	31 800,00	2 000,00	0,00	2 000,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 970,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarstwie	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92895			Pozostała działalność	38 845,00	16 235,00	16 235,00	0,00	16 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 610,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 235,00	13 235,00	13 235,00	0,00	13 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 610,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				8 459 000,00	7 871 146,00	6 314 781,00	4 209 317,00	2 106 484,00	338 156,00	1 116 860,00	36 346,00	0,00	68 000,00	587 915,00	587 915,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:																			

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

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

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

Struktura planu wydatków na 2015 r.

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

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

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

Zaplanowano wydatki na:

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

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

Dotacja przedmiotowa dla ZWiK Ciepłowody uchwalona Uchwałą Rady Gminy w wysokości 0,42 zł do 1m³ wody na okres obowiązywania taryf od 01.X.2014 r. do 30.IX.2015 r. Planowana ilość wody sprzedanej 48.107 m³ x 0,42 zł = 20.205,-zł.

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

Zaplanowano wydatki na:

1) zadania bieżące:

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

2) zadania inwestycyjne:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zaplanowano wydatki na:

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

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

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie: 25.400,-zł, w tym:
- wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, czyli wynagrodzenia i pochodne w wysokości otrzymanej dotacji – 25.400,-zł. Dotacja w 2013 r. została zmniejszona o kwotę 34.039,-zł.

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

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

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

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

- potrzeb osób niepełnosprawnych - 5.000,-zł, opieka autorska programów komputerowych, monitorowanie budynku UG. Na rok 2015 środki w wysokości przewidywanego wykonania roku 2014 - 80.825,-zł plus 205.000,-zł wynagrodzenie firmy prowadzącej obsługę gminy w zakresie odliczeń podatku VAT. W 2015 r. planowane jest odliczenie i zwrot podatku od infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wybudowanej w 2010 r.,
- 13) usługi dostępu do sieci Internetowej 1.100,-zł,
 - 14) rozmowy telefoniczne komórkowe 2.000,-zł,
 - 15) rozmowy telefoniczne stacjonarne 6.500,-zł,
 - 16) delegacje, podróże służbowe, ryczałty pracowników 11.000,-zł,
 - 17) ubezpieczenie samochodu służbowego, sprzętu komputerowego, opłata za gospodarowanie odpadami 3.000,-zł,
 - 18) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37,5% od średniego wynagrodzenia za rok ubiegły, to jest 1.093,93,-zł na 1 etat x 16 etatów = 17.503,-zł,
 - 19) opłaty od wniosków o zapytanie o niekaralność 100,-zł,
 - 20) opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej - 1.000,-zł,
 - 21) szkolenia pracowników 7.430,-zł.

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

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

rozdz. 75095 Pozostała działalność, w tym:

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

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

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

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

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

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

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne.

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

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

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

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

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie: 93.000,-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 - 18.000,-zł,
- rezerwa celowa na odprawy dla pracowników Zespołu Szkół Samorządowych nabywających uprawnienia emerytalne - 40.000,-zł.

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

rozd. 80101 Szkoły podstawowe 1.256.183,-zł.

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

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

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

- 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15.954,-zł.
 - dodatki wiejskie 4 etaty 1.119,60 zł x 12 m-cy = 13.435,-zł,
 - dodatki mieszkaniowe 4 etaty 192,50,-zł x 12 m-cy = 2.310,-zł,
 - fundusz dla poratowania zdrowia - wynagrodzenie 209.490,-zł x 0,1% = 209, zł.
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników 214.877,-zł
 - 4 etaty - miesięcznie - 17.527,72 zł x 12 m-cy = 210.333,-zł,
 - podwyżki dodatku stażowego - 331,-zł,
 - nagroda dyrektora - wynagrodzenia 210.664,-zł x 2% = 4.213,-zł.
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.530,-zł
 - wynagrodzenie z 2014 r. 218.000,-zł x 8,5% = 18.530,-zł.
- 4) Składki na ubezpieczenia społeczne 45.833,-zł
 - wynagrodzenia osobowe + wynagrodzenia bezosobowe podlegające składkom 266.624,-zł x 17,19% = 45.833,-zł.
- 5) Składki na Fundusz Pracy 6.532,-zł
 - wynagrodzenia podlegające składkom 266.624,-zł x 2,45% = 6.532,-zł.
- 6) Wynagrodzenia bezosobowe 17.472-zł
 - Zaplanowano wydatki na zajęcia dodatkowe w przedszkolu:
 - z języka angielskiego (4 grupy) 4 h x 4,16 tyg. x 60,-zł x 10 m-cy = 9.984,-zł,
 - z rytmiki (4 grupy) 3 h x 4,16 tyg. x 60,-zł x 10 m-cy = 7.488,-zł
- 7) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.520,-zł
 - kwota bazowa dla nauczycieli w wysokości - 2.618,10 zł x 110% = 2.879,91 zł x 4 et. = 11.520,-zł.

rozd. 80110 Gimnazja 734.005,-zł.

