

**Zarządzenie Nr 176/09
Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 03 listopada 2009 rok**

w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 52, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie Gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 238, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 120 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) –

Wójt Gminy zarządza, co następuje :

§ 1.

Przedkłada się projekt uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z uzasadnieniem oraz informację o stanie mienia komunalnego :

1. Radzie Gminy Ciepłowody.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej Wrocław celem zaopiniowania.

§ 2.

Projekt budżetu na 2010 rok zamyka się po stronie :

Dochodów kwotą - 7.513.637,-zł
Wydatków kwotą - 9.590.687,-zł

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Jan Bajtek

RADCA PRAWNY


mgr Jan Wyląg

Uchwała Nr
Rady Gminy Ciepłowody
z dnia

w sprawie: budżetu gminy na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 120 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 roku, Nr 129, poz. 902 ze zm.) –

Rada Gminy uchwala , co następuje :

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **7.513.637,-zł**, z tego: dochodów bieżących w wysokości **6.757.122,-zł** i dochodów majątkowych w wysokości **756.515,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **9.590.687,-zł**, z tego: wydatków bieżących w wysokości **6.694.239,-zł** i wydatków majątkowych w wysokości **2.896.448,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu gminy ustala się na kwotę **2.077.050,-zł** , w tym:
 - 1) ustala się łączną kwotę planowanych przychodów gminy w wysokości **2.450.000,-zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy,
 - 2) ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości **372.950,-zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego w 2009 r.
4. Przychody i rozchody budżetu zawiera załącznik Nr 3,
5. Prognozowane kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik Nr 4.

§ 2.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 300.000,-zł,
2. Ustala się limit łącznych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 2.450.000,-zł,
3. Ustala się limit na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do kwoty 372.950,-zł,
4. Ustala się limit do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym, do kwoty 4.000.000,-zł.

§ 3.

Tworzy się rezerwy budżetowe w kwocie **122.170,-zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna 40.000,-zł
- 2) rezerwy celowe w kwocie 82.170,-zł, w tym:
 - a) odprawy dla pracowników 75.850,-zł
 - b) na zarządzanie kryzysowe 6.320,-zł

§ 4.

Określa się wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **1.009.588,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5.

Ustala się przychody i koszty zakładów budżetowych:

- 1) przychody w wysokości **360.028,-zł**, w tym dotacja z budżetu w wysokości 31.640,-zł,
- 2) koszty w wysokości **360.028,-zł**, w tym wpłata do budżetu nadwyżek środków obrotowych w wysokości 0, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6.

Określa się plan dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w wysokości **208.000,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7.

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych zawiera załącznik Nr 8.

§ 8.

Ustala się:

- 1) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **30.635,-zł**,
- 2) Wydatki w wysokości **30.635,-zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 9.

Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 9.

§ 10.

Wykaz jednostek pomocniczych prowadzących gospodarkę finansową w ramach budżetu w łącznej wysokości **137.353,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11.

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określony w załączniku Nr 11.

§ 12.

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) Z tytułu pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- 2) Na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy,
- 3) Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań to jest kredytu,
- 4) Wyprzedzających finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 13.

Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 14.

Uzyskane przez jednostki organizacyjne gminy zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym zmniejszą wykonanie wydatków budżetowych tego samego roku.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały budżetowej na 2010 rok
Nr
z dnia

Zestawienie dochodów

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	Przewidyw. wyk. 2009r	Plan na 2010r.	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Dochody z najmu i dzierżawy skł. mająt.			0750	15.863,-	9.694,-	61
Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa włas.			0770	10.000,-	15.000,-	150
Pozostała działalność		01095		25.863,-	24.694,-	95
Rolnictwo i łowiectwo	010			25.863,-	24.694,-	95
Dochody z najmu i dzierżawy skł. mająt.			0750	2.164,-	2.220,-	103
Gospodarka leśna		02001		2.164,-	2.220,-	103
Leśnictwo	020			2.164,-	2.220,-	103
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	3.250,-	3.250,-	100
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym:			0750	41.731,-	46.331,-	111
- lokale użytkowe				26.470,-	28.504,-	108
- lokale mieszkalne				12.819,-	15.337,-	120
- grunty zajęte pod działalność				622,-	640,-	103
- wynajem świetlic wiejskich				1.820,-	1.850,-	102
Wpływy z usług			0830	12.722,-	12.171,-	86
Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa włas.			0770	371.807,-	404.582,-	109
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		429.510,-	466.334,-	109
Gospodarka mieszkaniowa	700			429.510,-	466.334,-	109
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zlec.			2010	59.246,-	59.254,-	100
Urzędy Wojewódzkie		75011		59.246,-	59.254,-	100
Wpływy z usług			0830	1.500,-	1.600,-	107
Urzędy Gmin		75023		1.500,-	1.600,-	107
Administracja publiczna	750			60.746,-	60.854,-	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realizację zadań bież. zlec.			2010	526,-	534,-	102
Urzędy naczelnych organów władzy		75101		526,-	534,-	102
Urzędy naczelnych organów władzy	751			526,-	534,-	102
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zlec.			2010	1.000,-	1.000,-	100
Obrona cywilna		75414		1.000,-	1.000,-	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			1.000,-	1.000,-	100
Podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	2.500,-	3.000,-	120
Wpływy z pod. doch. od osób fizycznych		75601		2.500,-	3.000,-	120
Podatek od nieruchomości			0310	529.287,-	922.050,-	174

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	Przewidyw. wyk. 2009r.	Plan na 2010r.	Uwagi
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Podatek rolny			0320	323.182,-	241.102,-	75
Podatek leśny			0330	15.924,-	14.314,-	90
Podatek od środków transportowych			0340	-	-	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	5.000,-	5.000,-	100
Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizac.		75615		873.393,-	1.182.466,-	135
Podatek od nieruchomości			0310	257.458,-	270.835,-	105
Podatek rolny			0320	608.275,-	479.940,-	79
Podatek leśny			0330	1.208,-	1.202,-	100
Podatek od środków transportowych			0340	32.596,-	27.849,-	85
Podatek od spadków i darowizn			0360	6.000,-	6.200,-	103
Wpływy z opłaty targowej			0430	1.000,-	1.100,-	110
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	41.000,-	42.230,-	103
Odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat			0910	10.000,-	10.300,-	103
Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywil-pr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.		75616		957.537,-	839.656,-	88
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	11.500,-	12.000,-	104
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	382.000,-	400.000,-	105
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	38.700,-	30.635,-	97
Wpływy z różnych dochodów			0970	3.500,-	3.700,-	107
Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst na podstawie ustaw		75618		435.700,-	446.335,-	102
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	1.028.654,-	678.240,-	66
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	-	500,-	3
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		1.028.654,-	678.740,-	66
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			3.297.784,-	3.150.197,-	95
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1.886.985,-	1.852.213,-	98
Część oświatowa subwencji		75801		1.886.985,-	1.852.213,-	98
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	894.546,-	528.758,-	59
Część wyrównawcza subwencji		75807		894.546,-	528.758,-	59
Różne rozliczenia	758			2.781.531,-	2.380.971,-	86
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej			2010	846.000,-	942.000,-	111

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	Przewidyw. wyk.2009r.	Plan na 2010r.	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Wpływy z tyt.zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	6.000,-	7.000,-	117
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie rent. z ubezpieczenia społ.		85212		852.000,-	949.000,-	111
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej			2010	2.441,-	800,-	33
Dotacje celowe z budż. na realizację zadań bieżących gmin			2030	-	1.500,-	-
Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		2.441,-	2.300,-	94
Dotacje celowe z budż. na realizację zadań bieżących gmin			2030	47.000,-	38.000,-	81
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		47.000,-	38.000,-	81
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań bieżących			2030	-	22.000,-	-
Zasiłki stałe		85216		-	22.000,-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej			2030	79.400,-	72.600,-	91
Ośrodki pomocy społecznej		85219		79.400,-	72.600,-	91
Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących			2010	6.000,-	6.000,-	100
Specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		6.000,-	6.000,-	100
Pomoc społeczna	852			1.022.841,-	1.089.900,-	107
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin			6298	-	336.933,-	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		-	336.933,-	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			-	336.933,-	
Ogółem				7.621.965,-	7.513.637,-	99

UZASADNIENIE

Dochody w wysokości: 7.513.637,-zł.

Składają się na to :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 24.694,-zł

- dochody z dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy dla mieszkańców gminy. Są to małe arealy o łącznej powierzchni 36,4478 ha fiz. Stawką jest 6q żyta za 1 ha przeliczeniowy x cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS do celów podatkowych na rok 2010, to jest 34,10 zł. Po przeliczeniu jest to 284,29q żyta x 34,10 zł = 9.694,-zł,
- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych w 2010 r., są to arealy o około 1ha, szacunkowo 15.000,-zł, jest to tylko planowanie nie są jeszcze znane działki, które będą do sprzedaży.

Dział 020 Leśnictwo w kwocie : 2.220,-zł

W roku 2009 wykonanie 2.164,-zł, na 2010r. planuje się w wysokości 2.220,-zł . Jest to dzierżawa gruntów gminy na obwody łowieckie, wysokość tej opłaty uzależniona jest od atrakcyjności obwodu. Płacą ją dwa koła łowieckie poprzez starostwa.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie : 466.334,-zł

Są to dochody z gospodarowania mieniem komunalnym
w tym :

- 1) dochody z wieczystego użytkowania gminnych gruntów , na których położone są budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności : Gminnej Spółdzielni SCH w Ząbkowicach Śląskich oraz 5 osób fizycznych – 3.250,-zł (netto). Naliczenie uzależnione jest od wartości nieruchomości, które nie zmieniły się od kilku lat,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, to jest lokali użytkowych, mieszkalnych w kwocie 46.331,-zł w tym:

2a) dochody z dzierżawy gruntów zajętych pod działalność gospodarczą (RUCH Dzierżoniów) 10,80m² x stawka 4,94 zł netto jest to 640,-zł,

2b) wpływy z najmu 6 lokali użytkowych przy stawce podniesionej o 3% do roku ubiegłego, razem 513,34m² , daje to razem wpływ brutto 34.775,-zł za cały rok. Wartość netto (podatek VAT odprowadzany jest to US, a jest to 6.271,-zł) = 28.504,-zł.

- 2c) wpływ z najmu lokali mieszkalnych jest ich 11. Wpływ planowany 15.337,-zł (podatek VAT „0”) przy podniesionej stawce czynszu o 3% ,
- 2d) wynajem świetlic wiejskich na organizacje imprez takich, które nie zostały przejęte przez Rady Sołeckie, to jest np. Ciepłowody i Dobrzenice około 1.000,-zł brutto minus 180,-zł VAT = 820,-zł.
- dochody z najmu lokali użytkowych; to jest świetlice na sklep we wsi Kobyla Głowa przy wzroście stawek na 2009r. minus podatek Vat 226,-zł, którego gmina nie może sobie odliczyć = 1.030,-zł.
- 3) wpływy zwrotów, koszty ogrzewania od wynajmujących mieszkania i lokale użytkowe jest ich 5 przy wzroście stawki opłaty planowane wpływy brutto 12.324,-zł minus VAT 2.222,-zł = 10.102,-zł. Wpływy mniejsze od ub. roku, ponieważ mieszkanie w GOK przestało być wynajmowane,
- zwrot kosztów za remont dachu na świetlicy Dobrzenice. Podpisana umowa z właścicielem części budynku o zwrot częściowy za w/w remont kwota zwrotu 2.069,-zł
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: raty za sprzedane lokale mieszkalne w latach ubiegłych 1.119,-zł. Planuje się ponad to sprzedaż w 2010r. 3 lokali mieszkalnych w kwocie 7.479,-zł rozłożone na 10 rat + odsetki, to jest około 823,-zł + sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe w Ciepłowodach, szacuje się sprzedaż 7 działek, to jest 350.000,-zł i 1 działki pod budownictwo we wsi Jakubów 27.640,-zł, sprzedaż lasu o powierzchni 0,9128 ha Baldwinowice 25.000,-zł. Razem 404.582,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna w wysokości : 60.854,-zł

- rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie w wysokości 59.254,-zł. Są to środki z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – administrację rządową w 2009r. 59.246,-zł, na 2010r. o 8,-zł więcej,
- rozdz. 75023 wpływy z usług wykonywanych przez administrację samorządową 1.600,-zł, to jest: wpływ za wypisy z planu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy w kwocie : 534,-zł

Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 534,-zł. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania, podana przez gminę w meldunku wg stanu na 30-06-2009r., przy wskaźniku 208,-zł na jeden tysiąc mieszkańców.

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

Dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne 1.000,-zł na zadania bieżące. Środki w wysokości roku 2009, po uzyskaniu z DUW informacji o ich wysokości na 2010r. zostaną poprawione.

Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 3.150.197,-zł

Składają się na to :

1. Wpływy z karty podatkowej oraz zryczałtowanego podatku dochodowego , podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy w roku 2009 przewidywany wpływ 2.500,-zł (w planie 4.100,-zł), przewidywane wpływy w 2010 3.000,-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 1.182.466,-zł,

w tym :

- podatek od nieruchomości przy stawkach podatkowych o 3% zwiększonych do stawek z roku 2008 i 2009. Podstawy opodatkowania to: 1.433 m² od budynków mieszkalnych , 3.649 m² od budynków związanych z działalnością gospodarczą , 8.120 m² od pozostałych budynków , wartość budowli 8.455.417,-zł , od budynków w których prowadzony jest obrót kwalifikowanym materiałem siewnym 217 m² , od powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 397.000m² , pozostałe grunty 332.800 m² . Dochód w tym podatku kalkulowany jest ilością m² poszczególnych rodzajów opodatkowania wg składanych deklaracji. Uchwalona ulga Uchwałą Rady Gminy w tym podatku to zmniejszenie dochodów gminy o 69.382,-zł. Planowane wpływy wynikają z wyliczeń 652.476,-zł minus ulga 69.382,-zł = 583.094,-zł. Przyjmuje się w dochody należności za 2009 rok od jednostki z którą toczą się postępowania na ustalenie właściwej podstawy opodatkowania w kwocie 338.956,-zł,
- podatek rolny jednostek uspołecznionych, które posiadają areał 2.859 ha przeliczeniowych x stawka ogłoszona przez GUS do celów podatkowych, to jest 34,10 x 2,5q = 85,25 zł za ha przeliczeniowy x 2.859 ha = 243.730,-zł minus zwolnienie i ulga zakupowa około 2.628 = 241.102,-zł,
- podatek leśny podstawa opodatkowania to 49 ha lasów opodatkowanych stawką ogłoszoną na 2010 rok, to jest 136,54 zł m³ drzewa tarcicznego x 0,220m³ = 30,04 zł = 1.472,-zł. (W roku 2009 stawka 152,53 zł

zmniejszenie), 855 ha lasów ochronnych, które opodatkowane są w wysokości 50% stawki w/w to jest $30,04 \times 50\% = 15,02,-zł = 12.842,-zł$. Razem 14.314,-zł,

- brak wpływu z podatku od środków transportowych, gdyż osoby prawne na terenie gminy nie posiadają zarejestrowanych samochodów podlegających opodatkowaniu,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat jednostek uspołecznionych na rok 2010 szacuje się w wysokości 5.000,-zł, są to założenia za opóźnienia w zapłacie podatku za 2009r. i 2010r.

