

**ZARZĄDZENIE NR 57/17
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 15 LISTOPADA 2017r.**

w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)

Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się projekt uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi:

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

§ 2. Projekt budżetu na rok 2018 zamyka się po stronie:

dochodów kwota: 11.347.316,-zł,
wydatków kwota: 11.130.182,-zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Łukasz Białkowski
Łukasz Białkowski

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia r.

w sprawie budżetu gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)-

Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

- § 1.** 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **11.347.316,-zł**, z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie **11.152.816,-zł**
 - 2) dochody majątkowe **194.500,-zł**
- Zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **11.130.182,-zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące **10.510.025,40 zł**
 - 2) wydatki majątkowe **620.156,60 zł**
- Zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
- § 2.** Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie **217.134,-zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.
- § 3.** Ustala się rozchody budżetu w kwocie **217.134,-zł**, z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów.
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.
- § 4.** Ustala się plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **2.995.282,-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 **21.000,-zł**.
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.
- § 6.** Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:
- 1) przychody w kwocie **538.643,-zł**
 - 2) koszty w kwocie **531.067,-zł**, stan środków obrotowych na koniec roku **42.803,-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 **236.000,-zł**.
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.
- § 8.** Ustala się wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **643.948,68 zł**.
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

- § 9. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku w kwocie **620.156,60 zł.**
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 9** do niniejszej uchwały.
- § 10. Ustala się wykaz wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **229.868,68 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 **3.500,-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 **37.000,-zł.**
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 12** do niniejszej uchwały.
- § 13. Ustala się rezerwy budżetowe w kwocie **117.800,-zł**, w tym:
- ogólna rezerwa budżetowa w kwocie **35.800,-zł**,
- rezerwa celowa w kwocie **30.000,-zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- rezerwa celowa na odprawy dla pracowników w kwocie **52.000,-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 w planie wydatków inwestycyjnych dotyczących przeniesień między zadaniami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
c) zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
d) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 14.
- § 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PLAN DOCHODÓW NA 2018 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	11 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 112,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 133,00
			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	55 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 663,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 760,00
		0830	Wpływy z usług	1 710,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	33 744,00
			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	16 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 744,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	638,00
			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	638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	638,00
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, związkom powiatowo-gminnym) 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, 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	4 874 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 390 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	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	1 363 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		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
			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 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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 893 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
			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	2 263 290,00
			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	2 263 290,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	591 601,00
			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	591 601,00
801			Oświata i wychowanie	119 470,00
			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	119 470,00
			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	32 500,00
		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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 400,00
	85216		Zasiłki stałe	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00
		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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
855			Rodzina	2 957 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 801 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 801 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 156 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 152 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
bieżące razem:				11 152 816,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
600			Transport i łączność	104 124,00
			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	104 124,00
	60016		Drogi publiczne gminne	104 124,00
			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	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 376,00
			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	80 376,00
			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	80 376,00

majątkowe razem:		194 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 124,00

Ogółem:		11 347 316,00
	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	104 124,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Ciepłowody na 2018 r. - dochody

Dochody budżetowe zaplanowano w kwocie **11.347.316,-zł**, w tym:

- **dochody bieżące 11.152.816,-zł – 98%**,
- **dochody majątkowe 194.500,-zł – 2%**.

1. Dochody z podatku rolnego skalkulowane zostały według ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 18 października 2017 r., która wyniosła 52,49 zł za 1 dt i jest wyższa od ceny ogłoszonej w roku ubiegłym o 0,05 zł. Stawka do obliczenia podatku rolnego na 2018r. wynosi:
 - dla gruntów gospodarstw rolnych (2,5q) – 131,23 zł,
 - dla pozostałych gruntów (5q) – 262,45 zł.
2. Podatki i opłaty lokalne skalkulowane zostały na podstawie stawek określonych w Uchwałach Rady Gminy. Stawki pozostały na poziomie roku bieżącego. Górne granice stawek ogłoszone w Monitorze Polskim wzrosły o 1,9% w odniesieniu do 2017r.
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa została przyjęta do projektu budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów ST3.4750.37.2017, część oświatowa ustalona została w kwocie 2.263.290,-zł, o 97.778,-zł wyższej w odniesieniu do roku 2017, część wyrównawcza ustalona została w kwocie 591.601,-zł, o 23.058,-zł wyższej w odniesieniu do roku 2017. 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 FB-BP.3110.10.2017.KSZ i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DWB-3112-14/17.
5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych skalkulowane przez Ministerstwo Finansów są o 374.199,-zł wyższe w odniesieniu do planu na rok 2017. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych został zwiększony o 0,09 punktu procentowego i wynosi 37,98%.
6. W planie dochodów nie uwzględniono opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ponieważ zadanie to realizowane jest przez Międzygminny Związek Ślęza-Oława.

Struktura planu dochodów na 2018 r. wg ważniejszych źródeł:

- dotacje celowe 3.299.122,-zł – 29%,
- subwencje z budżetu państwa 2.854.891,-zł – 25%,
- udziały w PIT 1.848.385,-zł – 16%,
- podatek od nieruchomości 1.475.605,-zł – 13%,
- podatek rolny 1.103.406,-zł – 10%,
- pozostałe 396.408,-zł – 4%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 170.000,-zł – 1%,
- sprzedaż mienia 90.376,-zł – 1%,
- dotacje UE 104.124,-zł – 1%.

Budżet zamyka się nadwyżką w kwocie 217.134,-zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu.

Planowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 21.412,-zł.

- 1) Dochody z dzierżawy gruntów rolnych zaplanowano w kwocie 9.091,-zł. Wdzierżawiane są małe arealy o łącznej powierzchni 19,5428 ha. Wysokość czynszu naliczana jest według średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS.
- 2) Dzierżawa gruntów gminy na obwody łowieckie, wysokość opłaty uzależniona jest od atrakcyjności obwodu łowieckiego, płacą ją koła łowieckie poprzez starostwa, które rozliczają otrzymany czynsz między gminy i nadleśnictwa. Zaplanowano dochód w kwocie 2.021,-zł.

Razem planowany dochód z tytułu czynszu dzierżawnego 11.112,-zł.

- 3) Wpływ ze sprzedaży gruntów rolnych, planowana jest sprzedaż około 0,5 ha gruntów, szacunkowo przyjmuje się do planu dochodów 10.000,-zł. Wartości planowanych do sprzedaży działek znane będą po sporządzeniu operatów szacunkowych.
- 4) Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego zaplanowano w kwocie 300,-zł.

Dział 600 Transport i łączność w kwocie 104.124,-zł

Zaplanowano dochód z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej za realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 118129 w miejscowości Wilamowice” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotacja stanowi nie więcej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie: 135.509,-zł.

- 1) Dochody z wieczystego użytkowania gminnych gruntów, na których położone są budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności: 1 osoby prawnej oraz 3 osób fizycznych – 5.663,-zł. Naliczenie uzależnione jest od wartości nieruchomości wg wyceny z 2015 r.
- 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 46.760,-zł, w tym:
 - grunty zajęte pod działalność gospodarczą $10,80 \text{ m}^2 \times \text{stawka } 5,45 \text{ zł netto} \times 12 \text{ m-cy} = 706,-\text{zł}$,

- 5 lokali użytkowych przy stawce obowiązującej w 2017 roku, razem wynajmowana powierzchnia to 399 m², planowany wpływ - 29.589,-zł,
- jednorazowe wynajmy świetlic i sali widowiskowej w budynku GOK- 6.165,-zł,
- 7 lokali mieszkalnych przy stawce obowiązującej w 2017 roku, razem wynajmowana powierzchnia to 287 m² - 10.300,-zł.

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

- 3) Wpływy z usług, czyli opłaty za ogrzewanie od wynajmujących lokale użytkowe, planowany dochód 1.710,-zł.
- 4) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 80.376,-zł, w tym:
 - raty za sprzedane lokale mieszkalne w latach ubiegłych 376,-zł,
 - sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe w Ciepłowodach, w planie sprzedaż 1 działki za kwotę około 80.000,-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: 33.744,-zł.

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości 16.744,-zł, dotacja o 4.613,-zł niższa w odniesieniu do 2017 r.
- 2) Dochód z tytułu kosztów upomnień wysyłanych do dłużników posiadających zaległości podatkowe 5.000,-zł. Plan w wysokości przewidywanego wykonania roku 2017. Jednostkowe koszty upomnienia to kwota 11,60 zł.
- 3) Dochód z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 12.000,-zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie: 638,-zł.

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 638,-zł. Podstawa wyliczenia kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania, podana przez gminę w meldunku wg stanu na dzień 30.06.2017 r., przy wskaźniku 253,-zł na jeden tysiąc wyborców.

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

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie: 4.874.328,-zł.

- 1) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatek pobierany i przekazywany przez urząd skarbowy. Planuje się dochody z tego tytułu w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego roku - 5.000,-zł.
- 2) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1.390.218,-zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości przy stawkach podatkowych obowiązujących w roku 2017. Podstawy opodatkowania to: 2.107 m² od budynków mieszkalnych, 5.514 m² od budynków związanych z działalnością gospodarczą, 11.458 m² od pozostałych budynków, 30.170.787,-zł wartość budowli, od budynków w których prowadzony jest obrót kwalifikowanym materiałem siewnym 154 m², od powierzchni budynków związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych 265 m², od powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 414.124 m², pozostałe grunty 1.855.728 m², grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi 4,63 m². Dochód w tym podatku kalkulowany jest ilością m² poszczególnych rodzajów opodatkowania oraz 2% od wartości budowli wg składanych deklaracji. Planuje się po uwzględnieniu ulg i zwolnień ustawowych oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy dochody w wysokości 996.923,-zł.
 - podatek rolny od osób prawnych, które posiadają areał 2.675 ha przeliczeniowych x stawka podatkowa 131,23 zł za 1 ha przeliczeniowy oraz 1 ha fiz. x 262,45 zł, razem 351.302,-zł minus ulgi i zwolnienia ustawowe 3.778,-zł = 347.524,-zł. Od 01.01.2016 r. w związku ze zmianą ustawy o podatku rolnym zmieniły się przeliczniki powierzchni użytków rolnych będących podstawą naliczania podatku.
 - podatek leśny zaplanowano w kwocie 40.771,-zł. Podstawa opodatkowania to:
 - 17 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych opodatkowanych stawką 21,68 zł = 369,-zł,
 - 932 ha lasów opodatkowanych stawką 43,35 zł = 40.402,-zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych zaplanowano w kwocie 5.000,-zł.

3) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 1.363.725,-zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych przy stawkach obowiązujących w roku 2017 – 480.397,-zł minus zwolnienia ustawowe 1.716,-zł = 478.681,-zł. Podstawy opodatkowania to: budynki mieszkalne 90.668 m², budynki związane z działalnością gospodarczą 10.457 m², pozostałe budynki 19.195 m², grunty związane z działalnością gospodarczą 50.094 m², grunty pozostałe 115.220 m², powierzchnie zajęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych 35 m², grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi lub stojącymi - 1 m². Wzrost dochodu związany ze wzrostem powierzchni budynków i gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
- podatek rolny od osób fizycznych podstawa opodatkowania to 5.932 ha przeliczeniowych x stawka podatkowa 131,23 zł = 778.456,-zł + 113 ha fiz. x stawka podatkowa 262,20 zł = 29.657,-zł, razem 808.113,-zł minus ulgi ustawowe, żołnierskie, z tytułu kupna-sprzedaży, ewentualne umorzenia Wójta Gminy 52.231,-zł. Razem planowany dochód 755.882,-zł,
- podatek leśny 48 ha fizycznych lasów opodatkowanych stawką 43,35 zł = 2.081,-zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych przy stawkach obowiązujących w roku 2017 opłacany za 25 pojazdów, planuje się wpływ w kwocie 43.081,-zł,
- podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2017 - 10.000 zł. Podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy, wysokość podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny oraz stopnia pokrewieństwa nabywców,
- opłata targowa na 2018 r. przy stawce obowiązującej w roku 2017 planuje się 2.000,-zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, wysokość dochodu z tego podatku uzależniona jest od ilości umów zawartych w danym roku podatkowym podlegających opodatkowaniu. Na 2018 rok planuje się w wysokości planu na rok 2017 – 60.000,-zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych na 2018 r. zaplanowano w kwocie 12.000,-zł na poziomie średniego wykonania lat ubiegłych.

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 222.000,-zł, w tym:

- opłata skarbową pobieraną na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej za czynności urzędowe podlegające opłacie: zaświadczenia, zezwolenia, pełnomocnictwa, na 2018 r. planuje się wpływ w wysokości 13.000,-zł,
- opłata eksploatacyjna pobierana na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze za złoża na terenie gminy. Ustalona jest jako iloczyn ilości wydobytych kopalin, a stawką kwotową za dane kopaliny ogłoszoną Rozporządzeniem Ministra Finansów. Gminie przysługuje udział we wpływach w wysokości 60%. Na rok 2018 zaplanowano 170.000,-zł,

- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierana na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 37.000,-zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogi pobierana na podstawie stawek określonych Uchwałą Rady Gminy – 1.000,-zł,
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego. Dochód realizowany przez wszystkie jednostki budżetowe gminy – 1.000,-zł.
- 5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.893.385,-zł, w tym:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, szacunkowa wysokość ich jest ustalana i przekazywana przez Ministerstwo Finansów, na 2018 rok plan w kwocie 1.848.385,-zł o 374.199,-zł wyższy od planu na rok 2017. Wielkość udziału należna gminie zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi 37,98%. Na rok 2018 wysokość udziałów należna gminie została zwiększona 0,09 punktu procentowego.
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 45.000,-zł. Wielkość dochodów gminy z tego tytułu uzależniona jest od wielkości podatku odprowadzonego do budżetu państwa przez podatników mających siedzibę na terenie gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie: 2.854.891,-zł.

