

**UCHWAŁA Nr 17/II/18
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 18 grudnia 2018 r.**

w sprawie budżetu gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r., poz. 1000)-

Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **13.601.051,-zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **12.310.666,-zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.290.385,-zł**

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

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **13.601.051,-zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **11.257.237,48 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **2.343.813,52 zł**

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

§ 2.

Ustala się łączną kwotę planowanych:

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

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

§ 3.

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

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

§ 4.

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

§ 5.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

- 1) przychody w kwocie **571.636,-zł**
- 2) koszty w kwocie **593.611,-zł**, stan środków obrotowych na koniec roku **3.167,-zł**.

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

§ 6.

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

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

§ 7.

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

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

§ 8.

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 roku w kwocie **2.343.813,52 zł.**

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

§ 9.

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

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

§ 10.

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **4.000,-zł.**

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

§ 11.

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

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

§ 12.

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

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

§ 13.

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

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

§ 14.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 15.

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

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Wolski
Jacek Wolski

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA 2019 R.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 17/III/18 z dnia 18 grudnia 2018 r.

w złotych

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

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 644,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 644,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 644,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 593 013,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 568 939,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 167 501,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 358 669,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 39 769,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 422 346,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 502 196,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 784 261,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 070,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 45 819,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 3 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 2 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 70 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 13 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 346 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 13 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 296 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 35 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 250 528,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 205 528,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 45 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 106 440,00 |

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

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 100,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 90 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 71 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 71 500,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 250,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 250,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 11 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 969 150,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 714 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 714 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 086 650,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 082 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 600,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 68 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 68 000,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 85 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 85 500,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 12 310 666,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 236 646,00 |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|-----------|
| majątkowe | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 678 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 678 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 678 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 70 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 70 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 345 594,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 345 594,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 345 594,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 345 594,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 345 594,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 186 791,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 186 791,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 186 791,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 186 791,00 |

| | | | | |
|-------------------------|--|------|---|----------------------|
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 186 791,00 |
| majątkowe razem: | | | | 1 290 385,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 532 385,00 |
| Ogółem: | | | | 13 601 051,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 769 031,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Wolski

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

Dochody budżetowe zaplanowano w kwocie **13.601.051,-zł**, w tym:

- **dochody bieżące** **12.310.666,-zł – 91%**,
- **dochody majątkowe** **1.290.385,-zł – 9%**.

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

Struktura planu dochodów na 2019 r. wg ważniejszych źródeł:

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| - dotacje celowe | 3.176.618,-zł – 23%, |
| - subwencje z budżetu państwa | 3.106.440,-zł – 23%, |
| - udziały w PIT | 2.205.528,-zł – 16%, |
| - podatek od nieruchomości | 1.669.697,-zł – 12%, |
| - podatek rolny | 1.142.930,-zł – 8%, |
| - dotacje UE | 769.031,-zł – 6%, |
| - środki na dofinansowanie inwestycji | 678.000,-zł – 5%, |
| - pozostałe | 476.807,-zł – 4%, |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 296.000,-zł – 2%, |
| - sprzedaż mienia | 80.000,-zł – 1%. |

Planowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

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

- 1) Dochody z dzierżawy gruntów rolnych zaplanowano w kwocie 9.317,-zł. Wydierżawiane są małe arealy o łącznej powierzchni 19,7087 ha. Wysokość czynszu naliczana jest według średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS.
- 2) Dzierżawa gruntów gminy na obwody łowieckie, wysokość opłaty uzależniona jest od atrakcyjności obwodu łowieckiego, płacą ją koła łowieckie poprzez starostwa, które rozliczają otrzymany czynsz między gminy i nadleśnictwa. Zaplanowano dochód w kwocie 2.020,-zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie: 5.593.013,-zł.

- 1) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatek pobierany i przekazywany przez urząd skarbowy. Planuje się dochody z tego tytułu w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego roku - 5.000,-zł.
- 2) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1.568.939,-zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości przy stawkach podatkowych obowiązujących w roku 2018. Podstawy opodatkowania to: 2.107 m² od budynków mieszkalnych, 4.532 m² od budynków związanych z działalnością gospodarczą, 11.458 m² od pozostałych budynków, 29.085.718,-zł wartość budowli, od budynków w których prowadzony jest obrót kwalifikowanym materiałem siewnym 519 m², od powierzchni budynków związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych 265 m², od powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 396.560 m², pozostałe grunty 1.921.312 m², grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi 4,63 m². Dochód w tym podatku kalkulowany jest ilością m² poszczególnych rodzajów opodatkowania oraz 2% od wartości budowli wg składanych deklaracji. Planuje się po uwzględnieniu ulg i zwolnień ustawowych oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy dochody w wysokości 966.121,-zł, planowane jest również wyegzekwowanie zaległości w kwocie 201.380,-zł w stosunku do której prowadzone jest postępowanie podatkowe,
 - podatek rolny od osób prawnych, które posiadają areał 2.666 ha przeliczeniowych x stawka podatkowa 135,90 zł za 1 ha przeliczeniowy oraz 1 ha fiz. x 271,80 zł, razem 362.581,-zł minus ulgi i zwolnienia ustawowe 3.912,-zł = 358.669,-zł,
 - podatek leśny zaplanowano w kwocie 39.769,-zł. Podstawa opodatkowania to:
 - 17 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych opodatkowanych stawką 21,12 zł = 359,-zł,
 - 933 ha lasów opodatkowanych stawką 42,24 zł = 39.410,-zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych zaplanowano w kwocie 3.000,-zł.
- 3) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 1.422.346,-zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych przy stawkach obowiązujących w roku 2018 – 503.912,-zł minus zwolnienia ustawowe 1.716,-zł = 502.196,-zł. Podstawy opodatkowania to: budynki mieszkalne 91.731 m², budynki związane z działalnością gospodarczą 10.681 m², pozostałe budynki 18.664 m², grunty związane z działalnością gospodarczą 50.080 m², grunty pozostałe 160.857 m², powierzchnie zajęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych 35 m², grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi lub stojącymi - 1 m²,

