

**UCHWAŁA Nr 167/XXXVII/17  
RADY GMINY CIEPŁOWODY  
z dnia 15 grudnia 2017 r.**

**w sprawie budżetu gminy na 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)-

**Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:**

- § 1.** 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **11.347.316,-zł**, z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie **11.152.816,-zł**
  - 2) dochody majątkowe w kwocie **194.500,-zł**
- Zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **11.130.182,-zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie **10.485.025,40 zł**
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie **645.156,60 zł**
- Zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
- § 2.** Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie **217.134,-zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.
- § 3.** Ustala się rozchody budżetu w kwocie **217.134,-zł**, z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów.  
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.
- § 4.** Ustala się plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **2.995.282,-zł**.  
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.
- § 5.** Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie **21.000,-zł**.  
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.
- § 6.** Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:
- 1) przychody w kwocie **538.643,-zł**
  - 2) koszty w kwocie **531.067,-zł**, stan środków obrotowych na koniec roku **42.803,-zł**.
- Zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.
- § 7.** Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku w kwocie **236.000,-zł**.  
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.
- § 8.** Ustala się wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **645.148,68 zł**.  
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

- § 9. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku w kwocie **645.156,60 zł**.  
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 9** do niniejszej uchwały.
- § 10. Ustala się wykaz wydatków w ramach funduszu sołectkiego w kwocie **229.868,68 zł**.  
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 10** do niniejszej uchwały.
- § 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **3.500,-zł**.  
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 11** do niniejszej uchwały.
- § 12. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **37.000,-zł**.  
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 12** do niniejszej uchwały.
- § 13. Ustala się rezerwy budżetowe w kwocie **117.800,-zł**, w tym:  
- ogólna rezerwa budżetowa w kwocie **35.800,-zł**,  
- rezerwa celowa w kwocie **30.000,-zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,  
- rezerwa celowa na odprawy dla pracowników w kwocie **52.000,-zł**.
- § 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **300.000,-zł**.
- § 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:  
a) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,  
b) zmian w planie wydatków inwestycyjnych dotyczących przeniesień między zadaniami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,  
c) zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,  
d) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 14.
- § 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Jacek Wojski*  
Jacek Wojski

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA 2018 R.**  
**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 167/XXXVII/17 z dnia 15 grudnia**  
**2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
				11 412,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	11 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 112,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 663,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 760,00
		0830	Wpływy z usług	1 710,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	33 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 744,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	638,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 874 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 390 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	996 923,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	347 524,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 771,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 363 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	478 681,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	755 882,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 081,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 081,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 893 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 848 385,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00
758			Różne rozliczenia	2 854 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 263 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 263 290,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	591 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	591 601,00
801			Oświata i wychowanie	119 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	32 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 970,00
852			Pomoc społeczna	240 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 400,00
	85216		Zasiłki stałe	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
855			Rodzina	2 957 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 801 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 801 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 156 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 152 000,00

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

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
600			Transport i łączność	104 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 124,00
	60016		Drogi publiczne gminne	104 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 124,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 124,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 376,00



<b>majątkowe razem:</b>		<b>194 500,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 124,00
<b>Ogółem:</b>		<b>11 347 316,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 124,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Jacek Wolski*  
Jacek Wolski

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

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

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

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

Struktura planu dochodów na 2018 r. wg ważniejszych źródeł:

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

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

Planowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

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

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

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

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

**Dział 600 Transport i łączność w kwocie 104.124,-zł**

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

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

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

- 5 lokali użytkowych przy stawce obowiązującej w 2017 roku, razem wynajmowana powierzchnia to 399 m<sup>2</sup>, planowany wpływ - 29.589,-zł,
- jednorazowe wynajmy świetlic i sali widowiskowej w budynku GOK- 6.165,-zł,
- 7 lokali mieszkalnych przy stawce obowiązującej w 2017 roku, razem wynajmowana powierzchnia to 287 m<sup>2</sup> – 10.300,-zł.

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

- 3) Wpływy z usług, czyli opłaty za ogrzewanie od wynajmujących lokale użytkowe, planowany dochód 1.710,-zł.
- 4) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 80.376,-zł, w tym:
  - raty za sprzedane lokale mieszkalne w latach ubiegłych 376,-zł,
  - sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe w Ciepłowodach, w planie sprzedaż 1 działki za kwotę około 80.000,-zł.
- 5) Odsetki naliczone od sprzedanych nieruchomości płatnych w rocznych ratach oraz z tytułu nieterminowych wpłat należności przez najemców 1.000,-zł.

