

**Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Ciepłowody na 2015 r.
- wydatki**

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 8.459.060,-zł, w tym:

- wydatki bieżące 7.871.145,-zł – 93%,
- wydatki majątkowe 587.915,-zł – 7%.

Struktura planu wydatków na 2015 r.

- wynagrodzenia i składki naliczane od nich 4.209.317,-zł – 49,8%,
- zakup materiałów i usług 2.105.464,-zł – 25%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.116.860,-zł – 13%,
- dotacje na zadania bieżące 338.158,-zł – 4%,
- obsługa długu 65.000,-zł – 0,8%,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 36.346,-zł – 0,4%,
- wydatki inwestycyjne 587.915,-zł – 7%.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 360.988,-zł.

Zaplanowano wydatki na:

- 1) zadania inwestycyjne:
 - „Budowa przyłącza wodociągowego w Ciepłowodach”, które zostanie wykonane przez ZWiK Ciepłowody w ramach przekazanej dotacji celowej- 35.000,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.
 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ciepłowody – Dobrzenice z oczyszczalnią ścieków w Dobrzenicach” – 300.000,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.
- 2) nałożony ustawą o Izbach Rolniczych obowiązek naliczania i przekazywania 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego. Na rok 2015 w planie $1.299.410,-zł \times 2\% = 25.988,-zł$.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie: 20.205,-zł.

Dotacja przedmiotowa dla ZWiK Ciepłowody uchwalona Uchwałą Rady Gminy w wysokości 0,42 zł do 1m³ wody na okres obowiązywania taryf od 01.X.2014 r. do 30.IX.2015 r. Planowana ilość wody sprzedanej 48.107 m³ x 0,42 zł = 20.205,-zł.

Dział 600 Transport i łączność w kwocie: 129.200,-zł.

Zaplanowano wydatki na:

1) zadania bieżące:

- remonty przystanków autobusowych – 2.000,-zł,
- oznakowanie dróg gminnych – 1.000,-zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 2.000,-zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych oraz kamienia w celu bieżącej konserwacji dróg, mostków i przepustów – 8.000,-zł,
- opłaty za wbudowanie urządzeń w drogach powiatowych – 26.200,-zł.

2) zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi gminnej w Dobrzenicach” – 90.000,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie: 82.911,-zł.

rozd. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie: 21.000,-zł, w tym:

- koszty egzekucji komorniczej należności cywilnoprawnych z tytułu czynszu za wynajem lokali mieszkalnych - 1.000,-zł,
- wydatek inwestycyjny „Budowa szamba przy budynku komunalnym w Ciepłowodach” - 20.000,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 28.315,-zł, w tym:

- wydatki związane ze sprzedażą mienia, czyli ogłoszenia w prasie, okazanie granic, wykonanie operatów szacunkowych, przepisy notarialne – 8.500,-zł,
- określenie powierzchni stanowisk archeologicznych 3 stanowiska x 105,-zł = 315,-zł,
- zakładanie ksiąg wieczystych, odpisy -720,- zł,
- ubezpieczenie mienia komunalnego -13.993,-zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod budowę Gminnego Ośrodka Zdrowia w wysokości 78 ton x 61,37 zł = 4.787,-zł. Opłata wnoszona od 2006 r. na rzecz Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych, w 2015 r. opłata zostanie wniesiona po raz ostatni.

rozd. 70095 Pozostała działalność 33.596,-zł, w tym:

- środki z budżetu gminy na pokrycie wynagrodzeń 14.002,-zł i pochodnych 3.920,-zł, badania wstępne 1.000,-zł, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz stażystów ,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników interwencyjnych 5.998,-zł.
- odpisy na ZFŚS średnie zatrudnienie 4 etaty x 1.093,93 zł = 4.376,-zł,
- ekwiwalenty za używanie odzieży własnej, pranie i naprawę 4.300,-zł,

Dział 710 Działalność usługowa w kwocie: 17.745,-zł.

Zaplanowano wydatki na:

- zakończenie opracowania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zleconego w 2013 r. – 2.745,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym,
- opracowanie strategii rozwoju gminy na lata 2015 - 2020 – 15.000,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie: 1.585.124,-zł.

