

**ZARZĄDZENIE NR 57/16
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 15 LISTOPADA 2016r.**

w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy na rok 2017

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się projekt uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi:

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

§ 2. Projekt budżetu na rok 2017 zamyka się po stronie:

dochodów kwotą:	10.647.332,-zł,
wydatków kwotą:	10.598.275,-zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Łukasz Białkowski

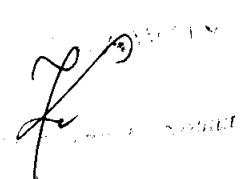
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia r.

w sprawie budżetu na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)-

Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

- § 1.** 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **10.647.332,-zł**, z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie **10.556.956,-zł**
 - 2) dochody majątkowe **90.376,-zł**
- Zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **10.598.275,-zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące **10.135.677,35 zł**
 - 2) wydatki majątkowe **462.597,65 zł**
- Zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
- § 2.** Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie **49.057,-zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.
- § 3.** 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **770.297,-zł**, tego:
- 1) z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie **117.134,-zł**,
 - 2) z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **653.163,-zł**.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **819.354,-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 **2.852.103,-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 **531.088,-zł**
 - 2) koszty w kwocie **534.483,-zł**, stan środków obrotowych na koniec roku **29.934,-zł**.
- Zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.
- § 7.** Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku w kwocie **240.000,-zł**.
- Zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.



- § 8. Ustala się wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **520.834,-zł.**
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.
- § 9. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku w kwocie **462.597,65 zł.**
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 9** do niniejszej uchwały.
- § 10. Ustala się wykaz wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **188.176,85 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 **35.000,-zł.**
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 12** do niniejszej uchwały.
- § 13. Ustala się rezerwy budżetowe w kwocie **150.000,-zł**, w tym:
- ogólna rezerwa budżetowa w kwocie **35.000,-zł**,
- rezerwa celowa w kwocie **30.000,-zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- rezerwa celowa na odprawy dla pracowników w kwocie **45.000,-zł**,
- rezerwa celowa na finansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE w kwocie **40.000,-zł**.
- § 14. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **300.000,-zł.**
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **653.163,-zł.**
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **117.134,-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 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Plan dochodów na 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	z tego :			%
						bieżące	majątkowe	w tym z tytułu dotacji i kredytów na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
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	11 000,00	11 127,00	11 127,00	0,00	0,00	101%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	322 845,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	01095		Pozostała działalność	359 145,89	26 427,00	11 427,00	15 000,00	0,00	7%
010			Rolnictwo i leśnictwo	359 145,89	26 427,00	11 427,00	15 000,00	0,00	7%
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	02001		Gospodarka leśna	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
020			Leśnictwo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
600	60017	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	51 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	60017		Drugi wewnętrzny	51 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
600			Transport i łączność	51 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 624,00	5 663,00	5 663,00	0,00	0,00	101%
		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	45 096,00	44 604,00	44 604,00	0,00	0,00	99%
		0770	Wpłaty tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	315 838,00	75 376,00	0,00	75 376,00	0,00	24%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 558,00	129 353,00	53 977,00	75 376,00	0,00	35%
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 558,00	129 353,00	53 977,00	75 376,00	0,00	35%
750	75011	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	28 547,00	30 859,00	30 859,00	0,00	0,00	108%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	28 550,00	30 859,00	30 859,00	0,00	0,00	108%
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	662 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	669 948,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1%

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 725,00	233 723,00	233 723,00	0,00	0,00	100%
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 501 458,00	1 474 186,00	1 474 186,00	0,00	0,00	98%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	117%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 561 458,00	1 544 186,00	1 544 186,00	0,00	0,00	99%
766	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 456 472,00	4 462 113,00	4 462 113,00	0,00	0,00	100%
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 218 216,00	2 263 643,00	2 263 643,00	0,00	0,00	102%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 218 216,00	2 263 643,00	2 263 643,00	0,00	0,00	102%
75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa	537 977,00	568 543,00	568 543,00	0,00	0,00	106%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	537 977,00	568 543,00	568 543,00	0,00	0,00	106%
75814	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 382,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	35 671,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
75814	Różne rozliczenia finansowe	75 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
758	Różne rozliczenia	2 831 246,50	2 832 186,00	2 832 186,00	0,00	0,00	100%
801	Wpływy z usług	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 270,00	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	113%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 770,00	142 100,00	142 100,00	0,00	0,00	110%
80195	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
80195	Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
801	Obwista i wychowanie	130 070,00	142 100,00	142 100,00	0,00	0,00	109%
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
85206	Wspieranie rodziny	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
85211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
85211	Świadczenia wychowawcze	1 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
852	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
0920	Pozostałe odsetki	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	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) ustawami	1 093 122,00	0,00	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	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 099 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
85213	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)	12 135,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	107%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 368,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	139%
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	22 503,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	122%
85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	58%

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Ciepłowody na 2017 r. - dochody

Dochody budżetowe zaplanowano w kwocie **10.647.332,-zł**, w tym:

- **dochody bieżące 10.556.956,-zł – 99%,**
- **dochody majątkowe 90.376,-zł – 1%.**

w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego planowane dochody są około 10 % niższe, spadek ten wynika z braku dodatkowych dochodów z tytułu odliczania podatku VAT oraz mniejszym planem dochodu ze sprzedaży mienia.

1. Dochody z podatku rolnego skalkulowane zostały według ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS, która wyniosła 52,44 zł za 1 dt i jest niższa od ceny ogłoszonej w roku ubiegłym o 1,31 zł. Niższa cena żyta skutkowałą mniejszymi planowanymi dochodami z tytułu podatku rolnego o kwotę 37.015,-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 są niższe w odniesieniu do roku ubiegłego o 0,9%.
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa została przyjęta do projektu budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów, część oświatowa ustalona została w kwocie 2.263.643,-zł, o 45.427,-zł wyższej w odniesieniu do roku 2016, część wyrównawcza ustalona została w kwocie 568.543,-zł, o 30.565,-zł wyższej w odniesieniu do roku 2016. Subwencja wyrównawcza należna gminie składa się tylko z części uzupełniającej, bez części podstawowej.
4. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminie przyjęte zostały w zgodności z pismami Wojewody Dolnośląskiego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych skalkulowane przez Ministerstwo Finansów są o 27.272,-zł niższe w odniesieniu do planu na rok 2016.
6. W planie dochodów nie uwzględniono opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ponieważ zadanie to realizowane jest przez Międzygminny Związek Śleza-Oława.

Struktura planu dochodów na 2017 r. wg ważniejszych źródeł:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| - dotacje celowe | 3.154.003,-zł – 30%, |
| - subwencje z budżetu państwa | 2.832.186,-zł - 27%, |
| - udziały w PIT | 1.474.186,-zł – 14%, |
| - podatek od nieruchomości | 1.394.262,-zł – 13%, |
| - podatek rolny | 1.109.096,-zł – 10%, |
| - pozostałe | 409.500,-zł – 4%, |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 183.723,-zł – 2%, |
| - sprzedaż mienia | 90.376,-zł – 1%. |

Projekt budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 49.057,-zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu. Przychody budżetu stanowią: kredyt w kwocie 659.163,-zł przeznaczony, po stronie rozchodów, na spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2013 oraz pożyczka za prefinansowanie inwestycji z udziałem środków UE w kwocie 117.134,-zł.

Planowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 26.427,-zł.

- 1) Dochody z dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy. Wydierżawiane są małe arealy o łącznej powierzchni 19,6811 ha. Ze względu na sprzedaż działek rolnych w latach 2013 - 2014 oraz obniżoną cenę żyta zmniejszone będą wpływy z tego tytułu w roku 2017, planuje się 9.060,-zł.
- 2) Dzierżawa gruntów gminy na obwody łowieckie, wysokość opłaty uzależniona jest od atrakcyjności obwodu łowieckiego, płacą ją koła łowieckie poprzez starostwa, które rozliczają otrzymany czynsz między gminy i nadleśnictwa, planuje się 2.067,-zł.

Razem planowany dochód z tytułu czynszu dzierżawnego 11.127,-zł.

- 3) Wpływ ze sprzedaży gruntów rolnych, planowana jest sprzedaż około 0,5 ha gruntów, szacunkowo przyjmuje się do planu dochodów 15.000,-zł. Wartości planowanych do sprzedaży działek znane będą po wycenach.
- 4) Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego 300,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie: 129.353,-zł.

- 1) Dochody z wieczystego użytkowania gminnych gruntów, na których położone są budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności: Gminnej Spółdzielni SCH w Zabkowicach Śl. oraz 3 osób fizycznych - 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 44.604,-zł, w tym:
 - grunty zajęte pod działalność gospodarczą 10,80 m² x stawka 5,45 zł netto x 12 m-cy = 706,-zł,
 - 5 lokali użytkowych przy stawce obowiązującej w 2016 roku, razem wynajmowana powierzchnia to 399 m², planowany wpływ 29.598,-zł,
 - jednorazowe wynajmy świetlic i sali widowiskowej w budynku GOK 4.000,-zł,
 - 7 lokali mieszkalnych przy stawce obowiązującej w 2016 roku, razem wynajmowana powierzchnia to 287 m² - 10.300,-zł.

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

- 3) Wpływy z usług, czyli opłaty za ogrzewanie od wynajmujących lokale użytkowe, planowany dochód 1.710,-zł.
- 4) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 75.376,-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 75.000,-zł.
- 5) Odsetki naliczone od sprzedanych nieruchomości płatnych w rocznych ratach oraz z tytułu nieterminowych wpłat należności przez najemców 2.000,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie: 37.859,-zł.

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zleczone gminie z zakresu ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości 30.859,-zł, dotacja o 2.312,-zł wyższa w odniesieniu do 2016r.
- 2) Dochód z tytułu kosztów upomnień wysyłanych do dłużników posiadających zaległości podatkowe 7.000,-zł. Plan w wysokości przewidywanego wykonania roku 2016. Jednostkowe koszty upomnienia to kwota 11,60 zł.

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

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 644,-zł. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania, podana przez gminę w meldunku wg stanu na dzień 30.06.2016 r., przy wskaźniku 251,-zł na jeden tysiąc wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa w kwocie: 1.700,-zł.

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne w wysokości lat ubiegłych 200,-zł,
- 2) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.500,-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: 4.462.113,-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 8.000,-zł.
- 2) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1.388.025,-zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości przy stawkach podatkowych obowiązujących w roku 2016. Podstawy opodatkowania to: 1.491 m² od budynków mieszkalnych, 5.514 m² od budynków związanych z działalnością gospodarczą, 11.663 m² od pozostałych budynków, wartość budowy 29.754.018,-zł, od budynków w których prowadzony jest obrót kwalifikowanym materiałem siewnym 154 m², od powierzchni budynków związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych 265 m², od powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 405.266 m², pozostałe grunty 1.858.130 m². Dochód w tym podatku kalkulowany jest ilością m² poszczególnych rodzajów opodatkowania wg składanych deklaracji. Planuje się dochody w wysokości 981.869,-zł.
 - podatek rolny od osób prawnych, które posiadają areał 2.713 ha przeliczeniowych x stawka podatkowa 131,10 zł za 1 ha przeliczeniowy oraz 1 ha fiz. x 262,2021 zł to około 262zł, razem 355.936,-zł minus ulgi i zwolnienia ustawowe 1.828,-zł = 354.108,-zł. Od 01.01.2016r. w związku ze zmianą ustawy o podatku rolnym zmieniły się przeliczniki powierzchni użytków rolnych będących podstawą naliczania podatku.
 - podatek leśny podstawa opodatkowania to:
 - 17 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych opodatkowanych stawką 21,01 zł = 357,-zł,
 - 931 ha lasów opodatkowanych stawką 42,02 zł = 39.121,-zł,Razem 39.478,-zł.
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych opłacany za 2 pojazdy w kwocie 2.570 zł.
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych szacuje się w wysokości 10.000,-zł. Planuje się częściowe wyegzekwowanie odsetek od należności zabezpieczonych hipotecznie.
- 3) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 1.288.179,-zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych przy stawkach obowiązujących w roku 2016 – 414.109,-zł minus zwolnienia ustawowe 1.716,-zł = 412.393,-zł. Podstawy opodatkowania to: budynki mieszkalne 91.204 m², budynki związane z działalnością gospodarczą 7.379 m², pozostałe budynki 20.053 m², grunty

związane z działalnością gospodarczą 44.402 m², grunty pozostałe 116.033 m², powierzchnie zajęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych 35 m². Wzrost dochodu związany ze wzrostem powierzchni budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

