

**UCHWAŁA NR 223/XXXVI/13
RADY GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 23 GRUDNIA 2013R.**

w sprawie budżetu na rok 2014

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

Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

- § 1.** 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **10.223.457,-zł**, z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie **8.229.457,-zł**
 - 2) dochody majątkowe **1.994.000,-zł**
- Zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **7.938.914,-zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące **7.365.637,-zł**
 - 2) wydatki majątkowe **573.277,-zł**
- Zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
- § 2.** Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie **2.284.543,-zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.
- § 3.** Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.284.543,-zł**, z tego:
- 1) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.372.537,-zł**
 - 2) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie **912.006,-zł**,
- Zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.
- § 4.** Ustala się plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **824.775,-zł**. Zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.
- § 5.** Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie **11.000,-zł**. Zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.
- § 6.** Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:
- 1) przychody w kwocie **552.333,-zł**
 - 2) koszty w kwocie **562.011,-zł**, stan środków obrotowych na koniec roku **35.993,-zł**.
- Zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.
- § 7.** Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku w kwocie **253.850,-zł**. Zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

- § 8. Ustala się wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **562.011,-zł.**
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.
- § 9. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 roku w kwocie **573.277,-zł.**
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 9** do niniejszej uchwały.
- § 10. Ustala się wykaz wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **172.258,-zł.**
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 10** do niniejszej uchwały.
- § 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **3.300,-zł.**
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 11** do niniejszej uchwały.
- § 12. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **35.756,-zł.**
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 12** do niniejszej uchwały.
- § 13. Ustala się rezerwy budżetowe w kwocie **113.013,-zł**, w tym:
- ogólna rezerwa budżetowa w kwocie **35.000,-zł**,
- rezerwa celowa w kwocie **18.000,-zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- rezerwa celowa na odprawy dla pracowników **60.013,-zł.**
- § 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **300.000,-zł.**
- § 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:
a) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
b) zmian planowanych wydatków na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych dotyczących przeniesień między zadaniami dokonywanych w ramach rozdziału,
c) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 14.
- § 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Władysław Gluza

PLAN DOCHODÓW NA 2014R. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 223/XXXVI/13 z dnia 23 grudnia 2013r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 408,00
			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	17 408,00
			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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 308,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
630			Turystyka	63 000,00
			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	63 000,00
	63095		Pozostała działalność	63 000,00
			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	63 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 394,00
			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	62 394,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 210,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 463,00
		0830	Wpływy z usług	5 721,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
750			Administracja publiczna	30 135,00

			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	25 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 128,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	547,00
			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	547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	547,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 510 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 788 282,00
			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	Podatek od nieruchomości	1 284 286,00
		0320	Podatek rolny	473 209,00
		0330	Podatek leśny	18 217,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 570,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 471 597,00
			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	Podatek od nieruchomości	362 764,00
		0320	Podatek rolny	994 832,00
		0330	Podatek leśny	1 468,00
		0340	Podatek od środków transportowych	32 233,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 756,00
			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	170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 756,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 022 145,00

			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	992 145,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	2 548 653,00
			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	2 063 186,00
			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	2 063 186,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	485 467,00
			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	485 467,00
801			Oświata i wychowanie	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
852			Pomoc społeczna	977 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	791 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	786 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00
			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)	14 000,00
	85216		Zasiłki stałe	63 000,00
			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)	63 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 240,00
			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	240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	21 000,00
			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)	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00

		bieżące razem:	8 229 457,00
		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	63 000,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095	Pozostała działalność	25 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
630		Turystyka	113 064,00
		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	113 064,00
	63095	Pozostała działalność	113 064,00
		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	113 064,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	113 064,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	169 000,00
		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	169 000,00
		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	169 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 686 936,00
		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	1 686 936,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 686 936,00
		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	1 686 936,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 686 936,00

majątkowe razem:		1 994 000,00
	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	1 800 000,00
Ogółem:		10 223 457,00
	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	1 863 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Władysław Gluza

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

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

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

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

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

Struktura planu dochodów na 2014r. wg ważniejszych źródeł:

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

Projekt budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 2.284.543,-zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów w kwocie i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i br.

Planowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

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

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

Dział 630 Turystyka w kwocie: 176.064,-zł.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie: 231.394,-zł.

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

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

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

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

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

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

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne w wysokości roku 2013 – 200,-zł.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w wysokości roku 2013 – 1.000,-zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie: 4.510.780,-zł.

- 1) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatek pobierany i przekazywany przez urząd skarbowy w roku 2013 przewidywane wykonanie 7.000,-zł, plan na 2014 r. 8.000,-zł.
- 2) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1.788.282,-zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości przy stawkach podatkowych obowiązujących w roku 2013 oraz podwyższonej stawce od gruntów pozostałych o 0,11 zł. Podstawy opodatkowania to: 1.902 m² od budynków mieszkalnych, 5.831 m² od budynków związanych z działalnością gospodarczą, 11.254 m² od pozostałych budynków, wartość budowli 25.891.403,-zł, od budynków w których prowadzony jest obrót kwalifikowanym materiałem siewnym 217 m², od powierzchni budynków związanych z udzieleniem świadczeń

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

- podatek rolny od osób prawnych, które posiadają areał 2.734 ha przeliczeniowych x 173,20 zł za 1 ha przeliczeniowy = 473.529,-zł minus ulgi i zwolnienia ustawowe 320,-zł = 473.209,-zł,
- podatek leśny podstawa opodatkowania to 35 ha lasów opodatkowanych stawką 37,63 zł = 1.317,-zł, 898 ha lasów ochronnych, które opodatkowane są w wysokości 50% stawki w/w to jest 18,82 zł = 16.900,-zł. Razem 18.217,-zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych opłacany za 2 pojazdy w kwocie 2.570 zł. Stawki podatku od środków transportowych na poziomie roku 2013,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych szacuje się w wysokości 10.000,-zł, są to założenia za opóźnienia w zapłacie podatku za 2013 r. i 2014 r. Plan zostanie wykonany w przypadku wyegzekwowania zaległości z lat ubiegłych.

3) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 1.471.597,-zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych przy stawkach obowiązujących w roku 2013 oraz podwyższonej stawce od gruntów pozostałych 367.873,-zł minus ewentualne umorzenia Wójta Gminy 4.000,-zł i zwolnienia ustawowe 1.109,-zł = 362.764,-zł. Podstawy opodatkowania to: budynki mieszkalne 91.950 m², budynki związane z działalnością gospodarczą 5.577 m², pozostałe budynki 20.392 m², grunty związane z działalnością gospodarczą 40.900 m², grunty pozostałe 93.400 m², powierzchnie zajęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych 35 m²,
- podatek rolny od osób fizycznych podstawa opodatkowania to 5.998 ha przelicz. x stawka podatkowa 173,20,-zł = 1.038.854,-zł + 116 ha fiz. x stawka podatkowa 346,40 zł = 40.182,-zł, razem 1.079.036,-zł minus ulgi ustawowe, żołnierskie, z tytułu karna-sprzedazy ewentualne umorzenia Wójta Gminy 84.204,-zł. Razem 994.832,-zł,
- podatek leśny 39 ha fizycznych lasów będących własnością osób fizycznych x 37,63 zł = 1.468,-zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych przy stawkach obowiązujących w roku 2013 opłacany za 19 pojazdów, planuje się wpływ 32.233 zł,
- podatek od spadków i darowizn, plan w wysokości planowanej w roku 2013 - 7.300 zł. Podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy,
- opłata targowa przewidziane wykonanie roku 2013 - 1.774,-zł, na 2014 r. przy stawce obowiązującej w roku 2013 planuje się 2.000,-zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, wysokość dochodu z tego podatku uzależniona jest od ilości umów zawartych w danym roku podatkowym podlegających temu podatkowi. Na 2014 rok planuje się w wysokości planu na rok 2013 - 60.000,-zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych na 2014 r. zakłada się szacunkowy wpływ 11.000,-zł na poziomie wykonania lat ubiegłych.
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 220.756,-zł, w tym:
- opłata skarbową pobieraną na podstawie ustawy o opłacie skarbowej za czynności urzędowe podlegające opłacie: zaświadczenia, zezwolenia, pełnomocnictwa, na 2014 r. planuje się wpływ w wysokości 13.000 zł,
 - opłata eksploatacyjna pobierana na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze za złoża na terenie gminy. Ustalona jest jako iloczyn ilości wydobytych kopalin, a ceną za dane kopaliny ogłoszoną Rozporządzeniem Ministra Finansów. Na rok 2014 planuje się 170.000,-zł na podstawie informacji uzyskanej od przedsiębiorstwa,
 - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierana na podstawie ustawy o wycelowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 35.756,-zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogi pobierane na podstawie stawek określonych Uchwałą Rady Gminy - 1.000,-zł,
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego - 1.000,-zł.
- 5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.022.145,-zł, w tym:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość ich jest ustalana i przekazywana przez Ministerstwo Finansów na 2013 rok w planie 1.106.795,-zł, na 2014 rok 992.145,-zł, plan o 114.650,-zł niższy,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, przewidywane wykonanie roku 2013 w wysokości 30.000,-zł, na rok 2014 planuje się wpływ w wysokości 30.000,-zł.

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

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

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

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

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

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

- 1) dotacje na realizację zadań społecznych 797.900,-zł, w tym:
 - realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby

otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 780.000,-zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 5.900,-zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - 6.000,-zł,

2) dotacje na realizację zadań własnych 173.500,-zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 6.300,-zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 14.000,-zł,
- zasiłki stałe - 63.000,-zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 69.200,-zł,
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 21.000,-zł.

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

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

1) Dochód z tytułu opłat i składek na korzystanie ze środowiska, plan w wysokości 3.300,-zł.

2) Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE PROW na lata 2007-2013 za realizowany w latach 2011-2013 projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Tomice i Karczowice z oczyszczalniami ścieków w Koźmicach i Karczowicach” - 1.686.936,-zł.

Plan wydatków na 2014r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 223/XXVII/13 z dnia 23 grudnia 2013r.