**Dział 750 Administracja publiczna w kwocie: 33.744,-zł.**

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

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

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

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

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne w wysokości lat ubiegłych - 200,-zł.

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

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

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

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

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

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych przy stawkach obowiązujących w roku 2017 – 480.397,-zł minus zwolnienia ustawowe 1.716,-zł = 478.681,-zł. Podstawy opodatkowania to: budynki mieszkalne 90.668 m<sup>2</sup>, budynki związane z działalnością gospodarczą 10.457 m<sup>2</sup>, pozostałe budynki 19.195 m<sup>2</sup>, grunty związane z działalnością gospodarczą 50.094 m<sup>2</sup>, grunty pozostałe 115.220 m<sup>2</sup>, powierzchnie zajęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych 35 m<sup>2</sup>, grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi lub stojącymi - 1 m<sup>2</sup>. Wzrost dochodu związany ze wzrostem powierzchni budynków i gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
- podatek rolny od osób fizycznych podstawa opodatkowania to 5.932 ha przeliczeniowych x stawka podatkowa 131,23 zł = 778.456,-zł + 113 ha fiz. x stawka podatkowa 262,20 zł = 29.657,-zł, razem 808.113,-zł minus ulgi ustawowe, żołnierskie, z tytułu kupna-sprzedazy, ewentualne umorzenia Wójta Gminy 52.231,-zł. Razem planowany dochód 755.882,-zł,
- podatek leśny 48 ha fizycznych lasów opodatkowanych stawką 43,35 zł = 2.081,-zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych przy stawkach obowiązujących w roku 2017 opłacany za 25 pojazdów, planuje się wpływ w kwocie 43.081,-zł,
- podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2017 - 10.000 zł. Podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy, wysokość podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny oraz stopnia pokrewieństwa nabywców,
- opłata targowa na 2018 r. przy stawce obowiązującej w roku 2017 planuje się 2.000,-zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, wysokość dochodu z tego podatku uzależniona jest od ilości umów zawartych w danym roku podatkowym podlegających opodatkowaniu. Na 2018 rok planuje się w wysokości planu na rok 2017 – 60.000,-zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych na 2018 r. zaplanowano w kwocie 12.000,-zł na poziomie średniego wykonania lat ubiegłych.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Dział 855 Rodzina w kwocie: 2.957.650,-zł.**