- podatek rolny od osób fizycznych podstawa opodatkowania to 5.911 ha przeliczeniowych x stawka podatkowa 135,90 zł = 803.305,-zł + 114 ha fiz. x stawka podatkowa 271,80 zł = 30.985,-zł, razem 834.290,-zł minus ulgi ustawowe, żołnierskie, z tytułu kupna-sprzedazy, ewentualne umorzenia Wójta Gminy 50.029,-zł. Razem planowany dochód 784.261,-zł,
- podatek leśny 49 ha fizycznych lasów opodatkowanych stawką 42,24 zł = 2.070,-zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych przy stawkach obowiązujących w roku 2018 opłacany za 28 pojazdów, planuje się wpływ w kwocie 45.819,-zł,
- podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2018 - 3.000 zł. Podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy, wysokość podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny oraz stopnia pokrewieństwa nabywców,
- opłata targowa na 2019 r. przy stawce obowiązującej w roku 2018 planuje się 2.000,-zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, wysokość dochodu z tego podatku uzależniona jest od ilości umów zawartych w danym roku podatkowym podlegających opodatkowaniu. Na 2019 rok planuje się wpływ w kwocie 70.000,-zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych na 2019 r. zaplanowano w kwocie 13.000,-zł na poziomie średniego wykonania lat ubiegłych.

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 346.200,-zł, w tym:

- opłata skarbowa pobierana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej za czynności urzędowe podlegające opłacie: zaświadczenia, zezwolenia, pełnomocnictwa, na 2019 r. planuje się wpływ w wysokości 13.000,-zł,
- opłata eksploatacyjna pobierana na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze za złoża na terenie gminy. Ustalona jest jako iloczyn ilości wydobytych kopalin, a stawką kwotową za dane kopaliny ogłoszoną Rozporządzeniem Ministra Finansów. Gminie przysługuje udział we wpływach w wysokości 60%. Na rok 2019 zaplanowano 296.000,-zł na podstawie wykonania roku 2018,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierana na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 35.000,-zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogi pobierana na podstawie stawek określonych Uchwałą Rady Gminy - 1.000,-zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego. Dochód realizowany przez wszystkie jednostki budżetowe gminy - 1.200,-zł.

5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.250.528,-zł, w tym:

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

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

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

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

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

Dział 852 Pomoc Społeczna w kwocie: 203.950-zł.

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

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

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

Dział 855 Rodzina w kwocie: 2.969.150,-zł.

- 1) Dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 2.879.000,-zł na zadania zlecone gminie z zakresu wsparcia grupy społecznej jaką jest rodzina, w tym:
 - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, czyli program Rodzina 500 Plus 1.714.000,-zł,
 - realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.082.000,-zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów – 15.000,-zł,
 - pomoc państwa w wychowanie dzieci, czyli wypłata świadczeń w ramach programu „Dobry start” – 68.000,-zł.

- 2) Dochody własne w kwocie 90.150,-zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów wysyłanych upomnień – 50,-zł,
 - wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych tj. zwrot należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń alimentacyjnych – 4.600,-zł,
 - naliczone kary umowne w kwocie 85.500,-zł dla wykonawcy, który realizuje inwestycję „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przebudową i adaptacją części budynku ZSP na żłobek”.

