

ZARZĄDZENIE NR 1/18
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 5 STYCZNIA 2018 R.

w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Ciepłowody oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w 2018 r.

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) – zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2018 podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Ciepłowody:

- 1) Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych dla jednostki budżetowej **Urząd Gminy Ciepłowody**, w tym:
 - a) plan finansowy dochodów realizowanych bezpośrednio przez budżet w wysokości **8.231.402,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - b) plan finansowy dochodów w wysokości **3.115.864,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan finansowy wydatków w wysokości **3.515.499,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Plan finansowy wydatków dla jednostki budżetowej **Zespół Szkolno-Przedszkolny**, w wysokości **3.738.432,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) Plan finansowy dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej **Ośrodek Pomocy Społecznej**, w tym:
 - a) plan finansowy dochodów w wysokości **50,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - b) plan finansowy wydatków w wysokości **3.876.251,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 4) Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego **Zakładu Wodociągów i Kanalizacji**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 5) Wykaz dotacji dla instytucji kultury **Gminnej Biblioteki Publicznej** oraz **Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 6) Plan dochodów i wydatków rachunku samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom podległych jednostek organizacyjnych gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Lukasz Białkowski

Plan finansowy dochodów realizowanych bezpośrednio przez budżet

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 1/18 z dnia 5 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	104 124,00
	60016		Drogi publiczne gminne	104 124,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 124,00
750			Administracja publiczna	16 744,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 744,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 744,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	638,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	638,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	638,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 968 385,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	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	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 893 385,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 848 385,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00
758			Różne rozliczenia	2 854 891,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 263 290,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 263 290,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	591 601,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	591 601,00
801			Oświata i wychowanie	86 970,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 970,00
852			Pomoc społeczna	240 850,00

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.	28 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 400,00
85216		Zasiłki stałe	105 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 850,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
855		Rodzina	2 957 600,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 801 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 801 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 156 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 152 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 600,00
Razem:			8 231 402,00


WÓJT
Łukasz Białkowski

Plan finansowy dochodów jednostki Urząd Gminy Ciepłowydy

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 1/18 z dnia 5 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 412,00
	01095		Pozostała działalność	21 412,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 112,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 509,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 509,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 663,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 760,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 376,00
		0830	Wpływy z usług	1 710,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 905 943,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 390 218,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	996 923,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	347 524,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 771,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	1 293 725,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	478 681,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	755 882,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 081,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 081,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

801			Oświata i wychowanie	32 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 500,00
		0830	Wpływy z usług	32 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
Razem:				3 115 864,00


WÓJT
Łukasz Białkowski

Plan finansowy wydatków jednostki Urząd Gminy Ciepłowy

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 1/18 z dnia 5 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 069,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
	01030		Izby rolnicze	22 069,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 069,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 954,00
	40002		Dostarczanie wody	18 954,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	18 954,00
600			Transport i łączność	419 812,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	262 962,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 962,52
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	60095		Pozostała działalność	44 200,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 198,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	37 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 248,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 250,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
710		Działalność usługowa	1 600,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750		Administracja publiczna	1 447 976,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 641,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 379 979,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 072,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 476,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 861,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	9 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 730,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75095		Pozostała działalność	13 253,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 773,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	638,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	545,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 383,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 383,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 935,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 515,00
		4260	Zakup energii	1 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 917,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 860,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
757			Obsługa długu publicznego	20 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 500,00
758			Różne rozliczenia	117 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 800,00
		4810	Rezerwy	117 800,00
801			Oświata i wychowanie	72 800,00
	80104		Przedszkola	57 496,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 496,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 304,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 304,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
855			Rodzina	27 020,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 020,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 195,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 836,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	17 836,00
	90002		Gospodarka odpadami	31 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 921,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 321,46
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00
		4260	Zakup energii	86 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00
	90095		Pozostała działalność	68 338,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	576,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717 603,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 018,12

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 060,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 638,12
92116		Biblioteki	70 867,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 867,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 371,68
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 371,68
92195		Pozostała działalność	35 346,74
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 046,74
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	200,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
926		Kultura fizyczna	146 549,48
	92601	Obiekty sportowe	41 126,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 765,57
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	92695	Pozostała działalność	74 622,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 022,91
Razem:			3 515 499,00

WOJ

Lukasz Białkowski

Strona 5 z 5

Plan finansowy wydatków jednostki Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciepłowodach

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 1/18 z dnia 5 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 738 432,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 960 123,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 317,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 138,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 156,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 006,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 869,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 723,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	189 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 976,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 591,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 496,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 477,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 046,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 418,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	548,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	179 287,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 958,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 057,00
	4260	Zakup energii	876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 291,00
80195		Pozostała działalność	910 729,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 324,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 176,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 420,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	51 975,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 570,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 352,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 556,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

Razem: 3 738 432,00

WOJCI
Łukasz Białkowski
Łukasz Białkowski

Plan finansowy dochodów jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 1/18 z dnia 5 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	50,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
Razem:				50,00


WÓJT
Lukasz Białkowski

Plan finansowy wydatków jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 1/18 z dnia 5 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	37 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 062,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
852			Pomoc społeczna	850 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	196 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 100,00
	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.	28 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 391,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 391,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	105 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 224,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 727,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 627,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 538,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 085,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 004,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 581,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 079,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 079,00
855		Rodzina	2 988 451,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 801 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 773 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 659,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 152 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 119 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 504,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	30 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 998,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	543,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	4 576,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 576,00
Razem:			3 876 251,00


WOJT
Łukasz Białkowski

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Wójta Gminy

Nr 1/18

z dnia 5 stycznia 2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Wpłata do budżetu			
			Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	przychody własne	Ogółem	wynagr. osobowe	pocho- dne od wynagr.			inwestycje	pozostałe wydatki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	35 227,00	538 643,00	42 790,00	495 853,00	531 067,00	226 501,00	47 591,00	52 000,00	204 975,00	42 803,00	-
w tym:													
-	działalność woda 400-40002	-	-	430 101,00	18 954,00	411 147,00	433 899,00	191 605,00	39 546,00	52 000,00	150 748,00	-	-
-	działalność kopalnia 600-60095	-	-	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	2 350,00	1 360,00	-	2 290,00	-	-
-	działalność ścieki 900-90001	-	-	102 542,00	17 836,00	84 706,00	91 168,00	32 546,00	6 685,00	-	51 937,00	-	-
Razem zakłady budżetowe:			35 227,00	538 643,00	42 790,00	495 853,00	531 067,00	226 501,00	47 591,00	52 000,00	204 975,00	42 803,00	-

WÓJT
Lukasz Białkowski

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437.987,-
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	367.120,-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Promocji	367.120,-
	92116		Biblioteki	70.867,-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna	70.867,-

WÓJT
Lukasz Białkowski

Dział 801 Rozdział 80195

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2018r.

§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
Dochody, w tym:		236 000,00	
0830	Wpływy z usług	225 000,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	2 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	0,00
Wydatki, w tym:			236 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 150,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	140 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	0,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	4 000,00
OGÓLEM		236 000,00	236 000,00

WOJT
Łukasz Białkowski