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

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

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



PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2018 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 167/XXXVIII/17 z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					Wydatki 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 poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
						7	8	9	10								11	12
010	01008	4270	Rolnictwo i bieżące	48 069,00	32 069,00	0,00	32 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		
			Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		
			izby rolnicze	22 069,00	22 069,00	0,00	22 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 069,00	22 069,00	0,00	22 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 954,00	18 954,00	0,00	18 954,00	0,00	18 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dostarczanie wody	18 954,00	18 954,00	0,00	18 954,00	0,00	18 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	18 954,00	18 954,00	0,00	18 954,00	0,00	18 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	419 812,52	72 812,52	66 812,52	2 150,00	64 662,52	6 000,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00		
			Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
			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		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
			Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			Drogi publiczne gminne	3 650,00	3 650,00	3 650,00	2 150,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Drogi wewnętrzne	262 962,52	22 962,52	22 962,52	0,00	22 962,52	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00		
			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		
			Zakup usług remontowych	20 962,52	20 962,52	20 962,52	0,00	20 962,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe			z tego:		
					6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych, budżetowych,												Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00			
60095			Pozostała działalność	44 200,00	44 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 198,00	41 198,00	41 198,00	1 000,00	40 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00			
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	37 048,00	5 048,00	5 048,00	0,00	5 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	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			
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 150,00	36 150,00	36 150,00	1 000,00	35 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	27 250,00	27 250,00	27 250,00	0,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004			Pleny zagospodarowania przestrzennego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	1 447 975,00	1 421 246,00	1 377 765,00	1 156 746,00	221 020,00	0,00	43 480,00	0,00	0,00	0,00	26 730,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 744,00	16 744,00	16 744,00	16 244,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 641,00	12 641,00	12 641,00	12 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 074,00	1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161,00	2 161,00	2 161,00	2 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników/niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00	37 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	1 000,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 379 979,00	1 353 249,00	1 350 249,00	1 140 502,00	209 747,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	26 730,00	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	861 072,00	861 072,00	861 072,00	861 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 476,00	63 476,00	63 476,00	63 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 533,00	31 533,00	31 533,00	31 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 560,00	159 560,00	159 560,00	159 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 861,00	22 861,00	22 861,00	22 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 730,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydaki majątkowe	z tego:		
					Wydaki 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	Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		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 pocztowych	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	6 773,00	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	0,00	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 mianowanych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	638,00	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Urzędy mianowanych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	638,00	638,00	638,00	638,00	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	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	545,00	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 383,00	67 383,00	62 383,00	13 251,00	49 132,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 383,00	66 383,00	61 383,00	13 251,00	48 132,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 515,00	13 515,00	13 515,00	0,00	13 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 917,00	10 917,00	10 917,00	0,00	10 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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 pocztowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	7 860,00	7 860,00	7 860,00	0,00	7 860,00	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	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
					Wydatki bieżące	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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								16	17	18
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
75702	4		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	117 800,00	117 800,00	0,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	117 800,00	117 800,00	0,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810		Rezerwy	117 800,00	117 800,00	0,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Opłata i wychowanie	3 811 232,00	3 811 232,00	0,00	3 811 232,00	0,00	6 000,00	151 010,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoly podstawowe	1 960 123,00	1 960 123,00	0,00	1 960 123,00	0,00	0,00	115 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 527,00	0,00	0,00	115 527,00	0,00	0,00	115 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 317,00	1 355 317,00	0,00	1 355 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 399,00	102 399,00	0,00	102 399,00	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	267 586,00	267 586,00	0,00	267 586,00	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	38 138,00	38 138,00	0,00	38 138,00	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	81 156,00	81 156,00	0,00	81 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Dotychczasowe przeliczenia w zaliczeniach podstawowych	348 006,00	330 984,00	0,00	319 484,00	0,00	17 022,00	17 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 022,00	0,00	0,00	17 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 869,00	247 869,00	0,00	247 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 354,00	17 354,00	0,00	17 354,00	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	48 518,00	48 518,00	0,00	48 518,00	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	5 723,00	5 723,00	0,00	5 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedstola	57 496,00	57 496,00	0,00	57 496,00	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	57 496,00	57 496,00	0,00	57 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	204 918,00	198 918,00	0,00	198 918,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 976,00	36 976,00	0,00	36 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	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	6 882,00	6 882,00	0,00	6 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			
					Wydanki bieżące		z tego:			z tego:				Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:		
					7	6	5	8	9	10	11	12	13				14	15
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,00	169,00	169,00	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	29 250,00	29 250,00	29 250,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 591,00	105 591,00	105 591,00	0,00	105 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 804,00	5 804,00	5 804,00	0,00	5 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Składki szkolne i przedszkolne	114 196,00	114 196,00	114 196,00	105 309,00	8 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 496,00	82 496,00	82 496,00	82 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 525,00	5 525,00	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 131,00	15 131,00	15 131,00	15 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 157,00	2 157,00	2 157,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 477,00	17 477,00	16 868,00	16 220,00	648,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	609,00	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 046,00	13 046,00	13 046,00	13 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	411,00	411,00	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	548,00	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	179 287,00	179 287,00	175 085,00	165 311,00	9 774,00	0,00	0,00	4 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 202,00	4 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 958,00	131 958,00	131 958,00	131 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bezzałce	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z 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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 