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:													
						wydatki budżetowych,	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki podlegające zadaniom budżetowym,	wydatki podlegające zadaniom budżetowym, z realizacji zadań,	dotacje na zadania budżetowe	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	obsługa długu		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
010			Rolnictwo i leśnictwo	28 360,00	28 360,00	28 360,00	0,00	28 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	29 360,00	29 360,00	29 360,00	0,00	29 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku od nieruchomości	29 360,00	29 360,00	29 360,00	0,00	29 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		400	Wywierzanie i zopotniowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 091,00	20 091,00	0,00	0,00	0,00	20 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	20 091,00	20 091,00	0,00	0,00	0,00	20 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Dotacja przedsiębiorstwa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 091,00	20 091,00	0,00	0,00	0,00	20 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600		Transport i łączność	400 200,00	42 200,00	0,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	243 000,00	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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego o na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	243 000,00	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	0,00
	60016		Drogi i publiczne gminne	117 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	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	
		60095	Pozostała działalność	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	40 200,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	62 678,00	62 678,00	58 678,00	25 510,00	34 168,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 792,00	27 792,00	0,00	0,00	27 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 315,00	8 315,00	0,00	0,00	8 315,00	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	19 477,00	19 477,00	0,00	0,00	19 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	33 866,00	33 866,00	30 866,00	25 510,00	5 376,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						7	8	9	z tego:			z tego:			12	13	14	15	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należne	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetu	dofinanse na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie udziałem w tych formach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					wydatki z tytułu porcepcji i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	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			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	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	1 345,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	710		Działalność usługowa	33 400,00	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			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 400,00	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			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00			
	750		Administracja publiczna	1 251 964,00	1 251 964,00	1 212 864,00	997 832,00	215 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 128,00	25 128,00	25 128,00	25 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 218,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 197,00	44 197,00	6 797,00	0,00	6 797,00	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	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	2 097,00	2 097,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 174 644,00	1 174 644,00	1 172 844,00	972 704,00	200 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 824,00	725 824,00	725 824,00	725 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 152,00	56 152,00	56 152,00	56 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4100		Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	42 136,00	42 136,00	42 136,00	42 136,00	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	128 178,00	128 178,00	128 178,00	128 178,00	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	18 314,00	18 314,00	18 314,00	18 314,00	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			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 222,00	65 222,00	65 222,00	65 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4390		Zakup energii	11 350,00	11 350,00	11 350,00	11 350,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:										17	18		
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	" z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	16			z tego:	
									Wydatki zwiększane z realizacji zadań	Wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na dotacje bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z funduszy o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	66 825,00	66 825,00	66 825,00	0,00	66 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałojamnej publicznej sieci telefonicznej	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			
		4410	Podróż służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady (fundusz świadczeń socjalnych)	17 503,00	17 503,00	17 503,00	0,00	17 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 430,00	7 430,00	7 430,00	0,00	7 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	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			
		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			
		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			
		75085	Pozostała działalność	6 485,00	6 485,00	6 485,00	0,00	6 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	6 485,00	6 485,00	6 485,00	0,00	6 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		752	Obrota narodowa	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			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75412	Ochrona straże pożarne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	7 781,00	7 781,00	7 781,00	0,00	7 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,00	1 157,00	1 157,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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 i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 816,00	12 816,00	12 816,00	12 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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					
		4300	Zakup usług pocztowych	9 075,00	9 075,00	9 075,00	0,00	9 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	791,00	791,00	791,00	0,00	791,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75414	Opłata z tytułu	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia 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					
		757	Obsługa długu publicznego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadaniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów / pożyczek	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		758	Różne rozliczenia	113 013,00	113 013,00	113 013,00	0,00	113 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	113 013,00	113 013,00	113 013,00	0,00	113 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Rezerwy	113 013,00	113 013,00	113 013,00	0,00	113 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		801	Opłaty i wychowanie	3 450 679,00	3 450 679,00	3 320 312,00	2 802 274,00	718 038,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80101	Szkoly podstawowe	1 232 703,00	1 232 703,00	1 183 781,00	1 118 558,00	47 403,00	124 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 942,00	68 942,00	0,00	0,00	0,00	68 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 308,00	857 308,00	857 308,00	857 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	68 940,00	68 940,00	68 940,00	68 940,00	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	188 408,00	188 408,00	188 408,00	188 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 002,00	24 002,00	24 002,00	24 002,00	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	47 403,00	47 403,00	47 403,00	0,00	47 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe świadczenia na nich	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	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 042,00	347 042,00	331 527,00	302 007,00	29 520,00	0,00	15 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 515,00	15 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 611,00	225 611,00	225 611,00	225 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	44 109,00	44 109,00	44 109,00	44 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 287,00	6 287,00	6 287,00	6 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80104		Przedszkole	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						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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						
	80110		Gimnazja	667 039,00	667 039,00	634 378,00	609 093,00	25 286,00	0,00	32 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 860,00	32 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 650,00	470 650,00	470 650,00	470 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 125,00	36 125,00	36 125,00	36 125,00	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	89 554,00	89 554,00	89 554,00	89 554,00	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	12 764,00	12 764,00	12 764,00	12 764,00	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	25 286,00	25 286,00	25 286,00	25 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	222 134,00	222 134,00	216 134,00	79 886,00	136 248,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 799,00	61 799,00	61 799,00	61 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 873,00	4 873,00	4 873,00	4 873,00	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	11 478,00	11 478,00	11 478,00	11 478,00	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	1 636,00	1 636,00	1 636,00	1 636,00	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	104 640,00	104 640,00	104 640,00	104 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dzielnica	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	4	5	6	7	Z tego:								15	16	Z tego:					
									Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydatki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	9 100,00	9 100,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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 pocztowych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Skolenia pracowników niedobrych członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00					
		80148	Stożki szkolne i przedszkolne	93 428,00	93 428,00	93 428,00	68 728,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 801,00	66 801,00	66 801,00	66 801,00	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	5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencjno-pracownicze	12 389,00	12 389,00	12 389,00	12 389,00	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	1 786,00	1 786,00	1 786,00	1 786,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odyssey na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80195	Pozostała działalność	868 933,00	868 933,00	861 683,00	408 204,00	453 479,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3240	Stypendia dla uczniów	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115 518,00	3 115 518,00	3 115 518,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 651,00	58 651,00	58 651,00	58 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 359,00	8 359,00	8 359,00	8 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 178,00	4 178,00	4 178,00	4 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 015 075,00	3 015 075,00	3 015 075,00	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					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	44 905,00	44 905,00	44 905,00	0,00	44 905,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie udziałem w spółce	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4300	Zakup usług pozostałych	32 620,00	32 620,00	32 620,00	0,00	32 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróż służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	42 459,00	42 459,00	42 459,00	0,00	42 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Stożenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		851	Opłata zdrowia	35 756,00	35 756,00	35 756,00	9 956,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85154	Przezwidywanie alkoholizmowi	35 756,00	35 756,00	35 756,00	9 956,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	84,00	84,00	84,00	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	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 860,00	9 860,00	9 860,00	9 860,00	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	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	23 420,00	23 420,00	23 420,00	0,00	23 420,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Stożenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		852	Pomoc społeczna	1 504 344,00	1 504 344,00	602 953,00	246 087,00	358 886,00	0,00	901 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85202	Domy pomocy społecznej	207 700,00	207 700,00	207 700,00	0,00	207 700,00	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	207 700,00	207 700,00	207 700,00	0,00	207 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85204	Różny zastępcze	14 640,00	14 640,00	14 640,00	0,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2900	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub bezrobotnych	14 640,00	14 640,00	14 640,00	0,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	786 000,00	786 000,00	23 800,00	12 925,00	10 675,00	0,00	782 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	782 400,00	782 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 713,00	10 713,00	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	1 949,00	1 949,00	1 949,00	1 949,00	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	263,00	263,00	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżeta	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na dotacje na świadczenia na świadczenia na świadczenia na	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	6 875,00	6 875,00	6 875,00	0,00	6 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w siecią publicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za integracji społecznej	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 991,00	73 991,00	73 991,00	0,00	73 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	73 991,00	73 991,00	73 991,00	0,00	73 991,00	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	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	
		3110	Świadczenia społeczne	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	
		85216	Zasłki stałe	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ofiarę pomocy społecznej	269 734,00	269 734,00	269 734,00	0,00	269 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 328,00	171 328,00	171 328,00	0,00	171 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 674,00	14 674,00	14 674,00	0,00	14 674,00	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	33 834,00	33 834,00	33 834,00	0,00	33 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 558,00	4 558,00	4 558,00	0,00	4 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 748,00	8 748,00	8 748,00	0,00	8 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	12 280,00	12 280,00	12 280,00	0,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w siecią publicznej	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	4 822,00	4 822,00	4 822,00	0,00	4 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	6 324,00	6 324,00	6 324,00	0,00	6 324,00	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	3 081,00	3 081,00	3 081,00	0,00	3 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na cele bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z funduszy 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: na programy finansowania z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295		Pozostała działalność	34 079,00	34 079,00	34 079,00	0,00	34 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	34 079,00	34 079,00	34 079,00	0,00	34 079,00	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	184 688,00	184 688,00	184 688,00	0,00	184 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2850		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 497,00	21 497,00	21 497,00	0,00	21 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 497,00	15 497,00	15 497,00	0,00	15 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90002		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Gospodarka odpadami	12 438,00	12 438,00	12 438,00	0,00	12 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	6 238,00	6 238,00	6 238,00	0,00	6 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90003		Oczyszczanie masł i wsi	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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					
	90004		Urządzenie zieleni w miastach i gminach	11 953,00	11 953,00	11 953,00	0,00	11 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wyodrębnienie 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					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 953,00	10 953,00	10 953,00	0,00	10 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego o dofinansowane własnymi środkami budżetowymi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90015		Okwilenie ulic, placów i dróg	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	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					
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	z tego:																	
						1	7	z tego:			10	11	z tego:					15	z tego:				
wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetu	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	obciążenie długu	Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup odcinka akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
						w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				17	18											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00						
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 055,00	441 995,00	194 332,00	5 315,00	189 017,00	247 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 100,00	92 100,00	0,00	0,00						
	2480	Domni i ośrodku kultury, świetlice i kluby	440 781,00	348 881,00	178 881,00	5 315,00	173 386,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 100,00	92 100,00	0,00	0,00						
	4170	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	5 315,00	5 315,00	5 315,00	5 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	132 026,00	132 026,00	132 026,00	0,00	132 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4270	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300	Zakup usług remontowych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	10 140,00	10 140,00	10 140,00	0,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4430	Różne opłaty i składowki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 100,00	92 100,00	92 100,00	0,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 100,00	92 100,00	0,00	0,00						
	92116	Biblioteki	77 623,00	77 623,00	0,00	0,00	0,00	77 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77 623,00	77 623,00	0,00	0,00	0,00	77 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92195	Pozostała działalność	15 651,00	15 651,00	15 651,00	0,00	15 651,00	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	13 651,00	13 651,00	13 651,00	0,00	13 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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						
	928	Kultura fizyczna	127 339,00	127 339,00	127 339,00	0,00	127 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92601	Obiekty sportowe	14 455,00	14 455,00	14 455,00	0,00	14 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 539,00	1 539,00	0,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 616,00	2 616,00	2 616,00	0,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4280	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2420	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	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						
	92695	Pozostała działalność	82 084,00	5 907,00	5 907,00	0,00	5 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 907,00	2 907,00	2 907,00	0,00	2 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżeta	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składowe od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacja na dotacje 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		obsługa długu		Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 177,00	10 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	7 938 914,00	7 365 637,00	5 861 007,00	3 913 013,00	1 947 994,00	319 011,00	1 075 619,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	573 277,00	573 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Pradysław Guza