- podatek rolny od osób fizycznych podstawa opodatkowania to 5.924 ha przeliczeniowych x stawka podatkowa 131,10zł = 776.636,-zł + 115 ha fiz. x stawka podatkowa 262,20zł = 30.153,-zł, razem 806.789,-zł minus ulgi ustawowe, żołnierskie, z tytułu kupna-sprzedaży, ewentualne umorzenia Wójta Gminy 51.801,-zł. Razem planowany dochód 754.988,-zł,
 - podatek leśny 46 ha fizycznych lasów będących własnością osób fizycznych x 42,02 zł = 1.933,-zł,
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych przy stawkach obowiązujących w roku 2016 opłacany za 22 pojazdy, planuje się wpływ 38.065,-zł,
 - podatek od spadków i darowizn, plan w wysokości planowanej w roku 2016 – 7.300 zł. Podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy, wysokość podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny oraz stopnia pokrewieństwa nabywców,
 - opłata targowa na 2017 r. przy stawce obowiązującej w roku 2016 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 2017 rok planuje się w wysokości planu na rok 2016 – 60.000,-zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych na 2017 r. zakłada się szacunkowy wpływ 11.500,-zł na poziomie średniego wykonania lat ubiegłych.
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 233.723,-zł, w tym:
- opłata skarbową pobieraną na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, czynności urzędowe podlegające opłacie: zaświadczenia, zezwolenia, pełnomocnictwa, na 2017 r. planuje się wpływ w wysokości 13.000,-zł,
 - opłata eksploatacyjna pobierana na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze za złoża na terenie gminy. Ustalona jest jako iloczyn ilości wydobytych kopalin, a stawką kwotową za dane kopaliny ogłoszoną Rozporządzeniem Ministra Finansów. Gminie przysługuje udział we wpływach w wysokości 60%. Na rok 2017 planuje się 183.723,-zł na poziomie wykonania roku 2016,
 - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierana na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 35.000,-zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogi pobierane na podstawie stawek określonych Uchwałą Rady Gminy – 1.000,-zł,

- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego. Dochód realizowany przez wszystkie jednostki budżetowe gminy - 1.000,-zł.
- 5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.544.186,-zł, w tym:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, szacunkowa wysokość ich jest ustalana i przekazywana przez Ministerstwo Finansów, na 2017 rok plan w kwocie 1.474.186,-zł o 27.272,-zł niższy od planu na rok 2016. Wielkość udziału należna gminie wynosi 37,89%,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, przewidywane wykonanie roku 2016 w kwocie 60.000,-zł, na rok 2017 planuje się wpływ w wysokości 70.000,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie: 2.832.186,-zł.

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej na 2017r. 2.263.643,-zł, w roku 2016 - 2.218.216,-zł, subwencja wyższa o 45.427,-zł.
- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2017 r. 568.543,-zł, w 2016 r. było 537.977,-zł, subwencja wyższa o 30.566,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie: 142.100,-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 w wysokości 1.370,-zł na jedno dziecko x 80 = 109.600,-zł. Ostateczna wysokość dotacji ustalona zostanie po otrzymaniu zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego,

Dział 852 Pomoc Społeczna w kwocie: 211.450,-zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i własne z zakresu pomocy społecznej 211.200,-zł, w tym:

- 1) dotacje na realizację zadań zleconych 20.400,-zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 13.000,-zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze - 7.400,-zł.
- 2) dotacje na realizację zadań własnych 190.800,-zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 14.400,-zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze - 9.900,-zł,
 - zasiłki stałe - 85.000,-zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 71.500,-zł,
 - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 10.000,-zł.

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

Dział 855 Rodzina w kwocie: 2.799.000,-zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu wsparcia grupy społecznej jaką jest rodzina, w tym:

- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, czyli program Rodzina 500 Plus 1.705.000,-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 1.094.000,-zł.

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

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

Informacja o stanie finansowym i zadłużeniu gminy

Gmina Ciepłowody ze względu na obszar, liczbę mieszkańców i wielkość budżetu planowanego na 2017r. ok. 10,7 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 2015r. dochody zrealizowano w 99% to jest 9.629.527,-zł, wydatki w 96% - 8.652.778,-zł, spłacone zostały kredyty w kwocie 919.140,-zł. Na dzień 31.12.2015r. zadłużenie gminy z tytułu kredytów wyniosło 1.686.863,-zł.

Na rok 2016 zaplanowana została nadwyżka budżetu w kwocie 602.703,-zł oraz przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 265.000,-zł z przeznaczeniem po stronie rozchodów na spłatę kredytu.

Na dzień 31 października 2016r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętego kredytu wyniosło 819.354,-zł. Spłacone zostały raty zaplanowane do spłaty w 2016r.

W roku 2017 planowany jest do spłaty kredyt w kwocie 819.354,-zł. Źródłem spłaty będzie uchwalona nadwyżka budżetowa w kwocie 49.057,-zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 653.163,-zł. Na zadanie inwestycyjne przy udziale środków UE planowana jest do zaciągnięcia pożyczka w kwocie 117.134,-zł, która spłacona zostanie po wykonaniu zadania i otrzymaniu refundacji w 2018r. Na koniec 2017 roku planowane zadłużenie gminy wyniesie 770.297,-zł i spłacone zostanie w latach 2018-2020.

Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla gminy w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy na rok 2017 wynosi 9,99%, przy planowanej wysokości spłat 8,07%.

PLAN WYDATKÓW NA 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 182,00	25 182,00	25 182,00	0,00	25 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	22 182,00	22 182,00	22 182,00	0,00	22 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	22 182,00	22 182,00	22 182,00	0,00	22 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 357,00	20 357,00	20 357,00	0,00	20 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	20 357,00	20 357,00	20 357,00	0,00	20 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 357,00	20 357,00	20 357,00	0,00	20 357,00	0,00	20 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	338 180,00	69 093,00	63 093,00	0,00	63 093,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 087,00	184 087,00	0,00
	60004		Lokality transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	189 387,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 087,00	184 087,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 134,00	117 134,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 953,00	66 953,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	58 493,00	58 493,00	52 493,00	0,00	52 493,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		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	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 693,00	10 693,00	10 693,00	0,00	10 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		700	Gospodarka mieszkaniowa	94 093,00	74 093,00	70 093,00	34 424,00	35 669,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70004	4210	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 248,00	4 248,00	4 248,00	0,00	4 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 360,00	29 360,00	29 360,00	3 315,00	26 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 315,00	3 315,00	3 315,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	23 430,00	23 430,00	23 430,00	0,00	23 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostałe działalności	40 485,00	40 485,00	36 485,00	31 109,00	5 376,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 831,00	2 831,00	2 831,00	2 831,00	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	3 933,00	3 933,00	3 933,00	3 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00		
	710		Działalność usługowa	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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:								Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	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	w tym:	inwestycje i zakup nieruchomości					w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Administracja publiczna	1 405 727,00	1 405 727,00	1 361 247,00	1 135 359,00	225 886,00	0,00	0,00	44 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy wojewódzkie	30 859,00	30 859,00	30 859,00	26 591,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 889,00	20 889,00	20 889,00	20 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	3 676,00	3 676,00	3 676,00	3 676,00	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	526,00	526,00	526,00	526,00	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	3 268,00	3 268,00	3 268,00	0,00	3 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 500,00	38 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 322 115,00	1 322 115,00	1 319 115,00	1 108 769,00	210 347,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 879,00	843 879,00	843 879,00	843 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	58 100,00	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4100			Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	33 155,00	33 155,00	33 155,00	33 155,00	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	153 054,00	153 054,00	153 054,00	153 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	18 580,00	18 580,00	18 580,00	18 580,00	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	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotyczące zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba obcego	Wydanki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne i zakupowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	18 597,00	18 597,00	0,00	18 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	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	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	13 253,00	13 253,00	13 253,00	0,00	6 773,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 773,00	6 773,00	6 773,00	0,00	6 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	644,00	644,00	644,00	644,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	644,00	644,00	644,00	644,00	644,00	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	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		752	Obrona narodowa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 324,00	67 324,00	67 324,00	59 563,00	13 251,00	46 312,00	0,00	7 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Obchodnice straż pożarne	66 324,00	66 324,00	66 324,00	58 563,00	13 251,00	45 312,00	0,00	7 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 761,00	7 761,00	7 761,00	0,00	0,00	0,00	7 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 316,00	11 316,00	11 316,00	11 316,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 155,00	15 155,00	15 155,00	15 155,00	0,00	15 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 257,00	8 257,00	8 257,00	8 257,00	0,00	8 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone majątkowe	Z tego:		
					Wydzielone bieżące	Wydziałek jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydzielone z tytułu zadań bieżących	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydzielone na programy finansowane z środków budżetowych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							Wydzielone z tytułu zadań bieżących	Wydzielone z tytułu zadań bieżących								na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej roli w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zapłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	3 827 418,00	3 827 418,00	3 827 418,00	2 958 472,00	715 174,00	6 000,00	147 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 370 712,00	1 370 712,00	1 294 078,00	1 237 996,00	56 082,00	0,00	76 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 634,00	76 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 086,00	948 086,00	948 086,00	948 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	75 225,00	75 225,00	75 225,00	75 225,00	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	187 904,00	187 904,00	187 904,00	187 904,00	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	26 781,00	26 781,00	26 781,00	26 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 082,00	56 082,00	56 082,00	0,00	56 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 126,00	325 126,00	308 682,00	297 162,00	11 520,00	0,00	16 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 444,00	16 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 507,00	229 507,00	229 507,00	229 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	17 680,00	17 680,00	17 680,00	17 680,00	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	43 741,00	43 741,00	43 741,00	43 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 234,00	6 234,00	6 234,00	6 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składowki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80104		Przedszkola	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	671 503,00	671 503,00	636 806,00	611 348,00	25 458,00	0,00	34 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 697,00	34 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 404,00	464 404,00	464 404,00	464 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 885,00	40 885,00	40 885,00	40 885,00	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	92 829,00	92 829,00	92 829,00	92 829,00	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	13 230,00	13 230,00	13 230,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 458,00	25 458,00	25 458,00	0,00	25 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	212 097,00	212 097,00	206 097,00	48 764,00	157 333,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacje całościowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	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	35 744,00	35 744,00	35 744,00	35 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 015,00	5 015,00	5 015,00	5 015,00	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	7 006,00	7 006,00	7 006,00	7 006,00	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	999,00	999,00	999,00	999,00	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	42 750,00	42 750,00	42 750,00	0,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 489,00	104 489,00	104 489,00	0,00	104 489,00	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	0,00	2 500,00	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	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 555,00	9 555,00	9 555,00	0,00	9 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 675,00	3 675,00	3 675,00	0,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne przedszkolne	109 995,00	109 995,00	109 995,00	101 643,00	8 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 876,00	78 876,00	78 876,00	78 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 248,00	6 248,00	6 248,00	6 248,00	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	14 633,00	14 633,00	14 633,00	14 633,00	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	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu 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:	
							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 086,00	2 086,00	2 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w ośrodkach, klubach, imprezach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	157 029,00	157 029,00	147 292,00	138 413,00	8 878,00	0,00	9 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 737,00	9 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 075,00	111 075,00	111 075,00	111 075,00	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	3 018,00	3 018,00	3 018,00	3 018,00	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	21 286,00	21 286,00	21 286,00	21 286,00	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	3 034,00	3 034,00	3 034,00	3 034,00	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	389,00	389,00	389,00	0,00	389,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 497,00	1 497,00	1 497,00	0,00	1 497,00	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	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	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	800,00	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	488,00	488,00	488,00	0,00	488,00	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	1 503,00	1 503,00	1 503,00	0,00	1 503,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	901 401,00	891 141,00	891 141,00	522 946,00	368 195,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	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	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	8 860,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 001,00	407 001,00	407 001,00	407 001,00	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	31 025,00	31 025,00	31 025,00	31 025,00	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	71 127,00	71 127,00	71 127,00	71 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 617,00	7 617,00	7 617,00	7 617,00	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	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 690,00	211 690,00	211 690,00	0,00	211 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	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				
		4280	Zakup energii	56 890,00	56 890,00	56 890,00	0,00	56 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 145,00	22 145,00	22 145,00	0,00	22 145,00	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	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	15 852,00	15 852,00	15 852,00	0,00	15 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 658,00	42 658,00	42 658,00	0,00	42 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Składowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		851	Ochrona zdrowia	41 050,00	41 050,00	41 050,00	9 538,00	31 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85154	Przechwytywanie alkooholizmowi	35 000,00	35 000,00	35 000,00	9 538,00	25 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie 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				
		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				
		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				
		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				
		4300	Zakup usług pozostałych	21 062,00	21 062,00	21 062,00	0,00	21 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Składowania 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				
		852	Pomoc społeczna	796 830,00	796 830,00	636 413,00	282 819,00	353 594,00	0,00	160 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85202	Domy pomocy społecznej	196 100,00	196 100,00	196 100,00	0,00	196 100,00	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	196 100,00	196 100,00	196 100,00	0,00	196 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opiekane za osoby posiadające niekwalifikujące świadczenia i inne świadczenia, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	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 majątkowe	inwestycyjne i majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	świadczenia na rzecz osób fizycznych,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 891,00	69 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		3110	Świadczenia społeczne	69 891,00	69 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki mieszkaniowe	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki stałe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	328 060,00	328 060,00	327 434,00	282 819,00	44 615,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626,00	626,00	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	211 301,00	211 301,00	211 301,00	211 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 422,00	39 422,00	39 422,00	39 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 348,00	5 348,00	5 348,00	5 348,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 538,00	18 538,00	18 538,00	0,00	18 538,00	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	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	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	7 111,00	0,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	3 081,00	3 081,00	3 081,00	0,00	3 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	23 079,00	23 079,00	23 079,00	0,00	23 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 079,00	23 079,00	23 079,00	0,00	23 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 833 317,00	2 833 317,00	89 770,00	61 760,00	27 980,00	0,00	2 743 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	obciążenia długowe	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia i świadczenia maliczone								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.
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	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 705 000,00	1 705 000,00	25 575,00	19 516,00	6 059,00	0,00	1 679 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 679 425,00	1 679 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 425,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00	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	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 059,00	4 059,00	4 059,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 094 000,00	1 094 000,00	29 876,00	16 804,00	13 074,00	0,00	1 064 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 064 122,00	1 064 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 122,00	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	Składki 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	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 504,00	8 504,00	8 504,00	0,00	8 504,00	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	
		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		Wspieranie rodziny	25 470,00	25 470,00	25 470,00	25 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 884,00	19 884,00	19 884,00	19 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 251,00	1 251,00	1 251,00	1 251,00	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	3 817,00	3 817,00	3 817,00	3 817,00	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	518,00	518,00	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodzinny zasiłek	8 847,00	8 847,00	8 847,00	8 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 847,00	8 847,00	8 847,00	0,00	8 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka sfoleowa i ochrona środowiska	236 208,76	222 108,76	204 720,76	0,00	204 720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	
		90001	Gospodarka sfoleowa i ochrona wód	17 388,00	17 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	17 388,00	17 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe		z tego:	
					Wydajki bieżące	w tym: wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
90004		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	
			Urzymanie zieleni w miastach i gminach	20 820,76	13 320,76	13 320,76	0,00	13 320,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 970,76	10 970,76	10 970,76	0,00	10 970,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	8 200,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	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	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	
92108		587 789,40	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	587 789,40	532 586,13	175 287,13	7 200,00	168 087,13	357 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 203,27	55 203,27	0,00	
		477 119,63	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	477 119,63	421 918,36	144 484,36	5 200,00	139 294,36	277 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 203,27	55 203,27	0,00	
		277 422,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 422,00	277 422,00	0,00	0,00	0,00	277 422,00	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		92 994,36	Zakup materiałów i wyposażenia	92 994,36	92 994,36	92 994,36	0,00	92 994,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 203,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 203,27	55 203,27	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki na świadczenia	wydatki związane z realizacją i statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu powierzeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	92116		Biblioteki	70 867,00	70 867,00	0,00	0,00	0,00	70 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 867,00	70 867,00	0,00	0,00	0,00	70 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2720	Dotacje całościowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostałe działalności	30 802,77	30 802,77	30 802,77	2 000,00	28 802,77	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	20 002,77	20 002,77	20 002,77	0,00	20 002,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92503		Opłaty bieżące i zrealizowane oraz naturalne obsługa i obiekty chronionej przyrody	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	Rezerwy i jomniki przyrody	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	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				
	92801		Kultura fizyczna	117 354,94	53 147,46	24 347,46	10 539,00	13 808,46	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 207,36	117 354,94	0,00	0,00				
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	32 863,00	15 392,00	15 392,00	10 539,00	4 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 354,94	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 653,00	3 653,00	3 653,00	0,00	3 653,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 571,00	17 571,00	0,00	0,00				
	92805		Zadania w zakresie kultury (fizycznej)	31 800,00	31 800,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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 sformułowanych w wytycznych	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
	92895		Pozostała działalność	52 591,84	5 955,46	5 955,46	0,00	5 955,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 636,38	46 636,38	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555,46	1 555,46	1 555,46	0,00	1 555,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dofinansowanie 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	investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 636,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 636,38	46 636,38	0,00	0,00
			Wydanki razem:	10 558 275,00	10 135 677,35	6 544 866,35	4 514 036,00	2 030 830,35	435 634,00	3 114 977,00	0,00	0,00	40 000,00	462 537,65	462 537,65	184 087,00	0,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Ciepłowody na 2017 r. - wydatki