526,00	5 526,00	5 526,00	5 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 356,00	24 356,00	24 356,00	24 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 471,00	3 471,00	3 471,00	3 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 057,00	1 057,00	1 057,00	1 057,00	0,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	876,00	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 291,00	3 291,00	3 291,00	3 291,00	0,00	3 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	910 729,00	907 079,00	867 079,00	512 406,00	374 673,00	0,00	13 650,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 240,00	391 240,00	391 240,00	391 240,00	0,00	391 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 725,00	32 725,00	32 725,00	32 725,00	0,00	32 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	73 941,00	73 941,00	73 941,00	73 941,00	0,00	73 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 324,00	8 324,00	8 324,00	8 324,00	0,00	8 324,00	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	6 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	213 420,00	213 420,00	213 420,00	213 420,00	0,00	213 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	51 975,00	51 975,00	51 975,00	51 975,00	0,00	51 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 570,00	18 570,00	18 570,00	18 570,00	0,00	18 570,00	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	4 300,00	0,00	4 300,00	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	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	16 352,00	16 352,00	16 352,00	16 352,00	0,00	16 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe		
					Wydaki budżetowe	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań:		z tego:		z tego:						Wydatki na poczynienie wydatków o środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na poczynienie wydatków o 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
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	46 556,00	46 556,00	46 556,00	0,00	46 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szolenia 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	9 538,00	33 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	37 000,00	37 000,00	9 538,00	27 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 osobowe	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	23 062,00	23 062,00	23 062,00	0,00	23 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Szolenia 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	850 800,00	850 800,00	850 800,00	372 929,00	284 854,00	0,00	183 017,00	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 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 391,00	75 391,00	75 391,00	0,00	75 391,00	0,00	75 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 391,00	75 391,00	75 391,00	0,00	75 391,00	0,00	75 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 224,00	338 224,00	338 224,00	300 623,00	36 975,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące				z tego:					z tego:				Wydanki majątkowe
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowe 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	
		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	225 285,00	225 285,00	225 285,00	225 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	18 649,00	18 649,00	18 649,00	18 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 214,00	42 214,00	42 214,00	42 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 727,00	5 727,00	5 727,00	5 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	6 627,00	6 627,00	6 627,00	0,00	6 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 538,00	14 538,00	14 538,00	0,00	14 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	8 004,00	8 004,00	8 004,00	0,00	8 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	2 581,00	2 581,00	2 581,00	0,00	2 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 906,00	80 906,00	80 906,00	72 306,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 836,00	10 836,00	10 836,00	10 836,00	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	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	25 079,00	25 079,00	25 079,00	0,00	25 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 079,00	25 079,00	25 079,00	0,00	25 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	3 015 471,00	2 990 471,00	97 404,00	62 995,00	34 409,00	0,00	2 893 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	1 801 000,00	1 801 000,00	27 055,00	19 516,00	7 539,00	0,00	1 773 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 773 945,00	1 773 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 194,00	16 194,00	16 194,00	16 194,00	0,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																			
					Wydanki bieżące			z tego:						z tego:						Wydanki majątkowe			z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 659,00	5 659,00	5 659,00	0,00	5 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
65502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 154 020,00	1 154 020,00	34 898,00	16 804,00	18 094,00	0,00	0,00	1 119 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	1 119 122,00	1 119 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 932,00	13 932,00	13 932,00	13 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 504,00	10 504,00	10 504,00	0,00	10 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00						
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00						
65504			Wspieranie rodziny	30 875,00	30 875,00	30 875,00	26 675,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 998,00	3 998,00	3 998,00	3 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	543,00	543,00	543,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
65505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00						
65508			Rodzinny zastępcze	4 576,00	4 576,00	4 576,00	0,00	4 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 576,00	4 576,00	4 576,00	0,00	4 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 195,46	324 195,46	303 359,46	37 462,00	265 897,46	18 836,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 836,00	17 836,00	0,00	0,00	0,00	17 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydávki majątkowe		
					Wydávki bieżące	Wydávki inwestycyjne i budowlane	Wydávki na wydatki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17
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	17 836,00	17 836,00	0,00	0,00	0,00	17 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 921,46	11 921,46	11 921,46	0,00	11 921,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 321,46	10 321,46	10 321,46	0,00	10 321,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej / krajobrazu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	68 338,00	68 338,00	68 338,00	37 462,00	28 876,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	5 386,00	5 386,00	5 386,00	5 386,00	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	576,00	576,00	576,00	576,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydajki bieżące					z tego:								Wydajki majątkowe		
					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			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 17 603,54	603 965,42	153 406,74	8 500,00	144 906,74	450 558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	113 638,12	113 638,12	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 018,12	490 380,00	123 260,00	5 200,00	118 060,00	367 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 638,12	109 638,12	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 120,00	367 120,00	0,00	0,00	0,00	367 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 060,00	72 060,00	72 060,00	0,00	72 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4630	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	109 638,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 638,12	109 638,12	0,00	0,00			
	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	Dotacja podmiotowa 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	11 371,68	11 371,68	0,00	0,00	0,00	11 371,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 371,68	11 371,68	0,00	0,00	0,00	11 371,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	35 346,74	31 346,74	30 146,74	3 300,00	26 846,74	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 046,74	20 046,74	20 046,74	0,00	20 046,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00			
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926			Kultura fizyczna	146 549,48	71 761,00	42 961,00	21 861,00	21 100,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 788,48	74 788,48	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	41 128,57	35 361,00	35 361,00	21 861,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765,57	5 765,57	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 765,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765,57	5 765,57	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 800,00	30 800,00	2 000,00	0,00	2 000,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 800,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	74 622,91	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 022,91	69 022,91	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 022,91	0,00	0,00	0,00	0,00	69 022,91	0,00	0,00	0,00	0,00	69 022,91	69 022,91	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>11 130 182,00</b>	<b>10 485 025,40</b>	<b>6 652 802,72</b>	<b>4 616 907,00</b>	<b>2 035 895,72</b>	<b>529 148,68</b>	<b>3 282 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>645 156,60</b>	<b>645 156,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Jacek Wojski*