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

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

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

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

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

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

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

Zakup materiałów i wyposażenia 84,-zł

- § 4217 - 71,-zł
- § 4219 - 13,-zł

Zakup papieru do drukarek

Zakup usług pozostałych 19.592,-zł

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

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

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

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

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

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 9.750,-zł

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

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 104.009,-zł

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

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

rozd. 80195 Pozostała działalność 952.357,-zł.

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

- 6) Składki na Fundusz Pracy
- wynagrodzenia podlegające składce $387.212,-\text{zł} \times 2,45\% = 9.487,-\text{zł}$.
- 7) Wynagrodzenia bezosobowe 6.276,-zł
- umowy zlecenia - planowane zajęcia feryjne i wakacyjne dla uczniów (sportowe, plastyczne i muzyczne) 13 godz. x 4 tyg. x 38,-zł = 1.976,-zł,
- przeglądy okresowe stanu technicznego budynków - 4.300,-zł.
- 8) Zakup materiałów i wyposażenia 298.090,-zł. Zaplanowano wydatki na zakupy:
- olej grzewczy 80.000 l x 3,58 zł = 286.400,-zł,
- środki czystości 5.000,-zł,
- materiały biurowe 5.000,-zł,
- materiały do konserwacji i naprawy sprzętu 3.000,-zł,
- paliwo, części do kosiarek 1.700,-zł,
- materiały szkolne 3.000,-zł,
- materiały do pracy w przedszkolu 2.000,-zł,
- anody w podgrzewaczach ciepłej wody 300,-zł,
- poradniki fachowe 700,-zł,
- odzież 3 os. x 120,-zł = 360,-zł, odzież 7 os. x 90,-zł = 630,-zł,
- zwrot za ogrzewanie hali z rachunku dochodów wydzielonych - 10.000,-zł.
- 9) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- książki, plansze, mapy, płyty CD = 5.000,-zł.
- 10) Zakup energii i wody 56.260,-zł
- woda 1.500 m³ x 5,54 zł = 8.310,-zł,
- energia elektryczna 87.670 KW x 0,60 zł = 52.602,-zł,
- energia elektryczna (oświetlenie boisk ORLIK) 580 KW x 0,60 zł = 348,-zł,
- zwrot energii z rachunku dochodów oświatowych - 5.000,-zł.
- 11) Zakup usług remontowych
- bieżące naprawy instalacji ciepłej wody, sprzętu multimedialnego, regulacja palników w kotłach, malowanie linii boisk - 4.500,-zł.
- 12) Zakup usług zdrowotnych
- badania profilaktyczne pracowników - 21 os. x 60,-zł = 1.260,-zł.
- 13) Zakup usług pozostałych 20.435,-zł
- usługi kominiarskie 2.000,-zł,
- usługi bankowe 3.500,-zł,
- opieka nad systemem alarmowym 1.500,-zł,
- opieka związana z programami komputer 3.200,-zł,
- odprowadzanie ścieków 1500 m³ x 4,79,-zł = 7.185,-zł,
- opłata RTV 500,-zł,
- przegląd kominów wentylacyjnych 500,-zł,
- przegląd windy 550,-zł,
- przegląd sprzętu p/pož. 1.500,-zł.
- 14) Zakup usług dostępu do sieci Internet - 600,-zł.

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

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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 40.500,-zł.

Zaplanowane wydatki na:

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

- Punkt Konsultacyjny 138,-zł, wynagrodzenie dla osób prowadzących świetlice środowiskowe 5.750,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.200,-zł. Z paragrafu tego kupowane są materiały na kampanie przeciwdziałania alkoholizmowi, art. na konkursy, materiały biurowe, druki,
 - zakup usług pozostałych – 22.062,-zł. Z paragrafu tego opłacane jest dożywianie dzieci 15.480-zł, gimnastyka korekcyjna 2.355,-zł, zajęcia profilaktyczne 1.507,-zł, sfinansowanie wszywek 1.560,-zł, badania lecznicze osób z problemem alkoholowym 800,-zł oraz inne usługi 360,-zł,
 - podróże służbowe krajowe - 200,-zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 2.000,-zł.