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

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

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

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

Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 186.791,-zł

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

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2019 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 17/III/18 z dnia 18 grudnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|-----------|---|--|----------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | 7 | 8 | | 9 | 10 | | | | | | | | | | |
| 010 | | | | | 32 859,00 | 32 859,00 | 0,00 | 32 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01008 | | Robotniczo i bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Melioracje wodne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01030 | | Zakup usług remontowych | 22 859,00 | 22 859,00 | 22 859,00 | 0,00 | 22 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2650 | Usługi rolnicze | 22 859,00 | 22 859,00 | 22 859,00 | 0,00 | 22 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2650 | Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wywrotów z podatku rolnego | 22 859,00 | 22 859,00 | 22 859,00 | 0,00 | 22 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 400 | | | | | 27 885,00 | 27 885,00 | 0,00 | 27 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 40002 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 27 885,00 | 27 885,00 | 27 885,00 | 0,00 | 27 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2650 | Dostarczanie wody | 27 885,00 | 27 885,00 | 27 885,00 | 0,00 | 27 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2650 | Dotacje przedsiębiorstwa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 27 885,00 | 27 885,00 | 27 885,00 | 0,00 | 27 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 600 | | | | | 1 132 313,00 | 57 450,00 | 49 650,00 | 2 150,00 | 47 500,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 863,00 | 0,00 | | |
| | 60004 | | Transport i łączność | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Lokalny transport zbiorowy | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 60016 | | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Drogi publiczne gminne | 49 950,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 2 150,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 500,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 0,00 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 60017 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Drogi wewnętrzne | 1 030 863,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 500,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028 363,00 | 0,00 | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów 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 | 0,00 | | |
| | 60085 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 028 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2650 | Dotacje przedsiębiorstwa z budżetu samorządowego zakładu budżetowego | 50 200,00 | 50 200,00 | 42 400,00 | 0,00 | 42 400,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028 363,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Dotacja przedsiębiorstwa z budżetu samorządowego zakładu budżetowego | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 26 200,00 | 26 200,00 | 26 200,00 | 0,00 | 26 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 46 948,00 | 46 948,00 | 46 948,00 | 1 000,00 | 45 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3 | zakup i obsługa akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|----------|------------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|---|--|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | | obciążenie na rzecz osób fizycznych; | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | obciążenie na rzecz osób fizycznych; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 748,00 | 2 748,00 | 2 748,00 | 0,00 | 2 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 248,00 | 1 248,00 | 1 248,00 | 0,00 | 1 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 70005 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 44 200,00 | 44 200,00 | 44 200,00 | 1 000,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 600,00 | 37 600,00 | 37 600,00 | 0,00 | 37 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 710 | | | Drżalność usługowa | 9 380,00 | 9 380,00 | 9 380,00 | 1 000,00 | 8 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 9 380,00 | 9 380,00 | 9 380,00 | 1 000,00 | 8 380,00 | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 380,00 | 8 380,00 | 8 380,00 | 0,00 | 8 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 569 465,00 | 1 554 465,00 | 1 495 170,00 | 1 226 437,00 | 266 739,00 | 0,00 | 59 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 14 106,00 | 14 106,00 | 14 106,00 | 13 786,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 673,00 | 10 673,00 | 10 673,00 | 10 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 013,00 | 2 013,00 | 2 013,00 | 2 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 41 903,00 | 41 903,00 | 12 728,00 | 0,00 | 12 728,00 | 0,00 | 29 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 29 175,00 | 29 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 428,00 | 8 428,00 | 8 428,00 | 0,00 | 8 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 478 044,00 | 1 463 044,00 | 1 460 044,00 | 1 212 645,00 | 247 399,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 923 644,00 | 923 644,00 | 923 644,00 | 923 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 563,00 | 68 563,00 | 68 563,00 | 68 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne | 25 771,00 | 25 771,00 | 25 771,00 | 25 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | 19 | |
| 754 | 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 76 338,00 | 66 338,00 | 14 938,00 | 51 400,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Ochotnicze stráže pożarne | 75 338,00 | 65 338,00 | 14 938,00 | 50 400,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 182,00 | 2 182,00 | 2 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 756,00 | 12 756,00 | 12 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 500,00 | 18 500,00 | 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 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | 75818 | | Różne rozliczenia | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy ogólne i celowe | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 4 413 484,31 | 4 018 286,31 | 3 255 618,00 | 762 668,31 | 10 000,00 | 138 183,00 | 247 015,00 | 247 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Szkoly podstawowe | 2 392 979,00 | 2 045 576,00 | 1 965 543,00 | 80 033,00 | 0,00 | 100 388,00 | 247 015,00 | 247 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100 388,00 | 100 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 513 070,00 | 1 513 070,00 | 1 513 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 958,00 | 126 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dotacje wynagrodzenie roczne | 117 036,00 | 117 036,00 | 117 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 293 593,00 | 293 593,00 | 293 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 824,00 | 21 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41 844,00 | 41 844,00 | 41 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 111,00 | 3 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|------------|---|------------|-----------------|--------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|--|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | z tego: | | | | 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 | obciążenia obgu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 79 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 033,00 | 80 033,00 | 0,00 | 0,00 | 80 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80103 | | | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 364 109,00 | 347 825,00 | 0,00 | 11 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257 399,00 | 257 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 21 168,00 | 21 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 623,00 | 50 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 215,00 | 7 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 520,00 | 11 520,00 | 0,00 | 0,00 | 11 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | | | Przedszkola | 63 513,31 | 63 513,31 | 0,00 | 0,00 | 63 513,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 63 513,31 | 63 513,31 | 0,00 | 0,00 | 63 513,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80113 | | | Dorozczenie uczniów do szkół | 219 489,00 | 209 489,00 | 0,00 | 10 000,00 | 157 874,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2820 | Dobiega celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 973,00 | 39 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 3 174,00 | 3 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 412,00 | 7 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 056,00 | 1 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 945,00 | 31 945,00 | 0,00 | 0,00 | 31 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 643,00 | 116 643,00 | 0,00 | 0,00 | 116 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 186,00 | 0,00 | 0,00 | 1 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80146 | | | Dozskacanie i doskonalenie nauczycieli | 19 166,00 | 19 166,00 | 0,00 | 0,00 | 19 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 166,00 | 19 166,00 | 0,00 | 0,00 | 19 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80148 | | | Skółki szkolne i przedszkolne | 122 229,00 | 122 229,00 | 0,00 | 0,00 | 122 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 038,00 | 90 038,00 | 0,00 | 0,00 | 90 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | Wydajki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup objęte akcją i udziałami | Whistleblowing wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--|--|------|------|------|-------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|---|
| | | | | | Wydajki bieżące | Wydajki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydajki 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 | Wydajki 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 | 11 | 12 | 13 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| | | | | | 6 420,00 | 6 420,00 | 6 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 420,00 | 6 420,00 | 6 420,00 | 6 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 581,00 | 16 581,00 | 16 581,00 | 16 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 363,00 | 2 363,00 | 2 363,00 | 2 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 270,00 | 3 270,00 | 3 270,00 | 3 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 | 3 557,00 | 3 557,00 | 3 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 206 807,00 | 206 807,00 | 198 846,00 | 188 886,00 | 11 960,00 | 0,00 | 7 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 80150 | | 3020 | Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 961,00 | 7 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 124,00 | 146 124,00 | 146 124,00 | 146 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 776,00 | 8 776,00 | 8 776,00 | 8 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 996,00 | 27 996,00 | 27 996,00 | 27 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 990,00 | 3 990,00 | 3 990,00 | 3 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 760,00 | 5 760,00 | 5 760,00 | 5 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 80195 | | | Proszona działalność | 1 025 192,00 | 1 025 192,00 | 1 011 542,00 | 589 767,00 | 411 775,00 | 0,00 | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 3020 | Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 250,00 | 12 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 468 642,00 | 468 642,00 | 468 642,00 | 468 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 243,00 | 33 243,00 | 33 243,00 | 33 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 671,00 | 85 671,00 | 85 671,00 | 85 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 211,00 | 12 211,00 | 12 211,00 | 12 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 250,00 | 6 250,00 | 6 250,00 | 6 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 57 055,00 | 57 055,00 | 57 055,00 | 57 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------------|---|------------|----------------------|-------------------------------------|------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydanki budżetowych, | wynagrodzenia i składowic należnych | | Wydanki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | 7 | 8 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 123,00 | 29 123,00 | 0,00 | 0,00 | 29 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 704,00 | 23 704,00 | 0,00 | 0,00 | 23 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 903,00 | 46 903,00 | 0,00 | 0,00 | 46 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 990,00 | 6 990,00 | 0,00 | 0,00 | 6 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ochrona zdrowia | 70 290,00 | 70 290,00 | 0,00 | 0,00 | 70 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85121 | | | Lecznictwo ambulatoryjne | 34 790,00 | 34 790,00 | 0,00 | 0,00 | 34 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 790,00 | 34 790,00 | 0,00 | 0,00 | 34 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | | | Zwalczanie narkotyków | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | | Przeznaczanie alkoholizmowi | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 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 | 126,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 508,00 | 9 508,00 | 0,00 | 0,00 | 9 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 066,00 | 21 066,00 | 0,00 | 0,00 | 21 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Promocja społeczna | 849 131,00 | 849 131,00 | 0,00 | 0,00 | 849 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Domy pomocy społecznej | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 71 091,00 | 71 091,00 | 0,00 | 0,00 | 71 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 71 091,00 | 71 091,00 | 0,00 | 0,00 | 71 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|---|--------------|------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|---------|------|------|---|