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 10.598.275,-zł, w tym:

- wydatki bieżące 10.135.667,35 zł – 96%,
- wydatki majątkowe 462.597,65 zł – 4%.

Struktura planu wydatków na 2017 r.

- wynagrodzenia i składki naliczane od nich 4.514.036,-zł – 42,6%,
- zakup materiałów i usług 2.030.830,35 zł – 19,2%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.114.977,-zł – 29,4%,
- dotacje na zadania bieżące 435.834,-zł – 4%,
- obsługa długu 40.000,-zł – 0,4%,
- wydatki inwestycyjne 462.597,65 zł – 7%, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE – 184.087,-zł – 1,7%.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 25.182,-zł.

Zaplanowano wydatki na:

- 20% wkład własny w realizację zadania „bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy” 3.000,-zł,
- nałożony ustawą o Izbach Rolniczych obowiązek naliczania i przekazywania 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego. Na rok 2017 w planie 1.109.096,-zł x 2% = 22.182,-zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie: 20.357,-zł.

Zaplanowano wydatki na:

- dotację przedmiotową dla ZWiK Ciepłowody uchwaloną Uchwałą Rady Gminy w wysokości 0,42 zł do 1m³ wody na okres obowiązywania taryf od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. Planowana ilość wody sprzedanej 48.469 m³ x 0,42 zł = 20.357,-zł.

Dział 600 Transport i łączność w kwocie: 338.180,-zł.

Zaplanowano wydatki na:

1) zadania bieżące:

- remonty przystanków autobusowych – 2.000,-zł,
- oznakowanie dróg gminnych, zakup materiałów budowlanych – 4.000,-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 – 9.000,-zł,
- przeglądy dróg, kosztorysy, usługi transportowe – 4.000,-zł,
- wypisy, wyrisy – 600,-zł,
- remont rowu przy drodze gminnej w Karczowicach – 10.693,-zł,
- zakup usług transportowych i innych – 6.600,-zł,
- opłaty za wbudowanie urządzeń w drogach powiatowych – 26.200,-zł.

2) zadania inwestycyjne:

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3048D w Ciepłowodach” – 80.000,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi powiatowej Piotrowice Pol. – Muszkowice – 5.000,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 118129 w miejscowości Wilamowice” – 184.087,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie: 94.093,-zł.

rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie: 24.248,-zł, w tym:

- zakup materiałów eksploatacyjnych – 1.000,-zł,
- energia elektryczna – 1.000,-zł,
- opłaty za administrowanie - 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” - 20.000,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 29.360,-zł, w tym:

- wydatki związane ze sprzedażą mienia: okazanie granic, wykonanie operatów szacunkowych 3.000,-zł, określenie powierzchni stanowisk archeologicznych 3 stanowiska x 105,-zł = 315,-zł,
- ogłoszenia w prasie, przepisy notarialne – 2.015,-zł,
- ubezpieczenie mienia komunalnego - 20.500,-zł, opłata za wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego, przeznaczonego na boisko w Janówce – 2.530,-zł. Opłata wnoszona do 2025 r. na rzecz Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych, zakładanie ksiąg wieczystych, odpisy - 400,- zł, razem 23.430,-zł,

- wypisy i wyrisy – 600,-zł.

rozdz. 70095 Pozostała działalność 40.485,-zł, w tym:

- ekwiwalent za używanie odzieży własnej, pranie i naprawę 2.500,-zł,
- wydatki wynikające z umów o staż – 1.500,-zł,
- wynagrodzenia w ramach umów-zleceń – 8.000,-zł,
- środki z budżetu gminy na pokrycie: wynagrodzeń -15.000,-zł i pochodnych 5.278,-zł, badania wstępne 1.000,-zł, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników interwencyjnych - 2.831,-zł,
- odpisy na ZFŚS średnie zatrudnienie 4 etaty x 1.093,93 zł = 4.376,-zł.

Dział 710 Działalność usługowa w kwocie: 6.600,-zł.

Zaplanowano wydatki na:

- operaty, opinie, ogłoszenia, projekty decyzji związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego – 6.600,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie: 1.405.727,-zł.

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie: 30.859,-zł, w tym:

- wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, czyli wynagrodzenia i pochodne 26.591,-zł. Zakup materiałów biurowych 3.268,-zł, szkolenia 1.000,-zł, środki w wysokości zaplanowanej dotacji celowej.

rozdz. 75022 Rady gmin w kwocie: 38.500,-zł, w tym:

- 1) diety radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji. Wysokość diet ustalona Uchwałą Rady Gminy, w tym:
 - dieta Przewodniczącego Rady 600,-zł x 12 m-cy = 7.200,-zł,
 - średnio raz w miesiącu posiedzenie sesji i komisji Rady Gminy, około 10 posiedzeń komisji rewizyjnej – 27.800,- zł,
- 2) zakupy na posiedzenia sesji i komisji napojów i artykułów spożywczych, chemicznych, pieczętki i inne - 2.000,-zł,
- 3) ogłoszenia w prasie i inne usługi – 1.500,-zł.

rozdz. 75023 Urzędy gmin w kwocie 1.322.115,-zł, w tym:

- 1) ekwiwalent za pranie, używanie odzieży własnej przez pracowników na stanowiskach wymagających pracy w terenie, dofinansowanie zakupu okularów korygujących – 3.000,-zł,
- 2) brutto wynagrodzenie miesięczne 17 pracowników Urzędu Gminy 810.040,-zł, przy 1,3% wzroście,
 - nagroda jubileuszowa 6.925,-zł, wzrost dodatków stażowych – 2.600,-zł,
 - 3% fundusz nagród 810.040,-zł x 3% = 24.314,-zł,Razem 843.879,-zł,

- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli 8,5% wynagrodzenia roku 2016 podlegających „13”- 58.100,-zł,
- 4) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, czyli inkaso dla sołtysów za pobór podatków 1.171.314,-zł – podatki podlegające inkasom x 45% = 527.092,-zł (średnie należności pobierane przez sołtysów) x 5 % = 26.355,-zł + kwartalne ryczałty 6.800,-zł = 33.155,-zł,
- 5) składki ZUS od wynagrodzeń podlegających składkom 895.054,-zł x 17,10% = 153.054,-zł + ewentualny ZUS od umów zleceń,
- 6) Fundusz Pracy 2,45 % wynagrodzeń podlegających składce 18.580,-zł,
- 7) wynagrodzenia z umów zlecenie i umów o dzieło 2.000,-zł,
- 8) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
materiały biurowe, przedmioty administracyjno-biurowe np. drukarka, dysk, niszczarka, switch, zakup oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup literatury fachowej (np. Dzienniki Ustaw, Monitory, Rachunkowość budżetowa), pieczętki, paliwo do kosiarki, środki czystości. Przewidywane wykonanie roku 2016 – 60.000,-zł, na rok 2017 środki w tej samej wysokości,
- 9) energia elektryczna i woda – 9.050,-zł,
- 10) zakup usług remontowych, czyli drobne naprawy i konserwacja sprzętu elektronicznego, samochodu służbowego - 4.000,-zł,
- 11) zakup usług zdrowotnych, czyli wydatki z zakresu medycyny pracy, badania okresowe pracowników - 1.600,-zł,
- 12) zakup usług pozostałych, w tym: prowizje bankowe, opłaty pocztowe, przegląd techniczny samochodu służbowego, usługi informatyczne, wynagrodzenie radcy prawnego, 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. Na rok 2017 środki w wysokości przewidywanego wykonania roku 2016 – 90.000,-zł pomniejszone o wynagrodzenie firmy prowadzącej obsługę gminy w zakresie odliczeń podatku VAT,
- 13) zakup usług telekomunikacyjnych - 9.000,-zł,
- 14) delegacje, podróże służbowe - 7.000,-zł,
- 15) ubezpieczenie samochodu służbowego, sprzętu komputerowego, opłata za gospodarowanie odpadami 3.000,-zł,
- 16) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37,5% od średniego wynagrodzenia za rok ubiegły, to jest 1.093,93,-zł na 1 etat x 17 etatów = 18.597,-zł,
- 17) opłaty od wniosków o zapytanie o niekaralność 100,-zł,
- 18) koszty egzekucji komorniczej – 1.000,-zł,
- 19) szkolenia pracowników 7.000,-zł.

rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.000,-zł, w tym:

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

rozd. 75095 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: 644,-zł.