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

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

- wydatki bieżące 10.485.025,40 zł – 94%,
- wydatki majątkowe 645.156,60 zł – 6%.

Struktura planu wydatków na 2018 r.

- wynagrodzenia i składki naliczane od nich 4.616.907 zł – 41,5%,
- zakup materiałów i usług 2.035.895,72 zł – 18,3%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.282.574,-zł – 29,5%,
- dotacje na zadania bieżące 529.148,68 zł – 4,7%,
- obsługa długu 20.500,-zł – 0,2%,
- wydatki inwestycyjne 645.156,60 zł – 5,8%.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

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

Zaplanowano wydatki na:

1) zadania bieżące:

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

2) zadania inwestycyjne:

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

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

Zaplanowano wydatki na:

- dotację przedmiotową dla ZWiK Ciepłowody uchwaloną Uchwałą Rady Gminy w wysokości 0,39 zł do 1m<sup>3</sup> wody na okres obowiązywania taryf od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. Planowana ilość wody sprzedanej 48.600 m<sup>3</sup> x 0,39 zł = 18.954,-zł.

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

Zaplanowano wydatki na:

1) zadania bieżące:

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

2) zadania inwestycyjne:

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

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

Zaplanowano wydatki na:

1) gospodarke mieszkaniową w kwocie 37.048,-zł, w tym:

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

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

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

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

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

Zaplanowano wydatki na:

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

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

Zaplanowano wydatki na:

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

**rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie: 3.811.232,-zł.**

**rozd. 80101 Szkoły podstawowe 1.963.383,-zł.**

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

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

2) Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.355.317,-zł.

- płaca brutto - 1.271.605,68,-zł,

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

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

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

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

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

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

**rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 19.000,-zł**

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

**rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 114.196,-zł**

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

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

**rozd.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 17.477,-zł.**

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

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

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

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

**rozd. 80195 Pozostała działalność 910.729,-zł.**

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

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



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

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

- rozdz. 80104 – zwrot gminie dotującej przedszkole niepubliczne dotacji udzielonej na dziecko będące mieszkańcem gminy Ciepłowody, która zgodnie z ustawą o systemie oświaty zobowiązana jest do zwrotu udzielonej dotacji oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych. Zaplanowano wydatki w wysokości 57.496,-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 Przesposabiającej do Pracy w Mikoszowie”. Dotacja w wysokości br.,
- ubezpieczenie autobusów – 5.304,-zł,
- zwrot kosztów dowozu do szkół i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi – 4.000,-zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 43.000,-zł.**

Zaplanowane wydatki na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 2.000,-zł.**

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego.

**rozd. 85216 Zasiłki stałe plan 105.000,-zł.**

Zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych.