| | | | | | Wydaki budżetowe | Wydki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydki 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 | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 8521B | | Świadczenia społeczne | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Obrodek pomocy społecznej | 340 908,00 | 340 908,00 | 339 842,00 | 280 539,00 | 59 003,00 | 0,00 | 1 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 366,00 | 1 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 212 672,00 | 212 672,00 | 212 672,00 | 212 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 880,00 | 17 880,00 | 17 880,00 | 17 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 338,00 | 41 338,00 | 41 338,00 | 41 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 649,00 | 5 649,00 | 5 649,00 | 5 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 627,00 | 12 627,00 | 12 627,00 | 12 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 270,00 | 22 270,00 | 22 270,00 | 22 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 085,00 | 1 085,00 | 1 085,00 | 1 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Pożyczki słuźbowe krajowe | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 581,00 | 2 581,00 | 2 581,00 | 2 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 110 953,00 | 110 953,00 | 110 953,00 | 110 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8522B | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 653,00 | 15 653,00 | 15 653,00 | 15 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Wynagrodzenia bezosobowe | 95 300,00 | 95 300,00 | 95 300,00 | 95 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Pomoc w zakresie dożywiania | 24 079,00 | 24 079,00 | 24 079,00 | 24 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85230 | Zakup usług pozostałych | 24 079,00 | 24 079,00 | 24 079,00 | 24 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 854 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85415 | Stypendia dla uczniów | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 855 | Rodzina | 1 715 050,00 | 1 715 050,00 | 1 715 050,00 | 1 715 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 688 300,00 | 1 688 300,00 | 1 688 300,00 | 1 688 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 194,00 | 16 194,00 | 16 194,00 | 16 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 904,00 | 2 904,00 | 2 904,00 | 2 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 397,00 | 397,00 | 397,00 | 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 245,00 | 5 245,00 | 5 245,00 | 5 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | Wydajki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|---|-------------------|---------|--|--|
| | | | | | Wydajki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup obcych akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | 4580 | Pozostałe odesłki | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 083 050,00 | 1 083 050,00 | 33 510,00 | 16 737,00 | 16 737,00 | 0,00 | 1 049 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 049 540,00 | 1 049 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 932,00 | 13 932,00 | 13 932,00 | 13 932,00 | 13 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 498,00 | 2 498,00 | 2 498,00 | 2 498,00 | 2 498,00 | 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 | 343,00 | 343,00 | 343,00 | 343,00 | 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 565,00 | 1 565,00 | 1 565,00 | 1 565,00 | 1 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Opłaty z tytułu pozostałych usług | 10 582,00 | 10 582,00 | 10 582,00 | 10 582,00 | 10 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4580 | Pozostałe odesłki | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Składowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 98 837,00 | 98 837,00 | 32 837,00 | 28 837,00 | 4 200,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 250,00 | 22 250,00 | 22 250,00 | 22 250,00 | 22 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 1 836,00 | 1 836,00 | 1 836,00 | 1 836,00 | 1 836,00 | 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 | 4 011,00 | 4 011,00 | 4 011,00 | 4 011,00 | 4 011,00 | 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 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Składowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85505 | | | Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów | 278 794,00 | 43 794,00 | 43 794,00 | 35 072,00 | 8 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 800,00 | 24 800,00 | 24 800,00 | 24 800,00 | 24 800,00 | 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 | 4 264,00 | 4 264,00 | 4 264,00 | 4 264,00 | 4 264,00 | 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 | 608,00 | 608,00 | 608,00 | 608,00 | 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4250 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 922,00 | 922,00 | 922,00 | 0,00 | 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|---|------------|----------------------|---|-------------------|--|--|--|---------------------------------------|---------------|------|------------|------------|-----------|------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydanki budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| | | | | | | | Wydanki budżetowe | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 900 | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 90001 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 402 115,93 | 360 204,83 | 332 225,83 | 30 969,00 | 0,00 | 26 479,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 911,10 | 41 911,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Gospodarka śmieciowa i ochrona wód | 25 479,00 | 25 479,00 | 25 479,00 | 0,00 | 0,00 | 25 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 2650 | Dotacje przedsiębiorstwa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 25 479,00 | 25 479,00 | 25 479,00 | 0,00 | 0,00 | 25 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 90003 | Oczyszczanie śmieci i wsi | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 29 013,68 | 29 013,68 | 29 013,68 | 0,00 | 0,00 | 29 013,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 513,68 | 27 513,68 | 27 513,68 | 0,00 | 0,00 | 27 513,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 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 | 0,00 | | | | |
| | | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсения wkładów do spółek prawa handlowego |
| 90015 | | 3 | | | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 268 711,10 | 238 300,00 | 238 300,00 | 0,00 | 238 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 411,10 | 30 411,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 108 300,00 | 108 300,00 | 108 300,00 | 0,00 | 108 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 411,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 411,10 | 30 411,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 49 812,15 | 49 812,15 | 49 812,15 | 30 959,00 | 17 853,15 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenia roczne | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 464,00 | 4 464,00 | 4 464,00 | 4 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 936,15 | 10 936,15 | 10 936,15 | 0,00 | 10 936,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny jednostek samorządowych | 4 917,00 | 4 917,00 | 4 917,00 | 0,00 | 4 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 190 206,45 | 531 167,03 | 190 250,03 | 7 200,00 | 183 050,03 | 340 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659 039,42 | 543 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 081 306,23 | 422 268,81 | 152 218,81 | 5 200,00 | 147 018,81 | 270 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659 039,42 | 543 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 270 050,00 | 270 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 968,81 | 101 968,81 | 101 968,81 | 0,00 | 101 968,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Przebieg od towarów usług (VAT) | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 116 039,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 039,42 | 116 039,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 345 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 594,00 | 345 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 197 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 406,00 | 197 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | | | Biblioteki | 70 867,00 | 70 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|--|---------------|--------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wysparczenia (wydatki od nich naliczane) | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania w zakresie bezpieczeństwa | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | zakup i objęcie akcji / udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 16 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury | 70 867,00 | 70 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 38 031,22 | 38 031,22 | 38 031,22 | 2 000,00 | 36 031,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 911,29 | 13 911,29 | 13 911,29 | 0,00 | 13 911,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 22 119,93 | 22 119,93 | 22 119,93 | 0,00 | 22 119,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92503 | | Rezerwy i pomniki przyrody | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 424 460,31 | 424 460,31 | 75 660,31 | 26 301,00 | 49 359,31 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 283 559,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 31 901,00 | 31 901,00 | 31 901,00 | 28 301,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 762,00 | 3 762,00 | 3 762,00 | 3 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 539,00 | 539,00 | 539,00 | 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 31 300,00 | 31 300,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2820 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych z realizacji sfinansowanych z budżetu samorządu | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| 92695 | | | Pozostała działalność | 361 259,31 | 361 259,31 | 41 259,31 | 0,00 | 41 259,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 293 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 029,31 | 38 029,31 | 38 029,31 | 0,00 | 38 029,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 1 730,00 | 1 730,00 | 1 730,00 | 0,00 | 1 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6057 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 186 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 791,00 | 186 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 106 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 768,00 | 106 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 13 601 051,00 | 11 257 237,46 | 7 361 466,48 | 5 067 344,00 | 2 294 122,48 | 441 881,00 | 3 180 875,00 | 247 015,00 | 0,00 | 26 000,00 | 2 343 813,52 | 2 343 813,52 | 836 559,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 13.601.051,-zł, w tym:

- wydatki bieżące 11.257.237,48 zł – 83%,
- wydatki majątkowe 2.343.813,52 zł – 17%.

Struktura planu wydatków na 2019 r.

- wynagrodzenia i składki naliczane od nich 5.067.344 zł – 37%,
- zakup materiałów i usług 2.294.122,48 zł – 17%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.180.875,-zł – 23,4%,
- dotacje na zadania bieżące 441.881,-zł – 3,2%,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 – 247.015,-zł – 2%,
- obsługa długu 26.000,-zł – 0,2%,
- wydatki inwestycyjne 2.343.813,52 zł – 17,2%, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 – 836.559,-zł – 6%.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

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

Zaplanowano wydatki na zadania bieżące:

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

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

Zaplanowano wydatki na:

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

Dział 600 Transport i łączność w kwocie: 1.132.313,-zł.

Zaplanowano wydatki na:

1) zadania bieżące:

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

2) zadania inwestycyjne:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i remontów dróg gminnych w Ciepłowodach w kwocie 46.500,-zł,
- remont drogi gminnej w Ciepłowodach – 1.028.363,-zł. Na realizację inwestycji planowane jest pozyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej z KOWR w wysokości 678.000,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.

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

Zaplanowano wydatki na:

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

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

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

Dział 710 Działalność usługowa w kwocie: 9.380,-zł.

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej, ogłoszenia, projekty decyzji związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego – 2.000,-zł,
- zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 48 w Jakubowie – 7.380,-zł.

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

Zaplanowano wydatki na:

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

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

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37,5% od średniego wynagrodzenia za rok ubiegły na około 17 etatów planuje się $1.229,-zł \times 17 = 20.899,-zł$,
- opłaty od wniosków o zapytanie o niekaralność – 100,-zł,
- koszty egzekucji komorniczej, opłaty sądowe – 500,-zł,
- szkolenia pracowników 9.000,-zł,
- wydatek inwestycyjny „Informatyzacja Urzędu Gminy w Ciepłowodach” w kwocie 15.000,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.200,-zł, w tym:

- zakup drobnych upominków z logo gminy – 700,-zł,
- usługi związane z promocją gminy podczas wydarzeń kulturalnych – 500,-zł.

5) Pozostała działalność 34.212,-zł, w tym:

- miesięczne diety Przewodniczących Rad Sołeckich $17 \times 100,-zł \times 12 \text{ m-cy} = 20.400,-zł$ + zwiększenie za udział w posiedzeniach sesji i naradach sołtysów, średnio 16 posiedzeń $\times 7$ średnia obecnych sołtysów = 6.720,-zł, razem 27.120,-zł,
- opłaty za członkostwo w stowarzyszeniu lokalnej grupy działania „Qwsi” oraz w stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Glacensis – 7.092,-zł.

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

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

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

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

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

rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rozd. 80101 Szkoły podstawowe 2.392.979,-zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 19.166,-zł

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

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 122.229,-zł

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

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

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

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

rozd. 80195 Pozostała działalność 1.025.192,-zł.