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie: 25.400,-zł, w tym:

- wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, czyli wynagrodzenia i pochodne w wysokości otrzymanej dotacji – 25.400,-zł. Dotacja w 2013 r. została zmniejszona o kwotę 34.039,-zł.

rozdz. 75022 Rady gmin w kwocie: 40.957,-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 – 26.960,- zł,
- 2) zakupy na posiedzenia sesji i komisji napojów i artykułów spożywczych, kwiaty na okolicznościowe wydarzenia, pieczątki - 4.700,-zł,
- 3) ogłoszenia w prasie życzeń, opłata za uczestnictwo w forum przewodniczących, wyrobienie podpisu kwalifikowanego - 2.097,-zł.

rozdz. 75023 Urzędy gmin w kwocie 1.508.032,-zł, w tym:

- 1) ekwiwalent za pranie, używanie odzieży własnej przez pracowników na stanowiskach wymagających pracy w terenie, dofinansowanie zakupu okularów korygujących - 1.700,-zł,
 - 2) brutto wynagrodzenie miesięczne 16 pracowników Urzędu Gminy 853.470,-zł, przy 9% wzroście, w tym:
 - nagroda jubileuszowa 32.732,-zł,
 - 3% fundusz nagród 853.470,-zł x 3% = 23.905,-zł,
- Razem wynagrodzenia 853.470,-zł minus 20.272,-zł zadanie zlecone = 833.198,-zł,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli wynagrodzenie roku 2014 podlegające „13”- 630.212,-zł x 8,5% = 53.568,-zł – zadanie zlecone 1.218,-zł = 52.350,-zł,
 - 4) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, czyli inkaso dla sołtysów za pobór podatków 1.257.632,-zł – podatki podlegające inkasom x 52% = 653.968,-zł (średnie należności pobierane przez sołtysów) x 5 % = 32.698,-zł + kwartalne ryczałty 6.800,-zł = 39.498 zł,
 - 5) składki ZUS od wynagrodzeń podlegających składkom 886.766,-zł x 17,10% = 151.636,-zł minus zadanie zlecone 3.420,-zł + ewentualny ZUS od umów zleceń 273,-zł = 147.943,-zł,
 - 6) Fundusz Pracy 2,45 % - 21.725,-zł minus zadanie zlecone 490,-zł = 21.235,-zł,
 - 7) wynagrodzenia z umów zlecenie i umów o dzieło 1.000,-zł,
 - 8) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
zakup wyposażenia: telefony bezprzewodowe, skanery, laptopy, zakup oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup literatury fachowej (np. Dzienniki Ustaw, Monitor, Gazeta Prawna, Rachunkowość budżetowa, Wspólnota), materiały biurowe, pieczątki, paliwo do kosiarki, środki czystości. Przewidywane wykonanie roku 2014 – 60.000,-zł, na rok 2015 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 - 5.000,-zł,
 - 11) zakup usług zdrowotnych, czyli wydatki z zakresu medycyny pracy, badania okresowe pracowników - 1.600,-zł,
 - 12) zakup usług pozostałych, w tym: prowizje bankowe, opłaty pocztowe, przegląd techniczny samochodu służbowego, usługi informatyczne, wynagrodzenie radcy prawnego, koszty postępowania sądowego, opłaty komornicze, utrzymanie strony BIP, przebudowa strony internetowej BIP w celu dostosowania dla

potrzeb osób niepełnosprawnych - 5.000,-zł, opieka autorska programów komputerowych, monitorowanie budynku UG. Na rok 2015 środki w wysokości przewidywanego wykonania roku 2014 - 80.825,-zł plus 205.000,-zł wynagrodzenie firmy prowadzącej obsługę gminy w zakresie odliczeń podatku VAT. W 2015 r. planowane jest odliczenie i zwrot podatku od infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wybudowanej w 2010 r.,

- 13) usługi dostępu do sieci Internetowej 1.100,-zł,
- 14) rozmowy telefoniczne komórkowe 2.000,-zł,
- 15) rozmowy telefoniczne stacjonarne 6.500,-zł,
- 16) delegacje, podróże służbowe, ryczałty pracowników 11.000,-zł,
- 17) ubezpieczenie samochodu służbowego, sprzętu komputerowego, opłata za gospodarowanie odpadami 3.000,-zł,
- 18) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37,5% od średniego wynagrodzenia za rok ubiegły, to jest 1.093,93,-zł na 1 etat x 16 etatów = 17.503,-zł,
- 19) opłaty od wniosków o zapytanie o niekaralność 100,-zł,
- 20) opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej - 1.000,-zł,
- 21) szkolenia pracowników 7.430,-zł.

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

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

rozdz. 75095 Pozostała działalność, w tym:

- diety Przewodniczących Rad Sołeckich za udział w posiedzeniach sesji i komisji średnio 24 posiedzenia x 3 średnia obecnych sołtysów - 3.240,-zł,
- opłaty za członkostwo w stowarzyszeniu lokalnej grupy działania „Qwsi” 4.398,-zł oraz w stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Glacensis 2.097,-zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie: 560,-zł.

Zadanie zlecone prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców. Środki w wysokości otrzymanej dotacji na wynagrodzenia i pochodne - 560,-zł.

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie: 89.307,-zł.

