

**ZARZĄDZENIE NR 90/11  
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY  
Z DNIA 15 LISTOPADA 2011R.**

**w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy na rok 2012.**

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

Przedkłada się projekt uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi:

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

**§ 2.**

Projekt budżetu na rok 2012 zamyka się po stronie:

**dochodów kwotą: 8.993.742,-zł**  
**wydatków kwotą: 8.114.749,-zł.**

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*Jan Bajtek*

Projekt z dnia.....

**UCHWAŁA NR .....**  
**Rady Gminy Ciepłowody**  
**z dnia .....**

**w sprawie budżetu gminy na rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 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. 258, art. 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)-

**Rada Gminy uchwala , co następuje :**

**§ 1.**

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **8.993.742,-zł**, z tego:
  - 1) dochody majątkowe **622.620,-zł**,
  - 2) dochody bieżące w wysokości **8.371.122,-zł**, w tym dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **32.226,-zł**.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **8.114.749,-zł**, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości **7.547.527,-zł**, w tym wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **32.226,-zł**,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości **567.222,-zł**.

Dochody budżetu gminy w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 uchwały budżetowej.

Wydatki budżetu gminy w układzie działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 uchwały budżetowej.

**§ 2.**

Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **878.993,-zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów.

**§ 3.**

Ustala się rozchody budżetu w kwocie **878.993,-zł**.

Podział przychodów i rozchodów budżetu na 2012 rok zawiera Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

**§ 4.**

Plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **1.022.720,-zł**. zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

#### § 5.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **9.000 zł.** zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

#### § 6.

Ustala się przychody i koszty zakładów budżetowych:

- 1) przychody w wysokości **444.603,-zł,**
- 2) koszty w wysokości **425.568,-zł,** stan środków obrotowych na koniec roku **72.862 zł.** zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

#### § 7.

Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku w wysokości **237.460,-zł,** zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

#### § 8.

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych udzielanych z budżetu zawiera Załącznik Nr 8.

#### § 9.

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości **92.000,-zł** , w tym:

1. Ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane **45.000,-zł,**
2. Rezerwy celowe w wysokości **47.000,-zł,** w tym:
  - zadanie związane z zarządzaniem kryzysowym do wysokości 1% bieżących wydatków 19.000,-zł,
  - odprawy dla pracowników odchodzących na emeryturę 23.000,-zł,
  - zadanie bieżące z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminach - 5.000 zł.

#### § 10.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku finansowanych z budżetu gminy zawiera Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej.

#### § 11.

Wykaz wydatków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **138.271,-zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

#### § 12.

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.

### **§ 13.**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- a) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- b) zmian planowanych wydatków na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych dotyczących przeniesień między zadaniami dokonywanych w ramach rozdziału,
- c) samodzielnego zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu.

### **§ 14.**

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

### **§ 15.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

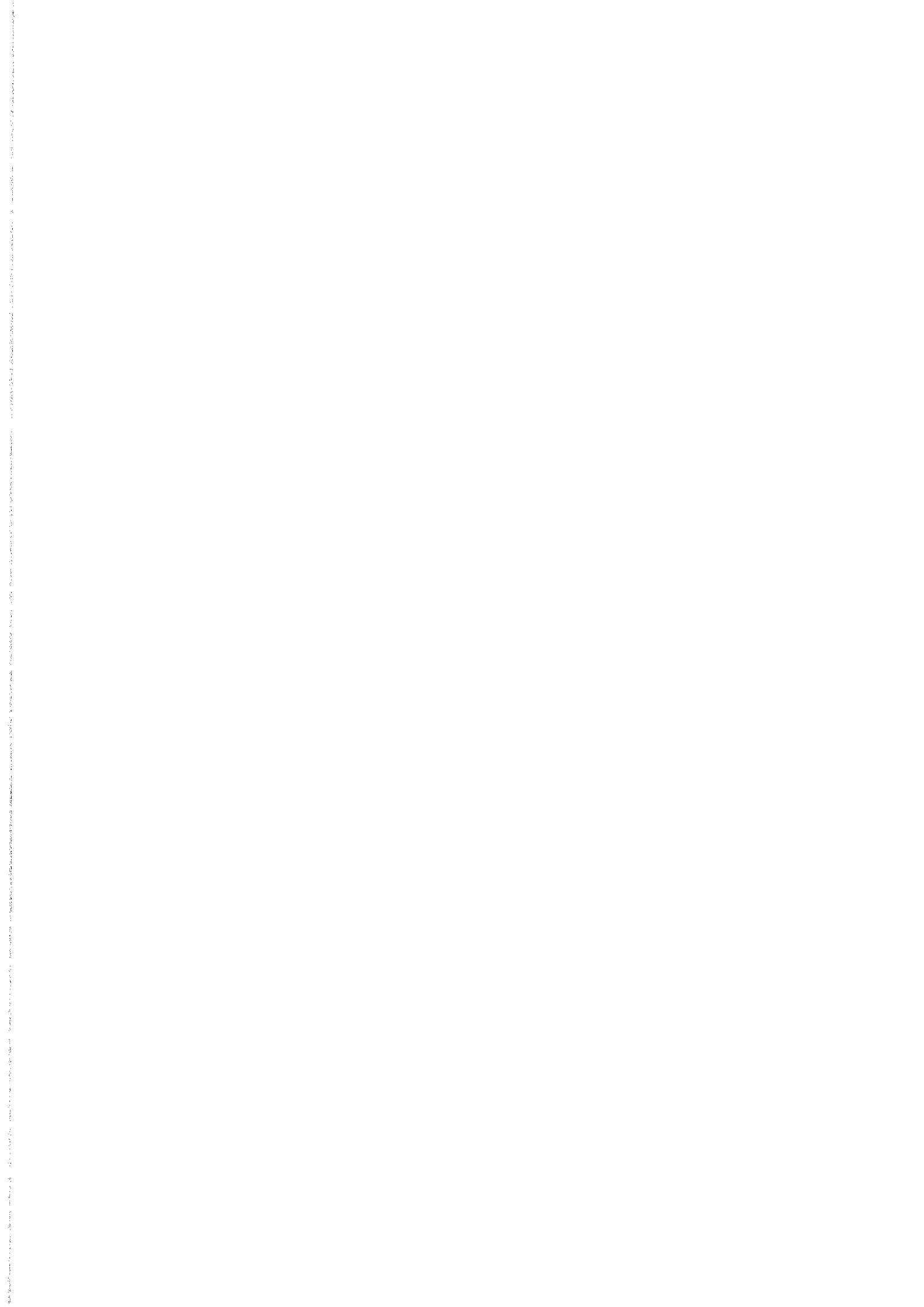
### **§ 16.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Zestawienie dochodów						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011r.	Plan 2012	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.700,-	27.821,-	219
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	4.200,-	47.000,-	1119
	01095		Pozostała działalność	16.900,-	74.821,-	443
			<b>Relucywacja łowiectwo</b>	16.900,-	74.821,-	443
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.724,-	7.715,-	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	40.755,-	50.647,-	124
			Lokale użytkowe			
			Lokale mieszkalne	26.635,-	33.732,-	127
			Grunty zajęte pod działalność	13.460,-	16.080,-	119
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego.	660,-	835,-	127
		0830	Wpływy z usług	203.805,-	200.000,-	98
		0920	Pozostałe odsetki	8.319,-	10.578,-	127
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600,-	600,-	100
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	261.203,-	269.540,-	103
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	59.308,-	59.370,-	100
	75011		Urzędy wojewódzkie			
			<b>Administracja publiczna</b>	59.308,-	59.370,-	100
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	530,-	550,-	104
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	530,-	550,-	104
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	200,-	200,-	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
			<b>Obrona narodowa</b>	200,-	200,-	100
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1.000,-	1.000,-	100
	75414		Obrona cywilna			
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1.000,-	1.000,-	100
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.200,-	7.488,-	104
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.200,-	7.488,-	104

	75615	0310	Podatek od nieruchomości		730.050,-	769.668,-	105
		0320	Podatek rolny		258.600,-	477.000,-	184
		0330	Podatek leśny		16.211,-	19.821,-	122
		0340	Podatek od środków transportowych		693,-	1.236,-	178
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200,-	5.000,-	2500
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1.005.754,-	1.272.725,-	127
	75616	0310	Podatek od nieruchomości		269.373,-	281.054,-	104
		0320	Podatek rolny		540.979,-	996.292,-	184
		0330	Podatek leśny		2.109,-	1.643,-	78
		0340	Podatek od środków transportowych		29.000,-	24.006,-	83
		0360	Podatek od spadków i darowizn		7.300,-	7.300,-	100
		0430	Wpływy z opłaty targowej		1.640,-	1.706,-	104
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		43.000,-	43.000,-	100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat		10.300,-	10.300,-	100
	75616		Wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.		903.701,-	1.365.301,-	151
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		12.500,-	12.500,-	100
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		330.247,-	330.247,-	100
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkohol		29.600,-	32.226,-	109
		0970	Wpływy z różnych dochodów		800,-	832,-	104
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		373.147,-	375.805,-	101
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		868.478,-	1.139.052,-	131
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		38.000,-	39.520,-	104
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		906.478,-	1.178.572,-	130
			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2.196.280,-	2.708.520,-	121
801	80101	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		13.008,-	14.620,-	112
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2.296,-	2.580,-	112
	80101		Szkoły podstawowe		15.304,-	17.200,-	112
			Oświata i wychowanie		15.304,-	17.200,-	112
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1.904.635,-	2.019.623,-	106
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1.904.635,-	2.019.623,-	106
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		417.797,-	825.847,-	198
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		417.797,-	825.847,-	198
			Różne rozliczenia		2.322.432,-	2.845.470,-	123
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		922.000,-	954.000,-	103
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4.000,-	4160,-	104