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

Dział 752 Obrona Narodowa w kwocie: 1.700,-zł.

Zadanie zlecone pozostałe wydatki obronne. Środki w wysokości otrzymanej dotacji 200,-zł z przeznaczeniem na aktualizację planów akcji kurierskiej oraz szkolenia obronne 1.500,-zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie: 67.324,-zł.

rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Zaplanowano wydatki na utrzymanie dwóch Ochotniczych Straży Pożarnych Ciepłowody i Dobrzenice, przewidywane wykonanie roku 2016 r. - 64.324,-zł, plus 2.000,-zł na zakup umundurowania z funduszu sołeckiego Dobrzenic, razem 66.324,-zł, w tym:

- wypłaty diet strażackich za akcje przeciwpożarowe, szkolenia i zawody 7.761,-zł,
- pochodne od wynagrodzeń - podlegające składkom ZUS 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 15.155,-zł,
- energia elektryczna i woda - 2.000,-zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu, samochodów strażackich, wymiana okien w budynku OSP C-dy - 8.257,-zł,
- zakup usług zdrowotnych, czyli badania członków OSP z zakresu medycyny pracy - 1.200,-zł,
- badania techniczne i przeglądy wozów, zestawu do ratownictwa technicznego, legalizacja butli tlenowej, ochrona obiektów OSP i inne usługi - 9.300,-zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 1.400,-zł,
- ubezpieczenia wozów strażackich i strażaków - 8.000,-zł.

rozdz. 75414 Obrona cywilna 1.000,-zł - zadanie zlecone gminie, środki na zakup materiałów biurowych, modernizację magazynku OC - 800,-zł oraz szkolenia z zakresu spraw obronnych 200,-zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego w kwocie: 40.000,-zł.

Odsetki od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2013 r. oraz planowanego do zaciągnięcia w 2017 r., na podstawie harmonogramów spłat planuje się kwotę 40.000,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie: 150.000,-zł.

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

- rezerwa ogólna - 35.000,-zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 30.000,-zł,
- rezerwa celowa na odprawy dla pracowników w kwocie - 45.000,-zł,
- rezerwa celowa na finansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE w kwocie 40.000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie: 3.827.418,-zł.

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 1.370.712,-zł.

- 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 76.634,-zł.
 - dodatki wiejskie 19,78 et. 5.159,84 zł x 12 m-cy x 101,3% = 62.723,-zł,
 - awans zawodowy 877,-zł,
 - dodatki mieszkaniowe 994,82 zł x 12 m-cy x 101,3% = 12.093,-zł,
 - fundusz dla poratowania zdrowia: wynagrodzenie 941.242,-zł x 0,1% = 941,-zł.
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników 948.086,-zł.
 - płaca brutto 74.809,03 zł x 12 m-cy x 101,3% = 909.379,-zł,
 - podwyżki dodatków stażowych - 522,61 zł x 101,3% = 529,-zł,
 - awans zawodowy - 12.462,76 zł x 101,3% = 12.625,- zł,
 - opiekun stażu 250,-zł x 101,3% = 253,-zł,
 - nagroda dyrektora - wynagrodzenie 922.786,-zł x 2% = 18.456,-zł,
 - nagrody jubileuszowe: 1 osoba po 30 latach pracy 150% wynagrodzenia miesięcznego 6.755,73 x 101,3% = 6.844,-zł.
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 75.225,-zł
- 4) Składki na ubezpieczenia społeczne 187.904,-zł
 - wynagrodzenie podlegające składkom ZUS 1.093.101,-zł x 17,19%=187.904,-zł.

5) Składki na Fundusz Pracy 26.781,-zł
- podstawa naliczenia składek na FP 1.093.101,-zł x 2,45% = 26.781,-zł.

6) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56.082,-zł
- odpis dla nauczycieli na 19,47 et.

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 325.126,-zł.

1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16.444,-zł.
- dodatki wiejskie 4 etaty 1.119,60 zł x 12 m-cy x 101,3% = 13.610,-zł,
- awans zawodowy 46,20 x 4 m-ce = 184,80 x 101,3% = 187,-zł
- dodatki mieszkaniowe 4 etaty 200,-zł x 12 m-cy x 101,3% = 2.431,-zł,
- fundusz dla poratowania zdrowia - wynagrodzenie 216.013,77 zł x 0,1% = 216,-zł.

2) Wynagrodzenia osobowe pracowników 229.507,-zł
- 4 etaty - miesięcznie - 17.541,05 zł x 12 m-cy x 101,3% = 213.229,-zł,
- podwyżki dodatku stażowego - 336,-zł,
- opiekun stażu 200,-zł x 101,3% = 203,-zł,
- awans zawodowy 2.217,56 x 101,3% = 2.246,-zł,
- nagroda dyrektora - wynagrodzenia 216.013,77 zł x 2% = 4.320,-zł,
- nagrody jubileuszowe: 1 osoba po 35 latach pracy 200% wynagrodzenia miesięcznego 9.055,10 x 101,3% = 9.173,-zł.

3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.680,-zł
- wynagrodzenie z 2016 r. 208.000,-zł x 8,5%.

4) Składki na ubezpieczenia społeczne 43.741,-zł
- wynagrodzenia osobowe + wynagrodzenia bezosobowe podlegające składkom 254.458,-zł x 17,19% = 43.741,-zł.

5) Składki na Fundusz Pracy 6.234,-zł
- wynagrodzenia podlegające składkom 254.458,-zł x 2,45% = 6.234,-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. 80110 Gimnazja 671.503,-zł.

1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 34.697,-zł
- dodatki wiejskie 30.100,-zł,
- dodatki mieszkaniowe 8 os. 4.133,-zł
- fundusz dla poratowania zdrowia: wynagrodzenie 464.404,-zł x 0,1% = 464,-zł.

2) Wynagrodzenia osobowe pracowników 464,404,-zł

- płaça brutto 443.134,-zł,
 - podwyżki dodatków stażowych 366,-zł,
 - urlop zdrowotny 11.798,-zł
 - nagroda dyrektora 455.298,-zł x 2 % = 9.106,-zł,
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.885,-zł
- wynagrodzenie 2016 r. – 481.000,-zł x 8,5% = 40.885,-zł.
- 4) Składki na ubezpieczenia społeczne 92.829,-zł
- podstawa naliczenia składek 539.986,-zł x 17,19%.
- 5) Składki na Fundusz Pracy 13.230,-zł
- podstawa naliczenia składki na FP 539.986,-zł x 2,45%.
- 6) Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 25.458,-zł
- kwota bazowa dla nauczycieli w wysokości 2.618,10 zł x 110% = 2.879,91 zł x 8,84 et.

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 212.097,-zł.

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników 35.744,-zł
- 1 osoba płaça brutto – 34.703,-zł,
- fundusz nagród – 34.703,-zł x 3% = 1.041,-zł.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wynagrodzenie roku 2016 – 59.000,-zł x 8,5% = 5.015,-zł.
- 3) Składki na ubezpieczenia społeczne
- wynagrodzenia podlegające składkom 40.759,-zł x 17,19% = 7.006,-zł.
- 4) Składki na Fundusz Pracy
- podstawa naliczenia składek na FP 40.759,-zł x 2,45% = 999,-zł.
- 5) Zakup materiałów i wyposażenia 42.750,-zł
- paliwo 8500 l x 4,50 zł = 38.250,-zł, oleje, płyny – 1.500,-zł, części do napraw – 3.000,-zł.
- 6) Zakup usług remontowych 6.500,-zł
- autobus DZA A960 – naprawa skrzyni biegów, instalacji elektrycznej, hamulców, przeciekającego dachu.
- 7) Zakup usług pozostałych 97.289,-zł
- przegląd autobusu – 500,-zł,
- dowóz uczniów 155,5 km x 182 dni x 3,42,-zł = 96.789,-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 1.093,93 zł = 1.094,-zł.

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 9.555,-zł

- 1) Zakup usług pozostałych 3.675,-zł
 - dofinansowanie studiów dla nauczycieli.
- 2) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5.880,-zł.
 - szkolenia nauczycieli.

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 109.995,-zł

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników 78.876,-zł
 - 3 etaty płaca brutto 6.252,53 zł x 12 m-cy x 101,3% = 76.006,-zł,
 - podwyżka dodatku stażowego 176,-zł,
 - dopłata do minimalnego wynagrodzenia 397,-zł,
 - fundusz nagród 76.579,-zł x 3% = 2.297,-zł.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.248,-zł
 - wynagrodzenie z 2016 roku 73.500,-zł x 8,5%.
- 3) Składki na ubezpieczenia społeczne
 - wynagrodzenia podlegające składkom 85.124,-zł x 17,19% = 14.633,-zł.
- 4) Składki na Fundusz Pracy
 - wynagrodzenia podlegające składce 85.124,-zł x 2,45% = 2.086,-zł.
- 5) Zakup materiałów i wyposażenia 2.870,-zł
 - zakup środków czystości, odzieży dla 3 osób, blatu kloca do mięsa.
- 6) Zakup usług remontowych 2.000,-zł
 - naprawy urządzeń kuchennych i sprzętu.
- 7) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - 3 osoby x 1.093,93 zł = 3.282,-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 – 157.029,-zł

- 1) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – $801,03 \times 12 \text{ m-cy} \times 101,3\% = 9.737,-zł$
 - 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników
 - płaca brutto – $8.967,41 \times 12\text{m-cy} \times 101,3\% = 109.008,-zł$
 - nagroda dyrektora – wynagrodzenie $103.350,-zł \times 2\% = 2.067,-zł$.
 - 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - wynagrodzenie z 2016 roku – $35.500,-zł \times 8,5\% = 3.018,-zł$
 - 4) Składki na ubezpieczenia społeczne
 - wynagrodzenia podlegające składkom $123.830 \times 17,19\% = 21.286,-zł$
 - 5) Składki na Fundusz Pracy
 - podstawa naliczenia składek na FP $123.830,-zł \times 2,45\% = 3.034,-zł$.
- Wyższe wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynikają z zatrudnienia n-la wspomagającego ucznia posiadającego orzeczenie o kształceniu specjalnym.
- 6) Zakup materiałów i wyposażenia
 - zakup materiałów biurowych, szkolnych – 389,-zł
 - 7) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000,-zł.
 - 8) Zakup energii
 - wydatki na energię i wodę – 2.800,-zł
 - 9) Zakup usług pozostałych
 - odprowadzanie ścieków – 1.497,-zł
 - 10) Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
 - usługi telekomunikacyjne – 302,-zł.
 - 11) Podróże służbowe krajowe
 - zwrot kosztów dojazdu do ucznia – nauczanie indywidualne – 800,-zł.
 - 12) Różne opłaty i składki
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 488,-zł.
 - 13) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.503,-zł.
 - 14) Szkolenia nauczycieli – 100,-zł.

rozd. 80195 Pozostała działalność 901.401,-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 8.860,-zł.
- 3) Wynagrodzenia osobowe pracowników 407.001,-zł.
 - wynagrodzenie administracji 5 et., płaca brutto - 14.225,43 zł x 12 m-cy x 101,3% = 172.924,-zł,
 - fundusz nagród 3% - 5.629,-zł,
 - nagroda jubileuszowa po 40 latach pracy 300% wynagrodzenia miesięcznego - 18.375,-zł,
 - wynagrodzenie obsługi 7,75 et. (płaca brutto 15.422,81 zł x 12 m-cy x 101,3% = 187.480,-zł,
 - fundusz nagród 195.115,93 zł x 3% = 5.853,-zł,
 - podwyżka dodatku stażowego - 115,-zł,
 - dopłata do minimalnego wynagrodzenia 4.569,-zł,
 - nagroda jubileuszowa po 30 latach pracy 150% wynagrodzenia miesięcznego, dwie osoby po 35 latach pracy 200% - 12.056,-zł.
- 4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - wynagrodzenie z 2016 r. 365.000,-zł x 8,5%= 31.025,-zł
- 5) Składki na ubezpieczenia społeczne
 - wynagrodzenia podlegające składkom 413.771,-zł x 17,19% = 71.127,-zł
- 6) Składki na Fundusz Pracy
 - wynagrodzenia podlegające składce 310.892,-zł x 2,45% = 7.617,-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) Zakup materiałów i wyposażenia 211.690,-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 1.700,-zł,
 - materiały szkolne 3.000,-zł,
 - materiały do pracy w przedszkolu 2.000,-zł,
 - anody w podgrzewaczach ciepłej wody 300,-zł,
 - poradniki fachowe 700,-zł,