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Zaplanowano wydatki na utrzymanie dwóch Ochotniczych Straży Pożarnych Ciepłowody i Dobrzenice, przewidywane wykonanie roku 2014 r. -72.720,-zł, na rok 2015 plan 88.307,-zł, w tym:

- wypłaty diet strażackich za akcje przeciwpożarowe, szkolenia i zawody 7.761,-zł, plan w wysokości przewidywanego wykonania roku 2014,

- pochodne od wynagrodzeń - wynagrodzenia podlegające składkom ZUS 6.762,-zł x 17,10% = 1.157,- zł,
- zatrudnienie na umowę zlecenie kierowców 2 jednostek OSP Ciepłowody i Dobrzenice oraz koordynatora 943,-zł x 12 m-cy = 11.316,-zł + wynagrodzenie za przeprowadzenie szkoleń BHP 1.500,-zł, razem 12.816,-zł,
- zakup paliwa, olejów, części eksploatacyjnych, sprzętu 15.208,-zł, w 2014 r. zwiększony został plan o kwotę 5.440,-zł na zakup wyposażenia w zintegrowany system selektywnego alarmowania,
- energia elektryczna i woda - 2.000,-zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu, samochodów strażackich - 9.700,-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 - 3.075,-zł,
- zakup dostępu do sieci Internet - 790,-zł,
- zakup usług telefonii komórkowej - 100,-zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 500,-zł,
- ubezpieczenia wozów strażackich i strażaków - 8.000,-zł,
- wydatek inwestycyjny w kwocie 26.000,-zł na zakup motopompy pożarniczej dla jednostki OSP Ciepłowody. Opis w załączniku inwestycyjnym.

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego w kwocie: 65.000,-zł.

Odsetki od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2013 r. oraz planowanego do zaciągnięcia w 2015 r., na podstawie harmonogramów spłat planuje się kwotę 65.000,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie: 93.000,-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 - 18.000,-zł,
- rezerwa celowa na odprawy dla pracowników Zespołu Szkół Samorządowych nabywających uprawnienia emerytalne - 40.000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie: 3.633.844,-zł.

rozd. 80101 Szkoły podstawowe 1.256.183,-zł.

1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 67.636,-zł.

- dodatki wiejskie 16,46 et. 4.819,31 zł x 12 m-cy = 57.839,-zł,
- awans zawodowy 126,-zł,
- dodatki mieszkaniowe 15 osób 735,-zł x 12 m-cy = 8.820,-zł,
- fundusz dla poratowania zdrowia: wynagrodzenie 850.611,-zł x 0,1% = 851,-zł.

- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników 874.546,-zł.
 - płaca brutto 69.306,56 zł x 12 m-cy = 831.679,-zł,
 - podwyżki dodatków stażowych - 462,-zł, awans zawodowy - 1.791,-zł,
 - nagroda dyrektora - wynagrodzenie 833.279,-zł x 2% = 16.679,-zł,
 - nagrody jubileuszowe: 4 osoby po 25 latach pracy 100% wynagrodzenia miesięcznego, 1 osoba po 20 latach pracy 75% wynagrodzenia miesięcznego - 23.935,-zł.
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 71.127,-zł
- 4) Składki na ubezpieczenia społeczne 169.927,-zł
 - wynagrodzenie podlegające składkom ZUS 988.523,-zł x 17,19% = 169.927,-zł.
- 5) Składki na Fundusz Pracy 24.219,-zł
 - podstawa naliczenia składek na FP 988.523,-zł x 2,45% = 24.219,-zł.
- 6) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48.728,-zł
 - kwota bazowa dla nauczycieli w wysokości - 2.618,10 zł x 110% = 2.879,91 zł x 16,92 et. = 48.728,-zł.

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 330.718,-zł.

- 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15.954,-zł.
 - dodatki wiejskie 4 etaty 1.119,60 zł x 12 m-cy = 13.435,-zł,
 - dodatki mieszkaniowe 4 etaty 192,50,-zł x 12 m-cy = 2.310,-zł,
 - fundusz dla poratowania zdrowia - wynagrodzenie 209.490,-zł x 0,1% = 209,-zł.
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników 214.877,-zł
 - 4 etaty - miesięcznie - 17.527,72 zł x 12 m-cy = 210.333,-zł,
 - podwyżki dodatku stażowego - 331,-zł,
 - nagroda dyrektora - wynagrodzenia 210.664,-zł x 2% = 4.213,-zł.
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.530,-zł
 - wynagrodzenie z 2014 r. 218.000,-zł x 8,5% = 18.530,-zł.
- 4) Składki na ubezpieczenia społeczne 45.833,-zł
 - wynagrodzenia osobowe + wynagrodzenia bezosobowe podlegające składkom 266.624,-zł x 17,19% = 45.833,-zł.
- 5) Składki na Fundusz Pracy 6.532,-zł
 - wynagrodzenia podlegające składkom 266.624,-zł x 2,45% = 6.532,-zł.
- 6) Wynagrodzenia bezosobowe 17.472-zł
Zaplanowano wydatki na zajęcia dodatkowe w przedszkolu:
 - z języka angielskiego (4 grupy) 4 h x 4,16 tyg. x 60,-zł x 10 m-cy = 9.984,-zł,
 - z rytmiki (4 grupy) 3 h x 4,16 tyg. x 60,-zł x 10 m-cy = 7.488,-zł
- 7) 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.

rozdz. 80110 Gimnazja 734.005,-zł.