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

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **7.938.914,-zł**, w tym:

- wydatki bieżące **7.365.637,-zł - 93%**,
- wydatki majątkowe **573.277,-zł - 7%**.

- 1) Wydatki bieżące we wszystkich jednostkach ograniczone zostały do minimum, plan zabezpiecza najważniejsze potrzeby, za wyjątkiem jednostki organizacyjnej Urząd Gminy zaplanowany został 3% wzrost wynagrodzeń.
- 2) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano w kwocie 80.353,-zł.
- 3) Dopłata z budżetu gminy do zadań z zakresu oświaty i wychowania wyniesie 1.387.493,-zł.
- 4) Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 573.277,-zł, w tym: wydatki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 94.904,-zł.

Struktura planu wydatków na 2014 r.

- wynagrodzenia i składki naliczane od nich 3.913.013,-zł - 49%,
- zakup materiałów i usług 1.947.994,-zł - 24%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.075.619,-zł - 14%,
- dotacje na zadania bieżące 319.011,-zł - 4%,
- obsługa długu 110.000,-zł - 1%,
- wydatki inwestycyjne 573.277,-zł - 7%.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

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

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

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie: 20.091,-zł.

Dotacja przedmiotowa dla ZWiK Ciepłowody uchwalona Uchwałą Rady Gminy w wysokości 0,42 zł do 1m³ wody na okres obowiązywania taryf od 01.X.2013 r. do 30.IX.2014 r. Planowana ilość wody sprzedanej 47.836 m³ x 0,42 zł = 20.091,-zł.

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

Zaplanowano wydatki na:

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 710 Działalność usługowa w kwocie: 33.400,-zł.

Opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 33.400,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.