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

- 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 626,-zł, planowana jest wypłata ekwiwalentu na zakup odzieży dla pracowników socjalnych.
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 225.285,-zł, w tym:
  - 4 etaty płaça brutto 181.704,-zł,
  - $\frac{3}{4}$  etatu płaça brutto 17.772,-zł, są to środki dla pracownika, który prowadzi świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,
  - dodatek specjalny dla pracownika socjalnego pełniącego obowiązki podczas nieobecności kierownika (urlop wypoczynkowy, zwolnienie lekarskie) 500,-zł x 3 m-ce = 1.500,-zł,
  - 3% fundusz nagród 8.114,-zł,
  - dodatki dla dwóch pracowników socjalnych po 250,-zł – 6.000,-zł,
  - nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy 200% miesięcznego wynagrodzenia dla Kierownika OPS – 10.195,-zł,
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” plan 18.649,-zł.
- 4) Składki na ubezpieczenia społeczne 18,06 % plan 42.214,-zł.
- 5) Składki na Fundusz Pracy 2,45% plan 5.727,-zł.
- 6) Wynagrodzenia bezosobowe plan 8.748,-zł, w tym:
  - wynagrodzenie dla Radcy Prawnego 507,-zł x 12 m-cy = 6.084,-zł,
  - wynagrodzenie dla pracownika odpowiedzialnego za BHP 222,-zł x 12 m-cy = 2.664,-zł.
- 7) Zakup materiałów i wyposażenia plan 6.627,-zł. Środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych, druków wywiadów środowiskowych, druków wniosków do świadczeń wychowawczych, tonerów do drukarek, środków czystości, druki przelewów, Kasa Wyda.
- 8) Zakup usług zdrowotnych plan 240,-zł, środki przeznaczone na okresowe badania lekarskie pracowników.
- 9) Zakup usług pozostałych plan 14.538,-zł, środki przeznaczone na pokrycie: stałej obsługi informatyka do programów komputerowych (POMOST, PŁATNIK, Finanse i Księgowość, Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Dodatki Mieszkaniowe), opłaty: prowizja bankowa, monitoring pomieszczeń OPS, opłata pocztowa. Przedłużenie licencji na programy komputerowe tj. Finanse i Księgowość, Dodatki Mieszkaniowe, Świadczenia Wychowawcze, Kadry i Płaçe.
- 10) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.085,-zł.
- 11) Podróże służbowe krajowe plan 3.900,-zł. Zwiększenie środków finansowych spowodowane jest częstszymi wizytami w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- 12) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 8.004,-zł.
- 13) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 2.581,-zł.

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

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

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

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

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

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

**Dział 855 Rodzina w kwocie: 3.015.471,-zł.**

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

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

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

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

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

#### **rozd. 85504 Wspieranie rodziny w kwocie: 30.875,-zł**

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

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

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

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

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

#### **rozd. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 25.000,-zł**

Zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 25.000,-zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i adaptacji części budynku ZSP w Ciepłowodach na żłobek . Opis w załączniku inwestycyjnym.

#### **rozd. 85508 Rodziny zastępcze w kwocie 4.576,- zł**

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – 4.576,-zł. Środki finansowe zaplanowano zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu

rodziny i pieczy zastępczej (podstawa prawna art.191 ust. 8, art. 80, art. 83 Dz.U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 z dnia 21.07.2011)

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

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie:  
324.195,46 zł.**

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

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na dopłatę do 1 m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków uchwalona Uchwałą Rady Gminy na okres obowiązywania taryf od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. Planowana ilość przyjętych ścieków 11.970 m<sup>3</sup> x 1,49 zł = 17.836,-zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie: 717.603,54 zł**

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

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

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

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

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

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



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

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

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

- wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 20.146,74 zł na organizację imprez kulturalnych i integracyjnych w sołectwach, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- środki zabezpieczone na współorganizowanie wydarzeń kulturalnych na terenie gminy – 10.000,-zł, w tym wynagrodzenie w ramach umowy o dzieło 2.000,-zł, zakup usług 5.000,-zł, zakupy rzeczowe 3.000,-zł,
- środki w kwocie 1.200,-zł zabezpieczone na dotację dla fundacji na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki,
- wydatek inwestycyjny „utwardzenie podłoża z kostki betonowej pod altaną w Dobrzenicach – 4.000,-zł.

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

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

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

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

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

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

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

**rozd. 92695** Pozostała działalność w kwocie: 74.622,91 zł w tym:

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

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr 167/XXXVII/17  
z dnia 15 grudnia 2017 r.