- 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 34.442,-zł
 - dodatki wiejskie 9 os. - 2.535,92 zł x 12 m-cy = 30.431,-zł,
 - dodatki mieszkaniowe 9 os. miesięcznie 297,50 zł x 12 m-cy = 3.570,-zł,
 - fundusz dla poratowania zdrowia: wynagrodzenie 441.031,-zł x 0,1% = 441,-zł.
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników 489.946,-zł
 - płaca brutto 36.934,62 zł x 12 m-cy = 443.215,-zł,
 - podwyżki dodatków stażowych 266,-zł,
 - od września dodatkowa I kl. - 35,5 h x 4,16 tyg. x 41,45 zł x 4 m-ce= 24.485,-zł,
 - 2 h j. ang. x 4,16 tyg. x 41,45 zł x 4 m-ce = 1.379,-zł,
 - nagroda dyrektora 469.345,-zł x 2 % = 9.387,-zł,
 - nagrody jubileuszowe: 1 osoba po 20 latach pracy 75 %, 2 osoby po 25 latach pracy 100% wynagrodzenia miesięcznego - 11.214,-zł.

Wydatki w ramach realizacji projektu POKL „Aby chciało się chcieć”, w tym: wynagrodzenie księgowej projektu 1.200,-zł.

- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38.250,-zł
 - wynagrodzenie 2014 r. - 450.000,-zł x 8,5% = 38.250,-zł.
- 4) Składki na ubezpieczenia społeczne 95.800,-zł
 - podstawa naliczenia składek 557.298,-zł x 17,19% = 95.800,-zł.
- 5) Składki na Fundusz Pracy 13.619,-zł
 - podstawa naliczenia składki na FP 555.858,-zł x 2,45% = 13.619,-zł.

Wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu „Aby chciało się chcieć” -3.150,-zł

- § 4177 - 2.678,-zł
- § 4179 - 472,-zł

Umowa zlecenie - opieka nad dojeżdżającymi uczniami 30 godz. x 20,-zł = 600,-zł

Umowa zlecenie - koordynator 75 godz. x 34,-zł = 2.550,-zł

Zakup materiałów i wyposażenia 84,-zł

- § 4217 - 71,-zł
- § 4219 - 13,-zł

Zakup papieru do drukarek

Zakup usług pozostałych 19.592,-zł

- § 4307 - 16.654,-zł
- § 4309 - 2.938,-zł

Posiłki uczniów po zajęciach, odpóz uczniów, przejazd na wyjazdach edukacyjnych, obiady w czasie wyjazdów edukacyjnych dla uczniów, bilety wstępu do Explora Parku.

- 6) Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 25.602,-zł
 - kwota bazowa dla nauczycieli w wysokości 2.618,10 zł x 110% = 2.879,91,-zł x 8,89 et.

rozd. 80113 Dowóz uczniów do szkół 213.822,-zł.

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników 69.197,-zł
 - 2 osoby płaca brutto - 4.460,40 zł x 12 m-cy x 112% = 59.948,-zł,
 - fundusz premiowy - 637,20 zł x 12 m-cy x 112% = 8.564,-zł,
 - fundusz nagród - 68.512,-zł x 1% = 685,-zł.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - wynagrodzenie roku 2014 60.500,-zł x 8,5% = 5.143,-zł.
- 3) Składki na ubezpieczenia społeczne
 - wynagrodzenia podlegające składkom 74.340,-zł x 17,19% = 12.779,-zł.
- 4) Składki na Fundusz Pracy
 - podstawa naliczenia składek na FP 69.197,-zł x 2,45% = 1.695,-zł.
- 5) Zakup materiałów i wyposażenia 96.000,-zł
 - paliwo 16.635 l x 5,29 zł = 88.000,-zł, oleje, płyny - 3.000,-zł, części do napraw - 5.000,-zł.
- 6) Zakup usług remontowych 5.700,-zł
 - autobus DZA 05ME - wymiana reflektorów, wymiana nagrzewnic,
 - autobus DZA A960 - wymiana tarczy sprzęgła i pompy, wymiana strzemion resorów szt. 6, wymiana bębnow przód, wymiana nagrzewnic.
- 7) Zakup usług zdrowotnych
 - zaplanowano wydatki z zakresu medycyny pracy - 120,-zł.
- 8) Zakup usług pozostałych 5.500,-zł
 - bilety miesięczne - 3.000,-zł, przeglądy autobusów - 2.500,zł.
- 9) Różne opłaty i składki 500,-zł
 - opłata za zanieczyszczenia środowiska, opłata komunikacyjna i ewidencyjna.
- 10) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - 2 osoby x 1.093,93 zł = 2.188,-zł.