3. Wpływy z podatku rolnego , leśnego , podatku od spadków i darowizn , od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych , od osób fizycznych w wysokości 839.656,-zł, w tym :

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych przy stawkach uchwalonych Uchwałą Rady Gminy zwiększonych o 3% do roku 2009 i 2008 minus ewentualne umorzenia Wójta Gminy 4.000,-zł = 270.835,-zł. Podstawy opodatkowania to : od budynków mieszkalnych 85.342 m² , od budynków związanych z działalnością gospodarczą 4.117 m² , od pozostałych budynków 18.827 m² , od gruntów związanych z działalnością gospodarczą 40.300 m² , pozostałe grunty 96.600 m² , budowle wartość 30.000,-zł, powierzchnie związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 35 m² ,
- podatek rolny od osób fizycznych podstawa opodatkowania 5.804 ha przelicz. x stawka podatkowa 85,25,-zł = 494.791,-zł + 118 ha fiz. x 170,5 = 20.119, razem 514.910,-zł minus ulgi ustawowe, żołnierskie i z tytułu kupna –sprzedaży szacunkowa wartość tych ulg to 34.970,-zł. Razem 514.910,-zł - 34.970,-zł = 479.940,-zł,
- podatek leśny 40 ha fizycznych lasów będących własnością osób fizycznych x 30,04 zł = 1.202,-zł, zmniejszenie stawki z 33,56 zł na 30,04 zł, to jest o 10%,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych przy stawkach o 3% podwyższonych do roku 2008 i 2009. Ze względu na ciągłe zmiany w zakupie pojazdów trudno jest realnie oszacować wpływ z tego podatku, wniesione zmiany ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, to zmniejszenie pojazdów podlegających opodatkowaniu np. samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony, a było 3,5 tony i powyżej (w 2007). 28.853,-zł minus zwolnienie zastosowane Uchwałą Rady 1.004,-zł = 27.849,-zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 6.200,-zł. W roku 2009 przewidywane wykonanie 6.000,-zł. Podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe, trudny do oszacowania,

- opłata targowa w wysokości przewidywanego wykonania roku 2009 jest 1.000,-zł na 2010r. 1.100,-zł , stawka podniesiona z 11,-zł do 12,-zł Uchwałą Rady Gminy,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe i inne jednostki w roku 2009 przewidywane wykonanie to 41.000,-zł, zakładany wpływ w 2010r. 42.230,-zł. Wpływ uzależniony od ilości umów sporządzanych w danym roku podlegających temu podatkowi,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób fizycznych na 2010r. zakłada się szacunkowy wpływ 10.300,-zł.
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:
- opłata skarbowa na 2010 rok szacunkowo 12.000,-zł , przewidywane wykonanie roku 2009 – 11.500,-zł. Są to wpływy z opłaty skarbowej pobieranej przez Urząd Gminy lub inne jednostki,
 - opłata eksploatacyjna ponosi ją przedsiębiorstwo wydobywające kopaliny ze złoża na terenie gminy. Ustalona jest jako iloczyn ilości wydobytych kopaliny, a ceną za dane kopaliny ogłoszoną Rozporządzeniem Ministra Finansów. Na rok 2009 plan zakładał 400.000,-zł wykonanie przewidywane 382.000,-zł , na 2010 rok po uzgodnieniu z kopalnią szacunkowego wydobycia zakłada się 400.000,-zł, to jest wzrost o 5% do roku ubiegłego,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 30.635,-zł. W roku 2009- 38.700,-zł . Opłata płatna w trzech ratach, to jest 31.I, 31.V, 30.IX,
 - wpływy za inkaso dochodów stanowiących dochód budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.700,-zł, opłata pobierana przez wszystkie jednostki.
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym :
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , wysokość tego wpływu ustalana przez Ministerstwo Finansów i przekazywana przez Ministerstwo na 2010 rok 678.240,-zł (plan), na 2009 rok było 1.028.654,-zł , znaczne zmniejszenie dochodów z tego tytułu,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 500,-zł, w roku 2009 przewidywane wykonanie minusowe przez zwrot nadpłat,

Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie : 2.380.971,-zł

- rozdz. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej 1.852.213,-zł na rok 2010, na 2009 1.886.985,-zł, zmniejszenie do budżetu o 34.773,-zł,
- rozdz. 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej w 2009r. -894.546,-zł, na 2010r. znaczne zmniejszenie, to jest kwota 528.758,-zł, zmniejszenie o 365.788,-zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna w kwocie : 1.089.900,-zł

Są to dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu opieki społecznej i tak :

- rozdz. 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia rentowe 942.000,-zł,
- rozdz. 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z § 2010 – 800,-zł, z § 2030 – 1.500,-zł, razem 2.300,-zł,
- rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze 38.000,-zł,
- rozdz. 85216 zasiłki stałe 22.000,-zł,
- rozdz. 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 72.600,-zł, jako zadanie w całości własne gminy,
- rozdz. 85228 usługi opiekuńcze w kwocie 6.000,-zł, w 2009r. 6.000,-zł-zlecone,

Razem planowane dotacje to 1.082.900,-zł i dochód realizowany przez jednostkę OPS wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 7.000,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie: 336.933,-zł

Jest to dotacja rozwojowa na budowę świetlicy w Targowicy w roku 2009, po rozliczeniu i złożeniu wniosku o refundację wydanych na tą inwestycję środków własnych gminy w 2009r., z dotacji tej splanowany zostanie kredyt zaciągnięty w 2009r. na tą inwestycję.

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Budżetowej na 2010r.
 Nr
 z dnia

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Przewid. wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.	Uwagi
	dział	rozdział	§			
1.	2.	3.	4.		5.	6.
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	18.630,-	14.421,-	77
Izby rolnicze		01030		18.630,-	14.421,-	77
Zakup usług pozostałych			4300	1.256,-	37.263,-	2967
Pozostała działalność		01095		1.256,-	37.263,-	2967
Rolnictwo i łowiectwo	010			19.886,-	51.684,-	260
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (dopł. do wody)			2650	25.200,-	25.200,-	100
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (dopł. do ścieków)			2650	6.440,-	6.440,-	100
Dostarczanie wody		40002		31.640,-	31.640,-	100
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			31.640,-	31.640,-	100
Zakup usług remontowych			4270	137.000,-	6.318,-	5
Drogi wewnętrzne		60017		137.000,-	6.318,-	5
Zakup usług remontowych			4270	32.000,-	16.630,-	52
Różne opłaty i składki			4430	6.000,-	6.000,-	100
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.			6060	11.000,-	-	-
Pozostała działalność		60095		49.000,-	22.630,-	46
Transport i łączność	600			186.000,-	28.948,-	16
Wynagrodzenia bezosobowe			4178	925,-	7.580,-	819
			4179	163,-	1.338,-	821
				1.088,-	8.918,-	819
Zakup materiałów i wyposażenia			4218	39.321,-	13.337,-	34
			4219	6.939,-	2.353,-	34
				46.260,-	15.690,-	34
Zakup energii			4268		4.570,-	
			4269		806,-	
					5.376,-	
Zakup usług pozostałych			4308	11.573,-	19.329,-	167
			4309	2.042,-	3.411,-	167
				13.615,-	22.740,-	167
Zakup usług telefonii stacjonarnej			4378		200,-	
			4379		35,-	
					235,-	

Pozostała działalność		63095		60.963,-	52.959,-	87
Transport i łączność	630			60.963,-	52.959,-	87
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.620,-	5.211,-	113
Składki na ubezpieczenie społeczz.			4110	200,-	200,-	100
Składki na fundusz pracy			4120	30,-	30,-	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	86.520,-	71.870,-	83
Zakup energii elektrycznej i wody			4260	15.000,-	16.300,-	109
Zakup usług remontowych			4270	32.790,-	5.000,-	15
Zakup usług pozostałych			4300	8.830,-	14.869,-	168
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001		147.990,-	113.480,-	77
Zakup usług pozostałych			4300	15.609,-	12.767,-	82
Różne opłaty i składki			4430	15.900,-	17.540,-	110
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.			6060	34.600,-	82.500,-	238
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		66.109,-	112.807,-	173
Wynagrodzenia osobowe			4010	14.850,-	15.300,-	103
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2.486,-	2.560,-	103
Składki na fundusz pracy			4120	845,-	870,-	103
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	554,-	835,-	151
Zakup usług zdrowotnych			4280	280,-	285,-	102
Odpisy za zakł.fund.św.sosj.			4440	4.077,-	4.776,-	117
Pozostała działalność		70095		23.092,-	24.626,-	107
Gospodarka mieszkaniowa	700			237.191,-	250.913,-	106
Wynagrodzenia osobowe			4010	52.380,-	52.388,-	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	746,-	746,-	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4.942,-	4.942,-	100
Składki na fundusz pracy			4120	1.178,-	1.178,-	100
Urzędy wojewódzkie		75011		59.246,-	59.254,-	100
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	33.737,-	36.328,-	108
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.686,-	5.800,-	102
Zakup usług pozostałych			4300	4.010,-	214,-	
Podróże służbowe krajowe			4410	236,-	240,-	102
Rady gmin		75022		43.669,-	42.582,-	98
Wynagrodzenia osobowe			4010	606.230,-	642.742,-	106
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	39.630,-	50.800,-	128
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	102.000,-	105.270,-	103
Składki na fundusz pracy			4120	15.800,-	16.360,-	104
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	30.400,-	24.684,-	81
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	47.194,-	48.138,-	102
Zakup energii			4260	7.450,-	7.600,-	102
Zakup usług remontowych			4270	29.500,-	1.000,-	3
Zakup usług zdrowotnych			4280	550,-	50,-	9

Zakup usług pozostałych		4300	45.236,-	46.140,-	102
Zakup usług dostępu do sieci Inter.		4350	1.144,-	1.167,-	102
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2.460,-	2.509,-	102
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telef.stacjonarnej		4370	14.734,-	15.030,-	102
Podróże służbowe krajowe		4410	11.030,-	11.250,-	102
Różne opłaty i składki		4430	2.816,-	2.870,-	102
Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych		4440	13.590,-	15.915,-	117
Szkolenia pracowników		4700	6.900,-	7.038,-	102
Zakup mat. papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserograf.		4740	662,-	675,-	102
Zakup akcesoriów komputerowych		4750	5.184,-	5.288,-	102
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.		6060	29.960,-	-	117
Wydatki inwestycyjne jedn. budż.		6050	-	35.000,-	
Urzędy gmin	75023		1.012.470,-	1.039.526,-	103
Zakup usług pozostałych		4300	14.842,-	15.773,-	106
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		14.842,-	15.773,-	106
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4.500,-	4.500,-	100
Pozostała działalność	75095		4.500,-	4.500,-	100
Administracja publiczna	750		1.134.727,-	1.161.635,-	99
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	460,-	470,-	102
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	66,-	64,-	97
Urzędy naczelnich organów władzy państw.	75101		526,-	534,-	102
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej	751		526,-	534,-	102
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	13.000,-	13.260,-	102
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	788,-	804,-	102
Składki na Fundusz Pracy		4120	44,-	45,-	102
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	13.050,-	13.050,-	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14.703,-	15.687,-	107
Zakup energii		4260	2.738,-	2.792,-	102
Zakup usług remontowych		4270	446,-	-	-
Zakup usług zdrowotnych		4280	1.620,-	-	-
Zakup usług pozostałych		4300	4.056,-	4.592,-	102
Zakup usług dostępu do sieci Inter.		4350	250,-	255,-	102
Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej		4370	1.236,-	1.260,-	102
Podróże służbowe krajowe		4410	386,-	394,-	102
Różne opłaty i składki		4430	2.193,-	2.237,-	102
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	-	153.200,-	-

Ochotnicze straże pożarne		75412		54.510,-	207.576,-	374
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000,-	1.000,-	
Obrona cywilna		75414		1.000,-	1.000,-	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożar.	754			55.510,-	208.576,-	473,-
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	33.480,-	33.480,-	100
Zakup usług pozostałych			4300	4.100,-	4.100,-	100
Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych		75647		37.580,-	37.580,-	100
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych	756			37.580,-	37.580,-	100
Odsetki od zaciągniętych przez jst pożyczek i kredytów			8110	13.000,-	90.047,-	693
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		13.000,-	90.047,-	693
Obsługa długu publicznego	757			13.000,-	90.047,-	693
Rezerwy			4810	76.800,-	122.170,-	159
Rezerwy ogólne i celowe w tym: Ogólne 40.000,-, celowe 40.000,- odprawa dla pracown..odchodz.na emeryt.,celowa-6.320,- zarząd. kryzysowe, kapitał ludzki – 12.000,- odprawa koniec kadencji wójta – 23.850,-		75818		76.800,-	122.170,-	159
Różne rozliczenia	758			76.800,-	122.170,-	159
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.			3020	53.254,-	58.352,-	110
Wynagrodzenia osobowe			4010	655.000,-	668.469,-	102
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	45.291,-	52.870,-	117
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	115.000,-	117.239,-	102
Składki na fundusz pracy			4120	18.200,-	18.798,-	103
Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjaln.			4440	42.744,-	43.760,-	102
Szkoły podstawowe		80101		929.489,-	959.488,-	103
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	9.300,-	9.886,-	106
Wynagrodzenia osobowe			4010	122.000,-	124.940,-	102
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8.878,-	8.203,-	92
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	21.100,-	21.855,-	104
Składki na fundusz pracy			4120	3.290,-	3.504,-	107
Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjaln.			4440	7.307,-	7.722,-	106