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	926.000,-	958.160,-	103
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3.100,-	2.600,-	84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.900,-	4.000,-	103
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.000,-	6.600,-	94
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37.000,-	35.000,-	95
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	37.000,-	35.000,-	95
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36.000,-	37.000,-	103
	85216		Zasiłki stałe	36.000,-	37.000,-	103
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69.200,-	69.200,-	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69.200,-	69.200,-	100
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	5.000,-	5.000,-	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,-	5.000,-	100
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.000,-	36.000,-	72
	85295		Pozostała działalność	50.000,-	36.000,-	72
			<b>Łącznie społeczna</b>	<b>1.142.200,-</b>	<b>1.188.760,-</b>	<b>100</b>
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,-	3.120,-	104
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000,-	3.120,-	104
			<b>Opłaty za komunalną ochronę środowiska</b>			
921	92109	6298	Środki na dofinansowanie inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł.	102.709,-	349.604,-	340
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102.709,-	349.604,-	340
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>102.709,-</b>	<b>349.604,-</b>	<b>340</b>
926	92695	6298	Środki na dofinansowanie inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł.	-	26.016,-	-
	92695		Pozostała działalność	-	26.016,-	-
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	<b>26.016,-</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem</b>				<b>7.093.762,-</b>	<b>8.993.742,-</b>	<b>127</b>





**UZASADNIENIE**  
**Dochody w wysokości: 8.993.742,-zł.**

Składają się na to:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 74.821,- zł.**

- dochody z dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy. Są to małe arealy o łącznej powierzchni 34,0926 ha fiz. Ze względu na wzrost ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa UG na podstawie, której obliczona jest stawka czynszu dzierżawnego planowany wpływ w 2012r. wyniesie 26.321 zł.
- dzierżawa gruntów gminy na obwody łowieckie, wysokość tej opłaty uzależniona jest od atrakcyjności obwodu łowieckiego, płacą ją koła łowieckie poprzez starostwa. Szacunkowo przyjmuje się 1.500 zł. Razem planowany dochód 27.821 zł.
- wpływ ze sprzedaży gruntów rolnych - planowana jest sprzedaż 4 działek, szacunkowo przyjmuje się do budżetu 47.000 zł. Wartości planowanych do sprzedaży działek znane będą po wycenach.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie : 269.540,-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 Śl. oraz 6 osób fizycznych – 7.715,-zł (netto). Naliczenie uzależnione jest od wartości nieruchomości wg wyceny z 2010r.
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, to jest lokali użytkowych, mieszkalnych w kwocie 50.647,-zł, w tym:
  - dochody z dzierżawy gruntów zajętych pod działalność gospodarczą 10,80m<sup>2</sup> x stawka 5,24 zł netto x 12m-cy + VAT 23% jest to 835,-zł,
  - wpływy z najmu 9 lokali użytkowych przy stawce podniesionej o 3% do roku ubiegłego, razem 519m<sup>2</sup>, planowany wpływ 33.732 zł. W roku 2011, dochody planowane były w kwotach netto (pomniejszone o VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego), na 2012 planuje się w kwotach brutto, VAT będzie wydatkiem budżetu,
  - wpływ z najmu 10 lokali mieszkalnych - 16.080zł, przy podniesionej stawce czynszu o 3%,
- 3) wpływy z usług, a są to wpłaty za ogrzewanie od wynajmujących mieszkania i lokale użytkowe, planowane wpływy brutto 10.578 zł.
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: raty za sprzedane lokale w latach ubiegłych 1.038,-zł. Sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe w Ciepłowodach, planuje się sprzedaż 4 działek oraz 7 działek w miejscowościach: Jakubów, Wilamowice, St. Henryków, Brochocin, zakładany dochód netto 200.000 zł, wartość planowanych do sprzedaży działek może być wyższa po nowych wycenach.
- 5) odsetki od sprzedanych nieruchomości płatnych w rocznych ratach oraz z tytułu nieterminowych wpłat przez najemców 600 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna w kwocie : 59.370,-zł**

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie w wysokości 59.370,-zł. Są to środki z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – administrację rządową zwiększone tylko o 62,-zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy w kwocie : 550,-zł**

Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 550,-zł. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania, podana przez gminę w meldunku wg stanu na 30-06-2011r., przy wskaźniku 213,-zł na jeden tysiąc wyborców.

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

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pozostałe wydatki obronne, w wysokości roku 2011.

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

Dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne 1.000,-zł, w wysokości roku 2011.

**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 4.199.891,-zł**

Składają się na to :

1. Wpływy z karty podatkowej oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy w roku 2011 przewidywany wpływ 7.200,-zł, plan na 2012r. 7.488,-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 1.272.725,-zł, w tym:
  - podatek od nieruchomości przy stawkach podatkowych o 4% podwyższonych do stawek z roku 2011. Podstawy opodatkowania to: 1.460 m<sup>2</sup> od budynków mieszkalnych , 4.622 m<sup>2</sup> od budynków związanych z działalnością gospodarczą , 8.037 m<sup>2</sup> od pozostałych budynków , wartość budowli 13.868.835,-zł, od budynków w których prowadzony jest obrót kwalifikowanym materiałem siewnym 217 m<sup>2</sup> , od powierzchni budynków związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych 265 m<sup>2</sup>, od powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 399 600 m<sup>2</sup> , pozostałe grunty 332.900 m<sup>2</sup>. Dochód w tym podatku kalkulowany jest ilością m<sup>2</sup> poszczególnych rodzajów opodatkowania wg składanych deklaracji. Planowane wpływy wynikają z wyliczeń 816.311,-zł minus ulga ustawowa 46.643,-zł = 769.668,-zł.

- podatek rolny od osób prawnych, które posiadają areał 2.736 ha przeliczeniowych x 175 zł za 1 ha przeliczeniowy = 478.800,-zł minus zwolnienia i ulga zakupowa około 1.800,-zł = 477.000,-zł,
  - podatek leśny podstawa opodatkowania to 36 ha lasów opodatkowanych stawką 41,07 zł = 1.479,-zł, 893 ha lasów ochronnych, które opodatkowane są w wysokości 50% stawki w/w to jest 20,54 = 18.342,-zł. Razem 19.821,-zł,
  - podatek od środków transportowych od osób prawnych - 1 pojazd w kwocie 1.236 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób prawnych szacuje się w wysokości 5.000,-zł, są to założenia za opóźnienia w zapłacie podatku za 2011r. i 2012r.
3. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób fizycznych w wysokości 1.365.301,-zł, w tym:
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych przy stawkach uchwalonych Uchwałą Rady Gminy zwiększonych o 4% do roku 2011 minus ewentualne umorzenia Wójta Gminy 4.000,-zł i zwolnienia 1.070,-zł = 281.054,-zł. Podstawy opodatkowania to: od budynków mieszkalnych 89.653 m<sup>2</sup>, od budynków związanych z działalnością gospodarczą 3713 m<sup>2</sup>, od pozostałych budynków 20.135 m<sup>2</sup>, od gruntów związanych z działalnością gospodarczą 37.000 m<sup>2</sup>, pozostałe grunty 85.700m<sup>2</sup>, budowle wartość 30.000,-zł, powierzchnie związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 35 m<sup>2</sup>,
  - podatek rolny od osób fizycznych podstawa opodatkowania 5.930 ha przelicz. x stawka podatkowa 175,-zł = 1.037.750,-zł + 118 ha fiz. x 350zł = 41.300,-zł, razem 1.079.050,-zł minus ulgi ustawowe, żołnierskie i z tytułu kupna - sprzedaży szacunkowa wartość tych ulg to 82.758,-zł. Razem 996.292,-zł
  - podatek leśny 40 ha fizycznych lasów będących własnością osób fizycznych x 41,07 zł = 1.643,-zł
  - podatek od środków transportowych od osób fizycznych przy stawkach o 4% podwyższonych do roku 2011. Ze względu na zmiany w zakupie pojazdów trudno jest realnie oszacować wpływ z tego podatku. Osoby fizyczne są w posiadaniu 16 pojazdów podlegających opodatkowaniu, wpływ z tego tytułu 24.006 zł.
  - plan w wysokości przewidywanego wykonania rok 2011 - 7.300 zł. Podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe, trudny do oszacowania.
  - opłata targowa przewidywane wykonanie roku 2011 - 1.640,-zł, na 2012r. przy stawce podniesionej z 12,50,-zł na 13,00 zł planuje się 1.706,-zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe, wysokość dochodu z tego podatku uzależniona jest od ilości umów zawartych w danym roku podatkowym podlegających temu podatkowi. Na 2012 rok planuje się w wysokości przewidywanego wykonania roku 2011 - 43.000,-zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób fizycznych na 2012r. zakłada się szacunkowy wpływ 10.300,-zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 375.805,-zł, w tym:

- opłata skarbową pobieraną za czynności urzędowe podlegające opłacie na 2012r., planuje się wpływ w wysokości przewidywanego wykonania roku 2011 – 12.500 zł.
- 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 2011 wykonanie 330.247,-zł, na 2012r. 330.247,-zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 32.226,-zł, w roku 2011- 29.600,-zł . Opłata płatna w trzech ratach, to jest 31.I.12r., 31.V.12r., 30.IX.12r.,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa- 832 zł.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, 1.178.572 zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , wysokość ich jest ustalana i przekazywana przez Ministerstwo Finansów na 2011 rok 868.478,-zł, na 2012 rok 1.139.052,-zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, przewidywane wykonanie roku 2011 – 38.000 zł. przy wzroście 4% planuje się wpływ 39.520 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie : 2.845.470,-zł**

- rozdz. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej 2.019.623,-zł, w roku 2011- 1.904.635 zł, wzrost o 114.988,-zł,
- rozdz. 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2012r. 825.847,-zł w 2011r. było 417.797,-zł, zwiększenie o 408.050,-zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 17.200,- zł**

Dofinansowanie projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły podstawowej w ramach programu Kapitał Ludzki.