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

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

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 143.000,-zł.
Z paragrafu tego opłacany jest pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy. Koszt pobytu w DPS jaki ponosi gmina za pobyt jednej osoby to ok. 2.000,-zł. Aktualnie w DPS przebywa sześć osób. Plan w wysokości wykonania roku 2014.

rozd. 85204 Rodziny zastępcze w kwocie: 10.000,-zł.

§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących plan 10.000,-zł.
Ośrodek założył ewentualne umieszczenie w domu dziecka dwoje dzieci. Założenia finansowe zostały sporządzone na podstawie obowiązujących kosztów utrzymania dziecka w placówkach – 10.000,-zł.

rozd. 85206 Wsparcie rodziny w kwocie: 14.477,-zł.

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

Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych wprowadza wykaz stanowisk w grupie „stanowiska pomocnicze i obsługi” w tym asystent rodziny. Zgodnie z rozporządzeniem asystent rodziny zatrudniony jest wg kategorii XIII minimalnego wynagrodzenia zasadniczego. W ośrodkach pomocy społecznej od 2015 r. wymagane jest obligatoryjne zatrudnienie asystenta rodziny. Zgodnie z art. 15 pkt 4 ustawy liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę jest uzależnione od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekraczać 20 rodzin.

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

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

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

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

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

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

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

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

Zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 4.200,-zł.

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego.

rozd. 85216 Zasiłki stałe plan 52.000,-zł.

Zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych.

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

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

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

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

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

rozd. 85295 Pozostała działalność plan 33.079,-zł.

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

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

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

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

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

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na dopłatę do 1 m³ odprowadzonych ścieków uchwalona Uchwałą Rady Gminy na okres obowiązywania taryf od 01.X.2014 r. do 30.IX.2015 r. Planowana ilość przyjętych ścieków 10.164 m³ x 1,61 zł = 16.365,-zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rozdz. 90095 Pozostała działalność w kwocie 16.000,-zł, w tym:
- zaplanowano wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Janówka i Muszkowice – zakup wraz z montażem kontenerów.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rozd. 92601 Obiekty sportowe 30.905,-zł, w tym:

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

rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie: 31.800,-zł, w tym:

- 1) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – środki z budżetu gminy na zadania sportowe z zakresu piłki nożnej w kwocie 29.800,-zł,
- 2) Organizacja imprez sportowych: zawody, turnieje, rozgrywki, zakup nagród – 2.000,-zł.