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej na 2018 r. 2.263.290,-zł, w roku 2017 - 2.165.512,-zł, subwencja wyższa o 97.778,-zł.
- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2018 r. 591.601,-zł, w 2017 r. - 568.543,-zł, subwencja wyższa o 23.058,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie: 119.470,-zł.

- 1) Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od gmin, których mieszkańcami są dzieci uczęszczające do publicznego przedszkola w Ciepłowodach 32.500,-zł,
- 2) Dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w wysokości 86.970,-zł. Ostateczna wysokość dotacji ustalona zostanie po otrzymaniu zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 852 Pomoc Społeczna w kwocie: 240.850,-zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i własne z zakresu pomocy społecznej 240.600,-zł, w tym:

- 1) dotacje na realizację zadań zleconych 23.700,-zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 15.100,-zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8.600,-zł.

- 2) dotacje na realizację zadań własnych 216.900,-zł, w tym:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 13.000,-zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze – 15.400,-zł,
 - zasiłki stałe - 105.000,-zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 71.500,-zł,
 - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 12.000,-zł.

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

Dział 855 Rodzina w kwocie: 2.957.650,-zł.

- 1) Dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 2.953.000,-zł na zadania zlecone gminie z zakresu wsparcia grupy społecznej jaką jest rodzina, w tym:
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, czyli program Rodzina 500 Plus 1.801.000,-zł,
 - realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.152.000,-zł.
- 2) Dochody własne w kwocie 4.650,-zł, w tym:
- wpływy z tytułu kosztów wysyłanych upomnień – 50,-zł,
 - wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych tj. zwrot należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń alimentacyjnych – 4.600,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie: 3.500,-zł.

Dochód z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 3.500,-zł.

Plan dochodów na 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	z tego:		w tym s tytułu dotacji i funduszy na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetu państwa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	%
							bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01008	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	01008		Malorzecz wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 127,00	11 127,00	11 112,00	11 112,00	0,00	0,00	100%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	319 259,54	319 259,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	01095		Pozostała działalność	345 686,54	330 686,54	21 412,00	11 412,00	10 000,00	0,00	6%
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	92,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	92,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
600	60017	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 922,00	79 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	6300	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	37 170,00	37 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	60017		Drugi wewnętrzne	117 092,00	117 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
600	60016	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	0,00	0,00	104 124,00	0,00	104 124,00	104 124,00	0%
	60016		Drugi publiczne gminne	0,00	0,00	104 124,00	0,00	104 124,00	104 124,00	0%
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 663,00	5 663,00	5 663,00	5 663,00	0,00	0,00	100%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 604,00	44 604,00	46 760,00	46 760,00	0,00	0,00	105%
	0770		Wpłaty tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 376,00	53 000,00	80 376,00	0,00	80 376,00	0,00	152%
	0830		Wpływy z usług	1 710,00	4 000,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	43%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 353,00	108 267,00	135 509,00	55 133,00	80 376,00	0,00	125%
			Gospodarka mieszkaniowa	129 353,00	108 267,00	135 509,00	55 133,00	80 376,00	0,00	125%

750	750.11	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	21 357,00	21 357,00	16 744,00	16 744,00	0,00	0,00	78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	750.11		Urzędy Wojewódzkie	21 357,00	21 358,55	16 744,00	16 744,00	0,00	0,00	78%
	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	133%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 305,00	20 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 305,00	34 305,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	50%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	644,00	644,00	638,00	638,00	0,00	0,00	99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	644,00	644,00	638,00	638,00	0,00	0,00	99%
752	75212	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	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 700,00	200,00	200,00	0,00	0,00	12%
754	75412	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
754	75414	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100%
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100%
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 079 346,00	981 869,00	996 923,00	996 923,00	0,00	0,00	102%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	354 108,00	354 108,00	347 524,00	347 524,00	0,00	0,00	98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 478,00	39 478,00	40 771,00	40 771,00	0,00	0,00	103%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	500%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lotniskowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 485 502,00	1 376 455,00	1 390 213,00	1 390 213,00	0,00	0,00	101%

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	1 094 000,00	1 094 000,00	1 094 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 094 000,00	1 101 711,00	1 156 650,00	1 156 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
85503	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
85503	Karta Dużej Rodziny	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
900		2 258 070,00	2 258 070,00	2 258 070,00	2 258 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
90019	0690 Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
90020	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
90095	Wpływy z usług	0,00	3 959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 002,00	20 775,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
90095	Pozostała działalność	39 002,00	24 735,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
900		40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
921		2 426,00	2 426,00	2 426,00	2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
92109	0970 Wpływy z różnych dochodów	2 426,00	2 426,00	2 426,00	2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 426,00	2 426,00	2 426,00	2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
92195	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
92195	Pozostała działalność	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
921		3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
926	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
92695	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
926		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

PLAN WYDATKÓW NA 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bezpłatne	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki 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.	Wyciski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich nieliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na rzecz osób fizycznych;	Dotacje 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	Wyciski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
010	01008		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			Rolnictwo i leśnictwo	48 080,00	32 069,00	32 069,00	0,00	32 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00					
			Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00					
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00					
		01030	Izby rolnicze	22 069,00	22 069,00	22 069,00	0,00	22 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 069,00	22 069,00	22 069,00	0,00	22 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 954,00	18 954,00	18 954,00	0,00	18 954,00	18 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	40002		Dostarczanie wody	18 954,00	18 954,00	18 954,00	0,00	18 954,00	18 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	18 954,00	18 954,00	18 954,00	0,00	18 954,00	18 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
800			Transport i łączność	419 812,52	72 812,52	66 812,52	2 150,00	64 862,52	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00					
	80004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00					
		60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00					
		60016	Drugi publiczne gminne	3 650,00	3 650,00	3 650,00	2 150,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		60017	Drugi wewnętrzne	262 962,52	22 962,52	22 962,52	0,00	22 962,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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					
		4270	Zakup usług remontowych	20 962,52	20 962,52	20 962,52	0,00	20 962,52	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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydávki beżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i skávki od nich naliczane			Wydávki związane z realizacjà ich statutowych zadań;	Dotacje na dofinansowanie zadań bieżących	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczona i gwarancji	obrota dłu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							8	9	10									11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00		
60095			pozostała działalność	44 200,00	44 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 198,00	41 198,00	41 198,00	1 000,00	40 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00		
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	37 048,00	5 048,00	5 048,00	0,00	5 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4280	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 150,00	36 150,00	36 150,00	1 000,00	35 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4430	Różne opłaty i skávki	27 250,00	27 250,00	27 250,00	0,00	27 250,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	1 447 976,00	1 421 246,00	1 377 766,00	1 156 746,00	221 020,00	0,00	43 480,00	0,00	0,00	0,00	26 730,00	26 730,00	0,00	0,00		
		75011	Urząd wojewódzkie	16 744,00	16 744,00	16 744,00	16 244,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 641,00	12 641,00	12 641,00	12 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 074,00	1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydanki bezpłace	z tego:			z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bezpłace	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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:				
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					
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	2 161,00	2 161,00	2 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00	37 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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)	1 379 979,00	1 353 249,00	1 350 249,00	1 140 502,00	209 747,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	26 730,00	26 730,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 072,00	861 072,00	861 072,00	861 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 476,00	63 476,00	63 476,00	63 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	31 533,00	31 533,00	31 533,00	31 533,00	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	159 560,00	159 560,00	159 560,00	159 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	22 861,00	22 861,00	22 861,00	22 861,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	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					
		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					
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	18 597,00	18 597,00	18 597,00	0,00	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	100,00	0,00	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	1 000,00	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	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					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 730,00	26 730,00	0,00	0,00					
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydutki bezpłace	Wydutki jednostek budżetowych,			Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań,			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydania 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	Wydutki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	inwestycyjne	w tym:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8110		Osłeki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniach przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
756			Różne rozliczenia	117 800,00	117 800,00	117 800,00	117 800,00	117 800,00	117 800,00	117 800,00	117 800,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 800,00	117 800,00	117 800,00	117 800,00	117 800,00	117 800,00	117 800,00	117 800,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4810		Rezerwy	117 800,00	117 800,00	117 800,00	117 800,00	117 800,00	117 800,00	117 800,00	117 800,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	3 837 432,00	3 827 432,00	3 670 422,00	2 929 237,00	741 185,00	6 000,00	151 010,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoly podstawowe	1 960 123,00	1 960 123,00	1 844 596,00	1 763 440,00	81 156,00	0,00	115 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 527,00	115 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 317,00	1 355 317,00	1 355 317,00	1 355 317,00	1 355 317,00	1 355 317,00	1 355 317,00	1 355 317,00	1 355 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 399,00	102 399,00	102 399,00	102 399,00	102 399,00	102 399,00	102 399,00	102 399,00	102 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	267 586,00	267 586,00	267 586,00	267 586,00	267 586,00	267 586,00	267 586,00	267 586,00	267 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	38 136,00	38 136,00	38 136,00	38 136,00	38 136,00	38 136,00	38 136,00	38 136,00	38 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 156,00	81 156,00	81 156,00	81 156,00	81 156,00	81 156,00	81 156,00	81 156,00	81 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 006,00	348 006,00	330 984,00	319 484,00	11 520,00	0,00	17 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 022,00	17 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 869,00	247 869,00	247 869,00	247 869,00	247 869,00	247 869,00	247 869,00	247 869,00	247 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 354,00	17 354,00	17 354,00	17 354,00	17 354,00	17 354,00	17 354,00	17 354,00	17 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 518,00	48 518,00	48 518,00	48 518,00	48 518,00	48 518,00	48 518,00	48 518,00	48 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 723,00	5 723,00	5 723,00	5 723,00	5 723,00	5 723,00	5 723,00	5 723,00	5 723,00	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	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	83 696,00	83 696,00	83 696,00	83 696,00	83 696,00	83 696,00	83 696,00	83 696,00	83 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 696,00	83 696,00	83 696,00	83 696,00	83 696,00	83 696,00	83 696,00	83 696,00	83 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowolenie uczniów do szkół	204 918,00	204 918,00	188 918,00	47 087,00	151 831,00	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	36 976,00	36 976,00	36 976,00	36 976,00	36 976,00	36 976,00	36 976,00	36 976,00	36 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 882,00	6 882,00	6 882,00	6 882,00	6 882,00	6 882,00	6 882,00	6 882,00	6 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydanki na świadczenia na wypłaty z tytułu ubezpieczeń i gwarancji	Wydanki na wypłaty z tytułu ubezpieczeń i gwarancji	Wydanki na wypłaty z tytułu ubezpieczeń i gwarancji	Wydanki na wypłaty z tytułu ubezpieczeń i gwarancji	Wydanki na wypłaty z tytułu ubezpieczeń i gwarancji	Wydanki na wypłaty z tytułu ubezpieczeń i gwarancji	Wydanki na wypłaty z tytułu ubezpieczeń i gwarancji		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na wypłaty z tytułu ubezpieczeń i gwarancji
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,00	169,00	169,00	169,00	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	29 250,00	29 250,00	29 250,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 591,00	105 591,00	105 591,00	0,00	105 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 804,00	5 804,00	5 804,00	0,00	5 804,00	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	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	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
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	114 196,00	114 196,00	114 196,00	105 309,00	8 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 496,00	82 496,00	82 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00	5 525,00	5 525,00	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	15 131,00	15 131,00	15 131,00	15 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 157,00	2 157,00	2 157,00	2 157,00	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	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17 477,00	16 868,00	16 220,00	648,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 046,00	13 046,00	13 046,00	13 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411,00	411,00	411,00	411,00	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	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	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	345,00	345,00	345,00	345,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	179 287,00	179 287,00	175 085,00	165 311,00	9 774,00	0,00	4 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 202,00	4 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 958,00	131 958,00	131 958,00	131 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydanki bezpań	z tego:				z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						inwestycje i zakupy inwestycyjne	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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 528,00	5 528,00	5 528,00	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	24 356,00	24 356,00	24 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 471,00	3 471,00	3 471,00	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	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 057,00	1 057,00	1 057,00	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	676,00	676,00	676,00	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	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 291,00	3 291,00	3 291,00	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	910 729,00	887 079,00	512 406,00	374 673,00	0,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3240	Stypendia dla uczniów	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 240,00	391 240,00	391 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 725,00	32 725,00	32 725,00	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	73 941,00	73 941,00	73 941,00	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	9 324,00	8 324,00	8 324,00	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	6 176,00	6 176,00	6 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 420,00	213 420,00	213 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	51 975,00	51 975,00	51 975,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	18 570,00	18 570,00	18 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	16 352,00	16 352,00	16 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;									dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia	dotacje na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					46 556,00	46 556,00	0,00	46 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 556,00	46 556,00	0,00	46 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
	4700		Skłonięcia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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		
				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	9 538,00	33 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	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		
				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		
	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		
				37 000,00	37 000,00	37 000,00	9 538,00	27 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				9 508,00	9 508,00	9 508,00	9 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 508,00	9 508,00	9 508,00	9 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				23 062,00	23 062,00	23 062,00	0,00	23 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	23 062,00	23 062,00	23 062,00	0,00	23 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
				2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				850 800,00	667 765,00	667 765,00	372 929,00	294 854,00	0,00	183 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	198 100,00	198 100,00	198 100,00	0,00	198 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domki pomocy społecznej	198 100,00	198 100,00	198 100,00	0,00	198 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				198 100,00	198 100,00	198 100,00	0,00	198 100,00	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																
				28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszcujące w zajęciach w centrum integracji społecznej.																
				28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				75 391,00	75 391,00	75 391,00	0,00	75 391,00	0,00	75 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 391,00	75 391,00	75 391,00	0,00	75 391,00	0,00	75 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				75 391,00	75 391,00	75 391,00	0,00	75 391,00	0,00	75 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	75 391,00	75 391,00	75 391,00	0,00	75 391,00	0,00	75 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dotacji mieszkalniowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasiłki stałe	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				338 224,00	337 588,00	337 588,00	300 623,00	36 975,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	338 224,00	337 588,00	337 588,00	300 623,00	36 975,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydávki bezpécze	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:					Wydávki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacjà ich statutowych zadań;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długi	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 285,00	225 285,00	225 285,00	225 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 649,00	18 649,00	18 649,00	18 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	42 214,00	42 214,00	42 214,00	42 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skávki na Fundusz Pracy	5 727,00	5 727,00	5 727,00	5 727,00	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	8 748,00	8 748,00	8 748,00	8 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 627,00	6 627,00	6 627,00	6 627,00	0,00	6 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 538,00	14 538,00	14 538,00	14 538,00	0,00	14 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 085,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 004,00	8 004,00	8 004,00	8 004,00	0,00	8 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników (niebędących członkami korpusu służby cywilnej)	2 581,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00	0,00	2 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85226			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 906,00	80 906,00	80 906,00	72 306,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	10 836,00	10 836,00	10 836,00	10 836,00	0,00	10 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skávki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	25 079,00	25 079,00	25 079,00	0,00	25 079,00	0,00	25 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 079,00	25 079,00	25 079,00	0,00	25 079,00	0,00	25 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	2 990 471,00	2 990 471,00	87 404,00	62 985,00	34 409,00	34 409,00	0,00	2 893 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85501	Świadczenia wychowawcze	1 801 000,00	1 801 000,00	27 055,00	19 516,00	7 539,00	7 539,00	0,00	1 779 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 775 945,00	1 775 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 194,00	16 194,00	16 194,00	16 194,00	0,00	16 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	2 925,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00	0,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone		z tego:		
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Wydzielone	Wydzielone	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, należane	Wydzielone	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	Wydzielone	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00	397,00	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 659,00	5 659,00	5 659,00	0,00	5 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
65502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 154 020,00	1 154 020,00	34 898,00	18 804,00	18 094,00	0,00	1 118 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2650	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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		
		3110	Świadczenia społeczne	1 119 122,00	1 119 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 932,00	13 932,00	13 932,00	13 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	2 529,00	2 529,00	2 529,00	2 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	343,00	343,00	343,00	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	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 504,00	10 504,00	10 504,00	0,00	10 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Prostatek odselki	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wsparanie rodziny	30 875,00	30 875,00	30 875,00	26 875,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	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	3 998,00	3 998,00	3 998,00	3 998,00	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	543,00	543,00	543,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
85508			Rodziny zastępcze	4 576,00	4 576,00	4 576,00	0,00	4 576,00	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	4 576,00	4 576,00	4 576,00	0,00	4 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 185,46	324 185,46	303 359,46	37 462,00	265 897,46	18 836,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 836,00	17 836,00	0,00	0,00	0,00	17 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	17 836,00	17 836,00	0,00	0,00	0,00	17 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90002	Gospodarka odpadami	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 921,46	11 921,46	11 921,46	0,00	11 921,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 321,46	10 321,46	10 321,46	0,00	10 321,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90065			Pozostała działalność	66 338,00	66 338,00	66 338,00	37 462,00	28 876,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 386,00	5 386,00	5 386,00	0,00	5 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	718 403,54	602 765,42	153 406,74	8 500,00	144 906,74	449 556,68	0,00	0,00	0,00	0,00	113 638,12	113 638,12	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wyszukiwanie i udzielenie pożyczek, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyszukiwanie i udzielenie pożyczek, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3.
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyszukiwanie i udzielenie pożyczek, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyszukiwanie i udzielenie pożyczek, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyszukiwanie i udzielenie pożyczek, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 018,12	490 360,00	123 260,00	5 200,00	118 060,00	367 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 638,12	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 120,00	367 120,00	0,00	0,00	0,00	367 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 060,00	72 060,00	72 060,00	0,00	72 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 638,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 638,12	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	70 867,00	70 867,00	70 867,00	0,00	70 867,00	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	70 867,00	70 867,00	70 867,00	0,00	70 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 371,68	11 371,68	11 371,68	0,00	11 371,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przedmiotów kulturowych przekazane jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych	11 371,68	11 371,68	11 371,68	0,00	11 371,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostałe działalności	34 146,74	30 146,74	30 146,74	3 300,00	26 846,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	20 046,74	20 046,74	20 046,74	0,00	20 046,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925			Kultura fizyczna	146 549,48	71 761,00	42 961,00	21 861,00	21 100,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 788,48	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	41 126,57	35 361,00	35 361,00	21 861,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 785,57	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	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 785,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 785,57	5 785,57	0,00	0,00	
92005			Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 800,00	30 800,00	2 000,00	0,00	2 000,00	28 800,00	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	28 800,00	0,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
92095			Pozostała działalność	74 622,91	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 022,91	69 022,91	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 022,91	0,00	0,00	0,00	0,00	69 022,91	0,00	0,00	0,00	0,00	69 022,91	69 022,91	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	11 130 182,00	10 510 025,40	6 679 002,72	4 616 907,00	2 062 095,72	527 948,88	3 282 574,00	0,00	0,00	20 500,00	620 166,90	620 166,60	0,00	0,00	

**Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Ciepłowody na 2018 r.
- wydatki**

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 11.130.182,-zł, w tym:

- wydatki bieżące 10.510.025,40 zł – 94%,
- wydatki majątkowe 620.156,60 zł – 6%.

Struktura planu wydatków na 2018 r.

- wynagrodzenia i składki naliczane od nich 4.616.907,-zł – 41,5%,
- zakup materiałów i usług 2.062.095,72 zł – 18,5%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.282.574,-zł – 29,5%,
- dotacje na zadania bieżące 527948,68,-zł – 4,7%,
- obsługa długu 20.500,-zł – 0,2%,
- wydatki inwestycyjne 620.156,60 zł – 5,6%.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 48.069,-zł.

Zaplanowano wydatki na:

1) zadania bieżące:

- 50% wkład własny gminy w realizację zadania „bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy” - 10.000,-zł. Na realizację zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego,
- nałożony ustawą o Izbach Rolniczych obowiązek naliczania i przekazywania 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego. Na rok 2018 w planie 1.103.406,-zł x 2% = 22.069,-zł.

2) zadania inwestycyjne:

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z zasadami określonymi Uchwałą Nr 149/XXXIII/17 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciepłowody – 16.000,-zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie: 18.954,-zł.

Zaplanowano wydatki na:

- dotację przedmiotową dla ZWiK Ciepłowody uchwaloną Uchwałą Rady Gminy w wysokości 0,39 zł do 1m³ wody na okres obowiązywania taryf od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. Planowana ilość wody sprzedanej 48.600 m³ x 0,39 zł = 18.954,-zł.

Dział 600 Transport i łączność w kwocie: 419.812,52 zł.

Zaplanowano wydatki na:

1) zadania bieżące:

- remonty przystanków autobusowych – 2.000,-zł,
- przegląd dróg gminnych – 2.150,-zł,
- oznakowanie dróg gminnych, zakup materiałów budowlanych – 2.000,-zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych – 500,-zł,
- wypisy z rejestru gruntów, wyrisy działek – 1.000,-zł,
- remont przepustu w Janówce, drogi nr 213 w Muszkowicach, drogi dojazdowej do boiska w Koźmicach – 20.962,52 zł,
- dotacja przedmiotowa dla ZWiK do 1 mth pracy koparko-ładowarki przy konserwacji gminnych rowów, przepustów, placów, odśnieżaniu – 6.000,-zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych oraz kamienia w celu bieżącej konserwacji dróg, mostków i przepustów – 6.000,-zł,
- zakup usług transportowych i innych – 6.000,-zł,
- opłaty za wbudowanie urządzeń w drogach powiatowych – 26.200,-zł.

2) zadania inwestycyjne:

- Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Karczowicach – 7.000,-zł,
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3048D w Ciepłowodach” – 100.000,-zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w Tomicach” – 240.000,-zł.
Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie: 73.198,-zł.

Zaplanowano wydatki na:

- 1) gospodarkę mieszkaniową w kwocie 37.048,-zł, w tym:
 - zakup materiałów eksploatacyjnych - 800,-zł,
 - energia elektryczna – 1.000,-zł,
 - usługi remontowe – 1.000,-zł,
 - opłaty za administrowanie na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w Tomicach - 1.248,-zł,
 - koszty egzekucji komorniczej należności cywilnoprawnych z tytułu czynszu za wynajem lokali mieszkalnych - 1.000,-zł,

- wydatek inwestycyjny „Remont budynku przy ul. Ząbkowickiej w Ciepłowodach” - 32.000,-zł.
Opis w załączniku inwestycyjnym.

2) gospodarke gruntami i nieruchomościami w kwocie: 36.150,-zł, w tym:

- wydatki związane ze sprzedażą mienia: okazanie granic, wykonanie operatów szacunkowych celem naliczenia opłaty z tytułu wzrostu własności nieruchomości, ogłoszenia w prasie, przepisy notarialne, określenie powierzchni stanowisk archeologicznych - 8.000,-zł,
- ubezpieczenie mienia komunalnego - 22.600,-zł, opłata za wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego, przeznaczonego na boisko w Janówce i budowę świetlicy w Muszkowicach - 4.250,-zł. Opłata wnoszona do 2025 i 2026 r. na rzecz Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych, zakładanie ksiąg wieczystych - 400,-zł, razem 27.250,-zł,
- wypisy i wyrisy - 900,-zł.

Dział 710 Działalność usługowa w kwocie: 1.600,-zł.

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej, ogłoszenia, projekty decyzji związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego - 1.600,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie: 1.447.976,-zł.

Zaplanowano wydatki na:

1) Urzędy wojewódzkie w kwocie: 16.744,-zł, w tym:

- wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: wynagrodzenia i pochodne 16.244,-zł, szkolenia 500,-zł. Środki w wysokości przyznanej dotacji celowej.

2) Rady gmin w kwocie: 37.000,-zł, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji. Wysokość diet ustalona Uchwałą Rady Gminy, w tym:

- dieta Przewodniczącego Rady 600,-zł x 12 m-cy = 7.200,-zł,
- średnio raz w miesiącu posiedzenie sesji i komisji Rady Gminy, około 10 posiedzeń komisji rewizyjnej - 26.800,- zł,
- zakupy na posiedzenia sesji i komisji napojów i artykułów spożywczych, chemicznych, pieczętki i inne - 2.000,-zł,
- ogłoszenia w prasie, podpis elektroniczny i inne usługi - 1.000,-zł.

3) Urzędy gmin w kwocie 1.379.979,-zł, w tym:

- ekwiwalent za pranie, używanie odzieży własnej przez pracowników na stanowiskach wymagających pracy w terenie, dofinansowanie zakupu okularów korygujących - 3.000,-zł,
- brutto wynagrodzenie miesięczne 17 pracowników Urzędu Gminy 845.357,-zł,
 - wzrost dodatków stażowych - 2.908,-zł,
 - 3% fundusz nagród 848.265,-zł x 3% = 25.448,-zł,Razem 873.713,-zł - 12.641,-zł (zadania zleczone) = 861.072,-zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli 8,5% wynagrodzenia roku 2017 podlegającego „13” - 63.476,-zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, czyli inkaso dla sołtysów za pobór podatków 1.236.644,-zł - podatki podlegające inkasowi x 40% = 494.658,-zł (średnie należności pobierane przez sołtysów) x 5 % = 24.733,-zł + kwartalne ryczałty 6.800,-zł = 31.533,-zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń podlegających składkom 924.548,-zł x 17,10% = 158.098,-zł + ewentualny ZUS od umów zleceń 1.462,-zł, razem 159.560,-zł,
- Fundusz Pracy 2,45 % wynagrodzeń podlegających składce 22.861,-zł,
- wynagrodzenia z umów zlecenie i umów o dzieło 2.000,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
materiały biurowe, przedmioty administracyjno-biurowe np. drukarki, komputery, dysk, niszczarka, zakup oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup literatury fachowej (np. IT w administracji, Dzienniki Ustaw, Monitory, Rachunkowość budżetowa), pieczętki, , środki czystości i inne. Przewidywane wykonanie roku 2017 - 60.000,-zł, na rok 2018 środki w tej samej wysokości,
- energia elektryczna i woda - 9.050,-zł,
- zakup usług remontowych, czyli drobne naprawy i konserwacja sprzętu elektronicznego, naprawa samochodu służbowego - 5.000,-zł,
- zakup usług zdrowotnych, czyli wydatki z zakresu medycyny pracy, badania okresowe pracowników - 1.000,-zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: prowizje bankowe, opłaty pocztowe, przegląd techniczny samochodu służbowego, usługi informatyczne, wynagrodzenie radcy prawnego, opłaty komornicze, utrzymanie strony BIP, opieka autorska programów komputerowych, monitorowanie budynku UG, opłata z tytułu dostępu do ewidencji gruntów i budynków, opracowanie wniosków o dofinansowanie zewnętrzne, dostęp do prawniczych serwisów internetowych, aktualizacja programów antywirusowych. Na rok 2018 środki w wysokości przewidywanego wykonania roku 2017 - 91.500,-zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 8.000,-zł,
- delegacje, podróże służbowe - 4.000,-zł,

- ubezpieczenie samochodu służbowego, sprzętu komputerowego, opłata za gospodarowanie odpadami 2.500,-zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37,5% od średniego wynagrodzenia za rok ubiegły na około 17 etatów planuje się 18.597,-zł,
 - opłaty od wniosków o zapytanie o niekaralność 100,-zł,
 - koszty egzekucji komorniczej, opłaty sądowe - 1.000,-zł,
 - szkolenia pracowników 9.000,-zł,
 - wydatek inwestycyjny „Informatyzacja Urzędu Gminy w Ciepłowodach” w kwocie 26.730,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.
- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.000,-zł, w tym:
- zakup książek i drobnych upominków z logo gminy - 500,-zł,
 - usługi związane z promocją gminy podczas wydarzeń kulturalnych - 500,-zł.
- 5) Pozostała działalność 13.253,-zł, w tym:
- diety Przewodniczących Rad Sołeckich za udział w posiedzeniach sesji i komisji średnio 24 posiedzenia x 6 średnia obecnych sołtysów - 6.480,-zł,
 - opłaty za członkostwo w stowarzyszeniu lokalnej grupy działania „Qwsi” oraz w stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Glacensis - 6.773,-zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie: 638,-zł.