**Dział 852 Pomoc Społeczna w kwocie : 1.146.960,-zł**

Są to dotacje celowe na zadania zlecone gminie i własne z zakresu pomocy społecznej, w tym:

- rozdz. 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne 954.000,-zł,
- rozdz. 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z § 2010 2.600,-zł, z § 2030 4.000,-zł, razem 6.600,-zł,
- rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze 35.000,-zł,

- rozdz. 85216 zasiłki stałe 37.000,-zł,
- rozdz. 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 69.200,-zł, zadanie w całości własne gminy,
- rozdz. 85228 usługi opiekuńcze w kwocie 5.000,-zł,
- rozdz. 85295 pozostała działalność – środki na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 36.000,- zł.

Razem planowane dotacje to 1.142.800,-zł i dochód realizowany przez jednostkę OPS wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 4.160,-zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 3.120,-zł**

Są to wpływy do budżetu gminy z 40% wpływów z kar za zanieczyszczanie środowiska w planie 3.120,-zł,

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 349.604,-zł**

Dotacje w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich PROW 2007-2013. Po rozliczeniu i złożeniu wniosków o refundację wydanych na te inwestycje środków własnych gminy w 2011 planowane dochody wyniosą 349.604,-zł, w tym:

- modernizacja dwóch świetlic w Kobylej Głowie i Cienkowicach 98.551 zł,
- modernizacja świetlicy Dobrzenice 98.426 zł.
- remont sali widowiskowej Ciepłowody II etap – 152.627,- zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 26.016,- zł.**

Dotacje w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – PROW 2007-2013 – refundacja za budowę placów zabaw – 26.016,- zł.

### Wydatki – Zestawienie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011r.	Plan 2012	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	01030	2850	Wpłaty na izby rolnicze	15.992,-	29.466,-	184
	01030		Izby Rolnicze	15.992,-	29.466,-	184
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	25.200,-	26.208,-	104
	40002		Dostarczanie wody	25.200,-	26.208,-	104
			Dostarczanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	25.200,-	26.208,-	104
600	60095	4270	Zakup usług remontowych	15.000,-	5.000,-	33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,-	2.000,-	67
		4430	Różne opłaty i składki	11.732,-	13.000,-	111
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.739,-	9.000,-	84
	60095		Pozostała działalność	40.471,-	29.000,-	72
630	63095	4017	Wynagrodzenia osobowe	2.125,-	1.700,-	80
		4019	Wynagrodzenia osobowe	375,-	300,-	80
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	323,-	257,-	80
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	57,-	45,-	79
		4127	Składki na fundusz pracy	50,-	42,-	84
		4129	Składki na fundusz pracy	9,-	7,-	78
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	629,-	928,-	148
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	111,-	164,-	148
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.360,-	11.431,-	262
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	769,-	2.017,-	262
		4307	Zakup usług pozostałych	11.140,-	3.363,-	30
		4309	Zakup usług pozostałych	1.966,-	594,-	30
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.058,-	-
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	187,-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6.987,-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.233,-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	19.036,-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.359,-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	-	7.930,-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	-	1.400,-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	148.920,-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	26.280,-	-
	63095		Pozostała działalność	21.914,-	237.238,-	1083
700	70004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.211,-	5.110,-	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.388,-	102.900,-	131
		4260	Zakup energii	23.340,-	21.455,-	92
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,-	3.000,-	15
		4300	Zakup usług pozostałych	16.545,-	17.060,-	103
		4530	Podatek od towarów i usług	-	488,-	-
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	143.484,-	150.013,-	105
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	11.065,-	10.860,-	98
		4430	Różne opłaty i składki	18.936,-	19.176,-	101
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	-	54.500,-	-
	70005		Gospodarka gruntami	30.001,-	84.536,-	282

	70095	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4.200,-	4.326,-	103
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.560,-	15.725,-	108
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.278,-	2.374,-	72
		4120	Składki na fundusz pracy	1.200,-	1.236,-	103
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925,-	953,-	103
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.230,-	1.270,-	103
		4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	4.900,-	5.047,-	103
	70095		Pozostała działalność	30.293,-	30.931,-	102
			Gospodarka mieszkaniowa	20.578,-	20.578,-	100
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	70.000,-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	70.000,-	-
			Działalność usługowa	-	70.000,-	-
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.442,-	52.450,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	746,-	750,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.942,-	4.990,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1.178,-	1.180,-	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.308,-	59.370,-	100
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.400,-	38.422,-	103
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.430,-	5.593,-	103
		4300	Zakup usług pozostałych	4.060,-	4.182,-	103
	75022		Rady Gmin	46.890,-	48.197,-	103
	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	984,-	1.200,-	122
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681.523,-	708.713,-	104
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.633,-	52.245,-	96
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31.173,-	44.795,-	144
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110.198,-	117.843,-	107
		4120	Składki na fundusz pracy	17.125,-	18.622,-	109
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-	3.000,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.432,-	79.745,-	132
		4260	Zakup energii	8.790,-	9.054,-	103
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,-	1.000,-	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,-	150,-	25
		4300	Zakup usług pozostałych	69.602,-	76.697,-	110
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.074,-	1.106,-	103
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	2.047,-	2.108,-	103
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	9.000,-	9.270,-	103
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.530,-	11.876,-	103
		4430	Różne opłaty i składki	2.728,-	2.810,-	103
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	16.200,-	18.028,-	111
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.213,-	7.430,-	103
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	162.000,-	41.500,-	26
	75023		Urzędy Gmin	1.250.852,-	1.207.192,-	97
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	13.500,-	13.905,-	103
		4430	Różne opłaty i składki	5.815,-	6.767,-	116
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19.315,-	20.672,-	107
			Administracja Publiczna	1.376,-	1.376,-	100
751	75101	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	470,-	490,-	104
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,-	60,-	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	530,-	550,-	104
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa sądownictwa	530,-	550,-	104
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,-	200,-	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,-	200,-	100
			Obrona narodowa	200,-	200,-	100

754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000,-	10.900,-	156
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828,-	1.021,-	123
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.749,-	11.309,-	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.325,-	14.652,-	80
		4260	Zakup energii	2.860,-	2.946,-	103
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,-	258,-	103
		4300	Zakup usług pozostałych	6.078,-	6.260,-	103
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,-	791,-	103
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	100,-	103,-	103
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	1.200,-	1.236,-	103
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,-	412,-	103
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,-	9.775,-	98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.500,-	-	-
	75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>72.058,-</b>	<b>59.663,-</b>	<b>83</b>
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	1.000,-	100
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1.000,-</b>	<b>1.000,-</b>	<b>100</b>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>73.058,-</b>	<b>60.663,-</b>	<b>83</b>
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	141.229,-	147.000,-	104
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	141.229,-	147.000,-	104
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>141.229,-</b>	<b>147.000,-</b>	<b>104</b>
758	75818	4810	Rezerwy	59.922,-	92.000,-	154
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59.922,-	92.000,-	154
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>59.922,-</b>	<b>92.000,-</b>	<b>154</b>
801	80101	3020	Wydatki os. niezalicz. do wynagrodzeń	58.000,-	58.114,-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700.500,-	735.139,-	105
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.913,-	58.650,-	109
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118.678,-	128.070,-	108
		4120	Składki na fundusz pracy	19.142,-	20.780,-	109
		4440	Odpisy na ZFŚS	40.373,-	43.199,-	107
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	570,-	1.875,-	329
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,-	331,-	331
		4127	Składki na fundusz pracy	94,-	304,-	323
		4129	Składki na fundusz pracy	16,-	54,-	338
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3.757,-	12.441,-	331
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	663,-	2.195,-	331
	80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>995.806,-</b>	<b>1.061.152,-</b>	<b>107</b>
	80103	3020	Wydatki os. niezalicz. do wynagrodzeń	14.568,-	15.438,-	106
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.471,-	220.322,-	121
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.587,-	15.130,-	131
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.540,-	36.811,-	117
		4120	Składki na fundusz pracy	5.087,-	5.973,-	117
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	10.766,-	11.520,-	107
	80103		<b>Oddz. przedszkolne w szkołach podst.</b>	<b>255.019,-</b>	<b>305.194,-</b>	<b>120</b>
	80110	3020	Wydatki os. niezliczone do wynagrodzeń	40.000,-	37.856,-	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457.874,-	484.831,-	106
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.360,-	38.250,-	102
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.272,-	83.275,-	104
		4120	Składki na fundusz pracy	12.914,-	13.511,-	105
		4440	Odpisy na Z. F.Ś.S.	32.298,-	28.482,-	88
	80110		<b>Gimnazjum</b>	<b>660.718,-</b>	<b>686.205,-</b>	<b>104</b>
	80113	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10.000,-	10.000,-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.646,-	60.001,-	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.595,-	5.100,-	111