### Przychody i rozchody budżetu 2018 r.

Nazwa	Przychody		Rozchody	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	-	992	217.134,00
<b>RAZEM</b>				

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Jacek Wojski*

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami 2018 r.**  
Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr 167/XXXVIII/17 z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	16 744,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 744,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	638,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	638,00
752	75212		Obrona narodowa	200,00
		2010	Pozostałe wydatki obronne	200,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852	85213		Obrona cywilna	15 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 100,00
855	85501		Opieka społeczna	8 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00
85502	85502		Rodzina	2 995 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 801 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 152 000,00
		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	1 152 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 995 282,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	16 744,00
			Urzędy wojewódzkie	16 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 641,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	638,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	545,00
752	75212		Obrona narodowa	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Pomoc społeczna	237 000,00
		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.	15 100,00
855	85501	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 100,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
			Rodzina	2 953 000,00
			Świadczenie wychowawcze	1 801 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 773 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 194,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 659,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 152 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 119 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 504,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>2 995 282,00</b>

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

*Jacek Wojski*

Jacek Wojski

Załącznik nr 5  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr 167/XXXVII/17  
z dnia 15 grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	S	Nazwa klasyfikacji budżetowej	PLAN
1.	2.	3.	4.	5.
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00
855		0830	Wpływy z usług	1.000,00
			<b>Rodzina</b>	20.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	14.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6.000,00
<b>Razem:</b>				<b>21.000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Jacek Wojski*

Załącznik nr 6  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr 167/XXXVII/17  
z dnia 15 grudnia 2017 r.

### PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*[Podpis]*  
Maciek Wołski



Dział 801 Rozdział 80195

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Jacek Wolski*

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

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotacje	Klasyfikacja budżetowa		Kwota	
			Dział	Rozdział		§
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
1.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m <sup>3</sup> wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowy	400	40002	2650	18.954,00
2.	dotacja celowa na pomoc finansową – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3048D w Ciepłowodach	Powiat Ząbkowicki	600	60014	6300	100.000,00
3.	dotacja przedmiotowa do 1 mth pracy koparko-ladowarki przy konserwacji rowów, przepustów, dróg, odsnieżanie	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowy	600	60095	2650	6.000,00
4.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m <sup>3</sup> ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowy	900	90001	2650	17.836,00
5.	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na realizację „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej”	Powiat Ząbkowicki	900	90008	2710	1.000,00
6.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKIP Ciepłowy	921	92109	2480	367.120,00
7.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowy	921	92116	2480	70.867,00
<b>Razem :</b>						<b>581.777,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
1.	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Podmioty określone w art.403 ust.4 ustawy Prawo ochrony środowiska	010	01010	6230	16.000,00
2.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	6.000,00
3.	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Podmioty i osoby posiadające tytuł prawny do zabytku	921	92120	2720	11.371,68
4.	dotacja celowa z budżetu na zadania gminy z zakresu kultury i sztuki	Fundacje	921	92195	2810	1.200,00
5.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fiz. i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	28.800,00
<b>Razem :</b>						<b>63.371,68</b>
<b>OGÓLEM</b>						<b>645.148,68</b>

*Jacek Wojski*

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2018

Lp.	Nazwa inwestycji / formalizacja	Rok rozp. Rok zar.		Dział	Rodzaj	Przebieg do wykonania w Osi. Planowanym	
		3.	4.			5.	6.
1.	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2018	010	01010	6230	16 000,00	
2	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Karczowicach	2018	600	60004	6050	7 000,00	
3	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3048D w Ciepłowodach	2018	600	60014	6300	100 000,00	
4	Przebudowa drogi gminnej w Tomicach	2018	600	60017	6050	240 000,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>							<b>363 000,00</b>
5	Remont budynku przy ul. Ząbkowickiej w Ciepłowodach	2018	700	70004	6050	32 000,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>							<b>32 000,00</b>
6	Infomatyzacja Urzędu Gminy w Ciepłowodach	2018	750	75023	6050	26 730,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>							<b>26 730,00</b>
7	Remont hali przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciepłowodach	2018	801	80195	6050	10 000,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>							<b>10 000,00</b>
8	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i adaptacji części budynku ZSP w Ciepłowodach na żłobek	2018	855	85505	6050	25 000,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>							<b>25 000,00</b>
9	Wykonanie podłoża z kostki betonowej przy świetlicy w Baldwinowicach	2018	921	92109	6050	10 898,63	
10	Remont świetlicy w Cienkowicach	2018	921	92109	6050	5 000,00	
11	Remont świetlicy w Kobylej Głowie	2018	921	92109	6050	49 200,00	
12	Remont świetlicy w Plotrowicach Polskich	2018	921	92109	6050	10 800,00	
13	Remont świetlicy w Starym Henrykowie	2018	921	92109	6050	17 500,00	
14	Remont świetlicy w Targowicy	2018	921	92109	6050	5 121,69	
15	Remont świetlicy w Wilamowicach	2018	921	92109	6050	11 117,80	
16	Utwardzenie podłoża z kostki betonowej pod altaną w Dobrzenicach	2018	921	92195	6050	4 000,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>							<b>113 638,12</b>
17	Doposażenie boiska sportowego w Koźmicach	2018	926	92601	6050	5 765,57	
18	Doposażenie placu zabaw w Brochocinie	2018	926	92695	6050	9 000,00	
19	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Ciepłowodach	2018	926	92695	6050	50 047,89	
20	Wykonanie placu zabaw w Tomicach	2018	926	92695	6050	9 975,02	
<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>							<b>74 788,48</b>
<b>OSOBNE</b>							