Zadanie zlecone prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców. Środki w wysokości otrzymanej dotacji na wynagrodzenia i pochodne - 638,-zł.

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie: 67.383,-zł.

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Zaplanowano wydatki na utrzymanie dwóch Ochotniczych Straży Pożarnych Ciepłowody i Dobrzenice - 66.383,-zł, (w tym 2.000,-zł na zakup umundurowania z funduszu sołeckiego Dobrzenic oraz 2.800,-zł remont remizy w Ciepłowodach z funduszu sołeckiego Ciepłowody), w tym:

- wypłaty diet strażackich za akcje przeciwpożarowe, szkolenia i zawody 5.000,-zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń 11.316,-zł x 17,10% = 1.935,-zł,

- zatrudnienie na umowę zlecenie kierowców 2 jednostek OSP Ciepłowody i Dobrzenice oraz koordynatora 943,-zł x 12 m-cy = 11.316,-zł,
- zakup paliwa, olejów, części eksploatacyjnych, sprzętu, umundurowania, materiałów budowlanych - 13.515,-zł,
- energia elektryczna i woda - 1.940,-zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu, samochodów strażackich, 10.917,-zł,
- zakup usług zdrowotnych, czyli badania profilaktyczne członków OSP - 3.000,-zł,
- badania techniczne i przeglądy wozów, legalizacja butli tlenowej, ochrona obiektów OSP, organizacja zawodów strażackich i inne usługi - 9.500,-zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 1.400,-zł,
- ubezpieczenia wozów strażackich i strażaków - 7.860,-zł.

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego w kwocie: 20.500,-zł.

Zaplanowano wydatki na zapłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w 2017 r. - 20.500,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie: 117.800,-zł.

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

- rezerwa ogólna - 35.800,-zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 30.000,-zł,
- rezerwa celowa na odprawy emerytalne dla pracowników w kwocie - 52.000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie: 3.837.432,-zł.

rozd. 80101 Szkoły podstawowe 1.963.383,-zł.

1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 115.527,-zł.

- dodatki wiejskie 7.671,76,-zł x 12 m-cy = 92.061,12 zł,
- awans zawodowy 187,20 zł,
- zastępstwa (urlop macierzyński) 4.074,41 zł,
- dodatki mieszkaniowe 1.487,43 zł x 12 m-cy = 17.849,-zł,
- fundusz dla poratowania zdrowia: wynagrodzenie 1.355.317,-zł x 0,1% = 1.355,32 zł.

2) Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.355.317,-zł.

- płaca brutto - 1.271.605,68,-zł,

- podwyżki dodatków stażowych – 984,04 zł,
 - awans zawodowy – 2.265,12 zł,
 - zastępstwa (urlop macierzyński) 23.206,75 zł,
 - dodatek funkcyjny 14.400,-zł
 - fundusz nagród 26.249,24 zł,
 - nagrody jubileuszowe: 1 osoba po 30 latach pracy 150% wynagrodzenia miesięcznego, 1 osoba po 35 latach pracy 200% wynagrodzenia miesięcznego - 16.606,-zł.
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 102.399,-zł
 - 4) Składki na ubezpieczenia społeczne 267.586,-zł
 - 5) Składki na Fundusz Pracy 38.138,-zł
 - 6) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 81.156,-zł
 - odpis dla nauczycieli na 28,18 et.

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 348.006,-zł.

- 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17.022,-zł.
 - dodatki wiejskie 14.602,-zł,
 - dodatki mieszkaniowe 2.172,-zł,
 - fundusz dla poratowania zdrowia 248,-zł.
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników 247.869,-zł
 - wynagrodzenie miesięcznie – 20.250,72 zł x 12 m-cy = 243,009,-zł,
 - nagroda dyrektora - wynagrodzenia 243.008,64 zł x 2% = 4.860,-zł.
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.354,-zł
 - wynagrodzenie z 2017 r. 204.162,-zł x 8,5%.
- 4) Składki na ubezpieczenia społeczne 48.518,-zł
 - wynagrodzenia osobowe + wynagrodzenia bezosobowe podlegające składkom 282.245,-zł x 17,19% = 48.518,-zł.
- 5) Składki na Fundusz Pracy 5.723,-zł
 - wynagrodzenia podlegające składkom 233.594,-zł x 2,45% = 5.723,-zł.
- 6) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.520,-zł
 - kwota bazowa dla nauczycieli w wysokości – 2.618,10 zł x 110% = 2.879,91 zł x 4 et. = 11.520,-zł.

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 189.614,-zł.

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników 36.976,-zł
 - 1 osoba płaca brutto – 35.899,-zł,
 - fundusz nagród – 35.899,-zł x 3% = 1.077,-zł.

- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - wynagrodzenie roku 2017 – 36.000,-zł x 8,5% = 3.060,-zł.
- 3) Składki na ubezpieczenia społeczne
 - wynagrodzenia podlegające składkom 40.036,-zł x 17,19% = 6.882,-zł.
- 4) Składki na Fundusz Pracy
 - podstawa naliczenia składek na FP 6.882,19 zł x 2,45% = 169,-zł.
- 5) Zakup materiałów i wyposażenia 29.250,-zł
 - paliwo 5500 l x 4,50 zł = 24.750,-zł, oleje, płyny – 1.500,-zł, części do napraw – 3.000,-zł.
- 6) Zakup usług remontowych 10.000,-zł
 - autobus DZA A960 – naprawa skrzyni biegów, instalacji elektrycznej, hamulców przód, sprzęgła, silnika, przeciekającego dachu.
- 7) Zakup usług pozostałych 101.591,-zł
 - przegląd autobusu – 500,-zł,
 - dowóz uczniów 155,5 km x 181 dni x 3,41 zł = 95.976,-zł, ewentualne zastępstwa za autobus Jelcz DZA 960 – 10 x 150 km = 1.500 x 3,41 zł = 5.115,-zł
- 8) Różne opłaty i składki 500,-zł
 - opłata za zanieczyszczenia środowiska, opłata komunikacyjna i ewidencyjna.
- 9) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - 1 osoba x 1.185,66 zł = 1.186,-zł.

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 19.000,-zł

- 1) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 19.000,-zł z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli.

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 114.196,-zł

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników 82.496,-zł
 - 3 etaty płaca brutto 6.658,92 zł x 12 m-cy = 79.907,-zł,
 - podwyżka dodatku stażowego 186,-zł,
 - fundusz nagród 80.093,-zł x 3% = 2.403,-zł.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.525,-zł
 - wynagrodzenie z 2017 roku 65.000,-zł x 8,5%
- 3) Składki na ubezpieczenia społeczne
 - wynagrodzenia podlegające składkom 88.021,-zł x 17,19% = 15.131,-zł.

- 4) Składki na Fundusz Pracy
- wynagrodzenia podlegające składce $88.021,-\text{zł} \times 2,45\% = 2.157,-\text{zł}$.
- 5) Zakup materiałów i wyposażenia 3.330,-zł
- zakup środków czystości 3.000,-zł, odzieży dla 3 osób $110 \text{ zł} \times 3 = 330,-\text{zł}$.
- 6) Zakup usług remontowych 2.000,-zł
- naprawy urządzeń kuchennych i sprzętu.
- 7) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 3 osoby $\times 1.185,66 \text{ zł} = 3.557,-\text{zł}$.

rozd.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,-zł.

- 1) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – $50,74 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 609,-\text{zł}$.
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników 13.046,-zł
- płaca brutto – $1.065,88 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 12.791,-\text{zł}$,
- fundusz nagród – $12.790,56 \text{ zł} \times 2\% = 256,-\text{zł}$.
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wynagrodzenie z 2017 roku – $4.838,-\text{zł} \times 8,5\% = 411,-\text{zł}$
- 4) Składki na ubezpieczenia społeczne
- wynagrodzenie + dodatki socjalne + dodatkowe wynagrodzenie roczne
 $13.046,-\text{zł} + 609,-\text{zł} + 411,-\text{zł} = 14.066,-\text{zł} \times 17,19\% = 2.418,-\text{zł}$
- 5) Składki na Fundusz Pracy
 $14.066,-\text{zł} \times 2,45\% = 345,-\text{zł}$
- 6) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 100,-zł.
- 7) Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 548,-zł.

rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 179.287,-zł

- 1) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – $350,19 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 4.202,-\text{zł}$
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników 131.958,-zł, w tym:
- płaca brutto – $10.780,90 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 129.371,-\text{zł}$
- nagroda dyrektora – wynagrodzenie $103.350,-\text{zł} \times 2\% = 2.067,-\text{zł}$.

- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wynagrodzenie z 2017 roku – 65.012,-zł x 8,5% = 5.526,-zł
- 4) Składki na ubezpieczenia społeczne
- wynagrodzenia podlegające składkom 141.686,-zł x 17,19% = 24.356,-zł
- 5) Składki na Fundusz Pracy
- podstawa naliczenia składek na FP 141.686,-zł x 2,45% = 3.471,-zł.
- 6) Zakup materiałów i wyposażenia
- zakup materiałów biurowych, szkolnych – 3.260,-zł
- 7) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.057,-zł.
- 8) Zakup energii - wydatki na energię i wodę – 876,-zł
- 9) Zakup usług pozostałych - odprowadzanie ścieków – 140,-zł
- 10) Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych -100,-zł.
- 11) Podróże służbowe krajowe
- zwrot kosztów dojazdu do ucznia – nauczanie indywidualne – 800,-zł.
- 12) Różne opłaty i składki
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 250,-zł.
- 13) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.291,-zł.

rozdz. 80195 Pozostała działalność 910.729,-zł.

- 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.400,-zł.
- zakup wody pitnej, dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy komputerze.
- 2) Stypendia dla uczniów 12.250,-zł.
- 3) Wynagrodzenia osobowe pracowników 391.240,-zł, w tym:
 - wynagrodzenie administracji 5 et., płaca brutto – 14.874,70 zł x 12 m-cy = 178.496,-zł,
 - fundusz nagród 3% - 5.355,-zł,
 - wynagrodzenie obsługi 7,75 et. płaca brutto 16.755,68 zł x 12 m-cy = 201.068,-zł,
 - zwiększenie dodatku stażowego 280,-zł,
 - fundusz nagród 201.348,36 zł x 3% = 6.041,-zł.
- 4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wynagrodzenie z 2017 r. 385.000,-zł x 8,5%= 32.725,-zł
- 5) Składki na ubezpieczenia społeczne
- wynagrodzenia podlegające składkom 430.141,-zł x 17,19% = 73.941,-zł

- 6) Składki na Fundusz Pracy
 - wynagrodzenia podlegające składce $339.747,-\text{zł} \times 2,45\% = 8.324,-\text{zł}$.
- 7) Wynagrodzenia bezosobowe 6.176,-zł
 - umowy zlecenia – planowane zajęcia feryjne i wakacyjne dla uczniów (sportowe, plastyczne i muzyczne) 13 godz. x 4 tyg. x 38,-zł = 1.976,-zł,
 - przeglądy okresowe stanu technicznego budynków – 4.200,-zł.
- 8) Nagrody konkursowe 3.000,-zł.
- 9) Zakup materiałów i wyposażenia 213.420,-zł. Zaplanowano wydatki na zakupy:
 - olej grzewczy 80.000 l x 2,50 zł = 200.000,-zł,
 - środki czystości 5.000,-zł,
 - materiały biurowe 5.000,-zł,
 - materiały do konserwacji i naprawy sprzętu 3.000,-zł,
 - paliwo, części do kosiarek 1.900,-zł,
 - materiały szkolne 3.000,-zł,
 - materiały do pracy w przedszkolu 2.000,-zł,
 - anody w podgrzewaczach ciepłej wody 300,-zł,
 - poradniki fachowe 700,-zł,
 - zakup lamp w celu doświetlenia klas 1.300,-zł,
 - odzież 3 os. x 150,-zł = 450,-zł, odzież 7 os. x 110,-zł = 770,-zł,
 - zwrot za ogrzewanie hali z rachunku dochodów wydzielonych – 10.000,-zł.
- 10) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.000,-zł, w tym:
 - książki, plansze, mapy, płyty CD 2.000,-zł,
 - tablica interaktywna 3.000,-zł.
- 11) Zakup energii i wody 51.975,-zł
 - woda $1.500 \text{ m}^3 \times 5,13 \text{ zł} = 7.695,-\text{zł}$,
 - energia elektryczna $88.000 \text{ KW} \times 0,56 \text{ zł} = 49.280,-\text{zł}$,
 - zwrot energii z rachunku dochodów oświatowych – 5.000,-zł.
- 12) Zakup usług remontowych
 - bieżące naprawy instalacji ciepłej wody, sprzętu multimedialnego, regulacja palników w kotłach, naprawa elewacji zewnętrznej – 5.000,-zł.
- 13) Zakup usług zdrowotnych
 - badania profilaktyczne pracowników – 10 os. x 70,-zł = 700,-zł.
- 14) Zakup usług pozostałych 18.570,-zł
 - prowizja bankowa 360,-zł,
 - usługi kominiarskie 2.000,-zł,
 - opieka nad systemem alarmowym 1.500,-zł,
 - opieka związana z programami komputerowymi, monitoring 5.000,-zł,
 - odprowadzanie ścieków $1500 \text{ m}^3 \times 4,44 \text{ zł} = 6.660,-\text{zł}$,
 - opłata RTV 500,-zł,
 - przegląd kominów wentylacyjnych 500,-zł,
 - przegląd windy 550,-zł,
 - przegląd sprzętu p/poż. 1.500,-zł.
- 15) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
 - abonament i rozmowy telefoniczne – 4.300,-zł.