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.991,-	9.830,-	98
		4120	Składki na fundusz pracy	1.611,-	1.595,-	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.370,-	97.600,-	128
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,-	5.500,-	39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,-	100,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	16.450,-	16.900,-	103
		4430	Różne opłaty i składki	10.500,-	9.100,-	87
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2.188,-	2.253,-	103
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>206.451,-</b>	<b>217.979,-</b>	<b>106</b>
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,-	8.000,-	100
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8.000,-</b>	<b>8.000,-</b>	<b>100</b>
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.500,-	64.929,-	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.822,-	5.313,-	110
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.550,-	10.607,-	101
		4120	Składki na fundusz pracy	1.662,-	1.721,-	104
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	273,-	280,-	103
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.252,-	5.755,-	92
		4270	Zakup usług remontowych	1.025,-	1.055,-	103
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,-	150,-	100
		4440	Odpisy za Z.F.Ś.S	3.282,-	3.380,-	103
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>93.516,-</b>	<b>93.190,-</b>	<b>100</b>
	80195	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	1.400,-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	5.535,-	5.700,-	103
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293.229,-	318.989,-	109
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.604,-	24.650,-	109
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.112,-	49.220,-	102
		4120	Składki na fundusz pracy	7.760,-	7.986,-	103
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.914,-	4.176,-	85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227.517,-	311.300,-	137
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.690,-	5.000,-	52
		4260	Zakup energii, wody	51.900,-	48.602,-	94
		4270	Zakup usług remontowych	10.750,-	9.000,-	84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.350,-	1.650,-	122
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,-	29.865,-	107
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,-	1.000,-	100
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	5.000,-	5.150,-	103
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,-	4.600,-	102
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,-	1.900,-	190
		4440	Odpisy na Z. F.Ś. S	37.931,-	41.238,-	109
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.400,-	3.500,-	103
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.400,-	7.000,-	27
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>790.592,-</b>	<b>881.926,-</b>	<b>112</b>
			<b>Opłaty i składki</b>	<b>210.000,-</b>	<b>210.000,-</b>	<b>100</b>
			<b>Opłaty i składki</b>	<b>210.000,-</b>	<b>210.000,-</b>	<b>100</b>
	85121	4280	Zakup usług zdrowotnych	18.700,-	25.500,-	136
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>18.700,-</b>	<b>25.500,-</b>	<b>136</b>
	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.160,-	11.220,-	74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.779,-	1.000,-	15
		4300	Zakup usług pozostałych	18.461,-	19.506,-	106
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,-	500,-	100
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>40.900,-</b>	<b>32.226,-</b>	<b>79</b>
			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>59.600,-</b>	<b>57.726,-</b>	<b>97</b>
	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82.100,-	210.000,-	256
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>82.100,-</b>	<b>210.000,-</b>	<b>256</b>
	85203	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	21.060,-	-
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>-</b>	<b>21.060,-</b>	<b>-</b>

	85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	8.940,-	-
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>8.940,-</b>	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		8.940,-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896.200,-	927.200,-	103
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.798,-	10.098,-	103
		4120	Składki na fundusz pracy	1.561,-	1.609,-	103
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,-	248,-	103
		4300	Zakup usług pozostałych	2.195,-	2.195,-	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.736,-	9.380,-	96
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	770,-	770,-	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,-	1.000,-	100
	85212		Świadc. rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,-	1.500,-	300
				922.000,-	954.000,-	103
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.270,-	7.500,-	103
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.270,-	7.500,-	103
	85214	3110	Świadczenia społeczne	93.712,-	93.413,-	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	93.712,-	93.413,-	100
	85215	3110	Świadczenia społeczne	3.500,-	4.000,-	114
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.500,-	4.000,-	114
	85216	3110	Świadczenia społeczne	45.100,-	46.400,-	103
	85216		Zasiłki stałe	45.100,-	46.400,-	103
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.860,-	158.535,-	106
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.056,-	13.150,-	109
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.267,-	31.289,-	124
		4120	Składki na fundusz pracy	3.886,-	4.810,-	124
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,-	20.970,-	350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,-	4.326,-	103
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,-	200,-	133
		4300	Zakup usług pozostałych	9.715,-	10.006,-	103
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.025,-	1.056,-	103
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.231,-	4.500,-	139
		4440	Odpisy na Z.F.S.S.	5.995,-	6.175,-	103
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.660,-	3.000,-	181
	85219		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>222.045,-</b>	<b>258.017,-</b>	<b>116</b>
	85228	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32.183,-	32.998,-	103
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.183,-	32.998,-	103
	85295	4300	Zakup usług pozostałych	62.364,-	48.735,-	78
	85295		Pozostała działalność	62.364,-	48.735,-	78
			<b>Wzrost społeczny</b>	<b>702.215,-</b>	<b>685.063,-</b>	<b>155</b>
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10.964,-	16.808,-	153
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,-	20.000,-	20
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>110.964,-</b>	<b>36.808,-</b>	<b>33</b>
	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.330,-	4.500,-	193
		4430	Różne opłaty i składki	6.316,-	6.298,-	100
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytor. oraz związków gmin	28.467,-	28.467,-	100
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>37.113,-</b>	<b>39.765,-</b>	<b>107</b>
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,-	13.766,-	860
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.600,-	13.766,-	860
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	1.500,-	150

		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-	2.000,-	100
	90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach	3.000,-	3.500,-	117
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-	2.000,-	100
	90013		Schroniska dla zwierząt	2.000,-	2.000,-	100
	90015	4260	Zakup energii	83.995,-	90.000,-	107
		4300	Zakup usług pozostałych	40.818,-	42.000,-	103
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	6.155,-	5.100,-	83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130.968,-	137.100,-	105
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.709,-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	2.300,-	-
	90095		Pozostała działalność	-	9.009,-	-
			<b>Gospodarka komunalna obsługa środowiska</b>	<b>285.615,-</b>	<b>241.919,-</b>	<b>100</b>
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130.000,-	246.195,-	189
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.473,-	42.444,-	340
		4270	Zakup ,usług remontowych	3.000,-	11.000,-	367
		4300	Zakup usług pozostałych	3.503,-	2.266,-	65
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	742.082,-	85.251,-	11
	92109		Domy i ośrodki kultury	891.058,-	387.156,-	43
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60.971,-	62.781,-	103
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>60.971,-</b>	<b>62.781,-</b>	<b>103</b>
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.050,-	-	-
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.941,-	6.688,-	84
		4270	Zakup ,usług remontowych	-	3.000,-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13.931,-	-	-
	92195		Pozostała działalność	22.922,-	9.688,-	42
			<b>Instytucje kulturalne i oświatowe</b>	<b>924.055,-</b>	<b>450.625,-</b>	<b>49</b>
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,-	9.000,-	250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.454,-	9.558,-	175
		4260	Zakup energii	668,-	688,-	103
		4300	Zakup usług pozostałych	2.719,-	-	-
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>12.441,-</b>	<b>19.246,-</b>	<b>155</b>
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27.180,-	27.995,-	103
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.830,-	2.000,-	109
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-	1.060,-	53
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>31.010,-</b>	<b>31.055,-</b>	<b>100</b>
	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.550,-	2.000,-	129
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,-	71.204,-	102
	92695		Pozostała działalność	71.550,-	73.204,-	102
			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>115.011,-</b>	<b>115.011,-</b>	<b>100</b>
<b>Ogółem</b>				<b>7.874.232,-</b>	<b>8.114.749,-</b>	<b>103</b>

## UZASADNIENIE

**Wydatki w wysokości: 8.114.749,-zł.**

Składają się na to:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 29.466,-zł**  
w tym:

- nałożony ustawą o Izbach Rolniczych obowiązek naliczania i przekazywania 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego. Na rok 2012 w planie 1.473.292,-zł x 2% = 29.466,-zł.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie: 26.208,-zł**

Dotacja przedmiotowa dla ZWiK Ciepłowody uchwalona Uchwałą Rady Gminy w wysokości 0,42 do 1m<sup>3</sup> wody. Planowana ilość wody sprzedanej 62.400m<sup>3</sup> x 0,42 zł = 26.208,-zł,

**Dział 600 Transport i łączność w kwocie: 29.000,-zł**

- 1) Konserwacja mostków i przepustów na terenie gminy 2000,-zł,
- 2) Zakup usług remontowych – konserwacje rowów 5.000,-zł,
- 3) Opłaty za zajęcie pasa drogowego 13.000,-zł, są to opłaty jakie gmina musi ponosić za wbudowanie urządzeń w drogach powiatowych,
- 4) Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Ciepłowodach i Czesławicach 9.000 zł.

**Dział 630 Turystyka w kwocie: 237.238,-zł**

- 1) Realizacja mikroprojektu „Sport i biesiada prosta droga do poznania sąsiada” w ramach programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska – 20.848 zł.
- 2) Realizacja projektu „Wspólna biesiada i tradycja – oto nasza koalicja” w ramach Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 - 216.390 zł., w tym:
  - wydatki bieżące – 41.190 zł.
    - na wynagrodzenia i pochodne osób realizujących projekt – 9.465 zł.
    - zakup materiałów promocyjnych, usługi tłumacza, przewozy osób – 31.725 zł.
  - wydatki inwestycyjne – dokumentacja projektowa wraz z utworzeniem szlaku edukacyjnego z oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą: miejsca rekreacyjne, wieża widokowa, witacze na granicach gminy, kierunkowskazy – 175.200 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie: 265.480,- zł**

**rozd. 70004** Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 150.013,-zł, w tym:

- 1) § 4170 w kwocie 5.110,-zł zatrudnienie na umowę zlecenie palacza (budynek GOK, świetlica Dobrzenice),
- 2) § 4210 zakup oleju opałowego do budynków komunalnych, to jest GOK 27.000l x 3,70 zł = 99.900,-zł + zakup węgla do świetlicy Dobrzenice 3 tony x 800,-zł =

- 2.400,-zł, zakup środków czystości 600,-zł, razem 102.900 Znaczny wzrost wydatków ze względu na wzrost ceny oleju opałowego,
- 3) § 4260 energia elektryczna i woda w budynkach komunalnych i świetlicach przy zwrotach od wynajmujących i wzroście o 3%, razem 21.455,-zł,
- 4) § 4300 w kwocie 17.060,-zł, w tym:
- wywóz nieczystości z budynków komunalnych 6 kontenerów 7.920,-zł, 13 poj. w świetlicach 2.707,-zł, nieczystości płynne 660,-zł. Razem 11.287,-zł, - zwroty 2.864,-zł= 8.423,-zł,
  - przeglądy budowlane i elektryczne budynków komunalnych: 2.500,-zł - budowlane i 2.500,-zł - elektryczne, razem 5.000,-zł,
  - usługi kominiarskie, przegląd oraz czyszczenie kominów w budynkach komunalnych 1.978,-zł,
  - przegląd gaśnic 850,-zł, naprawa i przeglądy pieców c.o. 809,-zł.
- 5) § 4270 drobne naprawy i remonty w budynkach komunalnych 2.000,-zł, wymiana okna na klatce schodowej przy ul. Ząbkowickiej 1.000,- zł,
- 6) podatek VAT odprowadzony do US od wynajmu i od sprzedaży usług - 488,-zł

**rozd. 70005** gospodarka gruntami w kwocie 84.536,-zł, w tym:

- ogłoszenie w prasie o sprzedażach 3.000,-zł,
- podziały działek 2.745,-zł, okazanie granic przy sprzedaży 3.000,-zł,
- wyceny działek i lokali przeznaczonych do sprzedaży 1.110,-zł,
- zakładanie ksiąg wieczystych odpisy koszt założenia 4 ksiąg: 15 odpisów 690 zł,
- określenie powierzchni stanowisk archeologicznych 3 stanowisk x 105,-zł = 315,-zł,
- ubezpieczenie mienia komunalnego przy 3% wzroście 13.390,-zł,
- opłata za zmianę użytkowania gruntów pod inwestycję Ośrodek Zdrowia 78 ton x 74,18= 5.786,-zł,
- § 6060 wydatek inwestycyjny wykup 2 działek pod inwestycje 50.000,-zł + przepisy 4.500,-zł, razem planuje się 54.500,-zł.