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

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

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014	Plan 2015	%
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
010		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	300 000,00	0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 400,00	35 000,00	65%
010	01030	2850	Wpłaty na izby rolnicze	32 400,00	335 000,00	65%
	01030		Izby Rolnicze	29 360,00	25 988,00	100%
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 360,00	25 988,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273,00	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39,00	0,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 407,00	0,00	100%
	01095		Pozostała działalność	290 986,00	0,00	100%
				296 805,00	0,00	100%
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	326 168,00	360 988,00	87%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	32 673,00	20 205,00	100%
	40002		Dostarczanie wody	28 000,00	0,00	93%
			Dostarczanie ciepła i energii elektrycznej	60 673,00	20 205,00	97%
600	60004	4270	Zakup usług remontowych	3 560,00	2 000,00	100%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	100%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 560,00	2 000,00	100%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	126 809,00	0,00	67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	126 809,00	0,00	67%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	2 000,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	90 000,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	133 900,00	93 000,00	100%
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 251,00	8 000,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	5 377,00	0,00	90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	25 949,00	26 200,00	100%
	60095		Pozostała działalność	39 577,00	34 200,00	98%
700	70004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 396,00	20 000,00	100%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 396,00	21 000,00	100%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	21 382,00	8 815,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	19 477,00	19 500,00	100%
	70005		Gospodarka gruntami	40 859,00	28 315,00	100%
700	70095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	14 002,00	51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 723,00	5 998,00	40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 979,00	3 420,00	75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00	500,00	78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0%
		4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	1 000,00	1 000,00	100%
	70095		Pozostała działalność	4 376,00	4 376,00	90%
				39 723,00	33 596,00	59%
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	2 745,00	66%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	2 745,00	66%
	71095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	0%
	71095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 628,00	20 272,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 218,00	1 218,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 756,00	25 400,00	100%
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 160,00	34 160,00	91%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 097,00	2 097,00	100%
	75022		Rady Gmin	40 957,00	40 957,00	93%
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 924,00	833 198,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 430,00	52 350,00	99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	42 000,00	39 498,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128 178,00	147 943,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 581,00	21 235,00	87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 886,00	0,00	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	1 000,00	21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 222,00	60 000,00	96%
		4260	Zakup energii	9 050,00	9 050,00	86%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 600,00	31%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 235,00	285 825,00	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	1 500,00	2 000,00	71%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	6 500,00	6 500,00	93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	2 810,00	3 000,00	94%
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	18 203,00	17 503,00	100%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	100,00	100%
		4580	Pozostałe odsetki	133,00	0,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 430,00	7 430,00	100%
	75023		Urzędy Gmin	1 178 102,00	1 508 032,00	99%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	500,00	100%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 000,00	92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 240,00	3 240,00	0%
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	6 042,00	6 495,00	93%
	75095		Pozostała działalność	6 042,00	9 735,00	93%
				256 837,00	183 225,00	71%
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79,00	79,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	481,00	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	549,00	560,00	100%
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 295,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 145,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 864,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	100%
	75109		Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw	30 242,00	0,00	100%
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	3 540,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	307,00	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42	0,00	99%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1793	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3686	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	114	0,00	100%
	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	9482	0,00	100%
				40 273,00	140,00	100%
752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100%
				100,00	0,00	100%
754	75411	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane	3 500,00	0,00	100%
	75411		Komendy powiatowej Straży Pożarnej	3 500,00	0,00	100%
754	75412	2820	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane	4 000,00	0,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 761,00	7 761,00	115%

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 157,00	1 157,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 116,00	12 816,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 720,00	15 208,00	100%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	83%
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	9 700,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	3 075,00	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	791,00	790,00	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	0,00	100,00	0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	500,00	500,00	71%
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	8 000,00	96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	0%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	72 720,00	88 307,00	100%
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 220,00	89 307,00	100%
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	110 000,00	65 000,00	100%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	110 000,00	65 000,00	100%
			Obowiązkowe rezerwy	0,00	93 000,00	0%
758	75818	4810	Rezerwy	0,00	93 000,00	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	93 000,00	0%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	93 000,00	0%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 942,00	67 636,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 308,00	874 546,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 949,00	71 127,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 408,00	169 927,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 002,00	24 219,00	100%
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	47 403,00	48 728,00	100%
	80101		Szkoły Podstawowe	1 230 012,00	1 256 183,00	100%
801	80103	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	174,00	0,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 515,00	15 954,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 611,00	214 877,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 106,00	18 530,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 559,00	45 833,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 287,00	6 532,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	17 472,00	100%
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	11 520,00	11 520,00	100%
	80103		Oddz. Przedszkolne w szkołach podstawowych	349 098,00	330 718,00	100%
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 057,00	33 000,00	187%
	80104		Przedszkola	33 057,00	33 000,00	187%
801	80110	3020	Wydatki os. naliczone do wynagrodzeń	32 376,00	34 442,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 650,00	489 946,00	100%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878,00	1 020,00	100%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331,00	180,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 454,00	38 250,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 554,00	95 800,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 764,00	13 619,00	100%
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	25 983,00	13 133,00	100%
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	4 588,00	2 337,00	100%
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 161,00	71,00	100%
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 085,00	13,00	100%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 205,00	0,00	100%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 095,00	0,00	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 770,00	16 654,00	100%