- 16) Podróże służbowe krajowe pracowników 7.000,-zł.
- 17) Różne opłaty i składki 16.352,-zł
- opłata za korzystanie ze środowiska 500,-zł,
 - ubezpieczenie kompleksowe mienia 5.000,-zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10.852,-zł.
- 18) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46.556,-zł
- 13 pracowników x 1.185,66 zł = 15.414,-zł,
 - nauczyciele emeryci i renciści – 5% pobieranych emerytur – 31.142,-zł.
- 19) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 2.800,-zł.
- 20) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- naprawy dekarские, wymiana ościeżnic w szatniach hali (zalecenia pokontrolne przegląd 5 letni) 10.000,-zł.

Wydatki realizowane przez jednostkę budżetową Urząd Gminy w kwocie 110.000,-zł, w tym:

- rozdz. 80104 – zwrot gminie dotującej przedszkole niepubliczne dotacji udzielonej na dziecko będące mieszkańcem gminy Ciepłowody, która zgodnie z ustawą o systemie oświaty zobowiązana jest do zwrotu udzielonej dotacji oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych. Zaplanowano wydatki w wysokości 83.696,-zł.
- rozdz. 80113 – 6.000,-zł dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadanie publiczne z zakresu edukacji pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Ciepłowody do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły Przystosowanej do Pracy w Mikoszowie”. Dotacja w wysokości br.,
- ubezpieczenie autobusów – 5.304,-zł,
- zwrot kosztów dowozu do szkół i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi – 4.000,-zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 43.000,-zł.

Zaplanowane wydatki na:

- 1) szczepienie przeciw wirusowi HPV dziewcząt z rocznika 2002 – 6.000,-zł. Szacowany koszt dla 17 dziewczynek, przy planowanym dofinansowaniu zadania z NFZ,
- 2) realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 37.000,-zł :
 - składki na ubezpieczenie społeczne plan 26,-zł,
 - składki na fundusz pracy plan 4,-zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe plan 9.508,-zł, z paragrafu tego wypłacane są diety dla członków komisji AA 3.620,-zł, wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjny 138,-zł, wynagrodzenie dla osób prowadzących świetlice środowiskowe 5.750,-zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 1.600,-zł, w tym wydatki na materiały dotyczące kampanii przeciwdziałania alkoholizmowi, art. na konkursy, materiały biurowe, druki,
- zakup usług pozostałych plan 23.062,-zł, w tym wydatki na opłacanie dożywiania dzieci 15.140,-zł, obóz terapeutyczny 1.500,-zł, opinie biegłych lekarzy i psychologów 1.000,-zł, przedstawienia 1.822,-zł, usługi pocztowe 200,-zł,
- delegacje 200,-zł,
- szkolenia 2.600,-zł.

Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie: 850.800,-zł.

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie: 196.100,-zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 196.100,-zł.

Z paragrafu tego opłacany jest pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy. Koszt pobytu w DPS jaki ponosi gmina za pobyt jednej osoby to ok. 2.000,-zł. Aktualnie w DPS przebywa sześć osób.

Ośrodek dokonał rozeznania w środowisku i zakłada, że w 2018 r. w Domach Pomocy Społecznej będzie przebywało dziewięć osób.

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie: 28.100,-zł.

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

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie: 75.391,-zł, w tym:

- zadania własne 59.991,-zł,
- zadania zlecone plan 15.400,- zł.

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

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 2.000,-zł.

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego.

rozd. 85216 Zasiłki stałe plan 105.000,-zł.

Zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych.

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 338.224,-zł.

- 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 626,-zł, planowana jest wypłata ekwiwalentu na zakup odzieży dla pracowników socjalnych.
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 225.285,-zł, w tym:
 - 4 etaty płaca brutto 181.704,-zł,
 - $\frac{3}{4}$ etatu płaca brutto 17.772,-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) 500,-zł x 3 m-ce = 1.500,-zł,
 - 3% fundusz nagród 8.114,-zł,
 - dodatki dla dwóch pracowników socjalnych po 250,-zł – 6.000,-zł,
 - nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy 200% miesięcznego wynagrodzenia dla Kierownika OPS – 10.195,-zł,
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” plan 18.649,-zł.
- 4) Składki na ubezpieczenia społeczne 18,06 % plan 42.214,-zł.
- 5) Składki na Fundusz Pracy 2,45% plan 5.727,-zł.
- 6) Wynagrodzenia bezosobowe plan 8.748,-zł, w tym:
 - wynagrodzenie dla Radcy Prawnego 507,-zł x 12 m-cy = 6.084,-zł,
 - wynagrodzenie dla pracownika odpowiedzialnego za BHP 222,-zł x 12 m-cy = 2.664,-zł.
- 7) Zakup materiałów i wyposażenia plan 6.627,-zł. Środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych, druków wywiadów środowiskowych, druków wniosków do świadczeń wychowawczych, tonerów do drukarek, środków czystości, druki przelewów, Kasa Wyda.
- 8) Zakup usług zdrowotnych plan 240,-zł, środki przeznaczone na okresowe badania lekarskie pracowników.
- 9) Zakup usług pozostałych plan 14.538,-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, Świadczenia Wychowawcze, Kadry i Płace.
- 10) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.085,-zł.
- 11) Podróże służbowe krajowe plan 3.900,-zł. Zwiększenie środków finansowych spowodowane jest częstszymi wizytami w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- 12) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 8.004,-zł.
- 13) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 2.581,-zł.

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie: 80.906,-zł.

- 1) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 72.306,-zł. Planowane wydatki na udzielanie pomocy w formie usług opiekuńczych dla ludzi obłożnie chorych, starszych, niepełnosprawnych i dzieci.
- 2) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 8.600,-zł. Z paragrafu tego opłacane są specjalistyczne usługi opiekuńcze, jest to zadanie zlecone.

rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 25.079,-zł.

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

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

Zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w celu umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji - 5.000,-zł. Wkład własny gminy w realizację zadania wynosi 20%, 80% stanowi dotacja z budżetu państwa. Ze względu na kryteria brane pod uwagę do naliczania dotacji wkład własny gminy w realizację zadania może się zwiększyć po otrzymaniu ostatecznej informacji od Wojewody Dolnośląskiego. Zabezpieczono środki na realizację ok 15 wniosków.

Dział 855 Rodzina w kwocie: 2.990.471,-zł.

rozd. 85501 Świadczenia wychowawcze w kwocie: 1.801.000,-zł

- 1) Świadczenia społeczne 1.773.945,-zł.
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników 16.194,-zł.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne 2.925,-zł.
- 4) Składki na Fundusz Pracy 397,-zł.
- 5) Zakup materiałów i wyposażenia 1.880,-zł.
- 6) Zakup usług pozostałych 5.659,-zł.

rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.152.000,-zł

- 1) Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz fundusz alimentacyjny 1.119.122,-zł.
- 2) Wynagrodzenia osobowe 13.932,-zł, środki finansowe przeznaczone dla pracownika zatrudnionego na $\frac{3}{4}$ etatu, który prowadzi świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Środki finansowe zagwarantowane są tylko na pół roku.
- 3) Ubezpieczenie społeczne 2.529,-zł.
- 4) Fundusz Pracy 343,-zł.

- 5) Zakup materiałów i wyposażenia 2.030,-zł. Są to środki na zakup materiałów biurowych: znaczki pocztowe, druki wniosków świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, druki Kasa Wyda.
- 6) Zakup usług pozostałych 10.504,-zł. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów: prowizji bankowej, opłaty pocztowej, licencji oprogramowania Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, rachunków za obsługę informatyka.
- 7) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.540,-zł.
- 8) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000,-zł.

rozdz. 85504 Wspieranie rodziny w kwocie: 30.875,-zł

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

Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych wprowadza wykaz stanowisk w grupie „ stanowiska pomocnicze i obsługi” w tym asystent rodziny. Zgodnie z rozporządzeniem asystent rodziny zatrudniony jest wg kategorii XIII minimalnego wynagrodzenia zasadniczego.

Przedstawiając kalkulację finansową na zatrudnienia asystenta rodziny kierowano się w/w przepisami. W ośrodkach pomocy społecznej od 2015 r. wymagane jest obligatoryjne zatrudnienie asystenta rodziny.

Zgodnie z art. 15 pkt 4 ustawy liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę jest uzależnione od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekraczać 15 rodzin.

- 1) Wynagrodzenia osobowe 20.400,-zł, w tym środki przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodziny na $\frac{3}{4}$ etatu. Zatrudnienie asystenta rodziny jest obligatoryjne w ośrodkach.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.734,-zł.
- 3) Ubezpieczenia społeczne 18,06% - 3.998,-zł.
- 4) Fundusz Pracy 2,45% - 543,-zł.
- 5) Delegacje 3.700,-zł.
- 6) Szkolenia 500,-zł.

rozdz. 85508 Rodziny zastępcze w kwocie 4.576,- zł

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego - 4.576,-zł. Środki finansowe zaplanowano zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (podstawa prawna art.191 ust. 8, art. 80, art. 83 Dz.U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 z dnia 21.07.2011)

Wydatki realizowane przez jednostkę budżetową Urząd Gminy w kwocie 2.020,-zł, tj. zwrot wraz z odsetkami do budżetu państwa wyegzekwowanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na podstawie decyzji kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie:
324.195,46 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 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. Planowana ilość przyjętych ścieków 11.970 m³ x 1,49 zł = 17.836,-zł.

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami w kwocie 31.700,-zł, w tym zakup usług:

- rekultywacja oraz monitoring składowiska odpadów w Janówce - 5.600 zł,
- opłaty za dzierżawę gruntów pod MPSZOK, oczyszczalnię ścieków - 700,-zł,
- ubezpieczenie składowiska odpadów - 400,-zł,
- wykonanie prac rekultywacyjnych na składowisku odpadów w Janówce zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego tj. prac przygotowawczych przed uzupełnieniem warstwy okrywy rekultywacyjnej, uzupełnienie warstwy glebotwórczej, kształtowanie zabudowy roślinnej - 25.000,-zł.

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

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

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 11.921,46 zł, w tym:

- zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek 2.000,-zł,
- ścinka drzew stanowiących zagrożenie 1.000,-zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie zieleni 8.921,46 zł, w tym:
 - o zakup kosi spalinowej, paliwa, części zamiennych do kosiarek, drzewek, krzewów, kwiatów - 8.321,46 zł,
 - o konserwacja kosiarki - 600,-zł.

rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 1.000,-zł, zabezpieczone na dotację celową dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację "Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim".

rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt w kwocie 8.000,-zł, w tym:

- środki na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i realizację gminnego programu opieki nad zwierzętami, w tym zakup karmy 400,-zł, umieszczenie w schronisku i inne usługi 7.600,-zł.