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

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

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

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

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

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

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

- 1) ekwiwalent za pranie, używanie odzieży własnej przez pracowników na stanowiskach wymagających pracy w terenie, dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy monitorach - 1.700,-zł,
 - 2) brutto wynagrodzenie miesięczne 15 pracowników Urzędu Gminy 710.078,-zł, + nagrody jubileuszowe 3 pracowników 14.543,-zł, + 3% fundusz nagród 710.078,-zł x 3% = 21.303,-zł,
- Razem wynagrodzenia 745.924,-zł minus 20.000,-zł zad. zlec. = 725.924,-zł,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli wynagrodzenie roku 2013 podlegające „13” 674.941,-zł x 8,5% = 57.370,-zł – zlec. 1.218,-zł = 56.152,-zł,
 - 4) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, czyli inkaso dla sołtysów za pobór podatków 1.359.064,-zł – podatki podlegające inkasemu x 52% = 706.713,-zł (średnie należności pobierane przez sołtysów) x 5 % = 35.336,-zł + kwartalne ryczałty razem 42.136 zł,
 - 5) składki ZUS od wynagrodzeń podlegających składkom 767.533,-zł x 17,10% = 131.248,-zł minus zleczone 3.420,-zł + ewentualny ZUS od umów zleceń 350,-zł = 128.178,-zł,
 - 6) Fundusz Pracy 2,45 % - 18.804,-zł minus zleczone 490,-zł = 18.314,-zł,
 - 7) wynagrodzenia z umów zlecenie i umów o dzieło 2.000,-zł,
 - 8) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
zakup wyposażenia: telefony bezprzewodowe, skanery, niszczarki do dokumentów, zakup oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup literatury fachowej (np. Dzienniki Ustaw, Monitor), materiały biurowe, tonery, pieczątki, paliwo do kosiarki, środki czystości. Przewidywane wykonanie roku 2013 – 65.222,-zł, na rok 2014 środki w tej samej wysokości,
 - 9) energia elektryczna, woda - 11.350,-zł,
 - 10) zakup usług remontowych, czyli drobne naprawy i konserwacja sprzętu elektronicznego, samochodu służbowego 5.000,-zł,
 - 11) zakup usług zdrowotnych, czyli wydatki z zakresu medycyny pracy, badania okresowe pracowników 1.600,-zł,
 - 12) zakup usług pozostałych, w tym: prowizje bankowe, opłaty pocztowe, przegląd techniczny samochodu służbowego, usługi informatyczne, wynagrodzenie radcy prawnego, koszty postępowania sądowego, opłaty komornicze, utrzymanie strony BIP, opieka autorska programów komputerowych, monitorowanie budynku UG, na rok 2014 środki w wysokości przewidywanego wykonania roku 2013 – 66.825,-zł,
 - 13) usługi dostępu do sieci internetowej 1.100,-zł,
 - 14) telefon komórkowy 2.110,-zł,
 - 15) telefon stacjonarny 7.000,-zł,
 - 16) delegacje, podróże służbowe pracowników 11.000,-zł,
 - 17) ubezpieczenie samochodu służbowego, sprzętu komputerowego, opłata śmieciowa 3.000,-zł,

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

rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

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

rozd. 75095 Pozostała działalność, w tym:

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

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

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

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie: 67.000,-zł.

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

- wypłaty diet strażackich za akcje przeciwpożarowe, szkolenia i zawody 7.761,-zł, plan w wysokości przewidywanego wykonania roku 2013,
- pochodne od wynagrodzeń - wynagrodzenia podlegające składkom ZUS 6.762,-zł x 17,10% = 1.157,-zł,
- zatrudnienie na umowę zlecenie kierowców 2 jednostek OSP Ciepłowody i Dobrzenice oraz koordynatora 943,-zł x 12 m-cy = 11.316,-zł + wynagrodzenie za przeprowadzenie szkoleń BHP 1.500,-zł, razem 12.816,-zł,
- zakup paliwa, olejów, części eksploatacyjnych, sprzętu - 15.000,-zł,
- zakup mundurów reprezentacyjnych dla OSP w Ciepłowodach - 4.000,-zł, wydatek w ramach funduszu sołectkiego wsi Ciepłowody,
- energia elektryczna i woda w remizie strażackiej - 2.400,-zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu, samochodów strażackich - 3.000,-zł,
- zakup usług zdrowotnych, czyli badania członków OSP z zakresu medycyny pracy - 800,-zł,
- badania techniczne i przeglądy wozów, zestawu do ratownictwa technicznego, legalizacja butli tlenowej, ochrona obiektów OSP i inne usługi - 9.075,-zł,
- zakup dostępu do sieci Internet - 791,-zł,
- zakup usług telefonii komórkowej - 100,-zł,
- rozmowy telefoniczne - 1.100,-zł,
- ubezpieczenia wozów strażackich i strażaków - 8.000,-zł.

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

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

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

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

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie: 3.450.679,-zł.

rozd. 80101 Szkoły podstawowe 1.232.703,-zł.

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

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

Razem: 68.942,-zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rozd. 80110 Gimnazja 667.039,-zł.

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

- 4) **§ 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne 89.554,-zł
Podstawa naliczenia składek 520.968,-zł x 17,19% = 89.554,-zł.
- 5) **§ 4120** Składki na Fundusz Pracy 12.764,-zł
Podstawa naliczenia składki na FP 520.968,zł x 2,45% = 12.764,-zł.
- 6) **§ 4440** Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.286,-zł
Kwota bazowa dla nauczycieli w wysokości - 2.618,10 zł x 110% = 2.879,91 zł x 8,78 et. = 25.286,-zł.

rozd. 80113 Dowóz uczniów do szkół 222.134,-zł

- 1) **§ 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników 61.799,-zł
- 2 osoby płaca brutto - 4.331,60 zł x 12 m-cy x 103% = 53.539,-zł,
- fundusz premiowy - 618,80 zł x 12 m-cy x 103% = 7.648,-zł,
- fundusz nagród - 61.187,-zł x 1% = 612,-zł.
-
- 2) **§ 4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Wynagrodzenie roku 2013 58.500,-zł x 8,5% = 4.973,-zł.
- 3) **§ 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia podlegające składkom 61.799,-zł + 4.973,-zł = 66.772,-zł x 17,19% = 11.478,-zł.
- 4) **§ 4120** Składki na Fundusz Pracy
Podstawa naliczenia składek na FP 66.772,-zł x 2,45% = 1.636,-zł.
- 5) **§ 4210** Zakup materiałów i wyposażenia
- paliwo 16.000 l x 5,79 zł = 92.640,-zł,
- oleje, płyny - 3.000,-zł,
- części do napraw - 3.000,-zł,
- opony 6 szt. do Jelcza + 2 opony do Autosana - 4.000,-zł,
- nagrzewnice do dwóch autobusów - 2.000,-zł.
Razem: 104.640,-zł.
- 6) **§ 4270** Zakup usług remontowych
- autobus DZA 05ME - wymiana nagrzewnic, naprawa lakierniczo-blaharska (skorodowane nadkola, klapy bagażników, klapy komory silnika),
- autobus DZA A960 - wymiana nagrzewnic, naprawy lakiernicze.
Razem: 5.700,-zł.
- 7) **§ 4280** Zakup usług zdrowotnych
- zaplanowano wydatki z zakresu medycyna pracy - 120,-zł.
- 8) **§ 4300** Zakup usług pozostałych
- bilety miesięczne - 12.000,-zł,
- przeglądy autobusów - 2.500,zł.
Razem: 14.500,-zł.
- 9) **§ 4430** Różne opłaty i składki
Ubezpieczenia autobusów, opłata za zanieczyszczenia środowiska 9.100,-zł.