**rozd. 70095** pozostała działalność 30.931, w tym:

- środki z budżetu gminy na pokrycie wynagrodzeń 15.725,-zł + pochodne 3.610,-zł oraz wydatki rzeczowe 953,-zł, badania zdrowotne 1.270,-zł pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych publicznych oraz stażystów. Wysokość tych środków w stosunku do 2011r. wzrasta o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia 8 % i rzeczowe wydatki o 3 %,
- odpisy na ZFŚS średnie zatrudnienie 4,5 etatu 5.047,-zł,
- ekwiwalenty za używanie odzieży własnej, pranie i naprawę 4.326,-zł

**Dział 710 Działalność usługowa w kwocie 70.000,-zł**

Wydatek inwestycyjny na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Opis w załączniku o inwestycjach.

**Dział 750 Administracja publiczna w kwocie: 1.335,431,-zł**

**rozd. 75011** Urzędy Wojewódzkie w kwocie 59.370,-zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne, na realizację zadań zleconych gminie w wysokości otrzymanej dotacji.

**rozd. 75022** Rady Gmin w wysokości 48.197,-zł wzrost o 3% diet i wydatków bieżących do przewidywanego wykonania w 2011r., w tym :

- diety radnych oraz Przewodniczących Rad Sołeckich (sołtysów) za udział w posiedzeniach sesji i komisji. Wysokość diet ustalana Uchwałą Rady Gminy, w tym:

- 1) Dieta Przewodniczącego Rady 600,-zł x 12 m-cy = 7.200,-zł x 103% = 7.416,-zł,
- 2) średnio raz w miesiącu posiedzenie Rady Gminy komisji, około 10 posiedzeń komisji rewizyjnej 24.800 zł x 3% = 25.444 zł,
- 3) diety Przewodniczących Rad Sołeckich średnio 24 posiedzenia x 5 średnia obecnych sołtysów = 5.400x 3% = 5.562 zł.
- zakupy związane z Radą Gminy, to jest napoje, papier, art. spożywcze, kwiaty, itp. 5.593,-zł,
- inne wydatki, np. ogłoszenia w prasie, życzenia, zwrot kosztów podróży służbowej 4.182,-zł.

**rozdz. 75023** Urzędy Gmin za rok 2011 przewidywane wykonanie 1.219.679,-zł, na rok 2012 planuje się 1.207.192,-zł, w tym:

- 1) ekwiwalent za pranie, używanie odzieży własnej przez pracowników na stanowiskach wymagających pracy w terenie + dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy monitorach w kwocie 1.200,-zł,
  - 2) brutto wynagrodzenie miesięczne 16 pracowników Urzędu Gminy 59.326,-zł x 12 m-cy = 711.912,-zł x 103% = 733.269,-zł,  
+ wzrost wysługi lat 4 pracowników - 616,-zł x 103% = 634,-zł,  
+ nagroda jubileuszowa = 5.243,-zł,  
+ 3% fundusz nagród 733.903,-zł x 3% = 22.017zł,
- Razem administracja 761.163,-zł minus 52.450-zł na zad. zlec. = 708.713,-zł.
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne: wynagrodzenie roku 2011 podlegające „13” 623.472 x 8,5% = 52.995 - zlec. 750 = 52.245,-zł,
  - 4) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - inkaso dla sołtysów za pobór podatków 1.266.489 zł - podatki podlegające inkasemu x 60% 759.893 zł. Średnie należności pobierane przez sołtysów x 5 % = 37.995,- zł. + kwartalne ryczałty 6.800 = 44.795 zł.
  - 5) składki ZUS od wynagrodzeń podlegających składkom ZUS 808.165 zł. x 15,10% 122.033,- zł. minus zleczone 4.990,-zł + ewent. ZUS od umów zleceń 800,-zł = 117.843,-zł,
  - 6) Fundusz Pracy 2,45 % - 19.800,-zł minus zleczone 1.178,- zł. = 18.622,-zł,
  - 7) wynagrodzenia z umów zlecenie i umów o dzieło 3.000,-zł,
  - 8) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:  
zakup oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup literatury fachowej Dzienniki Ustaw i Monitory, materiały biurowe, tonery, pieczątki, paliwo do kosiarki, środki czystości, zakup mebli do sekretariatu. Przewidywane wykonanie roku 2011- 60.432,-zł, na 2012r. planuje się 62.245,-zł + 17.500 zł. na zakup: skanera, 3 niszczarek, 8 krzeseł dla pracowników, aparatu fotograficznego, dwóch masztów i flag, gabloty przed Urzędem Gminy. Razem 79.745 zł.
  - 9) energia elektryczna w roku 2011 planowane wykonanie 8.790,-zł x 3% = 9.054,-zł,
  - 10) zakup usług remontowych, w razie konieczności drobne naprawy sprzętu elektronicznego 1.000,-zł,
  - 11) zakup usług zdrowotnych - ewentualne badania wstępne pracowników 150 zł.
  - 12) zakup usług pozostałych - są to takie wydatki jak: prowizje bankowe, naprawa i konserwacja ksero, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, przegląd techniczny samochodu służbowego, usługi informatyczne, wynagrodzenie radcy prawnego. Razem przewidywane wykonanie za 2011 rok 70.580,-zł x 103% = 72.697,-zł, + dodatkowo środki na pobór podatków i nieopodatkowanych należności

budżetowych, koszty postępowania sądowego, opłaty komornicze w 2011r. klasyfikowane w rozdz. 75647 - 4000 zł.

- 13) usługi dostępu do sieci internetowej 1.106,-zł,
- 14) telefon komórkowy 2.108,-zł,
- 15) telefon stacjonarny 9.270,-zł
- 16) delegacje, podróże służbowe pracowników samorządowych 11.876,-zł,
- 17) ubezpieczenia samochodu służbowego, sprzętu komputerowego na 2012r. 2.810,-zł,
- 18) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 37,5% od średniego wynagrodzenia za rok ubiegły, to jest 1.093,93,-zł na 1 osobę x 16 osób = 17.503,-zł, + zakładany wzrost o 3%= 18.028,-zł,
- 19) szkolenia pracowników 7.430,-zł,
- 20) wydatek inwestycyjny 41.500,-zł -remont Urzędu Gminy, opis w załączniku inwestycyjnym.

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

- opłaty za członkostwo w stowarzyszeniu lokalnej grupy działania pod nazwa „Qwsi” od 1 mieszkańca  $1,30 \times 3\ 253 = 4.229,-zł$ ,
- opłaty członkowskie z tytułu udziału gminy w stowarzyszeniach i związku Euroregion Glacensis  $0,80 \times 3\ 172 = 2.538,-zł$ ,
- promocja gminy w czasopiśmie, radiu i innych 13.905,-zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie : 550,-zł**

Zadanie zlecone na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców.

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

Zadanie zlecone pozostałe wydatki obronne.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie : 60.663,-zł**

**rozdz. 75412** Utrzymanie dwóch Ochotniczych Straży Pożarnych Ciepłowody i Dobrzenice, przewidywany koszt 2011r. wydatków bieżących 60.100,-zł przy wzroście do roku ubiegłego o 3% wydatków rzeczowych i wynagrodzeń kierowców na 2012r. planuje się 59.663,-zł (w roku 2011 przyznano dodatkowe środki z rezerwy na zakup mundurów), w tym:

- wypłaty diet strażackich za akcje przeciwpożarowe , szkolenia i zawody 10.900,-zł, przewidywane wykonanie 2011r. - 7.000,-zł,- wydatki trudne do oszacowania, pochodne od wynagrodzeń – wynagrodzenia podlegające składkom ZUS  $6.761,-zł \times 15,10\% = 1.021,-zł$ .
- zatrudnienie na umowę zlecenie kierowców 2 jednostek OSP Ciepłowody i Dobrzenice i koordynatora przy wzroście planowanym wynagrodzeń - 11.309,-zł,
- zakup paliwa, olejów, części eksploatacyjnych, sprzętu - przewidywane wykonanie 18.325,-zł - 4.100,- zł. dodatkowo z rezerwy =  $14.225 \times 3\% = 14.652\ zł$ .
- energia elektryczna i woda w remizie strażackiej - 2.946,-zł,
- zakup usług zdrowotnych – 258 zł,
- badania techniczne wozów , ochrona obiektów OSP, naprawy wozów strażackich 6.078,-zł w 2011r., na 2012r. wzrost o 3% = 6.260,-zł,

- zakup dostępu do sieci Internet 791,-zł,
- zakup usług telefonii komórkowej 103,-zł,
- rozmowy telefoniczne 1.236,-zł,
- delegacje służbowe 412,-zł,
- ubezpieczenia wozów strażackich i strażaków 9.775,-zł. W 2011r. sprzedany został 1 wóz strażacki.