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 185.000,-zł, w tym:

- energia elektryczna służąca do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy – 86.000,-zł. Od 2012 r. gmina przystępuje do wspólnego przetargu na zakup energii elektrycznej, co pozwoliło na zmniejszenie kosztów zakupu,
- eksploatacja punktów świetlnych 356 szt.- 99.000,-zł, w ramach umowy z dnia 25.05.2016 r. i późniejszym aneksem rozbudowane zostanie oświetlenie o dodatkowe punkty świetlne w okresie 4-letnim.

rozdz. 90095 Pozostała działalność w kwocie 68.338,-zł, w tym:

- 1) wydatki na zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych, interwencyjnych, umów zleceń, stażystów – 44.838,-zł:
 - ekwiwalent za używanie odzieży własnej, pranie i naprawę 1.500,-zł,
 - wydatki wynikające z umów o staż – 500,-zł,
 - wynagrodzenia w ramach umów-zleceń – 8.000,-zł,
 - środki z budżetu gminy na pokrycie: wynagrodzeń -23.500,-zł i pochodnych 5.962,-zł, badania wstępne 1.000,-zł, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych,
 - odpisy na ZFŚS średnie zatrudnienie 4 etaty - 4.376,-zł.
- 2) zaplanowano wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Janówka i Dobrzenice – zakup i montaż tablic informacyjnych – 3.500,-zł,
- 3) remont wieży widokowej w Ciepłowodach zgodnie z zaleceniami protokołu w ramach rocznego przeglądu technicznego obiektów budowlanych – 20.000,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie: 716.403,54 zł

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 600.018,12 zł, w tym:

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w kwocie 367.120,-zł. GOKiP łącznie z przychodami własnymi w kwocie 48.157,-zł przeznacza środki na pokrycie kosztów działalności kulturalnej, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 175.410,-zł,
 - ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 40.459,-zł,
 - zużycie materiałów na potrzeby administracyjne i działalność merytoryczną – 19.978,-zł,
 - usługi obce – 23.625,-zł,
 - podatki i opłaty - 1.385,-zł,
 - pozostałe koszty, tj. delegacje, ryczałty, ubezpieczenia, promocja i reklama – 7.935,-zł, inne 2.400,-zł,
 - realizacja projektów przy planowanych do pozyskania dofinansowaniach ze środków UE „Poprawa stanu infrastruktury GOKiP” – 50.000,-zł,

„Historia, tradycje i przyroda – dziś wśród turystów jest na to moda!” – 94.085,-zł.

- 2) Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich – 123.260,-zł, w tym:
 - wynagrodzenie palacza za obsługę dwóch pieców – 5.000,-zł, składki ZUS od umów zleceń – 200,-zł,
 - zakup oleju opałowego – 65.500,-zł (2,62,-zł x 25.000 l), węgla na świetlicę Dobrzenice 3 tony x 920,-zł = 2.760,-zł, środków czystości – 800,-zł, materiały eksploatacyjne i budowlane – 3.000,-zł,
 - energia elektryczna i woda – 25.000,-zł,
 - usługi remontowe, czyli drobne remonty i konserwacje sprzętu w świetlicach wiejskich, konserwacja i remont pieca w GOKiP 10.000,-zł,
 - pozostałe usługi: przeglądy kominiarskie, gaśnic, przeglądy elektryczne i budowlane, wywóz nieczystości – 7.900,-zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.000,-zł,
 - podatek VAT – 100,-zł.
- 3) Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie świetlic wiejskich oraz zakup materiałów do drobnych remontów 14.543,07 zł, według załącznika nr 10.
- 4) Wydatki inwestycyjne w kwocie 109.638,12 zł, w tym:
 - wykonanie podłoża z kostki betonowej przy świetlicy w Baldwinowicach – 10.898,63 zł,
 - remont świetlicy w Cienkowicach – 5.000,-zł,
 - remont świetlicy w Kobylej Głowie – 49.200,-zł,
 - remont świetlicy w Piotrowicach Polskich - 10.800,-zł,
 - remont świetlicy w Starym Henrykowie – 17.500,-zł,
 - remont świetlicy w Targowicy – 5.121,69 zł,
 - remont świetlicy w Wilamowicach – 11.117,80 zł,

Opis w załączniku inwestycyjnym.

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

- 1) Wynagrodzenie osobowe: 1 etat 36.800,-zł,
- 2) Nagroda roczna – 1.573,-zł,
- 3) Wynagrodzenie bezosobowe pracowników – 6.000,-zł,
- 4) Składki ZUS - 7.871,-zł,
- 5) Świadczenie urlopowe – 1.186,-zł,
- 6) Zakup książek – 9.000,-zł,
- 7) Prenumeratę czasopism – 1.000,-zł,
- 8) Rozmowy telefoniczne – 1.054,-zł,
- 9) Delegacje służbowe – 266,-zł,
- 10) Pozostałe koszty – 6.117,-zł, w tym:
 - usługi bankowe – 430,-zł,
 - pocztowe – 150,-zł,

- środki czystości – 113,-zł,
- materiały biurowe – 600,-zł,
- materiały bibliotekarskie - 400,-zł,
- koszty materiałów potrzebnych do promocji książek, zajęć z dziećmi, zakup nagród do konkursów – 1.000,-zł,
- roczna licencja systemu bibliotecznego – 2.214,-zł,
- utrzymanie strony internetowej – 600,-zł,
- licencja antywirusowa – 200,-zł,
- pozostałe – 410,-zł.

rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 11.371,68 zł.
Realizacja wspólnego przedsięwzięcia sołectw: Brochocin, Dobrzenice, Jakubów – remont zabytkowego kościoła parafialnego w Dobrzenicach.

rozdz. 92195 Pozostała działalność w kwocie 34.146,74 zł, w tym:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 20.146,74 zł na organizację imprez kulturalnych i integracyjnych w sołectwach, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- środki zabezpieczone na współorganizowanie wydarzeń kulturalnych na terenie gminy – 10.000,-zł, w tym wynagrodzenie w ramach umowy o dzieło 2.000,-zł, zakup usług 5.000,-zł, zakupy rzeczowe 3.000,-zł,
- wydatek inwestycyjny „utwardzenie podłoża z kostki betonowej pod altana w Dobrzenicach – 4.000,-zł.

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

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

Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie: 146.549,48 zł.

rozdz. 92601 Obiekty sportowe 41.126,57,-zł, w tym:

- zatrudnienie animatora sportu na boisku Orlik przez 9 m-cy – 18.000,-zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 3.861,-zł.
- utrzymanie boisk sportowych w kwocie 3.500,-zł, w tym: koszenie trawy na boiskach 9,64 ha przy 5 krotnym koszeniu,
- energia elektryczna na boisku Orlik – 1.000,-zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego:
 - o Koźmice – zakup nasion trawy – 2.000,-zł,
 - o Ciepłowody – remont szatni – 3.000,-zł
 - o Targowica – zakup wraz z montażem hydrantu – 4.000,-zł,
- wydatek inwestycyjny w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 5.765,57 zł, na doposażenie boiska sportowego w Koźmicach.

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: 74.622,91 zł w tym:

- 1) zakup materiałów eksploatacyjnych i budowlanych – 500,-zł,
- 2) konserwacje i przeglądy okresowe placów zabaw – 1.500,-zł,
- 3) wydatki w ramach funduszu sołectkiego na:
 - doposażenie placu zabaw – 1.100,-zł,
 - doposażenie siłowni zewnętrznej – 2.500,-zł,
- 4) wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 44.619,52 zł, przy dofinansowaniu z budżetu w kwocie 24.403,39 zł, razem 69.022,91 zł w tym:
 - doposażenie placu zabaw w Brochocinie – 9.000,-zł
 - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Ciepłowodach – 50.047,89 zł,
 - wykonanie placu zabaw w Tomicach – 9.975,02 zł.

Plan wydatków na 2018r.

Dz.	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan 2017r.	Przewidywane wykonanie 2017r.	Plan na 2018r.	%
010	01008	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0
	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	16 000,00	16 000,00	100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	16 000,00	16 000,00	100
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 182,00	22 182,00	22 069,00	99
	01030		Izby Rolnicze	22 182,00	22 182,00	22 069,00	99
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50	769,50	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,25	110,25	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,24	480,24	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	312 999,55	312 999,55	0,00	0
	01095		Pozostała działalność	319 259,54	319 259,54	0,00	0
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	28 557,00	28 557,00	18 954,00	66
	40002		Dostarczanie wody	28 557,00	28 557,00	18 954,00	66
			Wyszczególnienie - ogółem wydatki inwestycyjne	28 557,00	28 557,00	18 954,00	66

600	60095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 000,00	67
		4270	Zakup usług remontowych	10 693,00	10 693,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	6 000,00	66
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	26 200,00	26 200,00	26 200,00	100
	60095		Pozostała działalność	62 993,00	62 993,00	44 200,00	70
700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	800,00	80
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	615,00	615,00	1 000,00	163
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 248,00	1 248,00	1 248,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	1 000,00	500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	32 000,00	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 863,00	15 063,00	37 048,00	246
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 315,00	1 315,00	1 000,00	76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 015,00	7 015,00	7 000,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	19 930,00	19 930,00	27 250,00	137
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	900,00	900,00	900,00	100
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 360,00	69 160,00	36 150,00	3 52

700	70095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 997,00	19 997,00	0,00	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 834,00	2 834,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 933,00	5 933,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00	845,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
		4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	4 376,00	4 376,00	0,00	0
	70095		Pozostała działalność	46 985,00	46 985,00	0,00	0
710							
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	600,00	20
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	1 000,00	9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	14 000,00	1 600,00	11
750							
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 489,00	14 489,00	12 641,00	87
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 074,00	72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574,00	2 574,00	2 161,00	84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	526,00	526,00	368,00	70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,00	1 768,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 357,00	21 357,00	16 744,00	78
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 500,00	38 500,00	37 000,00	96

750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 879,00	828 879,00	861 072,00	104
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 536,00	54 536,00	63 476,00	116
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	31 155,00	31 155,00	31 533,00	101
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 054,00	148 054,00	159 560,00	108
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 827,00	14 827,00	22 861,00	154
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100
		4260	Zakup energii	9 050,00	9 050,00	9 050,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	9 564,00	9 564,00	5 000,00	52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 000,00	63
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	91 500,00	91 500,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 000,00	8 000,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 500,00	2 500,00	100
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	19 350,00	19 350,00	18 597,00	96
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	9 000,00	129
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	26 500,00	26 730,00	101
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 326 115,00	1 322 615,00	1 379 979,00	104
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	1 480,00	500,00	34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	1 980,00	1 000,00	51
							5

750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 480,00	6 480,00	6 480,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	6 773,00	6 773,00	6 773,00	100
	75095		Pozostała działalność	16 253,00	13 253,00	13 253,00	100
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94,00	94,00	93,00	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	545,00	99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	644,00	644,00	638,00	99
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 700,00	200,00	12
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 761,00	4 761,00	5 000,00	105
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 935,00	1 935,00	1 935,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 316,00	11 316,00	11 316,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 255,00	13 255,00	13 515,00	102
		4260	Zakup energii	1 940,00	1 940,00	1 940,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	14 757,00	14 757,00	10 917,00	74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	2 660,00	3 000,00	113
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	9 500,00	114
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 860,00	98
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	68 324,00	68 324,00	66 383,00	97
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,75	500,75	500,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,25	499,25	500,00	100
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 324,00	69 324,00	67 383,00	99

757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	23 117,00	23 117,00	20 500,00	89
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	23 117,00	23 117,00	20 500,00	89
758	75818	4810	Rezerwy	51 978,00	0,00	117 800,00	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 850,00	0,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 828,00	0,00	117 800,00	0
801	80101	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	273,00	273,00	0,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 236,00	88 236,00	115 527,00	131
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 823,00	1 116 823,00	1 355 317,00	121
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 945,00	76 945,00	102 399,00	133
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 497,00	224 497,00	267 586,00	119
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 704,00	34 704,00	38 138,00	110
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	62 446,00	62 446,00	81 156,00	130
	80101		Szkoły Podstawowe	1 603 924,00	1 603 651,00	1 960 123,00	122
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 444,00	16 444,00	17 022,00	104
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 507,00	229 507,00	247 869,00	108
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 611,00	16 611,00	17 354,00	104
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 741,00	43 741,00	48 518,00	111
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 234,00	6 234,00	5 723,00	92
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	11 520,00	11 520,00	11 520,00	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 057,00	324 057,00	348 006,00	107

801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 698,13	90 698,00	83 696,00	92
	80104		Przedszkola	90 698,13	90 698,00	83 696,00	92
801	80110	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	197,00	197,00	0,00	0
		3020	Wydatki os. naliczone do wynagrodzeń	23 095,00	23 095,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 167,00	325 167,00	0,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 365,00	37 365,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 236,00	56 236,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 307,00	5 307,00	0,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	19 094,00	19 094,00	0,00	0
	80110		Gimnazja	471 461,00	471 264,00	0,00	0
801	80113	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 644,00	36 644,00	36 976,00	101
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 912,00	2 912,00	3 060,00	105
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 161,00	7 161,00	6 882,00	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022,00	1 022,00	169,00	17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	28 700,00	29 250,00	102
		4270	Zakup usług remontowych	17 250,00	17 250,00	10 000,00	58
		4300	Zakup usług pozostałych	102 489,00	102 489,00	105 591,00	103
		4430	Różne opłaty i składki	5 804,00	5 804,00	5 804,00	100
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 094,00	1 094,00	1 186,00	108
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	209 076,00	209 076,00	204 918,00	8 98

801	80150	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	90,00	90,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 737,00	9 737,00	4 202,00	43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 075,00	111 075,00	131 958,00	119
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 263,00	2 263,00	5 526,00	244
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 286,00	21 286,00	24 356,00	114
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 034,00	3 034,00	3 471,00	114
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	3 260,00	56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 057,00	106
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	876,00	31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 497,00	1 497,00	140,00	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	302,00	302,00	100,00	33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 830,00	1 830,00	800,00	44
		4430	Różne opłaty i składki	488,00	488,00	250,00	51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 503,00	1 503,00	3 291,00	219
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	162 805,00	162 805,00	179 287,00	110
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	1 330,00	1 400,00	105
		3240	Stypendia dla uczniów	12 230,00	12 160,00	12 250,00	101
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 701,00	418 701,00	391 240,00	93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 409,00	29 409,00	32 725,00	111
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 137,00	73 137,00	73 941,00	101
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 902,00	7 902,00	8 324,00	105
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 676,00	6 176,00	6 176,00	10
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 690,00	211 690,00	213 420,00	101
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	5 000,00	500
	4260	Zakup energii	51 890,00	56 890,00	51 975,00	91
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	5 000,00	167
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00	3 360,00	700,00	21
	4300	Zakup usług pozostałych	21 645,00	21 645,00	18 570,00	86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	7 000,00	156
	4430	Różne opłaty i składki	17 852,00	17 852,00	16 352,00	92
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	42 658,00	42 658,00	46 556,00	109
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 000,00	0
	80195	Pozostała działalność	916 080,00	921 510,00	910 729,00	99
851	85121	Zakup usług pozostałych	6 050,00	6 050,00	6 000,00	99
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 050,00	6 050,00	6 000,00	99
851	85154	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	26,00	26,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	4,00	4,00	100
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 508,00	9 508,00	9 508,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	21 062,00	21 062,00	23 062,00	109
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	35 000,00	37 000,00	106
		Całkowita wartość	9 050,00	9 050,00	9 050,00	100