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

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

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

14) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

- abonament i rozmowy telefoniczne – 4.300,-zł.

15) Podróże służbowe krajowe pracowników 3.000,-zł.

16) Różne opłaty i składki 23.704,-zł

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

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

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

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

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

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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 70.290,-zł.

Zaplanowane wydatki na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 2.000,-zł.

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego.

rozd. 85216 Zasiłki stałe plan 90.000,-zł.

Zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 855 Rodzina w kwocie: 3.205.231,-zł.

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

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

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

- 1) Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz fundusz alimentacyjny 1.049.540,-zł.
- 2) Wynagrodzenia osobowe 13.932,-zł, środki finansowe przeznaczone dla pracownika zatrudnionego na $\frac{3}{4}$ etatu, który prowadzi świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Środki finansowe zagwarantowane są tylko na pół roku.
- 3) Ubezpieczenie społeczne 2.498,-zł.
- 4) Fundusz Pracy 343,-zł.
- 5) Zakup materiałów i wyposażenia 1.565,-zł. Są to środki na zakup materiałów biurowych: znaczki pocztowe, druki wniosków świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, druki Kasa Wyda.
- 6) Zakup usług pozostałych 10.582,-zł. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów: prowizji bankowej, opłaty pocztowej, licencji oprogramowania Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, rachunków za obsługę informatyka.
- 7) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.540,-zł.
- 8) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000,-zł.

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

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

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

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

rozd. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 276.794,-zł

Zaplanowano wydatki:

- na bieżące na funkcjonowanie żłobka w okresie od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r.:

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

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

- inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przebudową i adaptacją części budynku ZSP w Ciepłowodach na żłobek” w kwocie 233.000,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.

rozd. 85508 Rodziny zastępcze w kwocie 16.500,- zł

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

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

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

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

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie:
402.115,93 zł.**

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

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na dopłatę do 1 m³ odprowadzonych ścieków uchwalona Uchwałą Rady Gminy na okres obowiązywania taryf od 27.06.2018 r. do 27.06.2021 r. Planowana ilość przyjętych w 2019 r. ścieków 17.100 m³ x 1,49 zł = 25.479,-zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- zużycie materiałów na potrzeby administracyjne i działalność merytoryczną – 38.056,-zł,
 - usługi obce – 83.494,-zł,
 - podatki i opłaty - 3.000,-zł,
 - pozostałe koszty, tj. delegacje, ryczałty, ubezpieczenia, promocja i reklama – 11.750,-zł, inne 5.180,-zł.
- 2) Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich – 135.030,-zł, w tym:
- wynagrodzenie w ramach umów zleceń – 5.000,-zł, składki ZUS od wynagrodzeń – 200,-zł,
 - zakup oleju opałowego – 80.000,-zł (3,20 zł x 25.000 l), węgla na świetlicę Dobrzenice 3 tony x 980,-zł = 2.940,-zł, środków czystości – 800,-zł, materiały eksploatacyjne i budowlane – 1.040,-zł, razem 84.780,-zł,
 - energia elektryczna i woda – 30.000,-zł,
 - usługi remontowe, czyli drobne remonty i konserwacje sprzętu w świetlicach wiejskich, konserwacja i remont pieca w GOKiP 5.000,-zł,
 - pozostałe usługi: przeglądy kominiarskie, gaśnic, przeglądy elektryczne i budowlane, wywóz nieczystości – 7.000,-zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.000,-zł,
 - podatek VAT – 50,-zł.
- 3) Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie świetlic wiejskich oraz zakup materiałów do drobnych remontów 17.188,81 zł, według załącznika nr 10.
- 4) Wydatki inwestycyjne w kwocie 659.039,42 zł, w tym:
- budowa świetlicy wiejskiej w Muszkowicach – 595.812,08 zł,
 - wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Baldwinowicach – 10.341,13 zł,
 - remont świetlicy w Piotrowicach Polskich - 10.000,-zł,
 - remont świetlicy w Starym Henrykowie – 12.716,28 zł,
 - remont świetlicy w Wilamowicach – 10.169,93 zł,
 - remont dojścia do budynku GOKiP w Ciepłowodach – 20.000,-zł.
- Opis w załączniku inwestycyjnym.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie: 31.300,-zł, w tym:

- 1) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – środki z budżetu gminy na zadania sportowe z zakresu piłki nożnej w kwocie 28.800,-zł,

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

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

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

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr 17/II/18
z dnia 18 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu 2019 r.

| Przychody | | Rozchody | |
|---|-----|------------|------------|
| przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 310.000,00 | - |
| spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek | - | - | 310.000,00 |
| Razem | | 952 | 310.000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Wojski
Jacek Wojski

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami 2019 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr 17/III/18 z dnia 18 grudnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 14 106,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 14 106,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 106,00 |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 644,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 644,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 644,00 |
| 752 | 75212 | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 |
| 754 | 75414 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |
| | | | Obrona cywilna | 1 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 |
| 852 | 85228 | | Pomoc społeczna | 8 000,00 |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 000,00 |
| 855 | 85501 | | Rodzina | 2 979 000,00 |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 1 714 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 714 000,00 |
| 85502 | 85504 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 082 000,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 082 000,00 |
| | | 2010 | Wsparanie rodziny | 68 000,00 |
| 85513 | 85513 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 68 000,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 15 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 000,00 |

Razem:

2 902 950,00

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|
| 760 | | | Administracja publiczna | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 14 106,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 673,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 013,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 320,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 550,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 17 400,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 688 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 194,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 904,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 397,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 960,00 |

| | | | |
|-------|------|---|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 245,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 082 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 049 540,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 932,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 498,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 343,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 565,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 582,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 540,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 88 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 66 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyplacie zasiłków dla opiekunów | 15 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 000,00 |
| | | Razem: | 2 902 950,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Wojski
Jacek Wojski