		4309	Zakup usług pozostałych	4 913,00	2 938,00	100%
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	25 286,00	25 602,00	100%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	284,00	0,00	100%
	80110		Gimnazja	765 377,00	734 005,00	100%
801	80113	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	6 000,00	6 000,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 799,00	69 197,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	5 143,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 478,00	12 779,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 636,00	1 695,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 640,00	96 000,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	6 500,00	81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 110,00	8 500,00	12%
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 188,00	2 188,00	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	213 931,00	213 822,00	95%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	3 750,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 000,00	100%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 400,00	9 750,00	100%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 801,00	75 154,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 054,00	5 143,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 389,00	13 803,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 766,00	1 967,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 000,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 000,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	160,00	100%
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	3 282,00	3 282,00	100%
	80148		Stołówki szkolne	93 212,00	104 009,00	100%
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 850,00	5 850,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 518,00	364 528,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 858,00	26 350,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 651,00	66 562,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 359,00	9 487,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 176,00	6 276,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 902,00	298 090,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100%
		4260	Zakup energii, wody	44 905,00	56 260,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	4 500,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 260,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 515,00	20 435,00	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	19 450,00	23 352,00	100%
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	42 459,00	42 907,00	100%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	0%
	80195		Pozostała działalność	878 963,00	952 357,00	100%
851	85121	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	0%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 000,00	5 500,00	100%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	26,00	61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	4,00	58%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 860,00	9 508,00	100%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	1 200,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	22 062,00	91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	200,00	70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	2 000,00	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 838,00	35 000,00	95%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	143 000,00	87%
	85202		Domy pomocy społecznej	143 000,00	143 000,00	87%
852	85204	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	0,00	10 000,00	0%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	10 000,00	0%
	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 183,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	294,00	0%
	85206		Wsparcie rodziny	0,00	14 477,00	0%
852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernej wysokości	331,00	0,00	102%
		3110	Świadczenia społeczne	762 400,00	807 600,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 713,00	13 200,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 949,00	2 402,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263,00	324,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 875,00	6 904,00	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,00	770,00	100%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnych	1 000,00	770,00	100%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernej wysokości	56,00	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	786 387,00	834 000,00	100%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 200,00	11 200,00	100%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 200,00	11 200,00	100%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	75 991,00	70 991,00	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 991,00	70 991,00	100%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	102%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 200,00	4 200,00	102%
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	52 000,00	100%
	85216		Zasiłki stałe	63 000,00	52 000,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	626,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 328,00	189 765,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 130,00	15 037,00	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 834,00	37 254,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 558,00	5 018,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 748,00	8 748,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	390,00	75%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 780,00	18 780,00	100%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. Telef. stacjonarnych	1 085,00	1 085,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 622,00	4 622,00	100%
		4440	Odpisy na Z.F.S.S.	6 324,00	6 324,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 081,00	3 081,00	100%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	275 640,00	299 730,00	100%
852	85228	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	62 200,00	95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00	62 200,00	95%
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	16 404,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,00	0,00	100%

		4300	Zakup usług pozostałych	34 079,00	33 079,00	84%
	85295		Pozostała działalność	50 937,00	33 079,00	89%
				469 355,00		
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	25 351,00	5 000,00	100%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 781,00	0,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 132,00	5 000,00	100%
				30 132,00	5 000,00	100%
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	28 082,00	16 365,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	100%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 082,00	16 365,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	5 600,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	6 238,00	6 170,00	100%
	90002		Gospodarka odpadami	17 738,00	11 770,00	100%
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	100%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	300,00	100%
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 948,00	7 370,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	882,00	0,00	100%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 830,00	8 370,00	96%
	90008	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową	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	300,00	300,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 929,00	6 000,00	100%
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 229,00	6 300,00	100%
900	90015	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	45 000,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 000,00	140 000,00	100%
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 671,00	0,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	16 000,00	100%
	90095		Pozostała działalność	10 971,00	16 000,00	79%
				215 830,00		
921	92109	2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	172 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 215,00	5 215,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 543,00	130 856,00	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 805,00	0,00	100%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 951,00	0,00	100%
		4260	Zakup energii elektrycznej	18 000,00	18 000,00	97%
		4270	Zakup usług remontowych	10 665,00	8 300,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 537,00	94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	4 200,00	100%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	100,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 756,00	24 792,00	100%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 275,00	0,00	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 569,00	0,00	100%
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	479 279,00	373 000,00	100%
921	92116	2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77 623,00	92 788,00	100%
	92116		Biblioteki	77 623,00	92 788,00	100%
921	92195	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 176,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 995,00	18 358,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	3 000,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 798,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	5 000,00	0%
	92195		Pozostała działalność	132 695,00	33 156,00	98%
				600 000,00		
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 616,00	3 635,00	100%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	0,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 970,00	0%
	92601		Obiekty sportowe	16 796,00	30 905,00	100%

926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 800,00	29 800,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 234,00	0,00	100%
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 034,00	31 800,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	7 257,00	13 235,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 659,00	3 000,00	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 739,00	22 610,00	100%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	3 252,00	0,00	100%
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	100%
				95 655,00	38 845,00	92%
				144 486,00	101 280,00	98%

Informacja o stanie finansowym i zadłużeniu gminy

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

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

W 2012r. dochody zrealizowano w 99,6% to jest 9.769.760,-zł, wydatki w 96% - 8.433.622,-zł, nadwyżka budżetu wyniosła 1.336.138,-zł, spłacone zostały kredyty w kwocie 1.048.993,-zł.