852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 150,00	170 000,00	196 100,00	115
	85202		Domy pomocy społecznej	190 150,00	170 000,00	196 100,00	115
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 400,00	27 400,00	28 100,00	103
	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	27 400,00	27 400,00	28 100,00	103
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	70 691,00	70 691,00	75 391,00	107
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 691,00	70 691,00	75 391,00	107
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	4 900,00	2 000,00	2 000,00	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 900,00	2 000,00	2 000,00	100
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	123 400,00	123 400,00	105 000,00	85
	85216		Zasiłki stałe	123 400,00	123 400,00	105 000,00	85
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626,00	626,00	626,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 541,00	220 541,00	225 285,00	102
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	17 420,00	17 420,00	18 649,00	107
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 092,00	41 092,00	42 214,00	103
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 451,00	5 451,00	5 727,00	105
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 748,00	8 748,00	8 748,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 627,00	6 627,00	6 627,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	240,00	92
		4300	Zakup usług pozostałych	18 538,00	18 538,00	14 538,00	78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 085,00	1 085,00	1 085,00	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 600,00	3 900,00	51

	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	8 004,00	8 004,00	8 004,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 081,00	3 081,00	2 581,00	84
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	339 073,00	339 073,00	338 224,00	100
852	85228	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	8 350,00	10 836,00	130
	4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	990,00	1 470,00	148
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 660,00	45 660,00	60 000,00	131
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 600,00	102
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 400,00	63 400,00	80 906,00	128
852	85230	Zakup usług pozostałych	26 982,00	26 982,00	25 079,00	93
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	26 982,00	26 982,00	25 079,00	93
854	85415	Stypendia dla uczniów	15 942,00	15 942,00	5 000,00	31
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 942,00	15 942,00	5 000,00	31
855	85501	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0
	3110	Świadczenia społeczne	1 675 425,00	1 673 584,00	1 773 945,00	106
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 194,00	16 194,00	16 194,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925,00	2 925,00	2 925,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00	397,00	397,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 880,00	134
	4300	Zakup usług pozostałych	4 659,00	6 500,00	5 659,00	87
	4580	Pozostałe odsetki	7,00	7,00	0,00	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 701 507,00	1 701 507,00	1 801 000,00	13106

855	85502	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 464,00	3 464,00	2 000,00	58
		3110	Świadczenia społeczne	1 064 122,00	1 064 122,00	1 119 122,00	105
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 932,00	13 932,00	13 932,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 529,00	2 529,00	2 529,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	343,00	343,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	2 030,00	197
		4300	Zakup usług pozostałych	8 504,00	8 504,00	10 504,00	124
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 540,00	1 540,00	100
		4580	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	20,00	33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 097 524,00	1 097 524,00	1 154 020,00	105
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	0,00	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	70,00	0,00	0
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 884,00	20 400,00	20 400,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 251,00	1 213,00	1 734,00	143
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 817,00	3 904,00	3 998,00	102
		4120	Składki na Fundusz Pracy	518,00	530,00	543,00	102
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	3 700,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	500,00	0
	85504		Wspieranie rodziny	25 470,00	26 047,00	30 875,00	119
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu teryt.	7 297,00	2 500,00	4 576,00	183
	85508		Rodziny zastępcze	7 297,00	2 500,00	4 576,00	183
855			Rodzina	2 831 868,00	2 837 576,00	2 990 471,00	2 105

900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 888,00	25 888,00	17 836,00	69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 888,00	25 888,00	17 836,00	69
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	31 300,00	559
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0
	90002		Gospodarka odpadami	6 000,00	6 000,00	31 700,00	528
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400,00	400,00	400,00	100
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 855,76	12 855,76	10 321,46	80
		4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	2 150,00	600,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	1 000,00	43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	0,00	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 805,76	25 805,76	11 921,46	46
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 150,00	15 150,00	0,00	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 150,00	15 150,00	0,00	0
900	90008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	400,00	800
		4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	6 850,00	7 600,00	111
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 900,00	6 900,00	8 000,00	116
900	90015	4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	86 000,00	101
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	92 000,00	99 000,00	108
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 000,00	177 000,00	185 000,00	105
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 500,00	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	15 0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	20 000,00	0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 500,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 386,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	576,00	0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	8 000,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	3 500,00	219
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	20 000,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 000,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	44 885,00	25 000,00	0,00	0
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	4 376,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	6 600,00	0,00	0
	90095	Pozostała działalność	53 085,00	33 200,00	68 338,00	206
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 422,00	302 422,00	367 120,00	121
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	200,00	200,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 609,36	89 609,00	72 060,00	80
	4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	25 000,00	104
	4270	Zakup usług remontowych	16 426,00	16 426,00	10 000,00	61
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 900,00	79
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 000,00	94
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 601,27	104 601,00	109 638,12	105
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 558,63	555 558,00	600 018,12	108
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 867,00	70 867,00	70 867,00	100
	92116	Biblioteki	70 867,00	70 867,00	70 867,00	16 100

921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 000,00	49 000,00	11 371,68	23
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 000,00	49 000,00	11 371,68	23
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	3 300,00	660
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 202,77	19 202,77	20 046,74	104
		4300	Zakup usług pozostałych	29 810,00	29 810,00	6 800,00	23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 000,00	0
	92195		Pozostała działalność	49 512,77	49 512,00	34 146,74	69
925	92503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	200,00	13
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	1 500,00	1 500,00	200,00	13
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 864,00	2 864,00	3 420,00	119
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	155,00	441,00	285
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	13 900,00	18 000,00	129
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 498,00	3 498,00	5 500,00	157
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	7 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 096,00	30 096,00	5 765,57	19
	92601		Obiekty sportowe	52 213,00	52 213,00	41 126,57	79
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 800,00	43 800,00	28 800,00	66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60
							17

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 800,00	46 800,00	30 800,00	66
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 171,75	1 170,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555,22	1 555,00	1 600,00	103
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	1 500,00	68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	2 500,00	147
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 065,87	240 065,00	69 022,91	29
	92695		Pozostała działalność	246 692,84	245 520,00	74 622,91	30

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja gminna	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	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	75212		Przebieg choroby	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754	75414		Obrona cywilna	500,00
		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	500,00
852	85213		Pomoc społeczna	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
85228	85228		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	15 100,00
		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
855	85501		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 600,00
		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	8 600,00
85502	85502		Rodzina	8 600,00
		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	8 600,00
Razem:				2 995 282,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 744,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 641,00
		4040	Dodatek 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
751			Pracownicy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	539,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	545,00
752			Organ państwowy	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852			Pomoc społeczna	23 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
855			Rozbina	2 953 000,00
	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, świadczenia 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
Razem:		2 995 282,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2018 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	PLAN
1.	2.	3.	4.	5.
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00
		0830	Wpływy z usług	1.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	14.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6.000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

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			
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			236 900,00
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
			236 900,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
W 2018 ROKU**

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotacje	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
			Dział	Rozdział	§	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych						
1.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowy	400	40002	2650	18.954,00
2.	dotacja celowa na pomoc finansową – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3048D w Ciepłowodach	Powiat Ząbkowicki	600	60014	6300	100.000,00
3.	dotacja przedmiotowa do 1. mth pracy koparko-ładowarki przy konserwacji rowów, przepustów, dróg, odsnieżanie	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowy	600	60095	2650	6.000,00
4.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowy	900	90001	2650	17.836,00
5.	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na realizację „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej”	Powiat Ząbkowicki	900	90008	2710	1.000,00
6.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowy	921	92109	2480	367.120,00
7.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowy	921	92116	2480	70.867,00
Razem :						581.777,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Podmioty określone w art.403 ust.4 ustawy Prawo ochrony środowiska	010	01010	6230	16.000,00
2.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	6.000,00
3.	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Podmioty i osoby posiadające tytuł prawny do zabytku	921	92120	2720	11.371,68
4.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fiz. i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	28.800,00
Razem :						62.171,68
OGÓLEM						643.948,68

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2018

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2018	010	01010	6050	16 000,00
2	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Karczowicach	2018	600	60004	6050	7 000,00
3	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3048D w Ciepłowodach	2018	600	60014	6300	100 000,00
4	Przebudowa drogi gminnej w Tomicach	2018	600	60017	6050	240 000,00
RAZEM DZIAŁ 600						363 000,00
RAZEM DZIAŁ 700		2018	700	70004	6050	32 000,00
6	Infomatyzacja Urzędu Gminy w Ciepłowodach	2018	750	75023	6050	26 730,00
RAZEM DZIAŁ 750						26 730,00
7	Remont hali przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciepłowodach	2018	801	80195	6050	10 000,00
RAZEM DZIAŁ 801						10 000,00
8	Wykonanie podłoża z kostki betonowej przy świetlicy w Baldwinowicach	2018	921	92109	6050	10 898,63
9	Remont świetlicy w Cienkowicach	2018	921	92109	6050	5 000,00
10	Remont świetlicy w Kobylej Głowie	2018	921	92109	6050	49 200,00
11	Remont świetlicy w Piotrowicach Polskich	2018	921	92109	6050	10 800,00
12	Remont świetlicy w Starym Henrykowie	2018	921	92109	6050	17 500,00
13	Remont świetlicy w Targowicy	2018	921	92109	6050	5 121,69
14	Remont świetlicy w Wilamowicach	2018	921	92109	6050	11 117,80
15	Utwardzenie podłoża z kostki betonowej pod altana w Dobrzenicach	2018	921	92195	6050	4 000,00
RAZEM DZIAŁ 921						113 638,12
16	Doposażenie boiska sportowego w Koźmicach	2018	926	92601	6050	5 765,57
17	Doposażenie placu zabaw w Brochocinie	2018	926	92695	6050	9 000,00
18	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Ciepłowodach	2018	926	92695	6050	50 047,89
19	Wykonanie placu zabaw w Tomicach	2018	926	92695	6050	9 975,02
RAZEM DZIAŁ 926						74 788,48

Część opisowa
do wykazu inwestycji finansowanych z budżetu w roku 2018.

1. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE CIEPŁOWODY

W ramach zadania zaplanowano udzielanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z założeniami przyjętymi Uchwałą Nr 149/XXXIII/17 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepłowody.

2. ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ W KARCZOWICACH

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano zakup, dostawę i montaż wiaty przystankowej w Karczowicach. Zaplanowana kwota na zadanie 7.000,-zł.

3. BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3048D W CIEPŁOWODACH

Kwota zabezpieczona w budżecie zostanie przeznaczona na pokrycie do 50% kosztów realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3048D w Ciepłowodach” Dla zadania w roku 2016 opracowano dokumentację projektową przy udziale środków budżetu gminy Ciepłowody. Zabezpieczona kwota umożliwi zawarcie stosownego porozumienia z Zarządem Powiatu Ząbkowickiego.

4. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W TOMICACH, DZ. NR EW. 44

Zadanie przewiduje przebudowę drogi o nawierzchni gruntowej częściowo utwardzonej materiałem kamiennym, w złym stanie technicznym. Długość odcinka planowanego do remontu wynosi 300,50 mb. Droga jest użytkowana przez samochody osobowe, maszyny rolnicze oraz pieszych stanowiąc odcinek pieszo-jezdny oraz dojazdy i dojścia do posesji i pól. W ramach inwestycji wykonane zostaną nowe warstwy konstrukcyjne oraz dwuwarstwowa nawierzchnia z betonu asfaltowego.

5. REMONT BUDYNKU PRZY UL. ZĄBKOWICKIEJ W CIEPŁOWODACH

W związku z Decyzją 374/2016 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śl. nakazano Gminie Ciepłowody jako współwłaścicielowi budynku mieszkalnego wykonanie robót budowlanych celem doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z przepisami wykazanymi w protokole okresowej kontroli stanu technicznego budynku. W szczególności zalecenia dotyczą między innymi wykonania odwodnienia oraz opaski terenu przy budynku, napraw pęknięć ścian zewnętrznych, remont pokrycia dachowego, pełen remont elewacji, remont klatek schodowych itp. W ramach możliwości finansowych planowane jest sukcesywne wykonywanie powyższych zaleceń. Zaplanowana kwota na zadanie 32.000,-zł.