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 9.750,-zł

- 1) Zakup usług pozostałych 3.750,-zł
 - dofinansowanie studiów dla nauczycieli.
- 2) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.000,-zł.
 - szkolenia nauczycieli.

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 104.009,-zł

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników 75.154,-zł
 - 3 etaty płaca brutto 4.710,13 zł x 12 m-cy x 112% = 63.304,-zł,
 - fundusz premiowy 809,-zł x 12 m-cy x 112% = 10.873,-zł,
 - podwyżka dodatku stażowego 1 os. 208,06 zł x 112% = 233,-zł,
 - fundusz nagród 74.410,-zł x 1% = 744,-zł.

- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.143,-zł
- wynagrodzenie z 2014 roku 60.500,-zł x 8,5% = 5.143,-zł.
- 3) Składki na ubezpieczenia społeczne
- wynagrodzenia podlegające składkom 80.297,-zł x 17,19% = 13.803,-zł.
- 4) Składki na Fundusz Pracy
- wynagrodzenia podlegające składce 80.297,-zł x 2,45% = 1.967,-zł.
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe 500,-zł.
- ewentualne zastępstwo w ramach umowy zlecenie pracownika w kuchni – 500,-zł.
- 6) Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,-zł
- zakup środków czystości i odzieży dla 3 osób.
- 7) Zakup usług remontowych 2.000,-zł
- naprawy urządzeń kuchennych i sprzętu.
- 8) Zakup usług zdrowotnych 160,-zł
- wydatki z zakresu medycyny pracy, czyli badania lekarskie 3 osoby – 160,-zł.
- 9) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 3 osoby x 1.093,93 zł = 3.282,-zł.

rozd. 80195 Pozostała działalność 952.357,-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 5.850,-zł.
- 3) Wynagrodzenia osobowe pracowników 364.528,-zł.
- wynagrodzenie administracji 4 et., płaca brutto – 10.692,80 zł x 12 m-cy x 112% = 143.711,-zł,
- fundusz nagród – 143.711,-zł x 3% = 4.311,-zł,
- nagroda jubileuszowa po 30 latach pracy 150% wynagrodzenia miesięcznego - 3.666,-zł,
- wynagrodzenie obsługi 8 et. (płaca brutto 12.576,39 zł x 12 m-cy x 112% = 169.027,-zł,
- fundusz premiowy 8 etatów (2.115,60 zł x 12 m-cy x 112% = 28.434,-zł,
- podwyżka dodatku stażowego – 131,26 zł x 112% = 147,-zł,
- wynagrodzenie $\frac{3}{4}$ etatu (pomoc nauczyciela w przedszkolu) – 1.312,50 zł x 10 m-cy = 13.125,-zł,
- fundusz nagród 210.733,-zł x 1% = 2.107,-zł.
- 4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wynagrodzenie z 2014 r. 310.000,-zł x 8,5%= 26.350,-zł
- 5) Składki na ubezpieczenia społeczne
- wynagrodzenia podlegające składkom 387.212,-zł x 17,19% = 66.562,-zł

- 6) Składki na Fundusz Pracy
- wynagrodzenia podlegające składce 387.212,-zł x 2,45% = 9.487,-zł.
- 7) Wynagrodzenia bezosobowe 6.276,-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 – 4.300,-zł.
- 8) Zakup materiałów i wyposażenia 298.090,-zł. Zaplanowano wydatki na zakupy:
- olej grzewczy 80.000 l x 3,58 zł = 286.400,-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 = 5.000,-zł.
- 10) Zakup energii i wody 56.260,-zł
- woda 1.500 m³ x 5,54 zł = 8.310,-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 - 4.500,-zł.
- 12) Zakup usług zdrowotnych
- badania profilaktyczne pracowników – 21 os. x 60,-zł = 1.260,-zł.
- 13) Zakup usług pozostałych 20.435,-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 4,79,-zł = 7.185,-zł,
- opłata RTV 500,-zł,
- przegląd kominów wentylacyjnych 500,-zł,
- przegląd windy 550,-zł,
- przegląd sprzętu p/poż. 1.500,-zł.
- 14) Zakup usług dostępu do sieci Internet - 600,-zł.

- 15) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 5.000,-zł.
- 16) Podróże służbowe krajowe pracowników 4.700,-zł.
- 17) Różne opłaty i składki 23.352,-zł
 - opłata za korzystanie ze środowiska 500,-zł,
 - ubezpieczenie kompleksowe mienia 12.000,-zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10.852,-zł.
- 18) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42.907,-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 – 28.960,-zł.
- 19) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 2.800,-zł.
- 20) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 - wymiana rynien na budynku hali 7.000,-zł.