**rozd. 75414** obrona cywilna 1.000,-zł - zadanie zlecone gminie.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego w kwocie: 147.000,-zł**

Odsetki od kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach 2010 i 2011r. na podstawie harmonogramów spłat planuje się kwotę 144.000 zł. + 3.000 zł na ewentualne odsetki od kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

**Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie : 92.000,-zł**

- rezerwa utworzona w budżecie Gminy na nieprzewidziane wydatki występujące w trakcie wykonania budżetu - rezerwa ogólna 45.000,-zł,
- rezerwa celowa na odprawy dla pracowników odchodzących na emerytury w 2012r. w kwocie 23.000,-zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 19.000,-zł,
- rezerwa celowa 5.000,-zł na ewentualne powierzenie zdań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach Związku Śleza-Oława.

**Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 3.253.646,-zł**

**rozd. 80101**

**1. § 3020** Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- dodatki wiejskie 15 os.  $4.076,00 \times 8$  m-cy = 32.608,00,-zł
- $4.076,00 \times 103,8\% = 4.230,89 \times 4$  m-ce = 16.924,00,-zł
- awans zawodowy 3 nauczycieli 496,00,-zł
- podniesienie kwalifikacji - 339,00,-zł

Razem: 50.367,00,-zł

- dodatki mieszkaniowe 14 os  $585,00 \times 12$  m-cy = 7.020,00,-zł
- fundusz dla poratowania zdrowia wynagrodzenie  $727.097,00 \times 0,1\% = 727,00,-zł$

Razem : 58.114,00,-zł

**2. § 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników

- płaca brutto  $58.232,72 \times 8$  m-cy = 465.862,00,-zł
- $58.232,72 \times 103,8\% = 60.445,57 \times 4$  m-ce = 241.782,00,-zł
- awans zawodowy 3 nauczycieli - 5.560,00,-zł
- podniesienie kwalifikacji 1 nauczyciela - 3.390,00,-zł
- podwyżki dodatków staż. dla 3osób - 195,00,-zł
- dodatek za opiekuna stażu-250,00,-zł

Razem : 717.039,00,-zł

- nagroda dyrektora - wynagrodzenie  $717.039,00 \times 2\% = 14.341,00,-zł$

Razem: 731.380,00,-zł

- nagrody jubileuszowe: 1 osoba po 25 latach pracy 100% wynagrodzenia miesięcznego- 3.759,00,-zł

Razem : 735.139,00,-zł

**3. § 4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- wynagrodzenie z roku 2011  $690.000,00 \times 8,5\% = 58.650,00,-zł$

Razem 58.650,00,-zł

**4. § 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne



- wynagrodzenie + dodatki socjalne + dod.wynagr.roczone  
 $731.380,00 + 58.114,00 + 58.650,00 = 848.144,00 \times 15,10\% = 128.070,00$   
Razem : 128.070,00,-zł

5. **§ 4120** Składki na Fundusz Pracy

- podstawa naliczenia składek na Fundusz Pracy  $848.144,00 \times 2,45\% = 20.780,00,-zł$

Razem : 20.780,00,-zł

Większy wzrost planowanych wynagrodzeń i pochodnych wynika:

- awans zawodowy 3 nauczycieli ( n-l kontraktowy) awans (n-l mianowany)

- podniesienie kwalifikacji 1 nauczyciel

6. **§ 4440** Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- kwota bazowa dla nauczycieli w wysokości – 2.618,10,-zł

-  $2.618,10 \times 110\% = 2.879,91 \times 15\text{et} = 43.199,00,-zł$

Razem: 43.199,00,-zł

7. **§ 4117** Składki na ubezpieczenia społeczne - 1.875,00,-zł

8. **§ 4119** Składki na ubezpieczenia społeczne - 331,00,-zł

9. **§ 4127** Składki na Fundusz Pracy - 304,00,-zł

10. **§ 4129** Składki na Fundusz Pracy - 54,00,-zł

11. **§ 4177** Wynagrodzenia bezosobowe - 12.441,00,-zł

12. **§ 4179** Wynagrodzenia bezosobowe - 2.195,00,-zł

Razem: 17.200,00,-zł

Wydatki dotyczą projektu PO KL Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

OGÓŁEM: 1.061.152,00,-zł

**rozd. 80103 Przedszkole**

1. **§ 3020** Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

- dodatki wiejskie 4 etaty  $1.050,70 \times 8 \text{ m-cy} = 8.406,00,-zł$

-  $1.050,70 \times 103,8\% \times 4 \text{ m-cy} = 4.363,00,-zł$

- podniesienie kwalifikacji – 116,00,-zł

Razem : 12.884,00,-zł

- dodatki mieszkaniowe 3 etaty  $195,00 \times 12 \text{ m-cy} = 2.340,00,-zł$

Razem : 2340,00,-zł

- fundusz dla poratowania zdrowia –wynagrodzenie  $214111,00 \times 0,1\% = 214,00$

Razem : 15.438,00,-zł

2. **§ 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 4 etaty miesięcznie –  $17.039,29 \times 8 \text{ m-cy} = 13.6314,00,-zł$

-  $17.039,29 \times 103,8\% = 17.686,78 \times 4 \text{ m-ce} = 70.747,00,-zł$

- podwyżki dodatku stażowego – 297,00,-zł

- podniesienie kwalifikacji – 1.507,00,-zł

Razem: 208.865,00,-zł

- Nagroda Dyrektora - wynagrodzenia  $208.865,00 \times 2\% = 4.177,00,-zł$

Razem : 213.042,00,-zł

- Nagroda jubileuszowa dla 1 nauczyciela po 30 latach pracy – 7.280,00,-zł

Razem: 220.322,00,-zł

Większy wzrost planowanych wynagrodzeń wynika:

- podniesienie kwalifikacji 1 nauczyciela

- nagroda jubileuszowa 1 nauczyciela po 30 latach pracy

3. **§ 4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne

wynagrodzenie z 2011 r -  $180.000,00 \times 8,5\% = 15.300,00,-zł$

Razem: 15.130,00,-zł

4. **§ 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne

wynagrodzenie dodatki socjal. wynagr.roczone

$213.042,00 + 15.438,00 + 15.300,00 = 243.780,00 \times 15,10\% = 36.811,00$

Razem : 36.811,00,-zł

5. § 4120 Składki na fundusz pracy

243.780,00 x 2,45 % = 5.973,00,-zł

Razem : 5.973,00,-zł

6. § 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

kwota bazowa dla nauczycieli w wysokości - 2.618,10,-zł

2.618,1 x 110% = 2.879,91 x 4 et. = 11.520,00,-zł

Razem: 11.520,00,-zł

OGÓŁEM 305.194,00,-zł

### **rozd. 80110 Gimnazjum**

1. § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- dodatki wiejskie 12 osób

- 2.724,09 x 8 m-cy = 21.793,00 zł

- 2.724,09 x 103,8.% = 2.827,61 x 4 m-ce = 11.310,00,-zł

- awans zawodowy: 140,00,-zł

Razem : 33.243,00,-zł

dodatki mieszkaniowe 12 osób miesięcznie 345,00 zł x 12 m-cy = 4.140,00,-zł

Razem: 4.140,00,-zł

- fundusz dla poratowania zdrowia :

wynagrodzenie - 473052,00 x 0,1% = 473,00,-zł

Ogółem : 37.856,00,-zł

2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 12 osób płaca brutto - 37.713,66 x 8 m-cy = 301.709,00,-zł

- 37.713,66 x 103,8.% = 39.146,77 x 4 m-ce = 156.587,00,-zł

- dodatek za opiek.stażu - 500,00,-zł

- podwyżki dodatków stażowych dla 3 os - 257,00,-zł

- awans zawodowy 2 nauczycieli - 1.395,00,-zł

- zatrud.4/18 et n-1 przedmiotu edukacja dla bezpiecz.od II -VI - 3.328,00,-zł

Razem : 463.776,00,-zł

nagroda Dyrektora - 463.776,00 x 2 % = 9.276,00,-zł

Razem : 473.052,00,-zł

zasilek na zagospodarowanie- 2.331,00,-zł

Razem: 475.383,00,-zł

nagroda jubileuszowa 1 osoba po 40 latach pracy 250% wynagrodzenia miesięcznego - 9.448,00,-zł

Ogółem : 484.831,00,-zł

3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

wynagrodzenie 2011 r - 450.000,00 x 8,5% = 38.250,00,-zł

Razem : 38.250,00,-zł

4. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

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

475.383,00+ 37.856,00 + 38.250,00 = 551.489,00 x 15,10 % = 83.275,00,-zł

Razem : 83.275,00,-zł

4. § 4120 Składki na Fundusz Pracy, podstawa naliczenia składki na FP - 551.489,00 x 2,45 % = 13.511,00,-zł