6. INFORMATYZACJA URZĘDU GMINY W CIEPŁOWODACH

Zaplanowano wydatki na wkład własny gminy w realizację projektu „Rozwój dolnośląskiej e-Administracji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wyniesie 178.200,-zł, w tym wkład gminy 26.730,-zł. W ramach zadania planowane są m.in. zakupy: serwera do obsługi aplikacji finansowych i webowych, zakup oprogramowania do serwera, zakup stacji roboczych do obsługi programów aplikacyjnych do automatycznego generowania wypisów i wyrysów oraz raportowania powierzchni przeznaczeń z MPZP z systemem operacyjnym, sprzętu komputerowego, opracowanie Gminnego Systemu Informacji Przestrzennej z możliwością automatycznego generowania wypisów i wyrysów oraz raportowania powierzchni przeznaczeń z MPZP, wektoryzacja MPZP, studium, fragmentaryzacja uchwał. Realizacja zadania uzależniona jest od przyznania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

7. REMONT HALI PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W CIEPŁOWODACH

W ramach zadania zaplanowano prace dekarские oraz wymianę ościeżnic w szatniach hali ZSZP.

8. WYKONANIE PODŁOŻA Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY ŚWIETLICY W BALDWINOWICACH

Zadanie realizowane zostanie w ramach funduszu sołeckiego, zaplanowane prace będą polegały na utwardzeniu podłoża z kostki betonowej przy świetlicy wiejskiej – usługa zostanie zlecona wykonawcy zewnętrznemu.

9. REMONT ŚWIETLICY W CIENKOWICACH

Zadanie realizowane zostanie w ramach funduszu sołeckiego, zaplanowane prace będą polegały na remoncie świetlicy (tynkowanie, malowanie ścian). Usługa zostanie zlecona wykonawcy zewnętrznemu.

10. REMONT ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOBYLEJ GŁOWIE

Założeniem inwestycji jest remont elewacji przy zachowaniu historycznego ukształtowania formy elewacji oraz zabezpieczenie, naprawa, malowanie elewacji. Zakres robót będzie obejmował w szczególności zabicie uszkodzonych tynków elewacji, zabezpieczenie pęknięć ścian, uzupełnienie ubytków w detalu architektonicznym oraz tynkowanie i malowanie ścian.

11. REMONT ŚWIETLICY W PIOTROWICACH POLSKICH

Zadanie realizowane zostanie w ramach funduszu sołeckiego, zaplanowane prace będą polegały na remoncie dużej sali (tynki, podłoga, elektryka). Usługa zostanie zlecona wykonawcy zewnętrznemu.

12. REMONT ŚWIETLICY W STARYM HENRYKOWIE

Zadanie realizowane zostanie w ramach funduszu sołeckiego, zaplanowane prace będą polegały na remoncie toalet (ułożenie kafli, armatura, baterie, lustra, grzejniki elektryczne, podgrzewacz wody, niezbędna instalacja itp. oraz zamontowanie podgrzewacza elektrycznego wody w kuchni. Usługa zostanie zlecona wykonawcy zewnętrznemu.

13. REMONT ŚWIETLICY W TARGOWICY

Zadanie realizowane zostanie w ramach funduszu sołeckiego, zaplanowane prace będą polegały na remoncie świetlicy (malowanie ścian). Usługa zostanie zlecona wykonawcy zewnętrznemu.

14. REMONT ŚWIETLICY W WILAMOWICACH

Zadanie realizowane zostanie w ramach funduszu sołeckiego, zaplanowane prace będą polegały na remoncie świetlicy (tynkowanie, malowanie). Usługa zostanie zlecona wykonawcy zewnętrznemu.

15. UTWARDZENIE PODŁOŻA Z KOSTKI BETONOWEJ POD ALTANĄ W DOBRZENICACH

Zadanie realizowane zostanie w ramach funduszu sołeckiego, zaplanowane prace będą polegały na utwardzeniu podłoża z kostki betonowej pod altaną – usługa zostanie zlecona wykonawcy zewnętrznemu.

16. DOPOSAŻENIE BOISKA SPORTOWEGO W KOŹMICACH

Zadanie realizowane zostanie w ramach funduszu sołeckiego, zaplanowane prace będą polegały na zakupie i montażu łapaczy do piłek.

17. DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W BROCHOCINIE

Zadanie realizowane zostanie w ramach funduszu sołeckiego, zaplanowane prace będą polegały na zakupie wraz z montażem urządzeń fitness (siłownia zewnętrzna).

18. ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI CIEPŁOWODY

Zaplanowano wyposażenie nowopowstałego placu zabaw w Ciepłowodach o zestaw linowy, huśtawkę wahadłową typu "orle gniazdo", huśtawkę wahadłową podwójną, karuzelę, huśtawkę wagową, bujak kubelkowy oraz bujak wahadłowy a także budowę siłowni zewnętrznej wyposażonej w orbitrek, podciąg nóg, wyciskanie siedząc, ławkę do ćwiczeń, prasę nożną oraz rowerek. W planie jest też wykonanie bezpiecznych nawierzchni, ławek, dojsć, śmietników oraz grilla zewnętrznego. Zakres realizacji zadania uzależniony jest od wysokości środków zewnętrznych pozyskanych na dofinansowanie w/w prac.

19. WYKONANIE PLACU ZABAW W TOMICACH

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano zakup, dostawę i montaż placu zabaw w Tomicach.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

LP.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	OGÓLEM
1.	Baldwinowice	10.898,63	1) Wykonanie podłoża z kostki betonowej przy świetlicy	1) 921	921 09	6050	10.898,63	10.898,63
2.	Brochocin	10.270,57	1) Remont zabytkowego kościoła parafialnego w Dobrzenicach 2) Imprezy okolicznościowe 3) Doposażenie placu zabaw	1) 921 2) 921 3) 926	921 20 921 95 926 95	2720 4210 6050	1.000,00 270,57 9.000,00	10.270,57
3.	Cienkowice	10.603,07	1) Utrzymanie zieleni 2) Doposażenie świetlicy wiejskiej 3) Remont świetlicy wiejskiej 4) Imprezy okolicznościowe 5) Doposażenie placu zabaw	1) 900 2) 921 3) 921 4) 921 5) 926	900 04 921 09 921 09 921 95 926 95	4210 4210 6050 4210 4210	1.200,00 1.803,07 5.000,00 1.500,00 1.100,00	10.603,07
4.	Cieplowody	36.944,50	1) Remont remizy w Cieplowodach 2) Zakup sprzętu pożarniczego 3) Doposażenie KGW 4) Imprezy okolicznościowe 5) Remont szatni (boisko sportowe) 6) Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Cieplowodach -wykonanie siłowni zewnętrznej	1) 754 2) 754 3) 921 4) 921 5) 926 6) 926	754 12 754 12 921 09 921 95 926 01 926 95	4210 4210 4210 4170 4210 4270 6050	2.800,00 2.000,00 2.000,00 500,00 1.000,00 3.000,00 25.644,50	36.944,50
5.	Czesławice	9.346,96	1) Utrzymanie zieleni 2) Doposażenie świetlicy wiejskiej 3) Imprezy okolicznościowe	1) 900 2) 921 3) 921	900 04 921 09 921 95	4210 4210 4210	2.906,96 4.940,00 1.500,00	9.346,96
6.	Dobrzeńce	15.775,30	1) Zakup umundurowania dla OSP Dobrzeńce 2) Utrzymanie zieleni 3) Zakup tablic inf. 4) Doposażenie świetlicy wiejskiej 5) Remont zabytkowego kościoła parafialnego w Dobrzeńcach 6) Imprezy okolicznościowe 7) Utwardzenie podłoża z kostki betonowej pod altanę wraz z doposażeniem	1) 754 2) 900 3) 900 4) 921 5) 921 6) 921 7) 921	754 12 900 04 900 95 921 09 921 20 921 95 921 95	4210 4210 4210 4210 2720 4210 4210 6050	2.000,00 650,00 1.000,00 2.300,00 2.500,00 1.625,30 1.700,00 4.000,00	15.775,30

7.	Jakubów	9.531,68	1) Utrzymanie zieleni 2) Remont zabytкового kościoła parafialnego w Dobrzenicach 3) Organizacja imprez okolicznościowych	1) 900 2) 921 3) 921	900 04 921 20 921 95	4210 2720 4210	260,00 7.871,68 1.400,00	9.531,68
8.	Janówka	11.674,46	1) Remont przepustu 2) Utrzymanie zieleni 3) Tablica informacyjna 4) Imprezy okolicznościowe	1) 600 2) 900 3) 900 4) 921	600 17 900 04 900 95 921 95	4270 4210 4270 4210 4210	7.500,00 474,46 200,00 2.500,00 1.000,00	11.674,46
9.	Karczowice	9.051,40	1) Zakup wiaty przystankowej 2) Utrzymanie zieleni 3) Imprezy okolicznościowe	1) 600 2) 900 3) 921	600 04 900 04 921 95	6050 4210 4210	7.000,00 1.551,40 500,00	9.051,40
10.	Kobyła Głowa	11.711,41	1) Utrzymanie zieleni 2) Doposażenie świetlicy wiejskiej 3) Remont świetlicy wiejskiej 4) Imprezy okolicznościowe	1) 900 2) 921 3) 921 4) 921	900 04 921 09 921 09 921 95	4210 4210 6050 4210	500,00 500,00 9.200,00 1.511,41	11.711,41
11.	Koźmice	12.265,57	1) Remont drogi dojazdowej do boiska 2) Zakup trawy na boisko (dosianie) 3) Doposażenie boiska (łapacze)	1) 600 2) 926 3) 926	600 17 926 01 926 01	4270 4210 6050	4.500,00 2.000,00 5.765,57	12.265,57
12.	Muszkowice	14.962,52	1) Budowa drogi nr 213 2) Imprezy okolicznościowe 3) Doposażenie siłowni zew.	1) 600 2) 921 3) 926	600 17 921 95 926 95	4270 4210 4300 4300	8.962,52 1.700,00 1.800,00 2.500,00	14.962,52
13.	Piotrowice Polskie	12.339,46	1) Remont świetlicy wiejskiej 2) Imprezy okolicznościowe	1) 921 2) 921	921 09 921 95	6050 4170 4210	10.800,00 800,00 739,46	12.339,46
14.	Stary Henryków	18.878,64	1) Utrzymanie zieleni 2) Remont świetlicy wiejskiej 3) Imprezy okolicznościowe	1) 900 2) 921 3) 921	900 04 921 09 921 95	4210 6050 4210	378,64 17.500,00 1.000,00	18.878,64

15.	Targowica	13.521,69	1) Utrzymanie zieleni 2) Doposażenie świetlicy wiejskiej 3) Remont świetlicy wiejskiej 4) Imprezy okolicznościowe 5) Zakup i montaż hydrantu	1) 900 2) 921 3) 921 4) 921 5) 926	900 04 921 09 921 09 921 95 926 01	4210 4270 4210 6050 4210 4270	400,00 400,00 3.000,00 5.121,69 600,00 4.000,00	13.521,69
16.	Tomice	9.975,02	1) Wykonanie placu zabaw	1) 926	926 95	6050	9.975,02	9.975,02
17.	Wilamowice	12.117,80	1) Remont świetlicy wiejskiej 2) Imprezy okolicznościowe	1) 921 2) 921	921 09 921 95	6050 4210	11.117,80 1.000,00	12.117,80
	RAZEM	229.868,68					229.868,68	229.868,68

Zestawienie klasyfikacji budżetowej			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
600	600 04	6050	7.000,00
600	600 17	4270	20.962,52
754	754 12	4210	6.800,00
900	900 04	4210	8.321,46
900	900 04	4270	600,00
900	900 95	4210	3.500,00
921	921 09	4210	14.543,07
921	921 09	6050	69.638,12
921	921 20	2720	11.371,68
921	921 95	4170	1.300,00
921	921 95	4210	17.046,74
921	921 95	4300	1.800,00
921	921 95	6050	4.000,00
926	926 01	4210	2.000,00
926	926 01	4270	7.000,00
926	926 01	6050	5.765,57
926	926 95	4210	1.100,00
926	926 95	4300	2.500,00
926	926 95	6050	44.619,52
			229.868,68

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2018 roku**

DOCHODY				WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.500,-	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.500,-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.500,-		90002		Gospodarka odpadami	3.500,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.500,-			4300	Zakup usług pozostałych w tym: rekultywacja i monitoring składowiska odpadów	3.500,-
OGÓLEM				3.500,-	OGÓLEM				3.500,-

Załącznik nr 12
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

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

I. DOCHODY

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Kwota
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00

II. WYDATKI

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Kwota
851			OCHRONA ZDROWIA	37 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26,00
		4120	Składki na FP	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
			OGÓŁEM	37 000,00

Informacja o stanie finansowym i zadłużeniu gminy

Gmina Ciepłowody ze względu na obszar, liczbę mieszkańców i wielkość budżetu planowanego na 2018r. 11,3 mln należy do grupy małych jednostek samorządu terytorialnego. Gmina uzyskuje dochody wg ważniejszych źródeł z:

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

W 2016r. planowane dochody zrealizowano w 100% to jest 11.860.511,-zł, wydatki w 94% to jest 10.611.935,-zł, spłacone zostały kredyty w kwocie 867.509,-zł. Na dzień 31.12.2016r. zadłużenie gminy z tytułu kredytów wyniosło 819.354,-zł.

Na rok 2017 zaplanowany został deficyt budżetu w kwocie 532.022,-zł oraz przychody z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 581.079,-zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów,
- kredytów w kwocie 770.297,-zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Na dzień 31grudnia 2017r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętego kredytu wyniesie 770.297,-zł.

W roku 2018 planowana jest do spłaty rata kredytu w kwocie 217.134,-zł. Źródłem spłaty będzie uchwalona nadwyżka budżetowa w kwocie 217.134,-zł. Na koniec 2018 roku planowane zadłużenie gminy wyniesie 553.163,-zł i spłacone zostanie w latach 2019-2020.

Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla gminy na 2018 rok obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 9,80%, przy planowanej wysokości spłat 2,09%.