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

rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 9.400,-zł

1) § 4300 Zakup usług pozostałych 2.400,-zł

Dofinansowanie studiów dla nauczycieli z zakresu:

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

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

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

Razem: 7.000,-zł.

rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 93.428,-zł

1) § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

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

Razem: 66.801,-zł.

2) § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

3) § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

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

4) § 4120 Składki na Fundusz Pracy

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

5) § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

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

6) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

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

Razem: 1.800,-zł.

7) § 4270 Zakup usług remontowych

Naprawy urządzeń kuchennych i sprzętu - 1.500,-zł.

8) § 4280 Zakup usług zdrowotnych

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

9) § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 osoby x 1.093,93 zł = 3.282,-zł.

rozd. 80195 Pozostała działalność 868.933,-zł.

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

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

3) **§ 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników

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

Razem: 311.518,-zł.

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

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

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

7) **§ 4170** Wynagrodzenia bezosobowe

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

Razem: 4.176,-zł.

8) **§ 4210** Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano wydatki na zakupy:

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

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

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

10) § 4260 Zakup energii
– woda $1.500 \text{ m}^3 \times 5,51 \text{ zł} = 8.265,-\text{zł}$,
– energia elektryczna $88.000 \text{ kW} \times 0,31 \text{ zł} = 27.280,-\text{zł}$,
– usługa dystrybucji energii elektrycznej – $88.000 \text{ kW} \times 0,22 \text{ zł} = 19.360,-\text{zł}$.

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

11) § 4270 Zakup usług remontowych
Bieżące naprawy instalacji ciepłej wody, sprzętu multimedialnego, malowanie linii boisk - 3.500,-zł.

12) § 4280 Zakup usług zdrowotnych
Badania profilaktyczne pracowników – 22 os. $\times 60,-\text{zł} = 1.320,-\text{zł}$.

13) § 4300 Zakup usług pozostałych

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

Razem: 32.620,-zł.

14) § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłata za internet – 600,-zł.

15) § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Abonament i rozmowy telefoniczne – 5.000,-zł.

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

17) § 4430 Różne opłaty i składki

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

Razem: 9.500,-zł.

18) § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

– 11 osób $\times 1.093,93 \text{ zł} = 12.033,-\text{zł}$,
– 1 osoba $\times 1.276,25 \text{ zł} = 1.276,-\text{zł}$,
– nauczyciele emeryci i renciści – 5 % pobieranych emerytur – 29.150,-zł.

Razem: 42.459,-zł.

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

Wydatek realizowany przez jednostkę budżetową Urząd Gminy w kwocie 16.000,-zł, w tym:

- rozdz. 80104 – 10.000,-zł zwrot gminie dotującej przedszkole niepubliczne dotacji udzielonej na dziecko będące mieszkańcem gminy Ciepłowody, która zgodnie z ustawą o systemie oświaty zobowiązana jest do zwrotu udzielonej dotacji. W roku 2013 z budżetu gminy dokonywano zwrotu za 2 dzieci, według informacji w roku 2014 do niepublicznych przedszkoli będzie uczęszczało 3 dzieci,
- rozdz. 80113 – 6.000,-zł dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadanie publiczne z zakresu edukacji pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Ciepłowody do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły Przystosowanej do Pracy w Mikoszowie”.

Ogółem wydatki w Dziale Oświata i wychowanie 3.450.679,-zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 35.756,-zł.

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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

rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

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

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

rozd. 85204 Rodziny zastępcze plan 14.640,-zł.

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

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

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

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

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

- 1) **§ 3110** Świadczenia społeczne plan 762.400,-zł. Z paragrafu tego wypłacane są zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz fundusz alimentacyjny.
- 2) **§ 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 10.713,-zł. Środki finansowe przeznaczone dla pracownika zatrudnionego na $\frac{3}{4}$ etatu, który prowadzi świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Środki finansowe zagwarantowane są tylko na pół roku.
- 3) **§ 4110** Składki na ubezpieczenie społeczne plan 1.949,-zł.
- 4) **§ 4120** Składki na Fundusz Pracy plan 263,-zł.
- 5) **§ 4210** Zakup materiałów i wyposażenia plan 1.030,-zł. Są to środki na zakup materiałów biurowych: znaczki pocztowe, druki wniosków świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, druki Kasa Wyda.
- 6) **§ 4300** Zakup usług pozostałych plan 6.875,-zł. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów: prowizji bankowej, opłaty pocztowej, licencji oprogramowania Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, rachunków za obsługę informatyka.
- 7) **§ 4350** Zakup usług dostępu do sieci Internet plan 770,-zł.
- 8) **§ 4370** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 1.000,-zł.
- 9) **§ 4700** Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1.000,-zł.

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

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

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

Zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych i okresowych.

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 2.000,-zł.

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

rozd. 85216 Zasiłki stałe plan 63.000,-zł.

Zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych.