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Wojski
Jacek Wojski

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy
Nr 17/II/18
z dnia 18 grudnia 2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Wojski
Jacek Wojski

Dział 801 Rozdział 80195

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

| § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|-----------------------|---|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dochody, w tym | | 500,00 | |
| 0830 | Wpływy z usług | 225 000,00 | 0,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 0,00 |
| 0960 | Otrzymane spadki zapisy i darowizny | 4 000,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 0,00 |
| Wydatki, w tym | | | 285 500,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 150,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 292,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 12 000,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 3 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 55 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 140 000,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 2 000,00 |
| 4260 | Zakup energii elektrycznej i wody na halę | 0,00 | 5 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 11 858,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 200,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Wolski

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy
Nr 17/II/18
z dnia 18 grudnia 2018 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
W 2019 ROKU**

| Lp. | Rodzaj dotacji i cel | Otrzymujący dotacje | Klasyfikacja budżetowa | | | Kwota |
|---|--|--|------------------------|----------|------|-------------------|
| | | | Dział | Rozdział | § | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. | dotacja przedmiotowa - dopłata do 1m ³ wody | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody | 400 | 40002 | 2650 | 27.885,00 |
| 2. | dotacja przedmiotowa do 1 mth pracy koparko-ladowarki przy konserwacji rowów, przepustów, dróg, odsnieżanie | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody | 600 | 60095 | 2650 | 7.800,00 |
| 3. | dotacja przedmiotowa - dopłata do 1m ³ ścieków | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody | 900 | 90001 | 2650 | 25.479,00 |
| 4. | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między ist na realizację „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej” | Powiat Zabkowicki | 900 | 90008 | 2710 | 1.000,00 |
| 5. | dotacja podmiotowa na działalność kulturalną | Instytucja Kultury - GOKiP Ciepłowody | 921 | 92109 | 2480 | 270.050,00 |
| 6. | dotacja podmiotowa na działalność kulturalną | Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowody | 921 | 92116 | 2480 | 70.867,00 |
| Razem : | | | | | | 403.081,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. | dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania | Stowarzyszenie | 801 | 80113 | 2820 | 10.000,00 |
| 2. | dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fiz. i sportu | Stowarzyszenie | 926 | 92605 | 2820 | 28.800,00 |
| Razem : | | | | | | 38.800,00 |
| OGÓLEM | | | | | | 441.881,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Maciek Wojski

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2019

| Lp. | Nazwa inwestycji i lokalizacja | ROK 2019 | | | ROK 2020 | | | 7. |
|-----|---|-----------|-----|-------|----------|------------|---------------------|----|
| | | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | | |
| 1. | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i remontów dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ciepłowodach | 2019 | 600 | 60016 | 6050 | | 46 500,00 | |
| 2. | Remont drogi gminnej w Ciepłowodach | 2019 | 600 | 60017 | 6050 | | 1 028 363,00 | |
| | RAZEM DZIAŁ 600 | | | | | | 1 074 863,00 | |
| 3. | Infomatyzacja Urzędu Gminy w Ciepłowodach | 2019 | 750 | 75023 | 6060 | | 15 000,00 | |
| | RAZEM DZIAŁ 750 | | | | | | 15 000,00 | |
| 4. | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przebudową i adaptacją części budynku ZSP w Ciepłowodach na żłobek | 2019 | 855 | 85505 | 6050 | | 233 000,00 | |
| | RAZEM DZIAŁ 855 | | | | | | 233 000,00 | |
| 5. | Modernizacja systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Ciepłowy | 2018-2019 | 900 | 90005 | 6050 | | 11 500,00 | |
| 6. | Wykonanie oświetlenia ulicznego w Ciepłowodach | 2019 | 900 | 90015 | 6050 | | 30 411,10 | |
| | RAZEM DZIAŁ 900 | | | | | | 41 911,10 | |
| 7. | Budowa świetlicy wiejskiej w Muszkowicach | 2019 | 921 | 92109 | 6050 | 52 812,08 | | |
| | | 2019 | 921 | 92109 | 6057 | 345 594,00 | 595 812,08 | |
| | | 2019 | 921 | 92109 | 6059 | 197 406,00 | | |
| 8. | Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach | 2019 | 921 | 92109 | 6050 | | 10 341,13 | |
| 9. | Remont świetlicy w Piotrowicach Polskich | 2019 | 921 | 92109 | 6050 | | 10 000,00 | |
| 10. | Remont świetlicy w Starym Henrykowie | 2019 | 921 | 92109 | 6050 | | 12 716,28 | |
| 11. | Remont świetlicy w Wilamowicach | 2019 | 921 | 92109 | 6050 | | 10 169,93 | |
| 12. | Remont dojścia do budynku GOKiP w Ciepłowodach | 2019 | 921 | 92109 | 6050 | | 20 000,00 | |
| | RAZEM DZIAŁ 921 | | | | | | 659 039,42 | |
| 13. | Rozwój infrastruktury w Gminie Ciepłowy poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów | 2019 | 926 | 92695 | 6050 | 16 441,00 | | |
| | | 2019 | 926 | 92695 | 6057 | 186 791,00 | 310 000,00 | |
| | | 2019 | 926 | 92695 | 6059 | 106 768,00 | | |

| | | | | | |
|--|------|-----|-------|------|------------------|
| 14. Dopuszczenie placu zabaw w Janówce | 2019 | 926 | 92695 | 6050 | 10 000,00 |
| RAZEM DZIAŁ 926 | | | | | 10 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Jacek Woiski
 Jacek Woiski

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

1. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY I REMONTÓW DRÓG GMINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W CIEPŁOWODACH

W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa dla dwóch dróg gminnych tj. nr 118125D – ul. Szkolna i nr 118122D – ul. Osiedle wraz z branżą instalacyjną i elektryczną, z uwagi konieczność uzgodnienia dokumentacji oraz pozyskania decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę termin realizacji zadania zaplanowano na 2019 rok.