- odzież 3 os. x 120,-zł = 360,-zł, odzież 7 os. x 90,-zł = 630,-zł,
 - zwrot za ogrzewanie hali z rachunku dochodów wydzielonych – 10.000,-zł.
- 9) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- książki, plansze, mapy, płyty CD = 1.000,-zł.
- 10) Zakup energii i wody 56.890,-zł
- woda 1.500 m³ x 5,96 zł = 8.940,-zł,
 - energia elektryczna 87.670 KW x 0,60 zł = 52.602,-zł,
 - energia elektryczna (oświetlenie boisk ORLIK) 580 KW x 0,60 zł = 348,-zł,
 - zwrot energii z rachunku dochodów oświatowych – 5.000,-zł.
- 11) Zakup usług remontowych
- bieżące naprawy instalacji ciepłej wody, sprzętu multimedialnego, regulacja palników w kotłach, malowanie linii boisk – 3.000,-zł.
- 12) Zakup usług zdrowotnych
- badania profilaktyczne pracowników – 48 os. x 70,-zł = 3.360,-zł.
- 13) Zakup usług pozostałych 22.145,-zł
- usługi kominiarskie 2.000,-zł,
 - usługi bankowe 3.500,-zł,
 - opieka nad systemem alarmowym 1.500,-zł,
 - opieka związana z programami komputer 3.200,-zł,
 - odprowadzanie ścieków 1500 m³ x 5,93,-zł = 8.895,-zł,
 - opłata RTV 500,-zł,
 - przegląd kominów wentylacyjnych 500,-zł,
 - przegląd windy 550,-zł,
 - przegląd sprzętu p/poż. 1.500,-zł.
- 14) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- abonament i rozmowy telefoniczne – 4.300,-zł.
- 15) Podróże służbowe krajowe pracowników 4.500,-zł.
- 16) Różne opłaty i składki 15.852,-zł
- opłata za korzystanie ze środowiska 500,-zł,
 - ubezpieczenie kompleksowe mienia 5.000,-zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10.352,-zł.
- 17) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42.658,-zł
- 12 pracowników x 1.093,93 zł = 13.127,-zł,
 - 1 pracownik x 820,44 zł = 820,-zł,
 - nauczyciele emeryci i renciści – 5% pobieranych emerytur – 28.711,-zł.

- 18) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 2.800,-zł.

Wydatki realizowane przez jednostkę budżetową Urząd Gminy w kwocie 85.200,-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. W roku 2015 z budżetu gminy wydatkowano kwotę 66.032,-zł. Na rok 2016 planuje kwotę 118.581,-zł, na rok 2017 środki w wysokości 70.000,-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 autobusu - 2.000,-zł,
- zwrot kosztów dowozu do szkół i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi - 7.200,-zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 41.050,-zł.

Zaplanowane wydatki na:

- szczepienie przeciw wirusowi HPV dziewcząt z rocznika 2001 - 6.050,-zł. Szacowany koszt dla 11 dziewczynek,
- środki na profilaktykę przeciwalkoholową. Podział wg gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych 35.000,-zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie społeczne -26,-zł, składki na Fundusz Pracy - 4,-zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 9.508,-zł. Z paragrafu tego wypłacane są diety dla członków komisji AA 3.650,-zł, wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjny 138,-zł, wynagrodzenie dla osób prowadzących świetlice środowiskowe 5.720,-zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 1.600,-zł. Z paragrafu tego kupowane są materiały na kampanie przeciwdziałania alkoholizmowi, art. na konkursy, materiały biurowe, druki,
 - zakup usług pozostałych - 21.062,-zł. Z paragrafu tego opłacane jest dożywianie dzieci 15.140,-zł, obóz terapeutyczny 1.500,-zł, opinie biegłych i psychologów 1.000,-zł, przedstawienia 1.822,-zł, usługi pocztowe 200,-zł, pozostałe usługi 1.400,-zł
 - podróże służbowe krajowe - 200,-zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 2.600,-zł.

Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie: 796.830,-zł.

rozdz. 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 siedem osób.

Ośrodek dokonał rozeznania w środowisku i zakłada, że w 2017 r. w Domach Pomocy Społecznej będzie przebywało dziewięć osób.

rozdz. 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: 27.400,-zł.

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

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie: 69.891,-zł, w tym:

- zadania własne 59.991,-zł

- zadania zlecone plan 9.900 zł

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

rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 4.900,-zł.

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego.

rozdz. 85216 Zasiłki stałe plan 85.000,-zł.

Zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych.

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 328.060,-zł.

- 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 626,-zł, z paragrafu tego planowana jest wypłata ekwiwalentu na zakup odzieży dla pracowników socjalnych.
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 211.301,-zł, w tym:
 - 4 etaty płaca brutto 163.860,-zł, wzrost wynagrodzenia o 1,3% - 3.150,-zł,
 - 1 etat płaca brutto na 2 m-ce w 2017 r. plan 4.600,-zł na zatrudnienie pracownika socjalnego na czas przebywania pracownika za zaległym urlopie po urlopie macierzyńskim,

- $\frac{3}{4}$ etatu płaça brutto 12.860,-zł, są to środki dla pracownika, który prowadzi świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,
 - dodatek specjalny dla pracownika socjalnego pełniącego obowiązki podczas nieobecności kierownika (urlop wypoczynkowy, zwolnienie lekarskie) 565,-zł x 3 m-ce = 1.695,-zł,
 - 3% fundusz nagród 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 – 8.521,-zł, nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy 75% miesięcznego wynagrodzenia dla pracownika socjalnego 2.501,-zł,
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” plan 18.000,-zł.
 - 4) Składki na ubezpieczenia społeczne 18,06 % plan 39.422,-zł.
 - 5) Składki na Fundusz Pracy 2,45% plan 5.348,-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 7.000,-zł. Środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, druków wywiadów środowiskowych, tusz do drukarek, środki czystości, druki przelewów, Kasa Wyda.
 - 8) Zakup usług zdrowotnych plan 200,-zł, środki przeznaczone na okresowe badania lekarskie pracowników.
 - 9) Zakup usług pozostałych plan 18.538,-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 7.600,-zł. Zwiększenie środków finansowych spowodowane jest częstszymi wizytami w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 - 12) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 7.111,-zł.
 - 13) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 3.081,-zł.

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie: 62.400,-zł.

- 1) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 55.000,-zł. Z paragrafu tego udzielana jest pomoc w formie usług opiekuńczych dla ludzi obłożnie chorych, starszych, niepełnosprawnych i dzieci.

- 2) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 7.400,-zł. Z paragrafu tego opłacane są specjalistyczne usługi opiekuńcze, jest to zadanie zlecone.

rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 23.079,-zł.

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie: 7.000,-zł

Zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w celu umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji - 7.000,-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 może się zwiększyć po otrzymaniu ostatecznej informacji od Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 855 Rodzina w kwocie: 2.833.317,-zł.

rozd. 85501 Świadczenia wychowawcze w kwocie: 1.705.000,-zł

- 1) Świadczenia społeczne 1.679.425,-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 2.000,-zł.
- 6) Zakup usług pozostałych 4.059,-zł.

rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.094.000,-zł

- 1) Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz fundusz alimentacyjny 1.064.122,-zł.
- 2) Wynagrodzenie osobowe 13.932,-zł, środki finansowe przeznaczone dla pracownika zatrudnionego na ¼ 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 1.030,-zł. Są to środki na zakup materiałów biurowych: znaczki pocztowe, druki wniosków świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, druki Kasa Wyda.
- 6) Zakup usług pozostałych 8.504,-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.

rozd. 85504 Wspieranie rodziny w kwocie: 25.470,-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 kierowałam 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 19.884,-zł – w tym wzrost wynagrodzenia 1,3% 264,-zł, środki przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodziny na $\frac{3}{4}$ etatu. Zatrudnienie asystenta rodziny jest obligatoryjne w ośrodkach.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.251,-zł.
- 3) Ubezpieczenia społeczne 18,06% 3.817,-zł.
- 4) Fundusz Pracy 2,45 % 518,-zł.

rozd. 85508 Rodziny zastępcze w kwocie 8.847,- zł

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – 8.847,-zł:

- 1) Ośrodek założył ewentualne umieszczenie w domu dziecka dwoje dzieci. Założenia finansowe zostały sporządzone na podstawie obowiązujących kosztów utrzymania dziecka w placówkach 3.100,-zł
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota 660,-zł miesięcznie w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 1000,-zł miesięcznie w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka:
- 660,-zł x 1 dziecko x 12 miesięcy = 791,-zł,
- 1.000,-zł x 1 dziecko x 12 miesięcy = 12.000,-zł x 10% = 1.200,-zł.
- 2) Do wydatków na opiekę i wychowanie dziecka o których mowa w art. 191 ust. 1 zalicza się również wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka i osób zatrudnionych w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka lub

zajmujących się opieką i wychowaniem w rodzinnym domu dziecka.
Wynagrodzenie 3.137,-zł z pochodnymi, z czego gmina pokrywa 10% wydatków:
- 3.137,-zł x 10% = 313,-zł x 12 miesięcy x 1 dziecko = 3.756,-zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie:
236.208,76,-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 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. Planowana ilość przyjętych ścieków 10.800 m³ x 1,61 zł = 17.388,-zł.

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami w kwocie 6.000,-zł, w tym:

- rekultywacja oraz monitoring składowiska odpadów w Janówce – 5.600 zł,
- ubezpieczenie składowiska odpadów – 400,-zł.

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

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

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 20.820,76zł, w tym:

- zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki 1.500,-zł,
- ścinka drzew stanowiących zagrożenie 1.000,-zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie zieleni 18.320,76zł, w tym:
 - o zakup kosiarek spalinowych, paliwa, drzewek, krzewów, kwiatów, akcesoriów do kosiarek – 9.470,76 zł,
 - o konserwacja kosiarki – 150,-zł,
 - o usunięcie pni drzew znajdujących się wokół boiska sportowego w Targowicy – 1.200,-zł,
 - o wydatek inwestycyjny- zakup kosiarki – 7.500,-zł, opis w załączniku inwestycyjnym.

rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt w kwocie 6.400,-zł, w tym:

- środki na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapanie, w tym zakup karmy 50,-zł, umieszczenie w schronisku 6.350,-zł.

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 177.000,-zł , w tym:

- energia elektryczna służąca do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy – 85.000,-zł. Od 2012 r. gmina przystępuje do wspólnego przetargu na zakup energii elektrycznej, co pozwoliło na zmniejszenie kosztów zakupu,

- eksploatacja punktów świetlnych 356 szt.- 92.000,-zł, w ramach umowy rozbudowane zostanie oświetlenie o dodatkowych 19 punktów świetlnych w okresie 4-letnim.

rozdz. 90095 Pozostała działalność w kwocie 8.200,-zł, w tym:

- zaplanowano wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Ciepłowody – zakup tablicy ogłoszeń – 1.600,-zł oraz Czesławice – budowa altanki – 6.600,-zł . Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie: 587.789,40 zł

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 477.119,63 zł, w tym:

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w kwocie 277.422,-zł.
- 2) Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich – 125.200,-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 800,-zł = 2.400,-zł, środków czystości – 800,-zł, materiały eksploatacyjne i budowlane – 6.300,-zł,
 - energia elektryczna i woda – 24.000,-zł,
 - usługi remontowe, czyli drobne remonty i konserwacje sprzętu w świetlicach wiejskich 7.000,-zł,
 - pozostałe usługi: przeglądy kominiarskie, gaśnic, przeglądy elektryczne i budowlane – 10.700,-zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.200,-zł,
 - podatek VAT – 100,-zł.
- 3) Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie świetlic wiejskich oraz zakup materiałów do drobnych remontów 17.994,36 zł, według załącznika nr 10.
- 4) Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na drobne remonty w świetlicach 1.300,-zł, według załącznika nr 10.
- 5) Wydatki inwestycyjne w kwocie 55.203,27 zł, w tym:
na modernizację świetlic 23.003,27 zł, w tym:
 - świetlica w Kobylej Głowie – 7.000,-zł,
 - świetlica w Piotrowicach Polskich – 8.068,93 zł,
 - świetlica w Wilamowicach – 7.934,34 zł,pozostałe w kwocie 32.200,-zł, w tym:
 - ogrodzenie działki przeznaczonej pod budowę świetlicy wiejskiej w Muszkowicach – 9.600,-zł,
 - poprawa zagospodarowania Placu Mickiewicza w Ciepłowodach – 14.000,-zł,