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Janek Wojski

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

**1. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE CIEPŁOWODY**

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

**2. ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ W KARCZOWICACH**

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

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

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

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

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

**5. REMONT BUDYNKU PRZY UL. ZĄBKOWICKIEJ W CIEPŁOWODACH**

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

## **6. INFORMATYZACJA URZĘDU GMINY W CIEPŁOWODACH**

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

## **7. REMONT HALI PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W CIEPŁOWODACH**

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

## **8. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY I ADAPTACJI CZĘŚCI BUDYNKU ZSP W CIEPŁOWODACH NA ŻŁOBEK**

Gmina Ciepłowody złożyła w grudniu br. ofertę konkursową w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ na utworzenie żłobka gminnego. Na terenie gminy nie funkcjonują instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W związku z reorganizacją oświaty i likwidacją gimnazjum na rzecz 8 klas szkoły podstawowej pojawiła się możliwość wykorzystania części budynku szkoły na potrzeby utworzenia żłobka. W tym celu konieczna jest przebudowa i dostosowanie obiektu do warunków lokalowo-sanitarnych jakie są wymagane w żłobkach i klubach dziecięcych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z dnia 11 lipca 2014 r., poz. 925). W pierwszej kolejności należy opracować dokumentację projektową i pozyskać zgodę organu administracji architektoniczno-budowlanej na realizację przedsięwzięcia”.

## **9. WYKONANIE PODŁOŻA Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY ŚWIETLICY W BALDWINOWICACH**

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

#### **10. REMONT ŚWIETLICY W CIENKOWICACH**

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

#### **11. REMONT ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOBYLEJ GŁOWIE**

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

#### **12. REMONT ŚWIETLICY W PIOTROWICACH POLSKICH**

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

#### **13. REMONT ŚWIETLICY W STARYM HENRYKOWIE**

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

#### **14. REMONT ŚWIETLICY W TARGOWICY**

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

#### **15. REMONT ŚWIETLICY W WILAMOWICACH**

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

#### **16. UTWARDZENIE PODŁOŻA Z KOSTKI BETONOWEJ POD ALTANĄ W DOBRZENICACH**

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

#### **17. DOPOSAŻENIE BOISKA SPORTOWEGO W KOŹMICACH**

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

#### **18. DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W BROCHOCINIE**

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

## **19. ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI CIEPŁOWODY**

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

## **20. WYKONANIE PLACU ZABAW W TOMICACH**

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

**Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.**

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



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

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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

*Janek Wolski*

Zestawienie klasyfikacji budżetowej			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
600	600 04	6050	7.000,00
600	600 17	4270	20.962,52
754	754 12	4210	6.800,00
900	900 04	4210	8.321,46
900	900 04	4270	600,00
900	900 95	4210	3.500,00
921	921 09	4210	14.543,07
921	921 09	6050	69.638,12
921	921 20	2720	11.371,68
921	921 95	4170	1.300,00
921	921 95	4210	17.046,74
921	921 95	4300	1.800,00
921	921 95	6050	4.000,00
926	926 01	4210	2.000,00
926	926 01	4270	7.000,00
926	926 01	6050	5.765,57
926	926 95	4210	1.100,00
926	926 95	4300	2.500,00
926	926 95	6050	44 619,52
			<b>229.868,68</b>

Załącznik nr 11  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr 167/XXXVII/17  
z dnia 15 grudnia 2017 r.

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Jacek Wojski*  
Jacek Wojski

Załącznik nr 12  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr 167/XXXVII/17  
z dnia 15 grudnia 2017 r.

**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			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	37 000,00
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	37 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	37 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26,00
		4120	Składki na FP	4,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 062,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>37 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Jacek Wolski*