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

1. **§ 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 171.328,-zł, w tym:
 - 4 etaty płaça brutto 143.120,-zł,
 - wysługa lat 100,-zł,
 - $\frac{3}{4}$ etatu płaça brutto 1.719,-zł x 6 m-cy = 10.890,-zł, są to środki dla pracownika, który prowadzi świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,
 - dodatek specjalny dla pracownika socjalnego pełniącego obowiązki podczas nieobecności kierownika (urlop wypoczynkowy, zwolnienie lekarskie) 490,-zł x 3 m-ce = 1.470,-zł,
 - 3% fundusz nagród 5.127,-zł,
 - dodatki dla dwóch pracowników socjalnych po 250,-zł – 6.000,-zł,
 - wzrost wynagrodzenia o 3% - 4.621,-zł.
2. **§ 4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” plan 14.674,-zł.
3. **§ 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne 18,19 % plan 33.834,-zł.
4. **§ 4120** Składki na Fundusz Pracy 2,45% plan 4.558,-zł.
5. **§ 4170** Wynagrodzenia bezosobowe plan 8.748,-zł, w tym:
 - wynagrodzenie dla Radcy Prawnego 507,-zł x 12 m-cy = 6.084,-zł,
 - wynagrodzenie dla pracownika odpowiedzialnego za BHP 222,-zł x 12 m-cy = 2.664,-zł.
6. **§ 4210** Zakup materiałów i wyposażenia plan 9.000,-zł. Środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, druków wywiadów środowiskowych, wypłacenie ekwiwalentu dla pracowników socjalnych, tusz do drukarek, środki czystości, druki przelewów, Kasa Wyda. Ośrodek w 2013 r. miał wykonać remont łazienki, zadanie zostało niewykonane, zaplanowano zakup materiałów na wykonanie remontu w 2014 r.
7. **§ 4280** Zakup usług zdrowotnych plan 200,-zł, środki przeznaczone na okresowe badania lekarskie pracowników.
8. **§ 4300** Zakup usług pozostałych plan 12.280,-zł, środki przeznaczone na pokrycie: stałej obsługi informatyka do programów komputerowych (POMOST, PŁATNIK, Finanse i Księgowość, Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Dodatki Mieszkaniowe) opłaty: prowizja bankowa, monitoring pomieszczeń OPS,

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

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

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

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

rozdz. 85295 Pozostała działalność plan 34.079,-zł.

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie: 198.288,-zł.

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

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na dopłatę do 1 m³ odprowadzonych ścieków uchwalona Uchwałą Rady Gminy na okres obowiązywania taryf od 01.X.2013 r. do 30.IX.2014 r. Planowana ilość przyjętych ścieków 9.625 m³ x 1,61 zł = 15.497,-zł,
- przedsięwzięcie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice z oczyszczalniami ścieków”- 6.000,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami w kwocie 12.438,-zł, w tym:

- rekultywacja oraz monitoring składowiska odpadów w Janówce – 5.600 zł,
- opłata za wynajem terenu w celu zapewnienia odbioru odpadów wielkogabarytowych – 600,-zł,
- składki członkowskie z tytułu uczestnictwa w Związku Międzygminnym Śleza – Oława 6.238,-zł w wysokości 2,-zł od mieszkańca wg stanu na 31.12.2013 r.

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

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

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

- środki na utrzymanie zieleni: zakup paliwa do kosiarki 1.020,-zł, 1.000,-zł na ewentualną ścinę drzew stanowiących zagrożenie,

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie zieleni tj. zakup kosiarek spalinowych i paliwa w kwocie 9.933,-zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 10.

rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- amatorski ruch artystyczny - wydatki na zatrudnienie instruktora dla zespołu „Ciepłowodzianki” - 3.600,-zł,
- wydatki na organizację konkursów - 2.100,-zł,
- wydatki na organizację imprez - 26.100,-zł takich jak Dożynki, Mikołajki, Dzień Kobiet, współorganizowanie Festynu Muszkowickiego i Festynu

Rodzinnego w Kobylej Głowie, Dzień kartofla, Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych,

- wakacje i ferie – 5.500,-zł,
- projekty unijne – „Cuda z gliny”, kontynuacja projektu „Ten tradycje kultywuje”, Manufaktura Niebanalnych Pamiątek – 37.300,-zł,
- utrzymanie pracowni edukacyjnej – 16.000,-zł,
- koszt promocji i reklamy – 3.000,-zł.

2) Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich, w tym:

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

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

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

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

Zakres rzeczowy wykonywanych prac w Załączniku Nr 9.

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

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

- koszty materiałów potrzebnych do promocji książek, zajęć z dziećmi, zakup nagród do konkursów, materiały do kroniki gminnej – 500,-zł.

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

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

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

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

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

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie: 30.800,-zł, w tym:

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

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

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr 223/XXXVI/13
z dnia 23 grudnia 2013r.

Przychody i rozchody budżetu 2014 r.

Nazwa	Przychody		Rozchody	
	S	Plan	S	Plan
Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	-	-	-
- splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-	963	1.372.537,-
- splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	-	992	912.006,-
RAZEM				2.284.543,-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Władysław Głuza

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

750	75011	Urzędy Wojewódzkie	25.128,-	25.128,-	20.000,-	1.218,-	3.420,- 490,-	-	-	-	-	-
751	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	547,-	547,-	-	-	79,-	-	468,-	-	-	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,-	200,-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	75414	Obrona cywilna	1.000,-	1.000,-	-	-	-	-	-	200,-	-	-
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne	786.000,-	786.000,-	10.713,-	-	1.949,- 263,-	-	-	1.030,- 6.875,- 1.000,-	-	770,- 1.000,-
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.900,-	5.900,-	-	-	-	-	5.900,-	-	-	-
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,-	6.000,-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,-
			797.900,-	797.900,-	10.713,-	-	2.212,-	-	5.900,-	8.905,-	-	6.000,- 1.770,-
OSOBNE			894.753,-	826.775,-	30.713,-	1.218,-	6.207,-	762.400,-	15.900,-	468,-	200,-	1.770,-

PRZEWSYLAJĄCY
Rady Gminy
Włodzisław Giluz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy
Nr 223/XXXVI/13
z dnia 23 grudnia 2013r.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Władysław Głuza

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Rady Gminy
Nr 223/XXXVI/13
z dnia 23 grudnia 2013r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK.

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

* dotacje netto (po odliczeniu podatku VAT)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Władysław Chure

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy
Nr 223/XXXVI/13
z dnia 23 grudnia 2013r.