- wykonanie podłoża z kostki betonowej przy świetlicy w St. Henrykowie - 8.600,-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 36.621,-zł,
- 2) Nagroda roczna - 1.573,-zł,
- 3) Wynagrodzenie bezosobowe pracowników - 6.000-zł,
- 4) Składki ZUS - 5.415,-zł,
- 5) Świadczenie urlopowe - 1.094,-zł,
- 6) Zakup książek - 8.000,-zł,
- 7) Prenumeratę czasopism - 1.500,-zł,
- 8) Rozmowy telefoniczne - 1.054,-zł,
- 9) Delegacje służbowe - 266,-zł,
- 10) Pozostałe koszty - 9.344,-zł, w tym:
 - usługi bankowe - 430,-zł,
 - pocztowe - 150,-zł,
 - środki czystości - 350,-zł,
 - materiały biurowe - 300,-zł,
 - materiały bibliotekarskie - 1.200,-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 - 1.000,-zł,
 - zakup dostępu do e-booków - 2.500,-zł,
 - licencja antywirusowa - 200,-zł.

rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 9.000,-zł
Realizacja wspólnego przedsięwzięcia sołectw: Brochocin, Dobrzenice, Jakubów - remont zabytkowego kościoła parafialnego w Dobrzenicach .

rozdz. 92195 Pozostała działalność w kwocie 30.802,77 zł, w tym:

- wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 17.802,77zł na organizację imprez kulturalnych i integracyjnych w sołectwach, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- środki zabezpieczone na współorganizowanie wydarzeń kulturalnych na terenie gminy - 13.000,-zł, w tym wynagrodzenie w ramach umowy o dzieło 2.000,-zł, zakup usług 8.000,-zł, zakupy rzeczowe 3.000,-zł,

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w kwocie 1.500,-zł

Zaplanowano wydatki na wykonanie opinii dendrologicznej pomników przyrody, celem ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne prac pielęgnacyjnych - 1.500,-zł.

Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie: 117.354,84 zł.

rozdz. 92601 Obiekty sportowe 32.963,-zł, w tym:

- zatrudnienie animatora sportu na boisku Orlik przez 9 m-cy – 9.000,-zł, składki ZUS – 1.539,-zł,
- utrzymanie boisk sportowych w kwocie 3.653,-zł, w tym: koszenie trawy na boiskach 8,61 ha przy 5 krotnym koszeniu,
- energia elektryczna na boisku Orlik – 1.000,-zł,
- wydatek bieżący w ramach funduszu sołeckiego - okazanie granic boiska w Koźmicach – 200,-zł,
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 17.571,-zł, w tym:
 - o ogrodzenie boiska sportowego w Koźmicach – 8.870,-zł,
 - o ogrodzenie boiska i kortu tenisowego w targowicy – 8.701,-zł.

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

- 1) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – środki z budżetu gminy na zadania sportowe z zakresu piłki nożnej w kwocie 28.800,-zł,
- 2) Organizacja imprez sportowych: zawody, turnieje, rozgrywki, zakup nagród – 3.000,-zł.

rozdz. 92695 Pozostała działalność w kwocie: 52.591,84zł, w tym:

- zakup materiałów eksploatacyjnych i budowlanych – 500,25 zł,
- konserwacje i przeglądy okresowe placów zabaw – 2.200,-zł,
- wykonanie dokumentacji (projekty zagospodarowania terenu) do prac budowlanych na placach zabaw – 2.000,-zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na:
 - zakup piachu i impregnatów na plac zabaw – 1.055,21zł,
 - usługa transportowa – 200,-zł,
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 46.636,38 zł, w tym:
 - o wykonanie podłoża z kostki betonowej (Brochocin) – 4.000,-zł,
 - o zakup i montaż urządzeń zabawowych (Cienkowice) – 6.960,48 zł,
 - o wykonanie placu zabaw (Ciepłowody) – 27.575,90 zł,
 - o wykonanie wejścia na plac zabaw wraz z utwardzeniem podłoża pod altankę (Tomice) – 8.100,-zł.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy Ciepłowody na 2017r. -wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016r.	Plan na 2017r.	%
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	3 000,00	6
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 922,00	22 182,00	97
	01030		Izby Rolnicze	22 922,00	22 182,00	97
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,46	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,85	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	316 515,58	0,00	0
	01095		Pozostała działalność	322 845,89	0,00	0
			Rolnictwo, ogrodnictwo	395 367,90		
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	28 605,00	20 357,00	71
	40002		Dostarczanie wody	28 605,00	20 357,00	71
			Wywazanie odpadów i wywazanie odpadów	28 605,00		
600	60004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	2 000,00	53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 500,00	2 000,00	11

600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 613,00	85 000,00	68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	124 613,00	85 000,00	68
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	3 000,00	115
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	0,00	300,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 134,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 953,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	94 600,00	189 387,00	200
600	60017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	1 000,00	13
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.		300,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	0,00	0
	60017		Drogi wewnętrzne	160 600,00	3 300,00	2
600	60095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	11 242,00	6 000,00	53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	536,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 901,00	9 000,00	91
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 693,00	535
		4300	Zakup usług pozostałych	12 362,00	6 600,00	53
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	25 949,00	26 200,00	101
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0

	60095	Pozostała działalność	78 082,00	58 493,00	75
700	70004	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0
		Zakup energii		1 000,00	0
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 248,00	0
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	20 000,00	0
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	0,00	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	41 100,00	24 248,00	59
700	70005	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 315,00	83
		Zakup usług pozostałych	7 050,00	2 015,00	29
		Różne opłaty i składki	25 565,00	23 430,00	92
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	0,00	600,00	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 615,00	29 360,00	80
700	70095	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 300,00	15 000,00	40
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	2 831,00	0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 425,00	3 933,00	34
		Składki na Fundusz Pracy	2 166,00	1 345,00	62
		Wynagrodzenie bezosobowe	28 070,00	8 000,00	29
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100
		Odpis na Z.F.Ś.S.	4 030,00	4 376,00	109

	70095			Pozostała działalność	86 491,00	40 485,00	47
	71004	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	6 600,00	0
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	6 600,00	0
750	75011	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 879,00	20 889,00	105
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 500,00	115
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 676,00	102
		4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	526,00	105
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 268,00	3 268,00	100
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0
	75011			Urzędy wojewódzkie	28 547,00	30 859,00	108
750	75022	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	100
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100
		4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 500,00	38 500,00	100
750	75023	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 866,00	843 879,00	104
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 693,00	58 100,00	108
		4100		Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	33 155,00	33 155,00	100
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	141 151,00	153 054,00	108
		4120		Składki na Fundusz Pracy	15 655,00	18 580,00	119
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 507,00	2 000,00	16
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	100
		4260		Zakup energii	9 050,00	9 050,00	100
		4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	90 000,00	31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	100
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	17 503,00	18 597,00	106
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	500,00	0,00	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	100
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 487 780,00	1 322 115,00	89
750	75075	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	33
750	75095	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 240,00	6 480,00	104
	4430	Różne opłaty i składki	6 773,00	6 773,00	100
	75095	Pozostała działalność	13 013,00	13 253,00	102
		Administracja publiczna	15 763 300,00	14 000,00	
751	75101	Składki na ubezpieczenie społeczne	92,00	94,00	102
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	558,00	550,00	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00	0,00	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 540,00	644,00	18
752	75212	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	1 700,00	850
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	0,00	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 761,00	7 761,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 592,00	1 935,00	122
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 316,00	11 316,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 155,00	89
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 257,00	83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 300,00	233
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 390,00	1 400,00	101
		4430	Różne opłaty i składki	6 565,00	8 000,00	122
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	62 824,00	66 324,00	106
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	800,00	160
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	40 000,00	133
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	40 000,00	133
758	75818	4810	Rezerwy	80 860,00	110 000,00	136
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	0

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	150 000,00	0
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 696,00	76 634,00	108
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 659,00	948 086,00	107
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 423,00	75 225,00	108
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 958,00	187 904,00	107
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 561,00	26 781,00	109
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	50 899,00	56 082,00	110
	80101		Szkoły Podstawowe	1 277 196,00	1 370 712,00	107
801	80103	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernej wysokości	6 928,00	0,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 864,00	16 444,00	104
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 123,00	229 507,00	110
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 511,00	17 680,00	107
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 490,00	43 741,00	105
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 917,00	6 234,00	105
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	11 311,00	11 520,00	102
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 144,00	325 126,00	106
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 581,00	70 000,00	59
	80104		Przedszkola	118 581,00	70 000,00	59
801	80110	3020	Wydatki os. naliczone do wynagrodzeń	37 512,00	34 697,00	92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 930,00	464 404,00	93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 953,00	40 885,00	114
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 091,00	92 829,00	94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 007,00	13 230,00	94

		4440	4440	4440	4440	28 375,00	25 458,00	90
	80110				Gimnazja	711 868,00	671 503,00	94
801	80113	2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym	6 000,00	6 000,00	100
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 852,00	35 744,00	60
		4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 658,00	5 015,00	89
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 325,00	7 006,00	68
		4120			Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	999,00	68
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	84 998,00	42 750,00	50
		4270			Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	100
		4280			Zakup usług zdrowotnych	560,00	0,00	0
		4300			Zakup usług pozostałych	39 700,00	104 489,00	263
		4430			Różne opłaty i składki	2 643,00	2 500,00	95
		4440			Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 188,00	1 094,00	50
	80113				Dowożenie uczniów do szkół	219 894,00	212 097,00	96
801	80146	4300			Zakup usług pozostałych	3 675,00	3 675,00	100
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 880,00	5 880,00	100
	80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 555,00	9 555,00	100
801	80148	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 142,00	78 876,00	102
		4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 489,00	6 248,00	114
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 313,00	14 633,00	102
		4120			Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	2 086,00	102
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00	2 870,00	126

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	3 282,00	3 282,00	100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	107 036,00	109 995,00	103
801	80149	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	415,00	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	0,00	0
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	303,00	0,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 033,00	0,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209,00	0,00	0
	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	7 404,00	0,00	0
801	80150	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 708,00	9 737,00	126
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 063,00	111 075,00	105
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 467,00	3 018,00	122
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 329,00	21 286,00	110
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 398,00	3 034,00	89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	389,00	7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	1 000,00	27
	4260	Zakup energii	2 880,00	2 800,00	97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 497,00	1 497,00	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	302,00	302,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	800,00	53
	4430	Różne opłaty i składki	488,00	488,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 717,00	1 503,00	88

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	156 949,00	157 029,00	100
801	80195	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100
		3240 Stypendia dla uczniów	8 860,00	8 860,00	100
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 163,00	407 001,00	107
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 205,00	31 025,00	106
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 276,00	71 127,00	103
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 543,00	7 617,00	89
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 276,00	6 176,00	98
		4190 Nagrody motywacyjne	500,00	0,00	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	203 380,00	211 690,00	104
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100
		4260 Zakup energii	55 010,00	56 890,00	103
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	3 360,00	560
		4300 Zakup usług pozostałych	20 945,00	22 145,00	106
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	4 300,00	101
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	100
		4430 Różne opłaty i składki	16 352,00	15 852,00	97
		4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	41 604,00	42 658,00	103
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	100
	80195	Pozostała działalność	856 664,00	901 401,00	105
			25 000,00		

851	85121	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	6 050,00	69
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 905,00	0,00	0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	18 705,00	6 050,00	32
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,00	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 700,00	9 508,00	109
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	21 062,00	21 062,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 162,00	35 000,00	102
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 100,00	196 100,00	114
	85202		Domy pomocy społecznej	172 100,00	196 100,00	114
852	85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0
852	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 620,00	0,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	996,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 728,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	506,00	0,00	0
	85206		Wsparcie rodziny	24 850,00	0,00	0
852	85211	3110	Świadczenia społeczne	1 353 600,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 990,00	0,00	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 611,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		490,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 700,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych		1 300,00	0,00	0
	85211		Świadczenia wychowawcze		1 385 691,00	0,00	0
852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernej wysokości		771,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne		1 064 122,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 200,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 402,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		324,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 030,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych		8 504,00	0,00	0
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		1 540,00	0,00	0
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernej wysokości		77,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 093 970,00	0,00	0
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		22 503,00	27 400,00	122
	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		22 503,00	27 400,00	122
852	85214	3110	Świadczenia społeczne		76 991,00	69 891,00	91
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		76 991,00	69 891,00	91