Oddział przedszkolny w szkołach podstawowych	80103		171.875,-	176.110,-	102
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.		3020	43.850,-	44.647,-	102
Wynagrodzenia osobowe		4010	548.400,-	559.579,-	102
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	37.185,-	43.821,-	118
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	97.600,-	98.407,-	101
Składki na fundusz pracy		4120	15.400,-	15.779,-	102
Zakup usług remont.-realizacja UG		4270	158.000,-	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjalnych		4440	29.870,-	31.662,-	106
Gimnazja	80110		772.305,-	793.895,-	103
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych – realizacja U.G.		2820	14.000,-	14.280,-	102
Wynagrodzenia osobowe		4010	55.400,-	60.029,-	108
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4.021,-	4.597,-	114
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	9.300,-	9.340,-	100
Składki na fundusz pracy		4120	1.450,-	1.498,-	103
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	78.900,-	80.800,-	102
Zakup usług remontowych		4270	8.000,-	8.160,-	102
Zakup usług zdrowotnych		4280	100,-	100,-	100
Zakup usług pozostałych		4300	17.700,-	18.050,-	102
Różne opłaty i składki		4430	5.800,-	5.800,-	100
Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjaln.		4440	2.003,-	2.123,-	106
Dowożenie uczniów do szkół	80113		182.674,-	204.777,-	112
Szkolenia pracowników		4700	9.480,-	9.700,-	102
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		9.480,-	9.700,-	102
Wynagrodzenia osobowe pracown.		4010	59.500,-	60.905,-	102
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.904,-	4.400,-	113
Składki na ubezpieczenie społeczz.		4110	10.000,-	9.979,-	100
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.577,-	1.600,-	101
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	260,-	265,-	102
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6.000,-	6.100,-	102
Zakup usług remontowych		4270	2.000,-	2.000,-	100
Zakup usług zdrowotnych		4280	150,-	150,-	100
Odpisy na ZFŚS		4440	3.004,-	3.184,-	106
Stołówki szkolne	80148		86.395,-	88.583,-	103
Stypendia dla uczniów		3240	5.274,-	5.400,-	102
Wynagrodzenia osobowe		4010	268.000,-	304.460,-	114
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	19.061,-	21.557,-	113
Składki na ubezpieczenie społeczz.		4110	45.000,-	49.114,-	109
Składki na fundusz pracy		4120	7.000,-	7.875,-	113
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.850,-	6.000,-	324

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	232.880,-	214.100,-	92
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	9.270,-	9.455,-	102
Zakup energii			4260	50.070,-	50.320,-	100
Zakup usług remontowych			4270	23.000,-	23.500,-	102
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.500,-	1.500,-	100
Zakup usług pozostałych			4300	18.080,-	19.750,-	109
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.000,-	1.000,-	100
Zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	7.000,-	7.000,-	100
Podróże służbowe krajowe			4410	5.047,-	5.150,-	102
Różne opłaty i składki			4430	1.400,-	1.400,-	100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	34.580,-	36.653,-	106
Szkolenia pracowników			4700	1.400,-	3.400,-	243
Zakup materiałów papier. do drukarek i ksero			4740	1.200,-	1.220,-	102
Zakup akcesoriów komputerowych			4750	3.600,-	5.000,-	139
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.			6060	6.500,-	-	-
Pozostała działalność		80195		742.712,-	773.854,-	104
Oświata i wychowanie : w tym	801			3.066.930,-	3.006.407,-	98
Z.Sz.S –				2.894.930,-	2.992.127,-	103
Urząd Gminy				172.000,-	14.280,-	8
Zakup usług zdrowotnych			4280	27.260,-	21.100,-	77
Lecznictwo ambulatoryjne		85121		27.260,-	21.100,-	77
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	2.410,-	2.990,-	124
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	420,-	824,-	200
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13.332,-	6.716,-	50
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.400,-	800,-	18
Zakup usług pozostałych			4300	21.968,-	18.805,-	86
Podróże służbowe krajowe			4410	1.500,-	500,-	33
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		44.030,-	30.635,-	70
Ochrona zdrowia	851			71.290,-	51.735,-	73
Zakup usług przez jedn. samorządu terytorialn. od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	33.094,-	57.600,-	174
Domy Pomocy Społecznej		85202		33.094,-	57.600,-	174
Świadczenia społeczne			3110	820.200,-	916.200,-	118
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	9.192,-	9.192,-	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.476,-	1.476,-	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	225,-	225,-	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.607,-	2.607,-	100

Zakup usług pozostałych		4300	10.480,-	10.480,-	100
Zakup usług dostępu do sieci Inter.		4350	520,-	520,-	100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej		4370	1.000,-	1.000,-	100
Zakup materiałów papierniczych		4740	300,-	300,-	100
Świadc. rodz. zal. alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ub. społecznego	85212		846.000,-	942.000,-	111
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	2.441,-	2.300,-	94
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213		2.441,-	2.300,-	94
Świadczenia społeczne		3110	117.385,-	93.329,-	80
w tym :					
- środki własne budżetu gminy			54.244,-	55.329,-	102
- środki z dotacji na zadania zlecone gminie w tym:			63.141,-	38.000,-	60
- zadania zlecone gminie					
-zadania własne gminy					
Zasiłki i pomoc w naturze	85214		117.385,-	93.329,-	80
Świadczenia społeczne		3110	3.000,-	9.200,-	307
Dodatki mieszkaniowe	85215		3.000,-	9.200,-	307
Świadczenia społeczne		3110	-	22.000,-	-
Zasiłki stałe	85216		-	22.000,-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	135.615,-	134.613,-	99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9.485,-	11.965,-	126
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	23.302,-	24.306,-	104
Składki na fundusz pracy		4120	3.555,-	3.738,-	105
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.427,-	4.100,-	119
Zakup usług pozostałych		4300	8.000,-	8.160,-	102
Opłaty z tytułu zakupu usług telekom .telefonii stacjonarnej		4370	906,-	1.000,-	110
Podróże służbowe krajowe		4410	3.090,-	3.152,-	102
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.		4440	4.535,-	5.306,-	117
Ośrodki pomocy społecznej w tym:	85219		191.915,-	196.340,-	102
85219 - środki własne gminy			112.515,-	123.740,-	110
85219- środki z dotacji na zadania zlecone			79.400,-	72.600,-	91
Zakup usług przez jednostki samorz. terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialn.		4330	32.000,-	32.520,-	102
Usługi opiekuńcze	85228		32.000,-	32.520,-	102

Zakup usług pozostałych		4300	47.828,-	12.062,-	25
Pozostała działalność	85295		47.828,-	12.062,-	25
Pomoc społeczna	852		1.273.663,-	1.367.351,-	107
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	301.249,-	1.705.000,-	566
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		301.249,-	1.705.000,-	566
Różne opłaty i składki		4430	6.450,-	6.370,-	99
Gospodarka odpadami	90002		6.450,-	6.370,-	99
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.600,-	3.670,-	102
Oczyszczanie miast i wsi	90003		3.600,-	3.670,-	102
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.965,-	940,-	32
Zakup usług pozostałych		4300	1.046,-	3.000,-	286
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		4.011,-	3.940,-	98
Zakup usług pozostałych		4300	8.612,-	2.000,-	21
Schroniska dla zwierząt	90013		8.612,-	2.000,-	21
Zakup energii		4260	90.000,-	62.277,-	69
Zakup usług pozostałych		4300	141.967,-	45.602,-	32
Oświetlenie ulic	90015		231.967,-	107.879,-	47
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	825.432,-	614.670,-	74
Pozostała działalność	90095		825.432,-	614.670,-	74
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1.388.121,-	2.443.529,-	176
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	-	100.000,-	-
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.659,-	12.345,-	464
Zakup usług remontowych		4270	58.105,-	64.497,-	111
Zakup usług pozostałych		4300	4.200,-	65.760,-	1566
Wydatki inwestyc. jednost. budżet.		6050	548.079,-	6.078,-	1
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		613.043,-	248.680,-	41
Dotacje podmiotowe z budżetu dla sam. instytucji kultury		2480	62.609,-	59.255,-	95
Biblioteki	92116		62.609,-	59.255,-	95
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		675.652,-	307.935,-	46
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.210,-	21.563,-	512
Energia elektryczna		4260	1.240,-	652,-	53
Zakup usług remontowych		4270	5.000,-	21.109,-	422
Zakup usług pozostałych		4300	932,-	-	-
Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.		6050	-	300.000,-	-
Obiekty sportowe	92601		11.382,-	343.324,-	3016
Dotacja celowa z budżetu na finans. zadań zlec.		2820	26.000,-	26.520,-	102
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	555,-	1.200,-	216

Zakup usług pozostałych			4300	4.400,-	6.000,-	136
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		30.955,-	33.720,-	94
Kultura fizyczna i sport	926			42.337,-	377.044,-	890
OGÓLEM :				8.371.816,-	9.590.687,-	114

UZASADNIENIE

Wydatki w wysokości: 9.590.687,-zł

Składają się na to:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 51.684,-zł

w tym:

- nałożony ustawą o Izbach Rolniczych obowiązek naliczania i przekazywania 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego. Na rok 2010 w planie wpływ z podatku rolnego 721.042,-zł x 2%= 14.421,-zł,
- ekspertyza meteorologiczna potwierdzająca wystąpienie klęski żywiołowej 858,-zł i 425,-zł za użytkowanie gruntów pod wodami (grunty pokryte wodami stanowiące własność zarządu melioracji i urządzeń wodnych, a użytkowane przez gminę oddane są w użytkowanie za roczną opłatą -26 przepustów,
- wykonanie planu odnowy wsi dla sołectw z terenu gminy 4.000,-zł,
- koszt wykonania „Planu urządzeniowo-rolnego” Gminy Ciepłowody 31.980,-zł. Plan jest współfinansowany przez Województwo i Gminę 127.920,-zł – Województwo, 31.980,-zł Gmina.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie: 31.640,-zł

Są to środki na:

- dopłaty w wysokości 0,42 zł do 1m³ wody dostarczanej mieszkańcom w związku z niepodwyższeniem ceny wody dla odbiorców przez Radę Gminy. Planowana ilość wody sprzedanej 60.000m³ x 0,42 zł = 25.200,-zł,
- dopłaty do 1m³ ścieków uchwalone Uchwałą Rady Gminy, to jest 1,61 zł x 4.000m³ (przewidywana ilość ścieków odprowadzonych) = 6.440,-zł.

Dział 600 Transport i łączność w kwocie: 28.948 ,-zł

Są to środki na:

rozd. 60017 dokumentacja budowlana na remont drogi wewnętrznej we wsi Tomice – wniosek Rady Sołectkiej wsi Tomice środki funduszu sołectkiego poz. 13 w Załączniku Nr 10 – 6.318,-zł.

rozd. 60095

- 1) Remont chodnika na ul. Osiedle 10.000,-zł,
- 2) Oczyszczanie i pogłębianie rowu we wsi Brochocin – wniosek Rady Sołectkiej wsi Brochocin środki funduszu sołectkiego 6.630,-zł poz. 1 w Załączniku Nr 10,
- 3) Opłaty za zajęcie pasa drogowego 6.000,-zł.

Dział 630 Turystyka w kwocie 52.959,-zł

Jest to koszt projektu „Rozwój współpracy transgranicznej pomiędzy miejscowościami Ciepłowody, a Borohradek” w 2009r. wydane zostały środki w kwocie 60.963,-zł, na 2010r. 52.959,-zł, w tym:

- zakup biletów wstępu Krzywa Wieża 450,-zł, zakup biletów wstępu Twierdza Kłodzka 480,-zł, wydatki na biuletyn informacyjny 6.010,-zł i zakup upominków 8.750,-zł. Razem 15.690,-zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.918,-zł, w tym koordynator projektu 870,-zł, księgowy projektu 870,-zł, umowy z opiekunami 6.090,-zł, tłumaczenie pisemne 1.088,-zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 22.740,-zł, w tym: noclegi i wyżywienie 02-2010r. Euroregionalne Zawody Sportowe 4.340,-zł (35 os. x 2 dni x 62,-zł), nocleg i wyżywienie 05-2010 zawody strażackie 1.984,-zł (16 x 2 dni x 62,-zł), noclegi i wyżywienie 09-2010 wizyta dzieci (30 osób x 4 dni x 62,-zł) 7.440,-zł, noclegi i wyżywienie 10-2010r. (20 osób x 2 dni x 62,-zł) 2.480,-zł, koszty przewozów 1.507,-zł, inne koszty 4.989,-zł,
- energia elektryczna – koszty poboru energii elektrycznej (komputer z monitorem oraz ksero) 5.376,-zł,
- koszty rozmów telefonicznych 235,-zł.

Współfinansowanie 85% / 15%, refundacja za 2009 i 2010 rok nastąpi w 2011 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie: 250.913,-zł

w tym:

rozd. 70001 utrzymanie budynków komunalnych w kwocie 113.480,-zł

- 1) § 4170 w kwocie 5.211,-zł zatrudnienie na umowę zlecenie palacza do GOK, UG oraz w Dobrzenicach,
- 2) § 4110 składki ZUS 200,-zł i § 4120 Fundusz Pracy 30,-zł,
- 3) § 4210 zakup oleju do budynków komunalnych, to jest GOK 27.000 l x 2,50 zł (obecna cena 2,40 zł + założony wzrost) = 67.500,-zł + zakup węgla do świetlicy Dobrzenice 3 tony x 750,-zł = 2.250,-zł, razem 69.750,-zł, zakup drobnych części (zamki, miotły, żarówki)+ środki czystości 1.420,-zł, zakup 1 dodatkowego kontenera na śmieci przy GOK ze względu na utworzoną instytucję kultury 700,-zł, razem 71.870,-zł,
- 4) § 4260 energia elektryczna i woda w budynkach komunalnych i świetlicach, przy zwrotach od wynajmujących i wzroście o 2%, razem 15.300,-zł + dodatkowo 1.000,-zł na zwiększone koszty – instytucja kultury,
- 5) § 4300 w kwocie 14.869,-zł, w tym:
 - wywóz nieczystości z budynków komunalnych 6 kontenerów 89,05,-zł x 6 x 12 m-cy = 6.412,-zł, 12 poj. w świetlicach x 9,64 zł x 12 m-cy = 1.388,-zł, nieczystości płynne 566,-zł. Razem 8.366,-zł minus zwroty 2.940,-zł = 5.426,-zł,

- usługi kominiarskie, przegląd oraz czyszczenie kominów w budynkach komunalnych 1.970,-zł,
- przegląd budynków komunalnych 8 świetlic x 350,-zł = 2.800,-zł + 8 świetlic x 300,-zł = 2.400,-zł. Razem 5.200,-zł.
- przegląd gaśnic 830,-zł, naprawa i przeglądy pieców c.o. 1.443,-zł.