Dział 801 Rozdział 80195

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych
jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku
bankowym w 2014r.**

		Dochody	Wydatki
0830	Wpływy z usług	240.000,-	-
0920	Pozostałe odsetki	500,-	-
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	5.000,-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	8.350,-	-
Wydatki, w tym:			258.850,-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.400,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	250,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	16.000,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	59.200,-
4220	Zakup środków żywności	-	150.000,-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	5.700,-
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	-	10.000,-
4270	Zakup usług remontowych	-	2.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	-	7.000,-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	300,-
4410	Podróże służbowe krajowe	-	2.000,-
		258.850,-	258.850,-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Władysław Gluzo

**WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
W 2014 ROKU.**

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotację	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
			Dział	Rozdział	S	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych						
1.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	2650	20.091,-
2.	dotacja celowa na pomoc finansową – przebudowa drogi powiatowej Nr 3170 D w miejscowości Stary Henryków	Powiat Ząbkowicki	600	60014	6300	243.000,-
3.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90001	2650	15.497,-
4.	dotacja celowa na pomoc finansową - program odbudowy populacji zwierzyny drobnej	Powiat Ząbkowicki	900	90008	2710	1.000,-
5.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowody	921	92109	2480	170.000,-
6.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowody	921	92116	2480	77.623,-
Razem						527.211,-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	6.000,-
2.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fiz. i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	28.800,-
Razem :						34.800,-
OGÓLEM						562.011,-

PRZEWODNIKZACY
Rady Gminy

Władysław Gluza

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2014

1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3170D Ciepłowody-Henryków, Etap I -Przebudowa drogi powiatowej Nr 3170D w miejscowości Stary Henryków	2014	600	60014	6300	243.000,-	Nie
2.	Przebudowa gminnej drogi publicznej 118133D w Muszkowicach RAZEM DZIAŁ 600	2014	600	60016	6050	115.000,-	Tak
3.	Opracowanie zmiany MPZP RAZEM DZIAŁ 710	2012 2014	710	71004	6050	33.400,-	Tak
4.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice z oczyszczalniami ścieków	2011 2014	900	90001	6050	33.400,-	Tak
5.	Zakup altany RAZEM DZIAŁ 900	2014	900	90095	6060	7.600,-	Nie
6.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cienkowicach	2014	921	92109	6050	13.600,-	Nie
7.	Remont dachu Gminnego Ośrodka Kultury w Ciepłowodach	2014	921	92109	6050	6.600,-	Nie
8.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich	2014	921	92109	6050	65.000,-	Nie
9.	Ocieplenie dachu świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie RAZEM DZIAŁ 921	2014	921	92109	6050	8.500,-	Nie
10.	Budowa placu zabaw w Brochocinie RAZEM DZIAŁ 926	2014	926	92695	6050	12.000,-	Nie
11.	Budowa placu zabaw w Czesławicach	2014	926	92695	6050	92.100,-	Tak
12.	Budowa placu zabaw w Dobrzenicach	2014	926	92695	6050	20.000,-	Tak
13.	Zakup altany na plac zabaw w Jakubowie	2014	926	92695	6060	6.000,-	Nie
14.	Wyrównanie i ogrodzenie placu zabaw w Karczowicach	2014	926	92695	6050	20.000,-	Tak
15.	Zakup altany na plac zabaw w Targowicy RAZEM DZIAŁ 926	2014	926	92695	6060	5.177,-	Nie
						20.000,-	Nie
OGÓLEM						76.177,-	Nie

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

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

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

2. PRZEBUDOWA GMINNEJ DROGI PUBLICZNEJ NR 118133D W MUSZKOWICACH

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

3. OPRACOWANIE ZMIANY MPZP

W roku 2013 zostały zlecone następujące zmiany planów zagospodarowania przestrzennego:

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

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

Sporządzenie kopii planu:

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

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

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

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

Przedłożenie projektu planu Radzie Gminy do uchwalenia.

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

Sporządzenie kopii planu:

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

4. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ DLA WSI KOŹMICE, KARCZOWICE, TOMICE Z OCZYSZCZALNIAMI ŚCIEKÓW

Zakres rzeczowy inwestycji wykonany i odebrany został w roku 2013, jednakże w związku z wydłużającą się procedurą realizacji umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oczyszczalni ścieków w Karczowicach oraz przepompowni w Koźmicach należy zabezpieczyć środki na pokrycie zobowiązania z tytułu wykonania przyłącza. Obecnie obiekty zaopatrywane są w energię poprzez tzw. prąd budowlany przyłączem tymczasowym.

5. ZAKUP ALTANY

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

6. MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CIENKOWICACH

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

7. REMONT DACHU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CIEPŁOWODACH

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

8. MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIOTROWICACH POLSKICH

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

9. OCIEPLENIE DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STARYM HENRYKOWIE

W ramach zadania zaplanowano wymianę łatwopalnego ocieplenia w drewnianej konstrukcji dachu na wełnę mineralną. Zadanie zaplanowano w Funduszu Sołeckim.

Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez mieszkańców.

10. BUDOWA PLACU ZABAW W BROCHOCINIE

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

11. BUDOWA PLACU ZABAW W CZESŁAWICACH

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

12. BUDOWA PLACU ZABAW W DOBRZENICACH

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

13. ZAKUP ALTANKI NA PLAC ZABAW W JAKUBOWIE

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

14. WYRÓWNANIE I OGRODZENIE PLACU ZABAW W KARCZOWICACH

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

15. ZAKUP ALTANKI NA PLAC ZABAW W TARGOWICY

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

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. *

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Władysław Gluza

Zestawienie klasyfikacji budżetowej

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

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Gminy
Nr 223/XXXVI/13
z dnia 23 grudnia 2013r.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Władysław Gluza

Załącznik nr 12
do Uchwały Rady Gminy
Nr 223/XXXVI/13
z dnia 23 grudnia 2013r.

**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

Dotyczy	Plan	Nazwa	Kwota
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35.756,-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35.756,-
		0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	35.756,-

II. WYDATKI

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Władysław Gluza