852	85215	3110	Świadczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 900,00	4 900,00	100
852	85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	93,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	85 000,00	71
	85216		Zasiłki stałe	120 093,00	85 000,00	71
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626,00	626,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 020,00	211 301,00	107
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 965,00	18 000,00	113
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 593,00	39 422,00	105
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 348,00	105
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 748,00	8 748,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	7 000,00	79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	67
		4300	Zakup usług pozostałych	22 004,00	18 538,00	84
		4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 085,00	1 085,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 600,00	100
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	7 111,00	7 111,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 940,00	3 081,00	44
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	318 992,00	328 060,00	103
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	61 900,00	62 400,00	101
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 900,00	62 400,00	101
	85230	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 079,00	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	23 079,00	0
852	85295	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11,00	0,00	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41,00		0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych		26 379,00		0,00	0
	85295		Pozostała działalność		26 431,00		0,00	0
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów		21 064,00		7 000,00	33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		21 064,00		7 000,00	33
	85501	3110	Świadczenia społeczne		0,00		1 679 425,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00		16 194,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00		2 925,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00		397,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		2 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00		4 059,00	0
	85501		Świadczenie wychowawcze		0,00		1 705 000,00	0
	85502	3110	Świadczenia społeczne		0,00		1 064 122,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00		13 932,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00		2 529,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00		343,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		1 030,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00		8 504,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00		1 540,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00		2 000,00	0
	85202		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00		1 094 000,00	0
	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00		19 884,00	0

		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	1 251,00	0
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 817,00	0
		4120		Składki na Fundusz Pracy		0,00	518,00	0
	85504			Wspieranie rodziny		0,00	25 470,00	0
	85508	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu teryt.		0,00	8 847,00	0
	85508			Rodziny zastępcze		0,00	8 847,00	0
900	90001	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		25 065,00	17 388,00	69
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		25 065,00	17 388,00	69
900	90002	4170		Wynagrodzenie bezosobowe		10 000,00	0,00	0
		4300		Zakup usług pozostałych		6 335,00	5 600,00	88
		4430		Różne opłaty i składki		0,00	400,00	0
	90002			Gospodarka odpadami		16 335,00	6 000,00	37
900	90003	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00	100
	90003			Oczyszczanie miast i wsi		400,00	400,00	100
900	90004	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8 544,00	10 970,76	128
		4270		Zakup usług remontowych		0,00	150,00	0
		4300		Zakup usług pozostałych		2 400,00	2 200,00	92
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	7 500,00	0
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		11 944,00	20 820,76	174
900	90013	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	50,00	17
		4300		Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 350,00	106
	90013			Schroniska dla zwierząt		6 300,00	6 400,00	102
900	90015	4260		Zakup energii		85 000,00	85 000,00	100

		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	92 000,00	102
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000,00	177 000,00	101
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 600,00	36
		4300	Zakup usług pozostałych	55 067,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 600,00	0
	90095		Pozostała działalność	59 467,00	8 200,00	14
921						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 516,00	277 422,00	99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	200,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 617,00	92 994,36	73
		4260	Zakup energii elektrycznej	20 100,00	24 000,00	119
		4270	Zakup usług remontowych	13 750,00	8 300,00	60
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	10 700,00	78
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 200,00	76
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	100,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 605,00	55 203,27	76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	536 688,00	477 119,63	89
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 867,00	70 867,00	100
	92116		Biblioteki	70 867,00	70 867,00	100
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektówabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00	30
921	92120	2720	Ochronaabytków i opieka nadabytkami	30 000,00	9 000,00	30
	92120					16

921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	2 000,00	143
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 480,00	20 002,77	93
		4300	Zakup usług pozostałych	17 563,00	8 800,00	50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	0
	92195		Pozostała działalność	59 943,00	30 802,77	51
925	92503	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	1 500,00	0
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 539,00	150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 821,00	3 653,00	76
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 000,00	77
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	200,00	29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 480,00	17 571,00	86
	92601		Obiekty sportowe	38 327,00	32 963,00	86
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 800,00	28 800,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 500,00	31
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	500,00	13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 800,00	31 800,00	78
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 586,00	1 555,46	6
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 200,00	76
		4300	Zakup usług pozostałych	5 343,00	2 200,00	41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 636,38	0
	92695		Pozostała działalność	33 829,00	52 591,84	155



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

Przychody i rozchody budżetu 2017 r.

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	117.134,00	-	-
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	653.163,00	-	-
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	-	992	819.354,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami na 2017 r.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Ciepłowody Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	30 859,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 859,00
		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	30 859,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	644,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	644,00
752		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
			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
754		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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
852		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
			Pomoc społeczna	20 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00
85228		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	13 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 400,00
		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	7 400,00
855			Rodzina	2 799 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 705 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 705 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 094 000,00
		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	1 094 000,00
Razem:				2 852 103,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	30 859,00		
			Urzędy wojewódzkie	30 859,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 889,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 676,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	526,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 268,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		
		751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	644,00
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	644,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			94,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			550,00		
752	75212		Obrona narodowa	200,00		
			Pozostałe wydatki obronne	200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00		
754	75414		Obrona cywilna	1 000,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		
		4210	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		
		4700	Pomoc społeczna	20 400,00		
852	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.	13 000,00		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00		
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00		
855	85501		Rodzina	2 299 000,00		
			Świadczenie wychowawcze	1 705 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 679 425,00		

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	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 059,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 094 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 064 122,00
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	1 030,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 504,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:		2 852 103,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2017 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	PLAN
1.	2.	3.	4.	5.
852			Pomoc społeczna	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00
		0830	Wpływy z usług	1.000,00
855			Rodzina	
	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
			Razem	

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

1.	2.	3.	4.	Przychody		Koszty					13.	14.	
				Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Ogółem	dotacje z budżetu	w tym: przychody własne	Opoleń.	wynag. osobowe			w tym: pochodne od wynag.
5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.				
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	33 329,00	531 088,00	39 819,00	491 269,00	534 483,00	262 000,00	54 035,00	6 000,00	212 448,00	29 934,00	0,00
w tym:													
-	działalność woda		-	430 285,00	18 849,00	411 436,00	435 129,00	223 449,00	46 119,00	6 000,00	159 561,00	-	-
-	działalność usług koparki		-	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	400,00	41,00	0,00	559,00	-	-
-	działalność koparka		-	4 878,00	4 878,00	0,00	4 878,00	0,00	0,00	0,00	4 878,00	-	-
-	działalność ścieki		-	94 925,00	16 092,00	78 833,00	93 476,00	38 151,00	7 875,00	0,00	47 450,00	-	-
Razem zakłady budżetowe:				531 088,00	39 819,00	491 269,00	534 483,00	262 000,00	54 035,00	6 000,00	212 448,00	29 934,00	0,00

* dotacje przedmiotowe netto (po odliczeniu podatku VAT)

Dział 801 Rozdział 80195

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2017r.

§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
Dochody w tym:		240 000,00	
0830	Wpływy z usług	224 000,00	-
0920	Pozostałe odsetki	500,00	-
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	7 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	-
Wydatki w tym:			240 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	60 000,00
4220	Zakup środków żywności	-	136 200,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2 000,00
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	-	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	-	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	-	20 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	-	2 000,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
W 2017 ROKU**

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotację	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
			Dział	Rodział	§	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych						
1.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	2650	20.357,00
2.	dotacja celowa na pomoc finansową – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3048D w Ciepłowodach	Powiat Ząbkowicki	600	60014	6300	80.000,00
3.	dotacja celowa na pomoc finansową- Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej remont drogi powiatowej Piotrowice Pol. - Muszkowice	Powiat Ząbkowicki	600	60014	6300	5.000,00
4.	dotacja przedmiotowa do 1 mth pracy koparko-ładowarki przy konserwacji rowów, przepustów, dróg, odsnieżanie	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	600	60095	2650	6.000,00
5.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90001	2650	17.388,00
6.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKIP Ciepłowody	921	92109	2480	277.422,00
7.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowody	921	92116	2480	70.867,00
Razem :						477.034,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	6.000,00
2.	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Podmioty i osoby posiadające tytuł prawny do zabytku	921	92120	2720	9.000,00
3.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fiz. i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	28.800,00
Razem :						43.800,00
OGÓLEM						520.834,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2017

Nazwa inwestycji (opis zadania)		Wzrosty Rok/rok	Dział	Kosztami		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3048D w Ciepłowodach	2017	600	60014	6300	80 000,00
2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi powiatowej Piotrowice Polskie - Muszkowice	2017	600	60014	6300	5 000,00
3	Przebudowa drogi gminnej nr 118129 w miejscowości Wilamowice	2016-2017	600	60016	6057 6059	117 134,00 66 953,00
RAZEM DZIAŁ 600						269 087,00
4	Remont budynku przy ul. Ząbkowickiej w Ciepłowodach	2017	700	70004	6050	20 000,00
RAZEM DZIAŁ 700						20 000,00
5	Rezerwy na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków UE	2017	758	75818	6800	40 000,00
RAZEM DZIAŁ 758						40 000,00
6	Zakup kosiarzki - Janówka	2017	900	90004	6060	7 500,00
7	Budowa altanki - Czesławice	2017	900	90095	6050	6 600,00
RAZEM DZIAŁ 900						14 100,00
8	Remont świetlicy w Kobylej Głowie	2017	921	92109	6050	7 000,00
9	Remont świetlicy w Piotrowicach Pol.	2017	921	92109	6050	8 068,93
10	Remont świetlicy w Wilamowicach	2017	921	92109	6050	7 934,34
11	Ogrodzenie działki przeznaczonej pod budowę świetlicy wiejskiej w Muszkowicach	2017	921	92109	6050	9 600,00
12	Poprawa zagospodarowania Placu Mickiewicza w Ciepłowodach	2017	921	92109	6050	14 000,00
13	Wykonanie podłoża z kostki betonowej przy świetlicy w St. Henrykowie	2017	921	92109	6050	8 600,00
RAZEM DZIAŁ 921						55 203,27
14	Ogrodzenie boiska sportowego w Koźmicach	2017	926	92601	6050	8 870,00
15	Ogrodzenie boiska i kortu tenisowego w Targowicy	2017	926	92601	6050	8 701,00
16	Wykonanie podłoża z kostki betonowej na placu zabaw w Brochocinie	2017	926	92695	6050	4 000,00
17	Zakup i montaż urządzeń zabawowych - Cienkowice	2017	926	92695	6050	6 960,48
18	Wykonanie placu zabaw w Ciepłowodach	2017	926	92695	6050	27 575,90
19	Wykonanie wejścia na plac zabaw wraz z utwardzeniem podłoża pod altanką w Tomicach	2017	926	92695	6050	8 100,00
RAZEM DZIAŁ 926						64 207,38

Część opisowa

do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2017.

1. 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.

2. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ REMONTU DROGI POWIATOWEJ PIOTROWICE POLSKIE- MUSZKOWICE

Kwota zabezpieczona w budżecie zostanie przeznaczona na pokrycie do 50% kosztów opracowania dokumentacji dla zadania pn.: „Remont drogi powiatowej 3172D Piotrowice Polskie -Muszkowice”. Zabezpieczona kwota umożliwi zawarcie stosownego porozumienia z Zarządem Powiatu Ząbkowickiego.

3. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 118129D W MIEJSCOWOŚCI WILAMOWICE

Celem inwestycji jest przebudowa gminnej drogi publicznej nr 118129D w Wilamowicach zlokalizowanej na działkach nr ew. cz.162/1 oraz cz.173. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia drogi z masy mineralno-asfaltowej na odcinku 328,0 mb. Droga jest jednym z głównych ciągów komunikacyjnych mieszkańców wsi. Droga posiada liczne wyboje wypełnione wodą opadową zalegającą w nich zwłaszcza w okresach wiosenno-jesiennych oraz po ulewnych opadach deszczu. Stan drogi stanowi duże utrudnienie w jej użytkowaniu, zagrażając bezpieczeństwu i obniżając znacząco komfort jazdy.

Dla zadania pozyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc zostanie udzielona w formie refundacji w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

4. 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 sukcesywnie wykonywanie powyższych zaleceń. Zaplanowana kwota na zadanie: = 20.000,00 zł.

5. REZERWA NA WYDATKI INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

Zaplanowano rezerwę w kwocie 40.000,-zł na wkład własny w realizację programów przy udziale środków UE, w przypadku uzyskania dofinansowania do składanych wniosków.

6. ZAKUP KOSIARKI - JANÓWKA

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano zakup kosiarki. Zaplanowana kwota na zadanie: 7.500,00 zł.

7. BUDOWA ALTANY- CZESŁAWICE

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano zakup i montaż altany o wymiarach 5m x 4m dla sołectwa Czesławice. Altana zostanie usytuowana na dz. nr ew. 98, obr. Czesławice. Usługa zostanie zlecona wykonawcy zewnętrznemu. Zaplanowana kwota na zadanie: 6.600,00 zł.