5) § 4270 -5.000,-zł drobne naprawy i remonty w budynkach komunalnych.

rozd. 70005 gospodarka gruntami w kwocie 112.807,-zł, w tym:

- ogłoszenie w prasie o sprzedażach 3.000,-zł -w miarę napływu podań o sprzedaż,
- podziały działek, okazanie granic (3 podziały działek) 5.745,-zł,
- wyceny 1 ha działek i lokali przeznaczonych do sprzedaży 3.080,-zł minus zwroty 1.200,-zł = 1.880,-zł
- zakładanie ksiąg wieczystych - koszt założenia 1 księgi 61,20 zł x 10 ksiąg = 612,-zł,
- określenie powierzchni stanowisk archeologicznych 15 stanowisk x 102,-zł = 1.530,-zł,
razem w § 4300 = 12.767,-zł,
- ubezpieczenie mienia komunalnego przy 2% wzroście i powiększonym zakresie ubezpieczenia tj. większe mienie do ubezpieczenia 14.880,-zł,
- opłata za zmianę użytkowania gruntów pod inwestycję Ośrodek Zdrowia 78 ton x 34,10= 2.660,-zł,
- § 6060 wydatek inwestycyjny wykup 3 działek pod inwestycje 75.000,-zł + przepisy 4.500,-zł + 3.000,-zł okazanie działek razem planuje się 82.500,-zł.

rozd. 70095 pozostała działalność: środki z budżetu gminy na pokrycie wynagrodzeń 14.850,-zł +103% wzrost wynagrodzenia minimalnego = 15.300,-zł + pochodne 3.430,-zł oraz wydatki rzeczowe 835,-zł i badanie zdrowotne 285,-zł pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych. Wysokość tych środków w stosunku do 2009r. wzrasta o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia 3% i rzeczowe wydatki o 2%,
- odpisy na ZFŚS średnie zatrudnienie 4,5 etatu x 1.061,25-zł = 4.776,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie : 1.161.635 ,-zł

rozd. 75011 Urzędy Wojewódzkie w kwocie: 59.254 ,-zł

Są to wydatki na utrzymanie administracji rządowej, czyli zadanie zlecone do realizacji gminie, dotacja na ten cel w wysokości 59.254,-zł na wynagrodzenia i pochodne.

rozd. 75022 Rady Gmin w wysokości 42.582,-zł wzrost o 2% diet do wykonania przewidywanego w 2009r. i bieżących wydatków o 2% , w tym :

- diety radnych za udział w posiedzeniach Rady Gminy, komisjach gminy i udziału Przewodniczących Rad Sołeckich (sołtysów) w posiedzeniach sesji i komisji 36.328,-zł. Wysokość diet ustalana przez Radę Gminy, kalkulacja tych kosztów:

- 1) Dieta Przewodniczącego Rady 550,-zł x 12 m-cy = 6.600,-zł x 102% (planowany wzrost) = 6.732,-zł,
- 2) średnio raz w miesiącu posiedzenie Rady Gminy, to jest 14 radnych x 80,-zł (dieta) x 6 m-cy = 6.720,-zł x 102% ≈ 6.850,-zł,
- 3) posiedzenie komisji Rady Gminy średnio raz na dwa miesiące + ewentualnie 6 posiedzeń
12 radnych + 2 przewodniczących komisji, to jest około 13.680,-zł x 102% = 13.950,-zł ,
- 4) komisja rewizyjna średnio 15 posiedzeń w roku, skład komisji
2 radnych x 80,-zł = 160,-zł
1 przewodniczący = 95,-zł
255,-zł x 15 = 3.825,-zł x 102% = 3.900,-zł ,
- 5) sołtysi obecni na posiedzeniach Rady Gminy i komisji-
6 posiedzeń Rady Gminy x 40,-zł (dieta za sesję) x 10 średnia obecnych sołtysów = 2.400,-zł x 102% = 2.448,-zł.
6 posiedzeń komisji Rady Gminy x 40,-zł (dieta za komisję) x 10 (średnia obecnych sołtysów) 2.400,-zł x 102% = 2.448,-zł,

- zakupy związane z Radą Gminy, to jest napoje, papier, art. spożywcze, kwiaty itp. 5.800,-zł, przy wzroście o 2%,
- inne wydatki, np. ogłoszenie w prasie, życzenia 214,-zł, (w 2009r. nie planuje się wydatków na szkolenia radnych),
- zwrot kosztów przejazdu radnego delegowanego przez Przewodniczącego Rady w celach spraw rady 240,-zł.

rozd. 75023 Urzędy Gmin za rok 2009 wykonanie 1.012.470,-zł , na rok 2010 planuje się 1.039.526,-zł , w tym :

- 1) brutto wynagrodzenie miesięczne obecnie 14 pracowników Urzędu Gminy 52.238,-zł x 12 m-cy = 626.856,-zł x 102% = 639.393,-zł,
+ wzrost wysługi lat 3 pracowników 252,20 x 102% = 257,-zł,
+ nagrody jubileuszowe dla 2 osób 29.488,-zł x 102% = 30.078,-zł ,
+ 3% fundusz nagród 639.650,-zł x 3% = 19.190,-zł,
Razem administracja 688.918,-zł

+ wynagrodzenie w ramach prac interwencyjnych sprzątaczkii przy refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy najniższe wynagrodzenie w 2010r. 1.327,-zł minus ref. 800,-zł = 517,-zł x 12 m-cy = 6.204,-zł.

Razem 695.122,-zł minus 52.380,-zł ,zł zadania zlecone = 642.742,-zł
-ogółem wynagrodzenia przy 2% wzroście i o 1 etat w stosunku do lat ubiegłych – 642.742,-zł,

- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne: wynagrodzenie roku 2009 bez nagród jubileuszowych i innych 606.460,-zł x 8,5% = 51.549,- (minus zlecone 746,-zł) = 50.800,-zł,
- 3) składki ZUS od wynagrodzeń, wynagrodzenia bez nagród jubileuszowych + „13” 50.800,-zł + 612.664,-zł + 52.380,-zł = 715.844,-zł x 15,19% = 108.737,-zł minus zlecone 4.942,-zł = 103.795,-zł + ZUS od umów zleceń 123,-zł x 12 = 1.476,-zł razem 105.270,-zł,
- 4) Fundusz Pracy 2,45 % od kwoty jw. 715.844,-zł x 2,45% = 17.538,-zł minus zlecone 1.178,-zł = 16.360,-zł,
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe- wynagrodzenia na umowę zlecenie Radca Prawny, informatyk i na ewentualne wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia w 2009 roku -24.200,-zł na 2010 rok przy wzroście o 2% 24.684,-zł, w 2009r. wykonanie większe, ponieważ wystąpił wydatek, który na 2010r. nie jest planowany –przeniesienie środków z innych §§,
- 6) zakup materiałów, są to takie wydatki jak:
zakup opału do budynku Urzędu Gminy, zakup paliwa do samochodu służbowego , znaczki pocztowe , materiały biurowe , drobne zakupy, takie jak: żarówki, pieczątki, tonery, klucze, paliwo do kosiarki , środki czystości. Przewidywane wykonanie roku 2009 – 47.194,-zł wydatki tylko bieżące, na 2010 rok planuje się 48.138,-zł,
- 7) Energia elektryczna i woda w Urzędzie Gminy w roku 2009 planowane wykonanie 7.450,-zł x 2% = 7.600,-zł,
- 8) Zakup usług remontowych w razie konieczności drobne naprawy w UG - 1.000,-zł,
- 9) Zakup usług zdrowotnych, są to badania pracowników co 2 lata w 2010r. 1 osoba, to jest 50,-zł,
- 10) Zakup usług pozostałych – są to takie wydatki jak: prowizje bankowe, naprawa i konserwacja ksero , prenumeraty czasopism, wywóz śmieci , prenumerata Dz. U., Monitorów , opłaty pocztowe, przegląd techniczny samochodu służbowego , usługi informatyczne , pozostałe drobne

- naprawy. Razem przewidywane wykonanie za 2009 rok 45.236,-zł x 102% = 46.140,-zł,
- 11) Za usługi dostępu do sieci internetowej 1.167,-zł,
 - 12) Za telefon komórkowy wykonanie 2009r. -2.460,-zł na 2010r. 2.509,-zł,
 - 13) Za telefon stacjonarny 14.734,-zł w 2009r. na 2010r. -15.030,-zł, przy wzroście 2%,
 - 14) Delegacje – podróże służbowe pracowników samorządowych – wzrost o 2 % = 11.250,-zł,
 - 15) Ubezpieczenia samochodu służbowego + ubezpieczenie sprzętu komputerowego na 2010r. 2.870,-zł,
 - 16) Odpisy na ZFSS 37,5% od średniego wynagrodzenia za rok ubiegły (2009), to jest 1.061,-zł na 1 osobę x 15 osób = 15.915,-zł,
 - 17) Szkolenia pracowników 7.038,-zł, przy wzroście o 2%,
 - 18) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 675,-zł,
 - 19) Zakup akcesoriów komputerowych takich jak: myszy, tonery, programy w 2009r. 5.184,-zł, na 2010 5.288,-zł,
 - 20) Wydatek inwestycyjny termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, w planie wymiana okien, będą czynione starania o pozyskanie środków w kwocie 35.000,-zł, całość zadania kosztorysowa to 70.000,-zł. Opis zadania w załączniku o inwestycjach.

rozdz. 75075 zadanie promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

- opłaty za członkostwo w stowarzyszeniu lokalnej grupy działania pod nazwą „Quasi pl” od 1 mieszkańca $1,30 \times 3\ 253 = 4.229,-zł$,
 - opłaty członkowskie z tytułu udziału gminy w stowarzyszeniach i związku Euroregion Glacensis $0,50 \times 3\ 187 = 1.594,-zł$,
 - wykonanie teczek w twardej i miękkiej oprawie z herbem Gminy 5.000,-zł i ewentualna promocja gminy w czasopiśmie i innych 4.950,-zł,
- razem 15.773,-zł.

rozdz. 75095 szkolenie dla sołectw, które przystąpiły bądź przystąpią do Programu Odnowy Wsi w Województwie Dolnośląskim.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy w kwocie : 534,-zł

Jest to zadanie zlecone gminie na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców 534,-zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w kwocie: 208.576, -zł**

- rozdz. 75412 Utrzymanie dwóch Ochotniczych Straży Pożarnych Ciepłowody i Dobrzenice, koszt 2009r. wydatków bieżących 54.510,-zł przy wzroście do roku ubiegłego o 2% wydatków rzeczowych i o 2% diet i wynagrodzeń kierowców:

- wypłaty diet strażackich za akcje przeciwpożarnicze , szkolenia i zawody 13.260,-zł,
- pochodne od wynagrodzeń 849,-zł,
- zatrudnienie na umowę zlecenie kierowców 2 jednostek OSP Ciepłowody i Dobrzenice przy wzroście planowanym wynagrodzeń. Wynagrodzenia roku 2009 -10.440,-zł x 2%= 10.650,-zł + inne zlecenia np. naprawy, szkolenia 2.350,-zł, razem 13.050,-zł,
- zakup paliwa, olejów, drobnych części , środków czystości do remizy, 14.703,-zł w roku 2009 na 2010 rok 15.687,-zł,
- energia elektryczna i woda w remizie strażackiej przy wzroście o 2% - 2.792,-zł,
- badania techniczne wozów , ochrona obiektów OSP, naprawy wozów strażackich 4.592,-zł,
- zakup dostępu do sieci Internet 255,-zł,
- rozmowy telefoniczne przy wzroście 2% -1.260,-zł,
- delegacje służbowe – 394,-zł,
- ubezpieczenia wozów strażackich i strażaków 2.237,-zł,

Razem wydatki na ochotnicze straże pożarne na 2010r. 54.376,-zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to: zakup pompy dla OSP Dobrzenice wydatek funduszu sołectkiego wsi Dobrzenice 3.200,-zł oraz zakup nowego samochodu strażackiego przy współfinansowaniu z Komendą Główną OSP Wrocław , Urzędem Marszałkowskim i Gminą Ciepłowody w kwocie 150.000,-zł. Opis inwestycji w załączniku o inwestycjach.

- rozdz. 75414 obrona cywilna w kwocie 1.000,-zł, w 2009r. 1.000,-zł na obronę cywilną -zadanie zlecone gminie.

**Dział 756 Dochody od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem w kwocie 37.580,-zł**

rozd. 75647 pobór podatków w wysokości 37.580,-zł

w tym:

- inkaso dla sołtysów za pobór podatków 33.480,-zł

Średnie egzekwowane przez sołtysów należności są w wysokości 60%, pozostałe 40% wpłacane są w kasie Urzędu Gminy lub w banku. Ze względu na

niewielki wzrost podatków zakłada się koszty tego zadania w wysokości 2009r. Dodatkowo od 2007 roku ustalony został kwartalny ryczałt dla sołtysów w kwocie 100,-zł,

- środki na postępowanie sądowe, kary, odszkodowania, opłaty komornicze, czyli wydatki związane z egzekucją należności podatkowych i innych 4.100,-zł, w takiej samej wysokości jak w 2009r.

Dział 757 Obsługa długu publicznego w kwocie : 90.047,-zł

Planowany do zaciągnięcia w 2010 roku kredyt inwestycyjny w wysokości 2.450.000,-zł , koszty związane z nim to:

- 82.047,-zł koszty uruchomienia kredytów,

- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2009r. to: 8.000,-zł , razem 90.047,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie : 122.170,-zł

- rezerwa utworzona w budżecie Gminy na nieprzewidziane wydatki występujące w trakcie wykonywania budżetu – rezerwa ogólna 40.000,-zł (nie więcej niż 1% planowanych wydatków i nie mniej niż 0,5%),

- rezerwa celowa na odprawy dla pracowników odchodzących na emerytury w 2010r. w kwocie 40.000,-zł. Przyjęte jest 50% planowanych odpraw w ZSS 4 osoby 45.264,-zł , w UG 2 osoby 34.311,-zł,

- rezerwa zarządzanie kryzysowe 6.320,-zł (w 2009r. – 6.200,-zł),

- rezerwa celowa 12.000,-zł na udział własny w przypadku wejścia w program PO Kapitał Ludzki- przystąpienie do programu wymaga co najmniej 10% udziału własnego wartości projektu,

- rezerwa celowa odprawa 3 miesięczna dla Wójta Gminy koniec kadencji 23.850,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie : 3.006.407,-zł

Zadania realizowane przez Zespół Szkół Samorządowych Ciepłowody.