Na dzień 31.12.2012r. za dłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych wyniosło 1.997.507,-zł i stanowiło 20,45% wykonanych dochodów.

W 2013r. dochody zrealizowano w 98% to jest 8.671.342,-zł, wydatki w 96% - 11.451.433,-zł, spłacone zostały kredyty w kwocie 1.095.498,-zł oraz zaciągnięte w kwocie 3.988.536,-zł, w tym:

- 1.372.536,-zł - pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

- 2.616.000,-zł - kredyt długoterminowy.

Na dzień 31.12.2013r. zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 4.890.545,-zł.

Na rok 2014 zaplanowana została nadwyżka budżetu oraz przychody w kwocie 2.284.543,-zł z przeznaczeniem po stronie rozchodów na spłatę kredytów i pożyczki.

Na dzień 31 października 2014r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 2.832.512,-zł. Spłacone zostały kredyty i pożyczka, w tym:

- kredyty - 685.497,-zł,

- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.372.536,-zł.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014r. wyniesie 2.606.002,-zł, co stanowi 25% przewidywanego wykonania dochodów.

W roku 2015 planowany jest do spłaty kredyt w kwocie 839.140,-zł. Źródłem spłaty będzie uchwalona nadwyżka budżetowa w kwocie 397.878,-zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 441.262,-zł. Na koniec 2015 roku planowane zadłużenie gminy wyniesie 2.208.124,-zł.

Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla gminy w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy na rok 2015 wynosi 12,08%, przy planowanej wysokości spłat 10,21%.

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

Przychody i rozchody budżetu 2015 r.

Nazwa	Przychody		Rozchody	
	Plan	\$	Plan	Plan
Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek				
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	-	-	839.140,-
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	441.262,-	992	
RAZEM		441.262,-		839.140,-

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

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

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

Załącznik nr 6 do
 Uchwały Rady Gminy
 Nr
 z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK.

Dz.	Rodz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku	Wpłata do budżetu
				Ogółem	w tym:		dotacja celowa	przychody własne	Ogółem	w tym:			pozostałe wydatki		
					dotacja z budżetu*	6.				7.	8.	9.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	16.379,-	590.145,-	33.861,-	35.000,-	521.284,-	594.282,-	259.488,-	53.557,-	52.000,-	229.237,-	12.242,-	0	
w tym:															
		- działalność woda 400-40002		469.928,-	18.708,-	35.000,-	416.220,-	474.096,-	219.253,-	45.253,-	17.000,-	157.590,-			
		- działalność usług. koparki 400-40095		24.250,-	-	-	24.250,-	24.219,-	2.992,-	617,-	-	20.610,-			
		- działalność ścieki 900-90001		95.967,-	15.153,-	-	80.814,-	95.967,-	37.243,-	7.687,-	-	51.037,-			
Razem zakłady budżetowe			16.379,-	590.145,-	33.861,-	35.000,-	521.284,-	594.282,-	259.488,-	53.557,-	52.000,-	229.237,-	12.242,-	0	

* dotacje przedmiotowe netto (po odliczeniu podatku VAT)

Dział 801 Rozdział 80195

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

§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
Dochody, w tym:			
0830	Wpływy z usług	240 000,00	
0920	Pozostałe odsetki	225 500,00	-
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	700,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-
		8 800,00	-
Wydatki, w tym:			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		240 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
4220	Zakup środków żywności		50 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		150 000,00
			4 000,00
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę		5 000,00
4270	Zakup usług remontowych		
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		17 150,00
			200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
	OGÓŁEM	240 000,00	240 000,00

**WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
w 2015 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 celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – budowa przyłącza wodociągowego w Ciepłowodach	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowodowy	010	01010	6210	35.000,-
2.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowodowy	400	40002	2650	20.205,-
3.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowodowy	900	90001	2650	16.365,-
4.	dotacja celowa na pomoc finansową - program odbudowy populacji zwierzyny drobnej	Powiat Ząbkowicki	900	90008	2710	1.000,-
5.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowodowy	921	92109	2480	172.000,-
6.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowodowy	921	92116	2480	92.788,-
Razem						337.358,-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	6.000,-
2.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fiz. i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	29.800,-
Razem :						35.800,-
OGÓLEM						373.158,-

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2015

Lp.	Nazwa inwestycji lub lokalizacja	Rok op. Rozdział		5.	6.	Miejsce do wykonania w roku planowanym
		3.	4.			
1.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Ciepłowy - Dobrzenie	2015	010	01010	6050	300 000,00
2.	Budowa przyłącza wodociągowego w Ciepłowodach	2015	010	01010	6210	35 000,00
3.	Przebudowa drogi w Dobrzenicach	2015	600	60016	6050	335 000,00
4.	Budowa szamba przy budynku komunalnym w Ciepłowodach	2015	700	70004	6050	20 000,00
5.	Opracowanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego	2012 2015	710	71004	6050	20 000,00 2 745,00
6.	Zakup motopompy pożarniczej	2015	754	75412	6060	2 745,00
7.	Montaż rynien na budynku hali	2015	801	80195	6050	26 000,00
8.	Montaż lampy solarnej w Ciepłowodach	2015	900	90015	6050	7 000,00
9.	Zakup wraz z montażem kontenerów w miejscowościach Janówka i Muszkowice	2015	900	90095	6050	15 000,00
10.	Remont świetlicy w Baldwinowicach	2015	921	92109	6050	16 000,00
11.	Remont świetlicy w Piotrowicach Polskich	2015	921	92109	6050	31 000,00
12.	Remont świetlicy w Targowicy	2015	921	92109	6050	7 792,00
13.	Zakup altany - Tomice	2015	921	92195	6050	8 000,00
14.	Zakup namiotu - Ciepłowy	2015	921	92195	6050	9 000,00
15.	Montaż trybun na boisku w Ciepłowodach	2015	926	92601	6050	6 798,00
16.	Doposażenie placu zabaw w Dobrzenicach	2015	926	92695	6050	5 000,00
17.	Doposażenie placu zabaw w Jakubowie	2015	926	92695	6050	36 590,00
18.	Doposażenie placu zabaw w Karczowicach	2015	926	92695	6050	16 970,00
	RAZEM DZIAŁ 926	2015	926	92695	6050	10 000,00
	OGÓLEM:					6 000,00
						6 610,00
						39 580,00
						587 915,00

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

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

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

2. BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO W CIEPŁOWODACH

Celem inwestycji jest budowa przyłącza wodociągowego dł. ok. 220 mb doprowadzającego wodę do terenów w rejonie ul. Szkolnej oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług.

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach dotacji celowej przez gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

3. PRZEBUDOWA DROGI W DOBRZENICACH

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

4. BUDOWA SZAMBA PRZY BUDYNKU KOMUNALNYM W CIEPŁOWODACH

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

5. OPRACOWANIE ZMIANY W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

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

6. ZAKUP MOTOPOMPY POŻARNICZEJ

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

7. MONTAŻ RYNIEN NA BUDYNKU HALI

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

8. MONTAŻ LAMPY SOLARNEJ W CIEPŁOWODACH

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

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

W ramach inwestycji zaplanowano zakup wolnostojących parterowych budynków gospodarczych o powierzchni do 25 m² do przechowywania sprzętów sołectwa (m.in.: sprzętu sportowego, kosiarek, ławek i stołów, itp.)

10. REMONT ŚWIETLICY W BALDWINOWICACH

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

11. REMONT ŚWIETLICY W PIOTORWICACH POLSKICH

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

12. REMONT ŚWIETLICY W TARGOWICY

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

13. ZAKUP ALTAN DLA SOŁECTW TOMICE, JAKUBÓW, KARCZOWICE

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

14. ZAKUP NAMIOTU DLA SOŁECTWA CIEPŁOWODY

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

15. MONTAŻ TRYBUN NA BOISKU W CIEPŁOWODACH

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

16. DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W DOBRZENICACH

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

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. *

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

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

*Uchwała Nr 252/XXXXVIII/14 Rady Gminy Ciepłowy z dnia 19 marca 2014 roku

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

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

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

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

Załącznik nr 12
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

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

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

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