8. REMONT ŚWIETLICY W KOBYLEJ GŁOWIE

Zadanie zrealizowane zostanie w ramach funduszu sołeckiego, zaplanowane prace będą polegały na wykonaniu instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kuchennym (4.000,00 zł) i remoncie pomieszczenia kuchennego: tynkowanie, malowanie, wyłożenie ścian płytkami (3.000,00 zł). Usługa zostanie zlecona wykonawcy zewnętrznemu. Zaplanowana kwota na zadanie: 7.000,00 zł.

9. REMONT ŚWIETLICY W PIOTROWICACH POLSKICH

Zadanie zrealizowane zostanie w ramach funduszu sołeckiego, zaplanowane prace będą polegały na remoncie sufitu w dużej sali. Usługa zostanie zlecona wykonawcy zewnętrznemu. Zaplanowana kwota na zadanie: 8.068,93 zł.

10. REMONT ŚWIETLICY W WILAMOWICACH

Zadanie zrealizowane zostanie w ramach funduszu sołeckiego, zaplanowane prace będą polegały na remoncie podłogi w świetlicy (wykonanie wylewki bez pokrycia deskami), usługa zostanie zlecona wykonawcy zewnętrznemu. Zaplanowana kwota na zadanie: = 7.934,34 zł.

11. OGRODZENIE DZIAŁKI PRZEZNACZONEJ POD BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MUSZKOWICACH

Zadanie realizowane zostanie w ramach funduszu sołeckiego, zaplanowane prace będą polegały na zakupie ogrodzenia wraz z montażem. Usługa zostanie zlecona wykonawcy zewnętrznemu. Zaplanowana kwota na zadanie: 9.600,00 zł

12. POPRAWA ZAGOSPODAROWANIA PLACU ADAMA MICKIEWICZA W CIEPŁOWODACH

W ramach zadania zaplanowano poprawę zagospodarowania Placu Adama Mickiewicza w Ciepłowodach poprzez wykonanie gabionów. Realizacja zadania ma na celu uatrakcyjnić wygląd głównego placu w miejscowości Ciepłowody.

13. WYKONANIE PODŁOŻA Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STARYM HENRYKOWIE

Zadanie zrealizowane zostanie w ramach funduszu sołeckiego, zaplanowane prace będą polegały na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej (dz. 31), przy placu do gry w kosza. Zakup kostki wraz z montażem – usługa zostanie zlecona wykonawcy zewnętrznemu. Zaplanowana kwota na zadanie: 8.600,00 zł.

14. OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO W KOŹMICACH

Zadanie zrealizowane zostanie w ramach funduszu sołeckiego, zaplanowane prace będą polegały na ogrodzeniu boiska sportowego w Koźmicach(dz. 5/46). Zadanie zostanie zlecone wykonawcy zewnętrznemu. Zaplanowana kwota na zadanie: 8.870,00 zł.

15. OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO I KORTU TENISOWEGO W TARGOWICY

Zadanie zrealizowane zostanie w ramach funduszu sołeckiego, zaplanowane prace będą polegały na zakupie i montażu ogrodzenia ok. 65mb (6.121,00 zł) i zakupie z montażem siatki na korcie tenisowym ok. 50mb. (2.580,00 zł). Usługa zostanie zlecona wykonawcy zewnętrznemu. Zaplanowana kwota na zadanie: 8.701,00 zł.

16. WYKONANIE PODŁOŻA Z KOSTKI BETONOWEJ POD ALTANKĘ NA PLACU ZABAW W BROCHOCINIE

Zadanie zrealizowane zostanie w ramach funduszu sołeckiego, zaplanowane prace będą polegały na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej, pod altanką na placu zabaw (dz.101/5). Zakup kostki wraz z montażem – usługa zostanie zlecona wykonawcy zewnętrznemu. Zaplanowana kwota na zadanie: 4.000,00 zł.

17. ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH - CIENKOWICE

Zadanie zrealizowane zostanie w ramach funduszu sołeckiego, zaplanowane prace będą polegały na zakupie wraz z montażem urządzenia fitness (siłownia zew.) =3.000,00 zł i doposażeniu placu zabaw np. zjeżdżalnia, karuzela itp. = 3.960,00 zł. Zaplanowana kwota na zadanie: 6.960,48 zł. Istniejący plac zabaw wymaga doposażenia ze względu małą ilość elementów.

18. WYKONANIE PLACU ZABAW W CIEPŁOWODACH

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano zakup, dostawę i montaż placu zabaw na z.1164, obr. Ciepłowody. Zaplanowana kwota na zadanie: 27.875,90 zł.

19. WYKONANIE WEJŚCIA NA PLAC ZABAW WRAZ Z UTWARDZENIEM PODŁOŻA Z KOSTKI BETONOWEJ POD ALTANKĄ W TOMICACH

Zadanie zrealizowane zostanie w ramach funduszu sołeckiego, zaplanowane prace będą polegały w szczególności na wykonaniu wejścia na plac zabaw (dz. 80/2 obr. Tomice) /zakup kręgów betonowych, poręczy, kostki itp. wraz z montażem – usługa zostanie zlecona wykonawcy zewnętrznemu/ = 4.000,00 zł. i utwardzeniu nawierzchni pod altaną wraz z dojściem do niej z kostki betonowej /zakup kostki wraz z montażem – usługa zostanie zlecona wykonawcy zewnętrznemu./ = 4.100,00 zł. Zaplanowana kwota na zadanie: 8.100,00 zł

Wydatki w ramach funduszu soleckiego w 2017 r.

Lp.	SOLECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOLECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	OGÓLEM
1.	Baldwinowice	8.871,71	1) Doposażenie świetlicy wiejskiej 2) Zakup i montaż studzienki wodomierzowej przy świetlicy wiejskiej	1) 921 2) 921	921 09 921 09	4210 4270	7.571,71 1.300,00	8.871,71
2.	Brochocin	8.479,43	1) Wykonanie podłoża z kostki betonowej pod altankę na placu zabaw 2) Remont zabytkowego kościoła parafialnego w Dobrzenicach (zakup kafli na posadzkę) 3) Utrzymanie zieleni 4) Imprezy okolicznościowe	1) 926 2) 921 3) 900 4) 921	926 95 921 20 900 04 921 95	6050 2720 4210 4210	4.000,00 1.500,00 2.500,00 479,00	8.479,00
3.	Cienkowice	8.660,48	1) Utrzymanie zieleni 2) Doposażenie świetlicy wiejskiej 3) Imprezy okolicznościowe 4) Doposażenie placu zabaw	1) 900 2) 921 3) 921 4) 926	900 04 921 09 921 95 926 95	4210 4210 4210 6050	400,00 300,00 1.000,00 6.960,48	8.660,48
4.	Cieplowody	30.175,90	1) Wykonanie placu zabaw 2) Zakup tablicy ogłoszeń 3) Imprezy okolicznościowe	1) 926 2) 900 3) 921	926 95 900 95 921 95	6050 4210 4210	27.575,90 1.600,00 1.000,00	30.175,90
5.	Czesławice	7.725,03	1) Budowa altanki 2) Imprezy okolicznościowe	1) 900 2) 921	900 95 921 95	6050 4210	6.600,00 1.125,03	7.725,03
6.	Dobrzeńce	12.945,46	1) Doposażenie świetlicy wiejskiej 2) Utrzymanie zieleni 3) Imprezy okolicznościowe 4) Remont zabytkowego kościoła parafialnego w Dobrzenicach (zakup kafli na posadzkę) 5) Zakup umundurowania dla OSP Dobrzeńce	1) 921 2) 900 3) 921 4) 921 5) 754	921 09 900 04 921 95 921 20 754 12	4210 4210 4210 2720 4210	6.050,00 700,00 1.695,46 2.500,00 2.000,00	12.945,46
7.	Jakubów	7.755,21	1) Remont zabytkowego kościoła parafialnego w Dobrzenicach (zakup kafli na posadzkę) 2) Organizacja imprez okolicznościowych 3) Utrzymanie zieleni 4) Zakup i transport piachu na plac zabaw	1) 921 2) 921 3) 900 4) 926	921 20 921 95 900 04 926 95	2720 4210 4210 4210 4300	5.000,00 1.800,00 300,00 455,21 200,00	7.755,21
8.	Janówka	9.837,34	1) Imprezy okolicznościowe 2) Utrzymanie zieleni 3) Zakup kosiarzy 4) Doposażenie placu zabaw	1) 921 2) 900 3) 900 4) 926	921 95 900 04 900 04 926 95	4210 4210 4270 6060 4210	1.837,34 250,00 150,00 7.500,00 100,00	9.837,34
9.	Karczewice	7.393,10	1) Utrzymanie zieleni 2) Konserwacja rowu przy drodze gminnej	1) 900 2) 600	900 04 600 95	4210 4270	700,00 6.693,10	7.393,10

10.	Kobyła Głowa	9.475,23	1) Remont świetlicy wiejskiej 2) Doposażenie świetlicy wiejskiej 3) Utrzymanie zieleni 4) Imprezy okolicznościowe	1) 921 2) 921 3) 900 4) 921	921 09 921 09 900 04 921 95	6050 4210 4210 4210	7.000,00 500,00 500,00 1.475,23	9.475,23
11.	Koźmice	10.078,75	1) Imprezy okolicznościowe 2) Ogrodzenie boiska sportowego 3) Okazanie granic boiska	1) 921 2) 926 3) 926	921 95 926 01 926 01	4210 6050 4300	1.000,00 8.870,00 200,00	10.070,00
12.	Muszkowice	12.130,71	1) Ogrodzenie działki przeznaczonej pod budowę świetlicy wiejskiej 2) Imprezy okolicznościowe 3) Utrzymanie zieleni 4) Konserwacja placu zabaw	1) 921 2) 921 3) 900 4) 926	921 09 921 95 900 04 926 95	6050 4210 4210 4210	9.600,00 1.680,71 350,00 500,00	12.130,71
13.	Piotrowice Polskie	10.108,93	1) Remont świetlicy wiejskiej 2) Doposażenie świetlicy wiejskiej 3) Imprezy okolicznościowe	1) 921 2) 921 3) 921	921 09 921 09 921 95	6050 4210 4210 4300	8.068,93 330,00 910,00 800,00	10.108,93
14.	Stary Henryków	15.570,76	1) Utrzymanie zieleni 2) Wykonanie podłoża z kostki betonowej przy świetlicy 3) Imprezy okolicznościowe 4) Ogrodzenie terenu przy świetlicy 5) Doposażenie świetlicy wiejskiej	1) 900 2) 921 3) 921 4) 921 5) 921	900 04 921 09 921 95 921 95 921 09	4210 6050 4210 4210 4210	3.570,76 8.600,00 1.000,00 400,00 2.000,00	15.570,76
15.	Targowica	11.104,73	1) Ogrodzenie boiska sportowego i kortu tenisowego 2) Utrzymanie zieleni	1) 926 2) 900	926 01 900 04	6050 4210 4300 4210 4210	8.701,00 200,00 1.200,00 600,00 400,00	11.101,00
16.	Tomice	8.117,32	1) Wykonanie wejścia na plac zabaw wraz z utwardzeniem podłoża pod altankę.	1) 926	926 95	6050	8.100,00	8.100,00
17.	Wilamowice	9.776,99	1) Remont świetlicy wiejskiej 2) Imprezy okolicznościowe 3) Doposażenie świetlicy wiejskiej	1) 921 2) 921 3) 921	921 09 921 95 921 09	6050 4210 4210	7.934,34 1.000,00 842,65	9.776,99
	RAZEM	188.207,08					188.176,85	188.176,85

Zestawienie klasyfikacji budżetowej			
DZIAL	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
600	600 95	4270	6.693,10
754	754 12	4210	2.000,00
900	900 04	4210	9.470,76
900	900 04	4270	150,00
900	900 04	4300	1.200,00
900	900 04	6060	7.500,00
900	900 95	4210	1.600,00
900	900 95	6050	6.600,00
921	921 09	4210	17.994,36
921	921 09	4270	1.300,00
921	921 09	6050	41.203,27
921	921 20	2720	9.000,00
921	921 95	4210	17.002,77
921	921 95	4300	800,00
926	926 01	4300	200,00
926	926 01	6050	17.571,00
926	926 95	4210	1.055,21
926	926 95	4300	200,00
926	926 95	6050	46.636,38
			188.176,85

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2017 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 śródków 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 dniar.

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

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
851			OCHRONA ZDROWIA	35.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.000,00
		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	21.062,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600,00
			OGÓLEM	35.000,00