Razem: 13.511,00,-zł

6. § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

kwota bazowa dla nauczycieli w wysokości - 2.618,10,-zł

2.618,10 x 110% = 2.879,91 x 9,89 et. = 28.482,00,-zł

Razem: 28.482,00,-zł

OGÓŁEM : 686.205,00,-zł

### **rozd. 80113 Dowóz uczniów do szkół**

1. **§ 3020** Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 0
2. **§ 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników
  - 2 osoby płaca brutto –  $4.205,60 \times 12 \text{ m-cy} \times 103 \% = 51.981,00, -\text{zł}$
  - fundusz premiowy -  $600,80 \times 12 \text{ m-cy} \times 103\% = 7.426,00, -\text{zł}$
  - fundusz nagród –  $59.407,00 \times 1 \% = 594,00, -\text{zł}$Razem : 60.001,00, -zł
3. **§ 4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne  
Wynagrodzenie roku 2011-  $60.000,00 \times 8,5 \% = 5.100,00, -\text{zł}$   
Razem: 5.100,00, -zł
4. **§ 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne  
wynagrodzenie + dodat. wynagr.rocz.  
 $60.001,00 + 5.100,00 = 65.101,00 \times 15,10 \% = 9.830,00, -\text{zł}$   
Razem : 9.830,00, -zł
5. **§ 4120** Składki na Fundusz Pracy  
Podstawa naliczenia składek na FP  $65.101,00 \times 2,45 \% = 1.595,00, -\text{zł}$   
Razem : 1.595,00, -zł
6. **§** Materiały i wyposażenie
  - paliwo  $160.001 \times 5,00 \text{ zł} = 80.000,00, -\text{zł}$
  - oleje, płyny -  $3.000,00, -\text{zł}$
  - opony –  $6 \text{ szt.} \times 1.600,00 = 9.600,00, -\text{zł}$
  - 4 szt.  $\times 500,00$  akumulatory =  $2.000,00, -\text{zł}$
  - części do napraw  $3.000,00, -\text{zł}$Razem: 97.600,00, -zł
7. **§ 4270** Zakup usług remontowych
  - Autobus DZA 05ME – wymiana tulejek i sworzni, resorów i amortyzatorów, uszczelnianie silnika, wymiana nagrzewnic,
  - Autobus DZA A960 – remont siedzenia kierowcy, wymiana łożysk wału napędowego, wymiana okładzin hamulcowych.Razem: 5.500,00, -zł
8. **§ 4280** Zakup usług zdrowotnych  
medycyna pracy -  $100,00, -\text{zł}$   
Razem: 100,00, -zł
9. **§ 4300** Usługi pozostałe
  - bilety miesięczne -  $15.000,00, -\text{zł}$
  - przeglądy autobusów -  $1.900,00, -\text{zł}$Razem: 16.900,00, -zł
10. **§ 4430** Różne opłaty- ubezpieczenia  
Ubezpieczenia autobusów, opłata za zanieczyszczenia środowiska  
Razem: 9.100,00, -zł
11. **§ 4440** Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  
 $2 \text{ osoby} \times 1.093,93\text{zł} \times 103\% = 2.253,00, -\text{zł}$   
Razem: 2.253,00, -zł  
Ogółem : 207.979,00, -zł

### **rozd.80146 Szkolenia Nauczycieli**

1. **§ 4700** Doksztalcanie nauczycieli  
doskonalenie nauczycieli –  $8.000,00, -\text{zł}$   
Ogółem: 8.000,00, -zł

### **rozd. 80148 Stołówka**

1. **§ 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników
  - 3 etaty płaca brutto  $4428,00 \times 12 \text{ m-cy} \times 103 \% = 54.730,00, -\text{zł}$

- fundusz premiowy  $762,8 \times 12 \text{ m-cy} \times 103 \% = 9.428,00,-\text{zł}$
- podwyżka dodat. stażowego 1 os.  $124,00 \times 103 \% = 128,00,-\text{zł}$
- Razem: 64.286,00,-zł
- fundusz nagród  $64286,00 \times 1\% = 643,00,-\text{zł}$
- Razem: 64.929,00,-zł
- 2. **§ 4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne  
wynagrodzenie z 2011 roku  $62.500,00 \times 8,5\% = 5.313,00,-\text{zł}$
- Razem: 5.313,00,-zł
- 3. **§ 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne  
wynagrodzenie + dodat. wyn. roczne  
 $64929,00 + 5313,00 = 70242,00 \times 15,10\% = 10.607,00,-\text{zł}$
- Razem: 10.607,00,-zł
- 4. **§ 4120** Składki na Fundusz Pracy  
 $70.242,00 \times 2,45\% = 1.721,00,-\text{zł}$
- Razem: 1.721,00,-zł
- 5. **§ 4170** Wynagrodzenia bezosobowe  
Ewentualne zastępstwo pracownika w kuchni – 280,00,-zł
- Razem: 280,00,-zł
- 6. **§ 4210** Materiały i wyposażenie
  - zakupy: szafki wiszącej, szafka na ubrania, taborety – 2 szt
  - wózek na naczynia, sprzęt kuchenny – 5.500,00,-zł
  - Wymienione zakupy – wymóg Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ząbkowicach Śl.
  - odzież 3 os.  $\times 85,00 \text{ zł} = 255,00,-\text{zł}$
- Razem: 5.755,00,-zł
- 7. **§ 4270** Zakup usług remontowych  
naprawy urządzeń kuchennych i sprzętu – 1.055,00,-zł
- Razem: 1.055,00,-zł
- 1) **§ 4280** Zakup usług zdrowotnych  
badania lekarskie 3 osoby – 150,00,-zł
- Razem: 150,00,-zł
- 9. **§ 4440** Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  
 $3 \text{ osoby} \times 1.093,93 \text{ zł} \times 103\% = 3.380,00 \text{ zł}$
- Razem: 3.380,00,-zł
- OGÓŁEM 93.190,00,-zł**

### **rozd. 80195 Zespół Szkół Samorządowych**

1. **§ 3020** Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  
Zakup wody pitnej, refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerze
- Razem: 1.400,00,-zł
2. **§ 3240** Stypendia dla uczniów
- Razem : 5.700,00,-zł
3. **§ 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników
  - wynagr. Admin. 4 et. płaca brutto –  $10.038,90 \times 12 \text{ m-cy} \times 103 \% = 124.081,00$
  - podwyżka dodatku stażowego 1 osoba –  $182,25 \times 103 \% = 188,00,-\text{zł}$
  - fundusz nagród –  $124269,00 \times 3\% = 3.728,00,-\text{zł}$
- Razem: 127.997,00,-zł
- nagrody jubileuszowe:  
2 os. po 35 latach pracy 200 % wynagr. mies. –  $11.689,60 \times 103\% = 12.040,00,-\text{zł}$
- Razem: 140.037,00,-zł
- wynagr. obsł. 8 et. (płaca brutto  $11.729,40 \times 12 \text{ m-cy} \times 103 \% = 144.975,00,-\text{zł}$
- fundusz premiowy 8 etatów (  $1.985,20 \times 12 \text{ m-cy} \times 103\% = 24.537,00,-\text{zł}$
- podwyżka dodatku stażowego 2 osoby –  $124,64 \times 103\% = 128,00,-\text{zł}$
- fundusz nagród 1 %  $169640,81 \times 1 \% = 1.696,00,-\text{zł}$

Razem: 171.336,00,-zł

- nagrody jubileuszowe :

2 osoby po 30 latach pracy 150 % i 1 osoba po 25 latach pracy 100%  
 $7394,10 \times 103\% = 7616,00$

Razem: 178.952,00,- zł

**OGÓLEM: 318.989,00,-zł**

Większy wzrost planowanych wynagrodzeń wynika:

- planowana wypłata nagrody jubileuszowej dla dwóch osób po 30l. pracy, i dla jednej osoby po 25 latach w roku ubiegłym wypłacono jedną nagrodę jubileuszową po 30 l.pracy.

4. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

wynagrodzenie z 2011 r  $290,000 \times 8,5\% = 24.650,00,-zł$

Razem: 24.650,00,-zł

5. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

wynagrodzenie + dod. wyngr.rocz. + wynagr.bezos.

$299333,00 + 24650,00 + 1976,00 = 325959,00 \times 15,10\% = 49220,00$

Razem : 49.220,00,-zł

6. § 4120 Składki na Fundusz Pracy

$325959,00 \times 2,45\% = 7.986,00,-zł$

Razem: 7.986,00,-zł

7. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

- umowy zlecenia – planowane zajęcia feryjne i wakacyjne dla uczniów (sportowe, plastyczne i muzyczne)  $13 \text{ godz} \times 4 \text{ tyg.} \times 38,00 \text{ zł} = 1.976,00,-zł$

- ewentualne odśnieżanie dachów – 2.200,00,-zł

Razem: 4.176,00,-zł

8. § 4210 Materiały i wyposażenie

zakup:

- olej grzewczy 80.000 l x 3,74 zł	299.200,00,-zł
- środki czystości	3.000,00,-zł
- materiały biurowe	4.500,00,-zł
- materiały do konserwacji i naprawy sprzętu	3.000,00,-zł
- paliwo, części do kosiarek	1.700,00,-zł
- materiały szkolne	3.200,00,-zł
- materiały do pracy w przedszkolu	2.000,00,-zł
- anody w podgrzewaczach ciepłej wody	300,00,-zł
- drukarka, szafa na akta osobowe, stabilizator	4.000,00,-zł
- poradniki fachowe	700,00,-zł
- odzież 7os.x 80,00zł = 560,00,-zł	
1os.x 140,00zł=140,00,-zł	

- zwrot za ogrzewanie hali z rachunku dochodów wydzielonych – 11.000,00,-zł

Znaczny wzrost planowanych wydatków to wyższa cena zakupu oleju grzewczego.