Dz. 801

rozdz. 80101

Szkoła Podstawowa

1. § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

dotatki wiejskie 18 osób $3.949,35 \times 8 \text{ m-cy} = 31.595,-zł$

$3.949,35 \times 107\% = 4.225,80 \times 4 \text{ m-ce} = 16.903,-zł$

awans zawodowy 5 nauczycieli 995,-zł

dotatki mieszkaniowe 17osób $\times 684,74 \times 12 \text{ m-cy} = 8.217,-zł$

fundusz dla poratowania zdrowia wynagrodzenie $641.840,-zł \times 0,1\% = 642,-zł$

Razem : 58.352,-zł

2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

płaca brutto $51.177,97 \times 8 \text{ m-cy} = 409.424,-\text{zł}$

$51.177,97 \times 107\% = 54.760,43 \times 4 \text{ m-ce} = 219.042,-\text{zł}$

awans zawodowy 5 nauczycieli - 12.599,-zł

podwyżki dodatków stażowych dla 3osób - 775,-zł

nagroda dyrektora – wynagrodzenie $641.840,-\text{zł} \times 1\% = 6.418,-\text{zł}$

Nagrody jubileuszowe: 5 osób po 20 latach pracy 75% wynagrodzenia miesięcznego 12.423,-zł

zasilek na zagospodarowanie dla dwóch nauczycielek w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego - 7.788,-zł

Razem : 668.469,-zł

3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

wynagrodzenie z roku 2009 $622.000,-\text{zł} \times 8,5\% = 52.870,-\text{zł}$

Razem : 52.870,-zł

4.§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

wynagrodzenie + dodatki socjalne + dodatkowe wynagrodzenie roczne

$656.046,-\text{zł} + 58.352,-\text{zł} + 52.870,-\text{zł} = 767.268,-\text{zł} \times 15,28\% = 117.239,-\text{zł}$

Razem: 117.239,-zł

5.§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Podstawa naliczenia składek na FP $767.268,-\text{zł} \times 2,45\% = 18.798,-\text{zł}$

Razem : 18.798,-zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

kwota bazowa dla nauczycieli od 01.01.2010 w wysokości 2.286,75

od 01.09.2010 w wysokości 2.446,82

$2.286,75 \times 110\% = 2.515,43 \times 17 \text{ et} = 42.762,31:12 \text{ m-cy} \times 8 \text{ m-cy} = 28.508,-\text{zł}$

$2.446,82 \times 110\% = 2.691,50 \times 17 \text{ et} = 45.755,53:12 \text{ m-cy} \times 4 \text{ m-ce} = 15.252,-\text{zł}$

Razem 43.760,-zł

Ogółem 959.488,-zł

Dz. 801 rozdz. 80103 Przedszkole

1.§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

dodatki wiejskie 3 etaty $653,40 \times 8 \text{ m-cy} = 5.227,-\text{zł}$

$653,40 \times 107\% = 699,14 \times 4 \text{ m-cy} = 2.797,-\text{zł}$

Razem dodatki wiejskie 8.024,-zł

dodatki mieszkaniowe 3 etaty $144,87 \times 12 \text{ m-cy} = 1.738,-\text{zł}$

Razem dodatki mieszkaniowe: 1.738,-zł

Fundusz dla poratowania zdrowia – wynagrodzenie $123703,20 \times 0,1\% = 124,-\text{zł}$

Razem 9.886,-zł

2 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 etaty miesięcznie – $10.073,55 \times 8 \text{ m-cy} = 80.588,-\text{zł}$

$10.073,55 \times 107\% = 10.777,70 \times 4 \text{ m-ce} = 43.115,\text{zł}$

Razem: 123.703,-zł

Nagroda Dyrektora - wynagrodzenia $123.703,20 \times 1\% = 1.237,-\text{zł}$

Razem : 124.940,-zł

3.§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

wynagrodzenie z 2009r. $96.500,-\text{zł} \times 8,5\% = 8203,-\text{zł}$

4 .§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

wynagrodzenie + dodatki socjal. + wynagr.roczne.

$124940,-\text{zł} + 9886,-\text{zł} + 8203,-\text{zł} = 143.029,-\text{zł} \times 15,28\% = 21.855,-\text{zł}$

Razem :21.855,-zł

5 .§ 4120 Składki na fundusz pracy

$143.029,-\text{zł} \times 2,45\% = 3.504,-\text{zł}$

6 .§ 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Kwota bazowa dla nauczycieli od 01.01.2010 w wysokości - 2.286,75

od 01.09.2010 w wysokości - 2.446,82

$2286,75 \times 110\% = 2515,43 \times 3 \text{ et.} = 7546,29 : 12 \text{ m-cy} \times 8 \text{ m-cy} = 5.031,-\text{zł}$

$2446,82 \times 110\% = 2691,50 \times 3 \text{ et.} = 8074,50 : 12 \text{ m-cy} \times 4 \text{ m-ce} = 2.691,-\text{zł}$

Razem: 7.722,-zł

OGÓŁEM 176.110,-zł

Dz. 801rozd.80110 Gimnazjum

1. § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

dodatki wiejskie 15 osób – $2973,32 \times 8 \text{ m-cy} = 23787,-\text{zł}$

$2973,32 \times 107\% = 3181,45 \times 4 \text{ m-ce} = 12726,-\text{zł}$

zastępstwo urlop. zdrow. - $231,25 \times 1 \text{ m-c} = 231,-\text{zł}$

wakat – psycholog – 1.606,-zł

Razem : 38.350,-zł

dodatki mieszkaniowe 14 osób miesięcznie $421,44 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 5.057,-\text{zł}$

zastępstwo –urlop zdrowotny - 53,-zł

wakat-psycholog 632,-zł

Razem: 5.742,-zł

fundusz dla poratowania zdrowia : wynagrodzenie $554.973,61 \times 0,1\% = 555,-\text{zł}$

Ogółem: 44.647,-zł

2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

18 osób płaca brutto - $42748,18 \times 8 \text{ m-cy} = 341.985,-\text{zł}$

$42748,18 \times 107\% = 45740,55 \times 4 \text{ m-ce} = 182.962,-\text{zł}$

zastępstwo - urlop zdrowotny - 5.064,-zł

zatrudnienie-psychologa - 19.599,-zł

podwyżki dodatków stażowych dla 3 os - 446,-zł

Razem : 550.056,-zł

Nagroda Dyrektora - $550.056,41 \times 1\% = 5.501,-\text{zł}$

Razem : 555.557,-zł

nagrody jubileuszowe :

2 osoby po 20 latach pracy 75% wynagrodzenia miesięcznego -4.022,-zł

Ogółem : 559.579,-zł

3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

wynagrodzenie 2009r. - $515.540,-\text{zł} \times 8,5\% = 43.821,-\text{zł}$

Razem : 43.821,-zł

4. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

wynagrodz. + dodat.socj. + dodat.wynagr.

$555.557,-\text{zł} + 44.647,-\text{zł} + 43.821,-\text{zł} = 644.025,-\text{zł} \times 15,28\% = 98.407,-\text{zł}$

Razem : 98.407,-zł

5. § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Podstawa naliczenia składki na FP $644.025,-\text{zł} \times 2,45\% = 15779,-\text{zł}$

Razem : 15.779,-zł

6. § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

kwota bazowa dla nauczycieli od 01.01.2010 r w wysokości - 2.286,75

od 01.09.2010 r w wysokości - 2.446,82

$2286,75 \times 110\% = 2515,43 \times 12,30 \text{ et.} = 30939,79; 12\text{m-cy} \times 8 \text{ m-cy} = 20.627,-\text{zł}$

$2446,82 \times 110\% = 2691,50 \times 12,30 \text{ et.} = 33105,45; 12\text{m-cy} \times 4 \text{ m-cy} = 11.035,-\text{zł}$

Razem :31.662,-zł

OGÓŁEM: 793.895,-zł

Dz.801 rozdz.80113 Dowóz uczniów do szkół

1. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 osoby płaca brutto $4.001,20 \times 12 \text{ m-cy} \times 102\% = 48.975,-\text{zł}$

fundusz premiiowy $571,60 \times 12 \text{ m-cy} \times 102\% = 6.996,-\text{zł}$

fundusz nagród $55.971,-\text{zł} \times 1\% = 560,-\text{zł}$

1 nagroda jubileuszowa po 30 latach pracy $150\% - 3.429,60 \times 102\% = 3.498,-\text{zł}$

Razem : 60.029,-zł

Większy wzrost o 6 % planowanych wynagrodzeń wynika z planowanej wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracownika po 30 latach pracy.

2. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wynagrodzenie roku 2009- 54.087,-zł x 8,5 % = 4.597,-zł

Razem: 4.597,-zł

3. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

wynagrodzenie + dodatkowe wynagrodzenie roczne

56.531,-zł + 4.597,-zł = 61.128,-zł x 15,28% = 9.340,-zł

Razem : 9.340,-zł

4. § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Podstawa naliczenia składek na FP 61.128,-zł x 2,45 % = 1.498,-zł

Razem : 1.498,-zł

5. § 4120 Materiały i wyposażenie

paliwo 16 000 l x 3,80 zł = 60.800,-zł, oleje, płyny – 2.500,-zł, opony, akumulatory –14.500,-zł, części do napraw 3.000,-zł

Razem: 80.800,-zł

6. § 4270 Zakup usług remontowych

naprawy autobusów – 8.160,-zł

7. § 4280 Zakup usług zdrowotnych

medycyna pracy - 100,-zł

8. § 4300 Usługi pozostałe

bilety miesięczne 16.700,-zł, przeglądy autobusów 1.350,-zł

Razem: 18.050,-zł

9. § 4430 Różne opłaty ubezpieczenia

Ubezpieczenia autobusów, opłata za zanieczyszczenia środowiska

Razem: 5.800,-zł

10. § 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

2 osoby x 1061,25 zł = 2.123,-zł

Razem: 2.123,-zł

Ogółem: 190.497,-zł

Dz. 801 rozdz.80146 Szkolenia Nauczycieli

1 § 4700 Doksztalcanie nauczycieli

doskonalenie nauczycieli – 9.700,-zł

Razem 9700,-zł

Dz.801 rozdz. 80148 Stołówka

1. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 etaty płaca brutto $4190,80 \times 12 \text{ m-cy} \times 102\% = 51296,-zł$

fundusz premiowy $726,00 \times 12 \text{ m-cy} \times 102\% = 8886,-zł$

podwyżka dodatku stażowego 1 os. $118,00 \times 102\% = 120,-zł$

fundusz nagród 1% $60302,04 \times 1\% = 603,-zł$

Razem: 60.905,-zł

2. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

wynagrodzenie z 2009 roku $51.765,-zł \times 8,5\% = 4.400,-zł$

3. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

wynagrodzenie + dodatkowe wynagrodzenie roczne

$60.905,-zł + 4.400,-zł = 63.305,-zł \times 15,28\% = 9.979,-zł$

4. § 4120 Składki na Fundusz Pracy

$63.305,-zł \times 2,45\% = 1.600,-zł$

5. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Ewentualne zastępstwo pracownika w kuchni – 265,-zł

6. § 4210 Materiały i wyposażenie

zakupy: krajalnica 2.200,-zł, środki czystości 1.860,-zł, uzupełnienie sprzętu

kuchennego 1.800,-zł, odzież 3 os. $\times 80,-zł=240,-zł$

Razem: 6.100,-zł

7. § 4270 Zakup usług remontowych

naprawy urządzeń kuchennych i sprzętu 2.000,-zł

8. § 4280 Zakup usług zdrowotnych

badania lekarskie 3 osoby 150,-zł

9. § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

3 osoby $\times 1.061,25 = 3.184,-zł$

OGÓŁEM 88.583,-zł

Dz. 801 rozdz. 80195 Zespół Szkół Samorządowych

1 § 3240 Stypendia dla uczniów – 5.400,-zł

2 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wynagrodzenia administracji 4 etaty płaca brutto $10.990,52 \times 12 \text{ m-cy} \times 102\% = 134524,-zł$

Podwyżka dodatku stażowego 1 osoba – $173,43 \times 102\% = 177,-zł$

Fundusz nagród 1 % $147.464,73 \times 3\% = 4.424,-zł$

Nagroda jubileuszowa:

1 osoba po 25 latach $100\% - 2192,60 \times 102\% = 2.236,-zł$

Razem: 141361,00

Wynagrodzenia obsługi 8 etatów (płaca brutto $11103,60 \times 12 \text{ m-cy} \times 102\% = 135.908,-zł$

Fundusz premiowy 8 etatów ($1889,40 \times 12 \text{ m-cy} \times 102\% = 23126,-zł$

Podwyżka dodatku stażowego 2 osoby $-114,80 \times 102\% = 117,-zł$

Fundusz nagród 1 % $159.151,42 \times 1\% = 1592,-zł$

Nagrody jubileuszowe :

1 osoba po 30 latach $150\% = 2310,00 \times 102\% = 2356,-zł$

Razem: 163.099,-zł

Razem: 304.460,-zł

Większy wzrost o 14% planowanych wynagrodzeń wynika z planowanych wypłat nagród jubileuszowych po 25 latach i 30 latach pracy, w roku ubiegłym wypłacono jedną nagrodę jubileuszową po 20 latach pracy.

3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

wynagrodzenie z 2009 r. $253.606,-zł \times 8,5\% = 21.557,-zł$

Razem: 21.557,-zł

4. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

wynagrodzenie + dodatkowe wynagrodzenie roczne =

$299.868,-zł + 21.557,-zł = 321.425,-zł \times 15,28\% = 49.114,-zł$

Razem : 49.114,-zł

5. § 4120 Składki na Fundusz Pracy

$321425,00 \times 2,45\% = 7.875,-zł$

6. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Planowane zatrudnienie pracownika do spraw BHP na umowę zlecenie $-500,-zł$

$\times 12 \text{ m-cy} = 6.000,-zł$

7. § 4210 Materiały i wyposażenie

zakup:

olej opałowy 80000 l $\times 2,50 \text{ zł} \quad 200.000,-zł$

środki czystości $2.500,-zł$

materiały biurowe $4.500,-zł$

materiały do konserwacji i naprawy sprzętu $3.000,-zł$

paliwo, części do kosiarek $1.700,-zł$

materiały szkolne $3.200,-zł$

materiały do pracy w przedszkolu $2.000,-zł$

zakup gaśnic szt. 10 $2.000,-zł$

anody w podgrzewaczach ciepłej wody 1.500,-zł
odzież 7os.x80,00zł= 560,-zł
1os.x140,00zł=140,-zł
zwrot za ogrzewanie hali z rachunku dochodów własnych – 7000,-zł
Razem 214.100,-zł

8. § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
książki, plansze, mapy, płyty CD = 9.455,-zł

9. § 4260 Zakup energii i wody
woda 1500 m³ x 4,00 = 6.000,-zł
energia elektryczna. 86.000 KWx0,62zł = 53.320,-zł
zwrot energii z rachunku dochodów własnych – 9.000,-zł
Razem : 50.320,-zł

10. § 4270 Zakup usług remontowych
ocieplenie dachu - Szkoła Podstawowa
regulacja palników, naprawa lamp awaryjnych w budynku w Gimnazjum
Razem: 23.500,-zł

11. § 4280 Zakup usług zdrowotnych
badania profilaktyczne pracowników – 1.500,-zł

12. § 4300 Zakup usług pozostałych
usługi kominiarskie 2.000,-zł
usługi bankowe 2.200,-zł
opieka nad systemem alarmowym 1.500,-zł
wywóz nieczystości 6.350,-zł
odprowadzanie ścieków 1500m³x3,51 = 5.200,-zł
opłata RTV 500,-zł
przeгляд okresowy stanu technicznego budynków 2.000,-zł
Razem : 19.750,-zł

13. § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłata za internet – 1.000,-zł

14. § 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej
abonament i rozmowy telefoniczne – 7.000,-zł

15. § 4410 Delegacje służbowe pracowników ZSS – 5.150,-zł

16. § 4430 Różne opłaty i składki
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 1.400,-zł

17. § 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
10 osób x 1061,25 zł = 10613,00, 2 osoby x 1245,20 zł = 2490,-zł
nauczyciele emeryci 25 osób x 942,00 = 23.550,- zł
Razem : 36.653,-zł

18. § 4700 Szkolenia pracowników
Szkolenia pracowników – 1.400,-zł

Planowane szkolenie dla pracownika ds. p.poż. i I pomocy – 2.000,-zł

Razem:3.400,-zł

19. § 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero
materiały papiernicze – 1.220,-zł

20. § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych

zakup komputera – kadry – 2.000,-zł (koszt naprawy obecnego komputera
przewyższa cenę nowego), licencje programów komputerowych 3.000,-zł

Razem: 5.000,-zł

RAZEM: 773.854,-zł

OGÓŁEM : 2.992.127,-zł

Odprawy emerytalne:

Prawdopodobieństwo przejścia na emeryturę :

1 nauczyciel szkoły podstawowej- odprawa – 10.154,28

2 nauczycieli gimnazjum – 25.492,-zł

1 pracownik stołówki - 9.618,-zł

Razem: 45.264,-zł

Zadania do realizacji w tym dziale przez jednostkę budżetową Urząd Gminy w kwocie 14.280,-zł:

- zadania realizowane jako zleczone dla podmiotów działalności pożytku publicznego realizujących na terenie gminy Ciepłowody zadanie z dziedziny edukacji i oświaty, a w szczególności dowóz dzieci niepełnosprawnych z gminy do przedszkola i szkoły podstawowej specjalnej w 2009r. 14.000,-zł na 2010r. 2% wzrostu.

Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie : 51.735,-zł

w tym:

- środki na profilaktykę przeciwalkoholową 30.635,-zł wysokość ich jest zgodna z planowanymi wpływami za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Podział tych środków wg gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Są to takie zadania jak :

1. Diety dla Zespołu Interdyscyplinarnego 4 osoby x 50,-zł = 200,-zł x 4 m-ce = 800,-zł,

2. Diety dla członków Gminnej Komisji 6 osób x 50,-zł = 300,-zł,

1 osoba x 65,-zł = 65,- zł
365,- zł

365,- zł x średnio 6 spotkań- 2.190,-zł w 2010r. nie planuje się podwyższenia diet dla komisji przeciwdziałania alkoholizmowi,

3. Składki ZUS 824,-zł,

4. Wynagrodzenia bezosobowe 6.716,-zł

- dyżur w punkcie informacyjno - konsultacyjnym
4 godz. miesięcznie x 23,-zł = 92,-zł x 10 m-cy = 920,-zł,
- prowadzenie świetlic środowiskowych:
1 osoba x 10 godzin miesięcznie x 23,-zł x 9 m-cy = 2.070,-zł
1 osoba x 10 godzin miesięcznie x 23,-zł x 9 m-cy = 3.726,-zł
5.796,-zł,

5. Zakup materiałów (materiały papiernicze do świetlic środowiskowych oraz prenumerata literatury) 800,-zł,

6. Zakup usług pozostałych 18.805,-zł , w tym:

- szkolenie członków komisji i świetlicowych 1.000,-zł
- badania i leczenia osób z problemami alkoholowymi 1.000,-zł,
- program profilaktyki szkolnej
(spektakle teatralne, spotkania i prelekcje) 1.500,-zł,
- wypoczynek letni i zimowy dla dzieci oraz wycieczki 1.985,-zł,
- dożywianie dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi 20 osób x 3,60 zł x 20 dni x 9 m-cy x 102% = 13.320,-zł,

7. Delegacje związane z wyjazdami służbowymi 500,-zł.

- w rozdz. 85121 zakup szczepionek dla dziewcząt z rocznika 1994 przeciwko wirusowi HPV, pozwoli to zamknąć cykl szczepień rozpoczętych w 2009 roku, a potrzebne środki na to w kwocie 21.100,-zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna w kwocie : 1.367.351 ,-zł

Zadania własne – plan 284.451,- zł

Zadania zlecone – plan 948.800,- zł

85202 – Domy Pomocy Społecznej

§ 4330 – plan 57.600,- 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. 1.600,-zł. Aktualnie w DPS przebywają dwie osoby. Po rozpoznaniu środowiska został ujęty w potrzebach finansowych koszt za pobyt w DPS jeszcze dla jednej osoby.

85212 – Świadczenia rodzinne plan 942.000,-, zł

§ 3110 – świadczenia rodzinne plan 916.200,- zł , z paragrafu tego wypłacane są zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz fundusz alimentacyjny.

§4010 – wynagrodzenie osobowe plan 9.192,-zł – środki finansowe przeznaczone dla pracownika zatrudnionego na $\frac{3}{4}$ etatu, który prowadzi świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.

§ 4110 – ubezpieczenie społeczne plan 1.476,- zł

§ 4120 – fundusz pracy plan – 225,-zł

§4210 – materiały i wyposażenie plan 2.607,-zł. Są to środki na zakup materiałów biurowych: znaczki pocztowe, druki wniosków świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, druki Kasa Wyda.

§ 4300 – zakup usług pozostałych plan 10.480,-zł. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów: prowizji bankowej, opłaty pocztowej, licencji oprogramowania Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, szkoleń, rachunków za obsługę informatyka,

§ 4350 – opłata za Internet plan 520,-, zł

§ 4370 – opłata za telefon stacjonarny plan 1.000,- zł

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych plan 300,- zł

85213 – Ubezpieczenie zdrowotne plan 2.300,-zł

§ 4130 z paragrafu tego opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

85214 – Świadczenia społeczne plan 93.329,- zł

Zadania własne plan 55.329,- zł

Zadania zlecone plan 38.000,-zł

§ 3110 – z paragrafu tego wypłacane są : zasiłki celowe, zasiłki okresowe i zasiłki stałe.

85215 – Dodatki mieszkaniowe plan 11.200,-zł

§ 3110 – świadczenia społeczne z paragrafu wypłacane są dodatki mieszkaniowe.

85216 – Zasiłki stałe plan 22.000,-zł

§ 3110 z tego § wypłacane są zasiłki stałe (zadanie zlecone)

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej plan 196.340,- zł

Zadania własne plan 123.740,- zł

Zadania zlecone plan 72.600,- zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników plan 134.613,- zł

- 4 etaty płaca brutto 9.830,- zł x 12 m-cy= 117.960,-zł

- $\frac{3}{4}$ etatu płaca brutto 1.463,- zł x 6 m-cy = 8.778,- zł

- zaplanowany wzrost wynagrodzenia 2.712,- zł

- dodatek specjalny dla pracownika socjalnego pełniącego obowiązki podczas nieobecności kierownika (urlop wypoczynkowy, zwolnienie lekarskie) 400,-x 2 m-ce = 800,-zł

- 3% fundusz nagród 4.363,- zł

W planie wynagrodzeń osobowych ujęta została wysługa lat dla jednego pracownika, nie ujęto dwóch dodatków dla pracowników socjalnych po 250,- zł. Środki finansowe na wypłatę dodatków Ośrodek otrzyma z Urzędu Wojewódzkiego Wydział Polityki Społecznej we Wrocławiu.

§ 4110 – ubezpieczenie społeczne 15,93 % plan 24.306 ,-zł

§ 4120 – fundusz pracy 2,45% plan 3.738,- zł

§ 4210 – materiały i wyposażenie plan 4.100 ,-zł – środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, druków wywiadów środowiskowych, wypłacenie ekwiwalentu dla pracowników socjalnych.

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 8.160,-zł – środki przeznaczone na pokrycie: stałej obsługi informatyka do programów komputerowych (POMOST, PŁATNIK, Finanse i Księgowość, Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Dodatki Mieszkaniowe), szkolenia z zakresu pomocy społecznej, księgowości, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opłaty: prowizja bankowa, monitoring pomieszczeń OPS, opłata pocztowa, opłaty licencyjne do programów komputerowych(Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Dodatki Mieszkaniowe, Finanse i Księgowość)

§ 4370 – opłata za telefon stacjonarny plan 1.000-, zł

§ 4410 – delegacje służbowe plan 3.152-, zł

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 5.306,- zł

85228 – Usługi opiekuńcze plan 32.520,- zł

§ 4330 – plan 26.520,- zł z paragrafu tego udzielana jest pomoc w formie usług opiekuńczych dla ludzi obłożnie chorych, starszych, niepełnosprawnych i dzieci.

§ 4330 plan 6.000 ,-zł z paragrafu opłacane są specjalistyczne usługi opiekuńcze, jest to zadanie zlecone.

85295 – Pozostała działalność plan 12.062,- zł

§ 4300 – z paragrafu opłacane są rachunki za dożywianie w szkołach i udzielona jest pomoc na zakup żywności, są to środki tylko gminne z budżetu państwa w późniejszym terminie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepłowodach zwraca się z prośbą, aby w rezerwie budżetu gminy na 2010 r. ujęty była kwota 12.000 zł , która będzie przeznaczona na wdrożenie programu Kapitał Ludzki.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w kwocie: 2.443.529,-zł**

rozd. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód w rozdziale tym planuje się inwestycje w łącznej kwocie 1.705.000,-zł, w tym:

- 1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej pn. Kanalizacja sanitarna i wodociągowa Koźmice, Karczowice, Tomice 90.000,-zł,
- 2) Kanalizacja sanitarna Piotrowice Pol., Baldwinowice 1.600.000,-zł,
- 3) Projekt prac hydrologicznych Tomice, Koźmice, Karczowice 15.000,-zł.

rozd. 90002 gospodarka odpadami

- składki członkowskie z tytułu uczestnictwa w Związku Międzygminnym Śleza – Oława 6.370,-zł,

rozd. 90003 oczyszczanie wsi w kwocie 3.670,-z, są to środki przeznaczone na zakupy związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy, np.: zakup piachu, środków chwastobójczych, łopaty, miotły, rękawice itp.,

rozd. 90004 utrzymanie zieleni w kwocie 3.940,-zł, są to środki na utrzymanie zieleni, to jest zakup paliwa do kosiarki w celu wykoszenia trawników 940,-zł + 3.000,-zł na ewentualną ścinę drzew stanowiących zagrożenia,

rozd. 90013 schroniska dla zwierząt koszt umieszczenia w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy Ciepłowody 2.000,-zł,

rozd. 90015 oświetlenie ulic w kwocie 107.879,-zł, w tym:

- energia elektryczna na drogach gminnych i powiatowych 62.277,-zł przewidywane wykonanie roku 2009 to 90.000,-zł przy założeniu wzrostu o 2% energii i około 40% oszczędności - modernizacja lamp,
- eksploatacja punktów świetlnych 315 szt. zakładany koszt 37.120,-zł + 2.500,-zł na założenie dodatkowych punktów świetlnych razem 39.620,-zł. Wydatek z funduszu sołeckiego wsi Jakubów 5.982,-zł założenie 1 punktu świetlnego we wsi,

rozd. 90095 pozostała działalność – inwestycje w kwocie 614.670,-zł, w tym:

- 1) Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na Osiedlu na ul. Ząbkowickiej III etap, droga z oświetleniem w kwocie 544.670,-zł,
- 2) Opracowanie dokumentacji odbudowa ul. Osiedle Ciepłowody 70.000,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w kwocie : 307.935 ,-zł

w tym :

- rozdz. 92109 świetlice

1) Zakupy do świetlic wiejskich z funduszu sołectkiego: sołectwo Dobrzenice zakup sprzętu muzycznego do świetlicy 3.000,-zł i sołectwo Targowica zakup wyposażenia do nowo wybudowanej świetlicy w Targowicy. Razem fundusz sołectki w tym § 12.345,-zł,

2) Usługi remontowe

- wydatki z funduszu sołectkiego na łączną kwotę 64.497,-zł na zadaniu remonty w świetlicach i tak:

1. remont w świetlicy Ciepłowody kuchni i dużej sali na kwotę 24.020,-zł,

2. sołectwo Dobrzenice remont węzłów sanitarnych w świetlicy 4.226,-zł,

3. sołectwo Kobyla Głowa wymiana okien i drzwi w świetlicy 7.495,-zł,

4. sołectwo Piotrowice Pol. remont świetlicy Piotrowice 7.976,-zł,

5. sołectwo St. Henryków remont świetlicy St. Henryków 12.876,-zł,

6. sołectwo Wilamowice wymiana okien w świetlicy Wilamowice 7.904,-zł.

Razem 64.497,-zł.

- wynajem świetlicy w Koźmicach dla mieszkańców wsi Koźmice i Tomice 1.200,-zł,

- koszt rozbiórki starej świetlicy w Baldwinowicach 64.560,-zł,

- wydatek inwestycyjny funduszu sołectkiego wsi Karczowice zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wsi Karczowice 6.078,-zł.

- 92109 § 2480 dotacja podmiotowa dla nowo utworzonej jednostki gminy Ośrodka Kultury i Promocji Gminy, działającej jako instytucja kultury, kwota dotacji 100.000,-zł.

Jednostka została utworzona Uchwałą Rady Gminy 15-X-2009r. Przy szacowaniu środków na rozpoczęcie działalności od 01-01-2010r. uwzględniono wynagrodzenie Dyrektora instytucji + księgową (część etatu) i pochodne od wynagrodzeń szacuje się około 54.000,-zł + skł. ZUS i FP = 63.450,-zł . Wydatki na działalność kulturalną wyłączone zostały z budżetu gminy na 2010r. i włączone do dotacji dla instytucji kultury, a były to w 2009r. środki 23.000,-zł (dożynki 12.000,-zł, organizacja imprez kulturalnych 6.000,-zł, dofinansowanie działalności KGW 3.000,-zł i 2.000,-zł konkursy) + 13.550,-zł na zakupy i prace związane z przystosowaniem pomieszczeń w byłym GOK.