2. REMONT DROGI GMINNEJ W CIEPŁOWODACH

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

3. INFORMATYZACJA URZĘDU GMINY W CIEPŁOWODACH

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

4. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ CZĘŚCI BUDYNKU ZSP W CIEPŁOWODACH NA ŻŁOBEK

W związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót nie ujętych w procedurze przetargowej, a mających wpływ na estetykę i parametry eksploatacyjno-użytkowe

obiekty wystąpiła konieczność przedłużenia terminu wykonania zadania pn.; Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przebudową i adaptacją części budynku ZSP w Ciepłowodach na żłobek na rok 2019, a także zwiększenia środków finansowych zabezpieczonych na przedmiotowe zadanie. Za podjęciem takiej decyzji przemawia też fakt, iż nowoutworzone w roku 2019 żłobki będą mogły wnioskować o fundusze unijne na funkcjonowanie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 konkurs horyzontalny 8.4.1. "Godzenie życia zawodowego i prywatnego." Stopień zaawansowania prac na inwestycji umożliwia rozliczenie dotacji celowej na utworzenie żłobka pozyskanej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018.

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

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

6. WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W CIEPŁOWODACH

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

7. BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MUSZKOWICACH

Zabezpieczone środki finansowe umożliwią realizację inwestycji związanej z budową świetlicy wiejskiej w Muszkowicach. Zaplanowana operacja umożliwi podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców oraz rozwijanie więzi społecznych, integrację mieszkańców, a także uaktywnienie życia kulturalno-społecznego poprzez

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

8. WYKONANIE OGRODZENIA PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BALDWINOWICACH

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

9. REMONT ŚWIETLICY W PIOTROWICACH POLSKICH

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

10. REMONT ŚWIETLICY W STARYM HENRYKOWIE

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

11. REMONT ŚWIETLICY W WILAMOWICACH

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

12. REMONT DOJŚCIA DO BUDYNKU GOKIP W CIEPŁOWODACH

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

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

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

14. DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W JANÓWCE

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

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Gminy
nr 17/II/18
z dnia 18 grudnia 2018 r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2019r.

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

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

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|-------------------|--|--|-----|-------|------|-------------------|
| 11. | Koźmice | 12 069,93 | | | 900 | 90004 | 4210 | 11 000,00 |
| | | | | | 921 | 92195 | 4300 | 1 069,93 |
| | | | | | | | | 12 069,93 |
| 12. | Muszkowice | 14 912,08 | | | 900 | 90004 | 4210 | 400,00 |
| | | | | | 900 | 90095 | 4210 | 1 700,00 |
| | | | | | 921 | 92109 | 6050 | 10 812,08 |
| | | | | | 921 | 92195 | 4210 | 1 200,00 |
| | | | | | 926 | 92695 | 4300 | 500,00 |
| | | | | | | | 4210 | 300,00 |
| | | | | | | | | 14 912,08 |
| 13. | Plotrowice Polskie | 12 402,13 | | | 900 | 90004 | 4210 | 202,13 |
| | | | | | 921 | 92109 | 6050 | 10 000,00 |
| | | | | | 921 | 92195 | 4210 | 1 100,00 |
| | | | | | | | 4300 | 1 100,00 |
| | | | | | | | | 12 402,13 |
| 14. | Stary Henryków | 18 566,28 | | | 921 | 92195 | 4300 | 1 850,00 |
| | | | | | 921 | 92109 | 4210 | 4 000,00 |
| | | | | | 921 | 92109 | 6050 | 12 716,28 |
| | | | | | | | | 18 566,28 |
| 15. | Targowica | 13 214,17 | | | 900 | 90004 | 4210 | 9 300,00 |
| | | | | | 921 | 92109 | 4210 | 2 814,17 |
| | | | | | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 |
| | | | | | 926 | 92695 | 4300 | 400,00 |
| | | | | | | | 4210 | 200,00 |
| | | | | | | | | 13 214,17 |
| 16. | Tomice | 9 744,53 | | | 921 | 92195 | 4300 | 200,00 |
| | | | | | 926 | 92695 | 4210 | 9 544,53 |
| | | | | | | | | 9 744,53 |
| 17. | Wilamowice | 12 069,93 | | | 921 | 92109 | 6050 | 10 169,93 |
| | | | | | 921 | 92195 | 4210 | 1 100,00 |
| | | | | | | | 4300 | 800,00 |
| | | | | | | | | 12 069,93 |
| | RAZEM | 228 479,69 | | | | | | 228 479,69 |

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Wolb. Jacek Wojski

Zestawienie klasyfikacji budżetowej fundusz sołecki na 2019r.

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | Plan |
|---------------|----------|------|-------------------|
| 600 | 600 04 | 4210 | 300,00 |
| 754 | 754 12 | 4210 | 5 500,00 |
| 900 | 900 04 | 4210 | 26 013,68 |
| 900 | 900 95 | 4210 | 10 936,15 |
| 900 | 900 15 | 4270 | 9 300,00 |
| 900 | 900 15 | 6050 | 30 411,10 |
| 921 | 921 09 | 4210 | 17 188,81 |
| 921 | 921 09 | 6050 | 54 039,42 |
| 921 | 921 95 | 4210 | 9 911,29 |
| 921 | 921 95 | 4300 | 16 119,93 |
| 926 | 926 95 | 4210 | 37 529,31 |
| 926 | 92695 | 4270 | 1 230,00 |
| 926 | 926 95 | 6050 | 10 000,00 |
| Razem: | | | 228 479,69 |

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Jacek Wojski

Jacek Wojski

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Gminy
Nr 17/II/18
z dnia 18 grudnia 2018 r.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Wojski
Jacek Wojski

Załącznik nr 12
do Uchwały Rady Gminy
Nr 17/II/18
z dnia 18 grudnia 2018 r.

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

II. WYDATKI

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy,
Jacek Wolski
Jacek Wolski