Wydatki realizowane przez jednostkę budżetową Urząd Gminy w kwocie 60.320,-zł, w tym:

- rozdz. 80110 – 12.320,-zł wydatki na realizację projektu finansowanego przy udziale środków UE „Aby chciało się chcieć”, czyli wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia oraz opiekunów wycieczek,
- rozdz. 80104 – 33.000,-zł zwrot gminie dotującej przedszkole niepubliczne dotacji udzielonej na dziecko będące mieszkańcem gminy Ciepłowody, która zgodnie z ustawą o systemie oświaty zobowiązana jest do zwrotu udzielonej dotacji oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych. W roku 2014 z budżetu gminy dokonywano zwrotu za 10 dzieci. Na rok 2015 planuje się kwotę na poziomie wykonania roku 2014,
- rozdz. 80113 – 6.000,-zł dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadanie publiczne z zakresu edukacji pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Ciepłowody do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły Przystosowanej do Pracy w Mikoszowie”. Dotacja w wysokości br.,
- ubezpieczenie autobusów – 8.000,-zł,
- zwrot kosztów dowozu do szkół i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi – 1.000,-zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 40.500,-zł.

Zaplanowane wydatki na:

- szczepienie przeciw wirusowi HPV dziewcząt z rocznika 1999 – 5.500,-zł. Szacowany koszt dla 10 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 3.620,-zł, wynagrodzenie dla osoby prowadzącej

- Punkt Konsultacyjny 138,-zł, wynagrodzenie dla osób prowadzących świetlice środowiskowe 5.750,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.200,-zł. Z paragrafu tego kupowane są materiały na kampanie przeciwdziałania alkoholizmowi, art. na konkursy, materiały biurowe, druki,
 - zakup usług pozostałych – 22.062,-zł. Z paragrafu tego opłacane jest dożywianie dzieci 15.480-zł, gimnastyka korekcyjna 2.355,-zł, zajęcia profilaktyczne 1.507,-zł, sfinansowanie wszywek 1.560,-zł, badania lecznicze osób z problemem alkoholowym 800,-zł oraz inne usługi 360,-zł,
 - podróże służbowe krajowe - 200,-zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000,-zł.

Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie: 1.534.877,-zł.

rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie: 143.000,-zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 143.000,-zł.

Z paragrafu tego opłacany jest pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy. Koszt pobytu w DPS jaki ponosi gmina za pobyt jednej osoby to ok. 2.000,-zł. Aktualnie w DPS przebywa sześć osób. Plan w wysokości wykonania roku 2014.

rozdz. 85204 Rodziny zastępcze w kwocie: 10.000,-zł.

§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących plan 10.000,-zł.

Ośrodek założył ewentualne umieszczenie w domu dziecka dwoje dzieci. Założenia finansowe zostały sporządzone na podstawie obowiązujących kosztów utrzymania dziecka w placówkach – 10.000,-zł.

rozdz. 85206 Wsparcie rodziny w kwocie: 14.477,-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. 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 20 rodzin.

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe 12.000,-zł – środki przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodziny ½ etatu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 2.183,-zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 294,-zł.

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 834.000,-zł.

- 1) Świadczenia społeczne plan 807.600,-zł. Z paragrafu tego wypłacane są zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz fundusz alimentacyjny.
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 13.200,-zł. Środki finansowe przeznaczone dla pracownika zatrudnionego na $\frac{3}{4}$ etatu, który prowadzi świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Środki finansowe zagwarantowane są tylko na pół roku.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne plan 2.402,-zł.
- 4) Składki na Fundusz Pracy plan 324,-zł.
- 5) Zakup materiałów i wyposażenia plan 1.030,-zł. Są to środki na zakup materiałów biurowych: znaczki pocztowe, druki wniosków świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, druki Kasa Wyda.
- 6) Zakup usług pozostałych plan 6.904,-zł. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów: prowizji bankowej, opłaty pocztowej, licencji oprogramowania Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, rachunków za obsługę informatyka.
- 7) Zakup usług dostępu do sieci Internet plan 770,-zł.
- 8) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 770,-zł.
- 9) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1.000,-zł.

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie: 11.200,-zł.

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

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie: 70.991,-zł.

Zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 4.200,-zł.

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego.

rozd. 85216 Zasiłki stałe plan 52.000,-zł.

Zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych.