- rozdz. 92116 Biblioteki w kwocie 59.255,-zł jest to dotacja podmiotowa z budżetu na utrzymanie biblioteki działającej jako instytucja kultury + prowadzenie kawiarenki internetowej. Otrzymane środki biblioteka przeznacza na:

1. Wynagrodzenia osobowe - 1 etat – Dyrektor Biblioteki przy wzroście miesięcznego wynagrodzenia o 2% - 33.876,-zł,
2. Nagroda roczna 953,- przy wzroście o 2%,
3. Wynagrodzenia bezosobowe tj. 2 osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, w tym:
 - wynagrodzenia kierownika Punktu Bibliotecznego w roku 2009 wyniosły 684,-zł x 2% = 699,-zł, wynagrodzenie wypłacane 3 razy w roku po 233,-zł,
 - koszty wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego księgowość Biblioteki w roku 2009 wyniosły 3.600,-zł przy 2% wzroście 3.672,-zł, miesięcznie 306,-zł,
 - spotkanie autorskie 396,-zł x 2% = 404,-zł
 Razem 4.775,-zł
4. Koszty składek ZUS i FP 6.500,-zł,
5. Świadczenie urlopowe 953,-zł przy 2% wzroście,
6. Koszty zakupu książek 5.420,-zł x 2% = 5.528,-zł,
7. Koszty prenumeraty czasopism (Bibliotekarz, Słowo Polskie, Naj, Claudia, Olivia, Moje Mieszkanie, Pani Domu, Przyjaciółka) – 826,-zł x 2% = 843,-zł,
8. Koszty rozmów telefonicznych – na 2010 rok przy 2% wzroście 972,-zł,
9. Koszty „Kawiarenki Internetowej” – 523,-zł przy 2% wzroście
10. Koszty delegacji służbowych (wyjazdy do Punktu Bibliotecznego, po zakup książek, na narady, szkolenia)- 1.005,-zł,
11. Pozostałe koszty 3.261,-zł x 2% = 3.327,-zł, w tym:
 - usługi bankowe i pocztowe - 459,-zł,
 - środki czystości – 434,-zł,
 - materiały biurowe (papier na ksero, druki przelewów, długopisy, zeszyty,) – 600,-zł,
 - materiały do konserwacji książek tj. folia, kleje, taśmy klejące, samoprzylepne – 457,-zł,
 - materiały biurowe – 612,-zł (papier na ksero, druki przelewów, długopisy, zeszyty, itp.)
 - materiały bibliotekarskie tj. karty katalogowe, czytelnika, książek, dzienniczki Punktu Bibliotecznego - 612,-zł,
 - zakup nagród do konkursów 753,-zł.
 Razem 59.255,-zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport w kwocie : 377.044 ,-zł

rozd. 92601 obiekty sportowe w kwocie 343.324,-zł, w tym :
 - remonty – budowa boiska sportowego w Koźmicach 5.000,-zł,

- utrzymanie boisk sportowych w kwocie 4.021,-zł, czyli koszenie traw na boiskach, jest 8,5 ha przy 5 krotnym koszeniu = 3.369,-zł, woda na boisko Ciepłowody i energia elektryczna 652,-zł,
- kwota 2.000,-zł do podziału na wsie na zakup drobnego sprzętu sportowego,
- wydatki rad sołeckich z funduszu sołeckiego na zadaniu kultura fizyczna w kwocie 32.303,-zł, w tym:
 - 1) zakup kosiarki do koszenia boiska we wsi Cienkowice 3.100,-zł i remont ogrodzenia 3.578,-zł, razem 6.678,-zł,
 - 2) ogrodzenie boiska we wsi Janówka 2.980,-zł i wyposażenie 4.820,-zł, razem 7.800,-zł,
 - 3) wieś Koźmice – zrównanie placu i montaż urządzeń na placu zabaw – boisko 7.711,-zł,
 - 4) wieś Muszkowice zakup dwóch sztuk namiotów i desek 8.114,-zł , zakup kosi spalinowej 2.000,-zł, razem 10.114,-zł.
- wydatek inwestycyjny budowa boiska Orlik 2012 (opis w załączniku o inwestycjach) w kwocie 300.000,-zł.

rozd. 92605 zadanie z zakresu kultury fizycznej w kwocie 33.720,-zł, w tym:

- 1) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji- środki z budżetu gminy na zadania sportowe z zakresu piłki nożnej w kwocie 26.520,-zł, powiększone o 2%,
- 2) Opłaty za wynajem hali sportowej w Ciepłowodach na treningi tj. rozgrywki z zakresu sportu Teakwondo 2.000,-zł i z zakresu piłki nożnej 2.000,-zł,
- 3) Organizacja imprez sportowych, to jest zawody, turnieje, rozgrywki 3.200,-zł, w tym 1.200,-zł na zakupy, 2.000,-zł na wynajem hali, przejazdy i inne.

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Budżetowej na 2010 rok
Nr
z dnia r.

Przychody i rozchody budżetu 2010 r.

Nazwa	Przychody		Rozchody	
	§	Plan	§	Plan
Splata otrzymanych kredytów			9920	372.950,-
Zaciągnięte pożyczki i kredyty	9520	2.450.000,-		
RAZEM		2.450.000		372.950,-

6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	(1-2.1-2.2):3	4,28	32,86	23,03	15,22	7,53	0	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	(1.1+1.2-2.1):3							
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	(2:3)	4,74	6,21	9,56	8,85	8,51	7,64	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	(2.1+2.3):3							

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Budżetowej na 2010r.
 Nr
 z dniar.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010

Wydatki		Dotacje celowe		Wydatki								
		Ogółem	z tego	Ogółem	Wynagr. § 4010	§ 4040	z tego			Pozostałe		
			§ 2010				poch. § 4110 § 4120	Zasilki § 3110	§ 4130			
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	59.254,-	59.254,-	59.254,-	746,-	6.120,-	-	-	-	-	-
751	75101	Urzędy Naczelnych Org. Władzy	534,-	534,-	534,-	-	-	-	-	-	-	534,-
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne	1.000,-	1.000,-	1.000,-	-	-	-	-	-	-	1.000,-
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne	942.000,-	942.000,-	942.000,-	-	9.192,-	1.701,-	916.200,-	-	-	14.907,-
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	800,-	800,-	800,-	-	-	-	-	-	800,-	-
852	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,-	6.000,-	6.000,-	-	-	-	-	-	-	6.000,-
852	Razem :		948.800,-	948.800,-	948.800,-	-	-	1.701,-	916.200,-	-	800,-	20.907,-
	OGÓLEM :		1.009.588,-	1.009.588,-	1.009.588,-	746,-	61.580,-	7.821,-	916.200,-	800,-	800,-	22.441,-

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały budżetowej na 2010r.
 Nr
 z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Stan fund. na początek roku	Przychody			Koszty			Stan funduszu obrotow. na koniec roku	
				Ogółem	dotacja z budżetu	w tym przychody własne	Ogółem	wynagr. osobowe	w tym : pochodne od wynagr.		Pozostałe wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-	360.028,-	31.640,-	328.388,-	360.028,-	119.053,-	25.179,-	215.796,-	-
w tym:			-	336.698,-	25.200,-	307.108,-	336.698,-	111.338,-	23.547,-	201.813,-	-
- działalność woda			-	23.330,-	6.440,-	21.280,-	23.330,-	7.715,-	1.632,-	13.983,-	-
- działalność ścieki			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem zakłady budżetowe			-	360.028,-	31.640,-	328.388,-	360.028,-	119.053,-	25.179,-	215.796,-	-

Załącznik Nr 7 do Uchwały
 Budżetowej na 2010 rok
 Nr
 z dnia r.

Dział 801 Rozdział 80195

**Plan rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej i wydatków
 nimi finansowanych na 2010 rok**

§	Nazwa	Przychody	Wydatki
1	2	3	4
0830	Wpływy z usług w tym: 1)wpływy za wyżywienie osób korzystających ze stołówki w tym: środki z OPS ,UG –program przeciwdziałania alkoholizmowi 2)dochody z wynajmu hali sportowej 3)darowizny na rzecz szkoły	208.000,-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.300,-
4120	Składki na Fundusz Pracy		200,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8.400,-
4210	Materiały ,wyposażenie w tym: 1)wyposażenie hali sportowej 2)wyposażenie placu zabaw 3)doposażenie hotelu 4)koszty ogrzewania hali	-	43.000,-
4220	Środki żywności ,zakup produktów żywnościowych	-	130.000,-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4.000,-
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	-	9.000,-
4300	Usługi-prowizje bankowe i inne	-	4.600,-
4530	Podatek od towarów i usług	-	7.500,-
	Ogółem	208.000,-	208.000,-

Przychody

§ 0830

- na dożywianie dzieci w Zespole Szkół Samorządowych z OPS i Urzędu Gminy i z wpłat dzieci i pracowników ZSS C-dy 158.000,-
- wpłaty młodzieży za halę sportową i noclegi 50.000,-

Razem: 208.000,-

Rozchody

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1.300,-
- § 4120 składki na Fundusz Pracy 200,-
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 8.400,-
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 43.000,-
- § 4220 dożywianie dzieci 130.000,-
- § 4240 pomoce naukowe i dydaktyczne 4.000,-
- § 4260 energia elektryczna i woda /hala sportowa/ 9.000,-
- § 4300 prowizje bankowe i inne 4.600,-
- § 4530 podatek od towarów i usług 7.500,-

Razem: 208.000,-

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Budżetowej na 2010r.
 Nr
 z dnia r.

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU.

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotację	Klasyfikacja budżetowa		Kwota	
			Dział	Rozdział		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych						
1.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	2650	25.200,-
2.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	2650	6.440,-
3.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowody	921	92109	2480	100.000,-
4.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowody	921	92116	2480	59.255,-
Razem						190.895,-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	14.280,-
2.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fiz. i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	26.520,-
Razem :						40.800,-
OGÓLEM						231.695,-

WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU – REALIZOWANYCH W ROKU 2010

Lp.	Nazwa inwestycji i lokalizacja	Rok rop. Rok zak.	Dz.	Rozdział	§	Planowana wartość kosztorysow a	Nakłady do wykonania w roku planowanym	W tym		WPI (tak – nie)
								Środki gminy	Środki do pozyskania	
1	Wykup działek pod inwestycję	2010	700	70005	6060	82 500	82 500	-	-	tak
2	Zakup samochodu bojowego średniego dla Ochotniczej Straży pożarnej w Ciepłowodach	2010	754	75412	6060	600 000	600 000	150 000	450 000	nie
3	Zakup pompy strażackiej dla OSP Dobrzenice	2010	754	75412	6060	3 200	3 200	-	-	nie
4	Termomodernizacja z wymianą okien budynku Urzędu Gminy w Ciepłowodach	2010	750	75023	6050	70 000	70 000	35 000	35 000	tak
5	Opracowanie dokumentacji projektowej Kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Tomice i Karczowice wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Karczowice	2010	900	90001	6050	90 000	90 000	90 000	-	tak
6	Budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Piotrowice Polskie i Baldwinowice z oczyszczalnią ścieków w Piotrowicach Polskich	2010 2010	900	90001	6050	3 900 000	3 900 000	1 600 000	2 300 000	tak
7	Projekt prac geologicznych Tomice, Karczowice, Koźmice	2010	900	90001	6050	15 000	15 000	15 000	-	tak

8	Opracowanie dokumentacji budowlanej pn. Odbudowa ul. Osiedle w Ciepłowodach	2010	900	90095	6050	70 000	70 000	70 000	-	tak
9	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - lokalizacja przy ul. Ząbkowickiej w Ciepłowodach – etap IV – drogi z oświetleniem ulicznym	2010	900	90095	6050	750 000	750 000	544 670	205 330	tak
10	Zakup i montaż kontenera z przeznaczeniem - świetlica Karczowice	2010	921	921	6050	6 078	6 078	6 078	-	nie
11	Moje boisko – Orlik 2012	2010	926	92601	6050	900 000	900 000	300 000	600 000	tak
Razem						6 486 778	6 486 778	2 896 448	3 590 330	

CZĘŚĆ OPISOWA

do wykazu inwestycji finansowanych z budżetu – realizowanych w roku 2010

1. Wykup działek pod inwestycję

Do inwestycji pod nazwą Budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Piotrowice Polskie i Baldwinowice z oczyszczalnią ścieków w Piotrowicach Polskich teren pod przepompownie ścieków w Baldwinowicach

2. Zakup samochodu bojowego średniego dla Ochotniczej Straży pożarnej w Ciepłowodach

Samochód bojowy typu średniego, wyposażony w niezbędny sprzęt ratowniczo – gaśniczy współfinansowany przez Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz Gminę Ciepłowody

3. Zakup pompy strażackiej dla OSP Dobrzenice

Zakup pompy szlamowej służącej do celów ochrony przeciwpożarowej / powodziowej

4. Termomodernizacja z wymianą okien budynku Urzędu Gminy w Ciepłowodach

Termomodernizacja polega na wprowadzeniu w budynku takich zmian, które spowodują, że ciepło nie będzie nadmiernie „uciekało”, a osiąga się to między innymi poprzez dodatkowe ocieplenie budynku oraz wymianę nieszczelnych okien. Wiąże się to zawsze z wprowadzeniem różnych usprawnień i modernizacji, które wymagają poniesienia pewnych kosztów. Ale przy dobrym rozpoznaniu i wyborze metody postępowania, można wprowadzić niezbędne zmiany w taki sposób, że związane z tym koszty będą pokrywane z uzyskanych oszczędności.

Racjonalna grubość izolacji cieplnej głównych przegród budowlanych ze styropianu lub wełny mineralnej powinna być określona w audycie energetycznym.

Elewacja zostanie docieplona styropianem gr. do 12 cm (*wyrównanie starego tynku- baranek cementowy*) następnie zostanie położona struktura, cokół kamienny zostanie wytrawiony.

Okna zostaną wymienione na parterze i I piętrze.

5. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Kanalizacja sanitarna i wodociągowa dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Karczowice

Opracowanie dokumentacji budowlanej to proces bardzo złożony i wymaga wykonania w szczególności następujących opracowań w roku 2009 wykonano mapy do celów projektowych wsi Koźmice, Tomice, Karczowice wraz z projektowaną trasą łączącą te wsie, wykonano również badania geofizyczne (poszukiwanie wody)

W roku 2010 zaplanowano wykonanie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej:

Kanalizacja sanitarna i wodociągowa dla wsi Koźmice, Tomice i Karczowice wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Karczowice gmina Ciepłowody, projektu architektoniczno-budowlanego, projektów wykonawczych, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót sporządzonego w oparciu o projekty wykonawcze oraz kosztorysu inwestorskiego.

I. Materiały przygotowawcze:

Dokumentacja geotechniczna; - 4 egz.

Wystąpienie do właścicieli sieci - kanalizacji deszczowej, energetycznych, wodociągowej w celu uzyskania technicznych warunków na przyłącza lub uzgodnienia rozwiązania kolizji.

Uzgodnienia z właścicielami terenów

Uzyskanie zgody na korzystanie z terenu w okresie trwania robót budowlanych

II. Dokumentacja projektowa:

Projekt sieci wodociągowej – Karczowice

Projekt sieci wodociągowej – Tomice

Projekt sieci wodociągowej – Koźmice

Projekt sieci przesyłowej pomiędzy wsiami

Projekty przyłączy wodociągowych – Karczowice

Projekty przyłączy wodociągowych – Tomice

Projekty przyłączy wodociągowych – Koźmice

Projekt technologii SUW

Projekt zasilania SUW

Projekt zagospodarowania terenu SUW

Projekty obiektów kubaturowych SUW (budynek, zbiornik)

Operaty wodnopr. na pobór wody i odprowadzenie popłuczyn

Operaty wodnopr. na przekroczenia cieków

Projekt sieci kanalizacyjnej – Karczowice

Projekt sieci kanalizacyjnej – Tomice

Projekt sieci kanalizacyjnej – Koźmice

Projekt sieci przesyłowej pomiędzy wsiami

Projekty przyłączy kanalizacyjnych – Karczowice

Projekty przyłączy kanalizacyjnych – Tomice

Projekty przyłączy kanalizacyjnych – Koźmice

Projekty przepompowni ścieków

Projekty zasilania przepompowni

Projekt technologii oczyszczalni ścieków

Projekt zasilania oczyszczalni ścieków

Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków

Operat wodnopr. na odprowadzenie ścieków

Operaty wodnopr. na przekroczenia cieków

III. Projekt wykonawczy do projektu budowlanego dla obiektów j.w. dla których są konieczne do wykonania; (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem określonym w SIWZ) - 3 egz.

a) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla obiektów j.w. - 3 egz.

b) Przedmiary robót budowlanych; - 5 egz.

c) Kosztorys inwestorski; - 2 egz.

d) Zbiorcze zestawienie kosztów całej inwestycji; - 2 egz.

e) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ; - 2 egz

- f) Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej; - 2 egz
- g) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

6. Budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Piotrowice Polskie i Baldwinowice z oczyszczalnią ścieków w Piotrowicach Polskich

Pierwszy etap inwestycji jakim było zwodociągowanie wsi Piotrowice Polskie – Baldwinowice, wykonano w roku 2003.

Z uwagi na brak programów pomocowych w tym finansowania z zewnątrz, inwestycja II etapu była odkładana na lata następne. Budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Piotrowice Polskie i Baldwinowice z oczyszczalnią ścieków w Piotrowicach Polskich jest kompleksowym rozwiązaniem problemów gospodarki ściekowej w południowo – zachodniej części gminy. Inwestycja zlokalizowana jest w Zlewni Oławy (zasilającej w wodę Wrocław) z uwagi na fakt ponownego występowania o pozwolenia i uzgodnienia, oraz ze względu na nowe rozwiązania technologiczne i oszczędnościowe opracowano projekt zamienny budowy oczyszczalni ścieków w Piotrowicach Polskich z przepompowaniem ścieków do tej oczyszczalni z Baldwinowic (poprzedni projekt zakładał budowę dwóch oczyszczalni) Przeprojektowanie oraz nowe uzgodnienia narzucają nam warunki i zasady wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Zakładamy, że rok 2009 to uzyskanie niezbędnych pozwoleń, złożenie wniosku w Urzędzie Marszałkowskim o pomoc finansową,

Rok 2010 - rozpoczęcie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy, i rozpoczęcie robót budowlanych – montażowych w tym :

- oczyszczalnia ścieków w Piotrowicach Polskich szt. 1 (oczyszczalnia biologiczno – mechaniczna zlokalizowana na końcu wsi)
- sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 z rur PCV w obu miejscowościach długości ok. 2600 m
- sieć kanalizacji sanitarnej tranzyt pomiędzy wsią Baldwinowice – Piotrowice Polskie długości ok. 600 m
- przepompownie tłoczne szt 4
- przyłącza do budynków (przykanaliki ze studzienkami przykanalikowymi) długości łącznej ok. 1600 m

7. Projekt prac geologicznych dla wsi dla zadania Tomice, Karczowice, Koźmice

Projekt prac geologicznych ujęcia wód podziemnych zapotrzebowania na wodę wsi Tomice Koźmice, Karczowice, z określeniem zapotrzebowania ludności w wodę

8. Opracowanie dokumentacji budowlanej pn. Odbudowa ul. Osiedle w Ciepłowodach

Opracowanie kompletnej dokumentacji na odbudowę drogi gminnej ul. Osiedle w Ciepłowodach

9. Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - lokalizacja przy ul. Ząbkowickiej w Ciepłowodach – etap IV – drogi z oświetleniem ulicznym

W roku 2008 przeznaczono teren pod zabudowę osiedla domków jednorodzinnych w związku z czym wykonano projekt budowlano – wykonawczy wraz z projektem zagospodarowania terenu w branżach drogowych, kanalizacyjnych (sanitarna, deszczowa) wodociągowych i oświetlenia ulicznego.

Ponieważ koszt inwestycji jest dość znaczny postanowiono wykonać w I etapie tylko te roboty, które pokażą obszar, miejsce wydzielonych działek oraz drogi dojazdowe.

Zaprojektowano jezdnię ulicy szerokości 5 m i drogi dojazdowe do działek szerokości 4 m., cały układ komunikacyjny zostanie włączony do ul. Ząbkowickiej. Nawierzchnię jezdni zaprojektowano z kostki betonowej zamkniętej obustronnie krawężnikiem. Zaprojektowano również jednostronny chodnik o szerokości 2 m

Planuje się wykonać w I etapie :

Koryto drogi, profilowanie i zagęszczenie podłoża, osadzenie na ławach krawężników i obrzeży betonowych, ułożenie ścieków drogowych, wykonanie podbudowy, dokładne wyznaczenie działek w terenie.

10. Zakup i montaż kontenera z przeznaczeniem - świetlica Karczowice

Kontener który ma służyć mieszkańcom wsi Karczowice w celu odbywania spotkań zebrań. Kwota przeznaczona na to zadanie rozwiąże etap przygotowań (teren + dokumentacja z uzgodnieniami i stosownymi pozwoleniami)

11. Orlik 2012

Planowany zakres inwestycji:

1. Boisko do piłki nożnej o wymiarach 30 x 62 – nawierzchnia syntetyczna typu „trawa sztuczna” z wyposażeniem (bramki, siatki itp.)
2. Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 x 32,1 – nawierzchnia poliuretanowa z wyposażeniem (kosze, bramki do piłki ręcznej itp.)
3. Ogrodzenie terenu
4. Oświetlenie terenu
5. Chodniki (ciągi komunikacyjne)

Załącznik Nr 10 do
 Uchwały Budżetowej na 2010r.
 Nr
 z dnia r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Sołectwo	Kwota funduszu sołectwa ogółem	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			
				Dz.	Rozdz.	§	kwota
1.	Brochocin	6.630,-	1) czyszczenie i pogłębianie rowu	600	60095	4270	6.630,-
2.	Cienkowice	6.678,-	1) zakup podkaszarki do koszenia boiska, 2) remont ogrodzenia - boisko	926 926	92601 92601	4210 4270	3.100,- 3.578,-
3.	Cieplowody	24.420,-	1) remont pomieszczeń kuchennych w świetlicy Cieplowody	921	92109	4270	24.020,-
4.	Dobrzeńce	10.426,-	1) zakup pompy szlamowej dla straży pożarnej 2) zakup sprzętu muzycznego do świetlicy 3) remont węzłów sanitarnych w świetlicy	754 921 921	75412 92109 92109	4210 4210 4270	3.200,- 3.000,- 4.226,-
5.	Jakubów	5.982,-	1) zamontowanie dwóch słupów oświetleniowych	900	90015	6050	5.982,-
6.	Janówka	7.800,-	1) ogrodzenie boiska 2) wyposażenie na boisko	926 926	92601 92601	4210 4210	2.980,- 4.820,-
7.	Karczowice	6.078,-	1) zakup kontenera na świetlicę (używany)	921	92109	6050	6.078,-
8.	Koźmice	7.711,-	1) remont- zrównanie placu i montaż urządzeń na placu zabaw - boiska	926	92601	4270	7.711,-
9.	Kobyła Głowa	7.495,-	1) wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	7.495,-

10.	Muszkowice	10.114,-	1) zakup 2-szt. namiotów i desek 2) zakup kosy spalinowej	926 926	92601 92601	4210 4210	8.114,- 2.000,-	
11.	Piotrowice Pol.	7.976,-	1) remont świetlicy Piotrowice Pol.	921	92109	4270	7.976,-	
12.	St. Henryków	12.876,-	1) remont świetlicy St. Henryków	921	92109	4270	12.876,-	
13.	Tomice	6.318,-	1) dokumentacja budowlana na odbudowę drogi transportu rolnego	600	60017	4270	6.318,-	
14.	Targowica	9.345,-	1) zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9.345,-	
15.	Wilamowice	7.904,-	1) wymiana okien w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	7.904,-	
Razem								137.353,-

Załącznik Nr 11 do Uchwały
Budżetowej na 2010 rok
Nr
z dnia r.

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 2010r.**

Przychody:

Dział 900

Planowany stan środków na dzień 01-01-2010r. - 6.000,-zł

§	Treść	Plan 2010 r.
0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z kar za zanieczyszczanie środowiska	4.500,-
OGÓŁEM	Przychody	4.500,-

Razem

10.500,-

Wydatki:

Dział 900

§	Treść	Plan 2010 r.
4300	- rekultywacja oraz monitoring składowiska odpadów w Janówce -opieka nad bezdomnymi zwierzętami	10.500,-
OGÓŁEM	Wydatki	10.500,-

Planowany stan środków obrotowych na dzień 31-12-2010r. – 0

**Informacje
o stanie mienia komunalnego
na dzień 30.09.2009 r.**

Gmina Ciepłowody jest właścicielem 236,1513 ha gruntów położonych w następujących wsiach:

l.p.	Nazwa wsi	Powierzchnia [ha]
1	Baldwinowice	6,9405
2	Brochocin	8,8373
3	Cienkowice	5,2738
4	Czesławice	8,1800
5	Ciepłowody	81,0436
6	Dobrzenice	15,8547
7	Janówka	9,5526
8	Jakubów	12,7268
9	Karczowice	4,4900
10	Koźmice	10,5938
11	Kobyła Głowa	5,5224
12	Muszkowice	13,9200
13	Piotrowice Polskie	7,7870
14	Stary Henryków	17,8431
15	Targowica	10,2571
16	Tomice	6,2776
17	Wilamowice	11,0510
Razem		236,1513 [ha]

Stan mienia komunalnego na dzień 30.09.2009 r. wynosi **236,1513** ha.

Powyższe grunty zagospodarowane są następująco:

- w bezpośrednim zarządzie gminy 217,6722 ha
- w zarządzie szkoły 2,3700 ha
- w użytkowaniu wieczystym 3,1800 ha
- grunty przekazane sołectwom 12,9291ha (tab.1)

Tab.1

l.p.	Nazwa wsi	Powierzchnia boisk sportowych [ha]	Powierzchnia gruntów pod świetlicą [ha]	Powierzchnia pozostałych gruntów [ha]
1	Kobyła Głowa	1,08	0,06	
2	Czesławice	0,57	0,32	0,99
3	Targowica	0,64		0,31
4	Baldwinowice	0,5894	0,0470	
5	Brochocin	0,57		1,03
6	Wilamowice	0,71	0,12	
7	Dobrzeńce	0,3810	0,0749	
8	Stary Henryków	1,5949	0,11	
9	Cienkowice	0,36	0,05	
10	Piotrowice	0,4929	0,0693	
11	Muszkowice	1,05		
12	Janówka	0,40		
13	Cieplowody LZS	1,3097		
		9,7479	0,8512	2,33
Razem			12,9291 ha	

Ogółem gruntów: 236,1513 ha

1. Grunty – wartość księgowa **878.529;**

- W listopadzie 2009 r. zostanie przejęty grunt rolny od Agencji Nieruchomości Rolnych, dz.5/46 o pow.0,50ha, pod boisko dla Koźmic.

2. Budynki i lokale – wartość księgowa **8.546.933;**

- **budynki mieszkalne** - 6 budynków w tym 11 lokali

Lokale mieszkalne, w 75% są bez łazienek i CO(wymagają remontów).

- **budynki kultury** – są to świetlice wiejskie we wsiach:

-Baldwinowice,

-Stary Henryków,

-Kobyła Głowa,

-Wilamowice,

-Piotrowice Polskie (świetlica wymaga kapitalnego remontu),,

-Dobrzeńce,

-Czesławice (świetlica wymaga kapitalnego remontu),

-Cieplowody,

-w grudniu br. zostanie oddana do użytku, nowo wybudowana świetlica wiejska w Targowicy, dz. nr 74(pow.0,0551 ha) i 75(pow.0,0658 ha) o łącznej pow. 0,1209 ha.

-budynki oświaty i nauki:

Przedszkole,
Szkoła Podstawowa,
Gimnazjum,
Hala Sportowa,

-budynki biurowe :

budynek Urzędu Gminy,

-budynki gospodarcze:

są to budynki inwentarskie,
komórki oraz garaże

-budynki transportu i łączności:

wiaty przystankowe

-budynki szpitali i zakładów leczniczych:

Ośrodek Zdrowia

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej :

- Rurociągi :

są to rurociągi w 14 wsiach

3.616.853;

- Ujęcia wody:

- ujęcia wodne we wsiach Cienkowice, Ciepłowody, Stary Henryków, Muszkowice, Piotrowice Pol,

- w Dobrzeniach zakupiono 0,27 ha gruntów pod oczyszczalnię ścieków, na 0,04 ha zostało wybudowane nowe ujęcie wody,

- w Starym Henrykowie powstało nowe ujęcie wody na dz. nr.113/14 o pow.0,0552 ha,

- Oczyszczalnia ścieków i kanalizacje:

- w Kobylej Głowie oraz w Ciepłowodach przy Zespole Szkół Samorządowych

- do końca br. zostanie zamontowana oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna dla osiedla domków jednorodzinnych w Ciepłowodach (dz. nr 1286/ 2-16),

- drogi, ulice, mosty- są to odbudowane drogi gminne, parkingi i mostki

4. Kotły i maszyny energetyczne – wartość księgową

102.505;

kotły grzejne wodne – kotłownia węglowa w Dobrzeniach
oraz kotłownie olejowe w Ciepłowodach (GOK i Urząd Gminy)

5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,

6.779;

oraz specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty– jest to wyposażenia

budynku Urzędu Gminy tj: komputery, centrala telefoniczna, sieć komputerowa oraz kosiarka - traktorek,

6. Środki transportu

152.383;

samochody osobowe- 2 samochody strażackie oraz samochód osobowy Fiat Punto

samochody specjalne – 2 samochody strażackie bojowe

autobusy i autokary – 2 autobusy służące do przewozu dzieci szkolnych

7. Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenia wartość księgową

10.127;

wyposażenia – sprzęt nagłaśniający, sprzęt na siłowni, siatka na halę, kserokopiarka, kasa fiskalna

8. Wartości niematerialne i prawne – wartość księgową

59.867;

Miejscowy plan Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Zagospodarowania Przestrzennego, Plan Rozwoju Lokalnego, programy komputerowe na poszczególne stanowiska pracy.

Ogólny majątek gminy wynosi:

13.373.976;

Dane o rozdysponowaniu mienia gminy.

Grunty znajdujące się w bezpośrednim zarządzie gminy to grunty przeznaczone na cele rolnicze (grunty orne, użytki zielone), drogi, rowy.

Wszystkie grunty orne przeznaczone są na cele rolnicze i zagospodarowane są przede wszystkim w formie dzierżawy.

Mienie stanowiące własność gminy to: grunty, budynki i lokale, które są sprzedawane, oddawane w najem, dzierżawę i użytkowanie wieczyste.

Gospodarowanie mieniem odbywa się na zasadach określonych w uchwałach Rady Gminy Ciepłowody nr 181/XXXIX/98 z dnia 20 kwietnia 1998 r. oraz nr 94/XVIII/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r.

Sprzedaż nieruchomości na rzecz najemców oraz długoletnich dzierżawców odbywa się w formie bezprzetargowej, natomiast wolnych lokali, budynków i gruntów odbywa się w formie przetargu.