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 299.730,-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 189.765,-zł, w tym:

- 4 etaty płaca brutto 145.100,-zł,
 - ¾ etatu płaca brutto 11.800,-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 5.870,-zł,
 - dodatki dla dwóch pracowników socjalnych po 250,-zł – 6.000,-zł,
 - wzrost wynagrodzenia o 12% - 19.300,-zł.
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” plan 15.037,-zł.
 - 4) Składki na ubezpieczenia społeczne 18,19 % plan 37.254,-zł.
 - 5) Składki na Fundusz Pracy 2,45% plan 5.018,-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 9.000,-zł. Środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, druków wywiadów środowiskowych, wypłacenie ekwiwalentu dla pracowników socjalnych, tusz do drukarek, środki czystości, druki przelewów, Kasa Wyda.
 - 8) Zakup usług zdrowotnych plan 390,-zł, środki przeznaczone na okresowe badania lekarskie pracowników.
 - 9) Zakup usług pozostałych plan 18.780,-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.
 - 10) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 1.085,-zł.
 - 11) Podróże służbowe krajowe plan 4.622,-zł. Zwiększenie środków finansowych spowodowane jest częstszymi wizytami w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 - 12) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 6.324,-zł.
 - 13) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 3.081,-zł.

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie: 62.200,-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 7.200,-zł. Z paragrafu tego opłacane są specjalistyczne usługi opiekuńcze, jest to zadanie zlecone.

rozd. 85295 Pozostała działalność plan 33.079,-zł.

Zaplanowano wydatki na opłacenie rachunków za dożywianie w szkołach i pomoc na zakup żywności 33.079,-zł.

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

Zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w celu umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji - 5.000,-zł. Wkład własny gminy w realizację zadania wynosi 20%, 80% stanowi dotacja z budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie: 200.105-zł.

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

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na dopłatę do 1 m³ odprowadzonych ścieków uchwalona Uchwałą Rady Gminy na okres obowiązywania taryf od 01.X.2014 r. do 30.IX.2015 r. Planowana ilość przyjętych ścieków 10.164 m³ x 1,61 zł = 16.365,-zł.

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami w kwocie 11.770,-zł, w tym:

- rekultywacja oraz monitoring składowiska odpadów w Janówce – 5.600 zł,
- składki członkowskie z tytułu uczestnictwa w Związku Międzygminnym Słęża – Oława 6.170,-zł w wysokości 2,-zł od mieszkańca wg stanu na 31.12.2014 r.

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 300,-zł, w tym:

- środki przeznaczone na zakupy związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy: zakup piachu, środków chwastobójczych, łopat, mioteł, rękawic – 300,-zł.

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 8.370,-zł, w tym:

- środki na utrzymanie zieleni: zakup paliwa do kosiarki 1.000,-zł,
- ścinka drzew stanowiących zagrożenie 1.000,-zł,
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego na utrzymanie zieleni tj. zakup kosiarek spalinowych i paliwa w kwocie 6.370,-zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 10.

rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu , w tym:

- zaplanowano wydatek w formie dotacji celowej dla powiatu ząbkowickiego na realizację programu „Odbudowa zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim”. Zgodnie z podpisaną umową i podjętą Uchwałą Rady Gminy – 1.000,-zł. Program realizowany w latach 2013 – 2015.

rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt w kwocie 6.300,-zł, w tym:

- środki na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapanie, w tym zakup karmy 300,-zł, umieszczenie w schronisku 6.000,-zł.

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 140.000,-zł , w tym:

- energia elektryczna służąca do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy – 80.000,-zł. Od 2012 r. gmina przystępuje do wspólnego przetargu na zakup energii elektrycznej, co pozwoliło na zmniejszenie kosztów zakupu,
- eksploatacja punktów świetlnych 348 szt.- 45.000,-zł, w tym wydatek w ramach funduszu sołectkiego – zamontowanie słupa wraz z oprawą – 7.600,-zł,
- wydatek inwestycyjny – montaż lampy solarnej – 15.000,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.

rozd. 90095 Pozostała działalność w kwocie 16.000,-zł, w tym:

- zaplanowano wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Janówka i Muszkowice – zakup wraz z montażem kontenerów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie: 498.944-zł

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 373.000,-zł, w tym:

1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w kwocie 172.000,-zł.

Na wydatki GOKiP łącznie z planowanymi dochodami własnymi w kwocie 83.337,-zł składają się:

1. Wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników – 150.197,-zł,
 2. Wydatki rzeczowe w kwocie 18.300,-zł, w tym: szkolenia pracowników 1.500,-zł, wyposażenie i utrzymanie biura 9.450,-zł, usługi 5.750,-zł, podatki i opłaty 1.600,-zł.
 3. Działalność statutowa w kwocie 82.900,-zł, w tym:
 - amatorski ruch artystyczny - wydatki na zatrudnienie instruktora dla zespołu „Ciepłowodzianki” – 3.600,-zł,
 - organizacja konkursów – 4.000,-zł,
 - organizacja imprez – 38.800,-zł takich jak Dożynki, Mikołajki, bal sołtysa, Dzień Kobiet, współorganizowanie Festynu Muszkowickiego i Festynu Rodzinnego w Kobylej Głowie, Dzień Kartofla, Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych,
 - wakacje i ferie – 5.500,-zł,
 - utrzymanie pracowni edukacyjnych – 28.000,-zł, pracownie zostały utworzone i wyposażone ze środków UE,
 - koszt promocji i reklamy – 3.000,-zł,
 4. Pozostałe koszty 3.900,-zł.
- 2) Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich, w tym:
 - wynagrodzenie palacza za obsługę dwóch pieców – 5.215,-zł,
 - zakup oleju opałowego – 100.000,-zł (4,-zł x 25.000l), węgla na świetlicę Dobrzenice 3 tony x 750,-zł = 2.250,-zł, środków czystości – 800,-zł,
 - energia elektryczna i woda – 18.000,-zł,
 - usługi remontowe, czyli drobne remonty i konserwacje sprzętu w świetlicach wiejskich 3.300,-zł,
 - pozostałe usługi: przeglądy kominiarskie, gaśnic, przeglądy elektryczne i budowlane - 9.537,-zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.200,-zł,
 - podatek VAT – 100,-zł.
 - 3) Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie świetlic wiejskich oraz zakup materiałów do drobnych remontów 27.806,-zł, według załącznika Nr 10.
 - 4) Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na drobne remonty w świetlicach 5.000,-zł, według załącznika Nr 10.
 - 5) Wydatki inwestycyjne w kwocie 24.792,-zł na modernizację świetlic, w tym:
 - świetlica w Baldwinowicach – 7.792,-zł,
 - świetlica w Piotrowicach Polskich – 8.000,-zł,
 - świetlica w Targowicy – 9.000,-zł,

Zakres rzeczowy wykonywanych prac w Załączniku Nr 9.

rozdz. 92116 Biblioteki w kwocie 92.788,-zł, jest to dotacja podmiotowa z budżetu na utrzymanie biblioteki działającej jako instytucja kultury. W ramach dotacji zaplanowano wydatki na:

- 1) Wynagrodzenie osobowe: 1 etat – Dyrektor Biblioteki, w roku 2015 zaplanowano łącznie z odprawą emerytalną 62.604,-zł,
- 2) Nagroda roczna – 3.146,-zł,
- 3) Wynagrodzenie bezosobowe pracowników – 7.227-zł, w tym 2 osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia:
 - kierownik Punktu Bibliotecznego w Starym Henrykowie – 858,-zł,
 - księgową – 4.704,-zł,
 - osoby prowadzące pogadanki literackie – 1.665,-zł,
- 4) Składki ZUS - 8.322,-zł,
- 5) Świadczenie urlopowe – 1.127,-zł,
- 6) Zakup książek – 5.994,-zł,
- 7) Prenumeratę czasopism – 918,-zł,
- 8) Rozmowy telefoniczne – 1.054,-zł,
- 9) Delegacje służbowe – 266,-zł,
- 10) Pozostałe koszty – 2.130,-zł, w tym:
 - usługi bankowe i pocztowe – 580,-zł,
 - środki czystości – 350,-zł,
 - materiały biurowe – 300,-zł,
 - materiały bibliotekarskie 200,-zł,
 - koszty materiałów potrzebnych do promocji książek, zajęć z dziećmi, zakup nagród do konkursów, materiały do kroniki gminnej – 500,-zł,
 - program antywirusowy – 200,-zł.

rozdz. 92195 Pozostała działalność w kwocie 33.156,-zł, w tym:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 14.358,-zł na organizację imprez kulturalnych i integracyjnych w sołectwach, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- środki zabezpieczone na współorganizowanie wydarzeń kulturalnych na terenie gminy – 7.000,-zł, w tym zakup usług 3.000,-zł, zakupy rzeczowe 4.000,-zł,
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego – 11.798,-zł, w tym zakup namiotu – 5.000,-zł oraz altany – 6.798,-zł, według załącznika Nr 10.

Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie: 101.550,-zł.

rozdz. 92601 Obiekty sportowe 30.905,-zł, w tym:

- zatrudnienie animatora sportu na boisku Orlik przez 9 m-cy – 9.000,-zł,
- utrzymanie boisk sportowych w kwocie 3.635,-zł, w tym: koszenie trawy na boiskach 8,61 ha przy 5 krotnym koszeniu,
- energia elektryczna na boisku Orlik – 1.300,-zł,
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego zakup wraz z montażem trybun na boisku sportowym w Ciepłowodach – 16.970,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.

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 29.800,-zł,
- 2) Organizacja imprez sportowych: zawody, turnieje, rozgrywki, zakup nagród – 2.000,-zł.

rozdz. 92695 Pozostała działalność w kwocie: 38.845,-zł, w tym:

- wydatki na doposażenie i zakup materiałów w celu konserwacji placów zabaw w ramach funduszu sołectkiego 13.235,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- wydatki inwestycyjne na doposażenie placów zabaw w miejscowościach:
 - Jakubów – 6.000,-zł,
 - Dobrzenice – 10.000,-zł,
 - Karczowice – 6.610,-zł.
- konserwacje i przeglądy okresowe placów zabaw – 3.000,-zł.