Razem 311.300,00,-zł

9. § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- książki, plansze, mapy, płyty CD = 5.000,00,-zł

Razem : 5.000,00,-zł

10. § 4260 Zakup energii i wody

- woda  $1500 \text{ m}^3 \times 4,00 = 6.000,00,-zł$

- energia elektryczna  $87670 \text{ KW} \times 0,60\text{zł} = 52.602,00,-zł$

- zwrot energii z rachunku dochodów oświatowych – 10.000,00,-zł

Razem : 48.602,00,-zł

11. § 4270 Zakup usług remontowych

- bieżące naprawy instalacji ciepłej wody, sprzętu multimedialnego,

- malowanie linii boisk na hali,

Razem: 9.000,00,-zł

12 § 4280 Zakup usług zdrowotnych  
badania profilaktyczne pracowników – 1.650,00,-zł

Razem: 1.650,00,-zł

13. § 4300 Zakup usług pozostałych

- usługi kominiarskie 2.000,00,-zł
- usługi bankowe 3.000,00,-zł
- opieka nad systemem alarmowym 1.500,00,-zł
- opieka związana z programami komputer. 2.500,00,-zł
- wywóz nieczystości 7.800,00,-zł
- odprowadzanie ścieków 1500m<sup>3</sup>x3,51 = 5.265,00,-zł
- opłata RTV 500,00,-zł
- przegląd okresowy stanu technicznego budynków 4.300,00,-zł
- utrzymanie boisk „ORLIK” 3.000,00,-zł

Razem : 29.865,00,-zł

14. § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Opłata za internet – 1.000,00,-zł

Razem : 1.000,00,-zł

15. § 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej  
abonament i rozmowy telefoniczne – 5.150,00,-zł

Razem: 5.150,00,-zł

16. § 4410 Delegacje służbowe pracowników ZSS – 4.600,00,-zł

Razem : 4.600,00,-zł

17. § 4430 Różne opłaty i składki

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 1.400,00,-zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 500,00,-zł

Większy wzrost planowanych wydatków to: ubezpieczenie sprzętu komputerowego w pracowni przyrodniczej.

Razem : 1.900,00,-zł

18. § 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- 10 osób x 1.093,93 zł x 103% = 11.267,00,-zł

- 2 osoby x 1.276,25 zł x 103% = 2.629,00,-zł

- nauczyciele emeryci

26osób x 1021,00 x 103% = 27.342,00,-zł

Razem : 41.238,00

19. § 4700 Szkolenia pracowników

Szkolenia pracowników – 3.500,00,-zł

Razem: 3.500,00,-zł

20. § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Przebudowa wejścia do hali ( wykonanie ścian z płyty poliwęglanowej, wymiana płytek na płytki antypoślizgowe, wykonanie odpływów wód opadowych.

Razem: 7.000,00,-zł

Ogółem: 881.926,00,-zł

OGÓŁEM : 3.243.646,00,-zł

Zadanie do realizacji w tym dziale przez jednostkę budżetową Urząd Gminy w kwocie 10.000,-zł. Zadanie realizowane jako zleczone dla podmiotów działalności pożytku publicznego realizujących na terenie gminy Ciepłowody zadanie z dziedziny edukacji i oświaty, a w szczególności dowóz uczniów niepełnosprawnych z gminy do przedszkola i szkoły podstawowej specjalnej.

**Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie : 57.726,-zł**

1) w **rozd. 85121** zakup szczepionek dla dziewcząt z rocznika 1995 przeciwko wirusowi HVP, szacowany koszt dla 16 dziewczynek 25.500,-zł.

2) środki na profilaktykę przeciwalkoholową, 32.226,-zł wysokość ich jest zgodna z planowanymi wpływami za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Podział środków wg gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:

- 1) wynagrodzenie członków Gminnej Komisji 6 osób x 50,-zł = 300,-zł  
1 osoba x 65,-zł = 65,-zł  
365,- zł x 10 posiedzeń = 3.650,-zł
- 2) wynagrodzenia bezosobowe 7.570,-zł, w tym:
  - dyżur w punkcie informacyjno – konsultacyjnym - 460,-zł,
  - prowadzenie świetlic środowiskowych - 7.110,-zł,
- 3) zakup materiałów oraz literatury do świetlic środowiskowych - 1.000,-zł,
- 4) zakup usług pozostałych 19.506,-zł , w tym:
  - szkolenie członków komisji i świetlicowych 2.000,-zł,
  - badania i leczenia osób z problemami alkoholowymi 1.000,-zł,
  - program profilaktyki szkolnej 1.000,-zł
  - wypoczynek letni i zimowy dla dzieci oraz wycieczki 3.986,-zł,
  - dożywanie dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi – 11.520 zł.
- 5) delegacje związane z wyjazdami służbowymi 500,-zł.

**Dział 852 Pomoc Społeczna w kwocie : 1.685.063,-zł**

**852 – Pomoc Społeczna plan 1.685.063 zł**

Zadania własne – plan **542.263 zł**

Zadania zlecone – plan **1.142.800 zł**

**85202 – Domy Pomocy Społecznej 210.000,-zł**

**§ 4330** – plan 210.000 zł z paragrafu tego opłacany jest pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy. Koszt pobytu w DPS jaki ponosi gmina za pobyt jednej osoby to ok. 1.900 zł. Aktualnie w DPS przebywa sześć osób . Ośrodek dokonał rozeznania w środowisku i zakłada, że w 2012 r. w Domach Pomocy Społecznej będzie przebywało dziewięć osób.

**85203 – Ośrodki wsparcia plan 21.060 zł**

**§ 4330** – rodziny wspierające – założenie środków finansowych na podstawie art. 31 Ustawy o pieczy zastępczej. Dotyczy zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy w rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego. Ośrodek założył środki finansowe dla 10 rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych. ( 10 rodzin x 351 zł = 3.510 zł x 12 m-cy = 42.120 zł ) , z czego 50% wydatków przeznaczonych na realizację zadania można otrzymać dotację celową z budżetu państwa na podst. art. 197 ustawy o pieczy zastępczej.

**85204 – Rodziny zastępcze plan 8.940 zł**

**§ 4330** – domy dziecka plan 6.300 zł

Ośrodek założył ewentualne umieszczenie w domu dziecka na troje dzieci. Założenia finansowe zostały sporządzone na podstawie obowiązujących kosztów utrzymania dziecka w placówce ( Dom Dziecka „Jutrzenka” w Bardo koszt 3.500 zł) 3 dzieci x 3.500 zł= 10.500 zł x 12 m-cy = 126.000 zł z tej kwoty 10% pokrywa gmina w pierwszym roku pobytu dziecka w placówce tj. 12.600 zł , z czego 50% wydatków przeznaczonych na realizację zadania można otrzymać dotację celową z budżetu państwa na podstawie art. 197 ustawy o pieczy zastępczej.

**§ 4330** rodziny zastępcze – plan 2.640 zł

w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go

po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej ( podstawa prawna art. 191 ust. 8, art.80, art. 83 Dz.U. z 2011 r. Nr 149 poz.887 z dnia 21.07.2011 r.)

**85212 – Świadczenia rodzinne plan 954.000 zł**

§ 3110 – świadczenia rodzinne plan 927.200 zł , z paragrafu tego wypłacane są zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz fundusz alimentacyjny.

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe plan 10.098 zł – środki finansowe przeznaczone dla pracownika zatrudnionego na  $\frac{3}{4}$  etatu , który prowadzi świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Środki finansowe zagwarantowane są tylko na pół roku.

§ 4110 – ubezpieczenie społeczne plan 1.609 zł

§ 4120 – fundusz pracy plan – 248 zł

§ 4210 – materiały i wyposażenie plan 2.195 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 9.380 zł. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów: prowizji bankowej, opłaty pocztowej, licencji oprogramowania Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, rachunków za obsługę informatyka

§ 4350 – opłata za Internet plan 770 zł

§ 4370 – opłata za telefon stacjonarny plan 1000 zł

§ 4700 - zapłata za szkolenia plan 1.500 zł

**85213 – Ubezpieczenie zdrowotne plan 7.500 zł**

- zadania własne 900 zł

- zadania zlecone 6.600 zł

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

**85214 – Świadczenia społeczne plan 93.413 zł**

Zadania własne plan 58.413 zł

Zadania zlecone plan 35.000 zł

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

**85215 – Dodatki mieszkaniowe plan 4.000 zł**

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

**85216 – Świadczenia społeczne – zasiłki stałe plan 46.400 zł**

- zadania własne 9.400 zł

- zadania zlecone 37.000 zł

§ 3110 – z paragrafu tego wypłacane są zasiłki stałe

**85219 – Utrzymanie OPS plan 258.017 zł**

Zadania własne plan 188.817 zł

Zadania zlecone plan 69.200 zł .

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników plan 158.535 zł w tym:

- 4 etaty płaca brutto 128.394 zł

- wysługa lat 220 zł

-  $\frac{3}{4}$  etatu płaca brutto 1.612 zł x 6 m-cy = 9.672 zł , są to środki dla pracownika , który prowadzi świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.

- zaplanowany wzrost wynagrodzenia 3% 4.625 zł

- dodatek specjalny dla pracownika socjalnego pełniącego obowiązki podczas nieobecności kierownika ( urlop wypoczynkowy, zwolnienie lekarskie ) 420x 3 m-ce = 1.260 zł

- 3% fundusz nagród 4.764 zł

- dodatki dla dwóch pracowników socjalnych po 250 zł – 6.000 zł



- wynagrodzenie dla rodziny zastępczej 10% z kwoty 2000 zł ( 3 rodziny x 200 zł=600 zł x 6 m-cy = 3.600 zł ) . Na podstawie art. 192 ustawy o pieczy zastępczej rodzinie zastępczej przysługuje wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – plan 13.150 zł

§ 4110 – ubezpieczenie społeczne 15,93 % plan 31.289 zł

§ 4120 – fundusz pracy 2,45% plan 4.810 zł

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe plan 20.970 zł w tym:

- wynagrodzenie dla Radcy Prawnego 492x12 m-cy = 5.904 zł

- wynagrodzenie dla pracownika odpowiedzialnego za BHP 216x12 m-cy= 2.592 zł

- asystent rodziny 12.474 zł- założenie środków finansowych na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny, którego zatrudnia kierownik jednostki organizacyjnej gminy, która organizuje pracę z rodziną lub podmiot, któremu gmina na podstawie art. 190 zleciła organizację pracy z rodziną.

§ 4210 – materiały i wyposażenie plan 4.326 zł – środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, druków wywiadów środowiskowych, wypłacenie ekwiwalentu dla pracowników socjalnych, tusz do drukarek, środki czystości, druki przelewów, Kasa Wyda.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych plan 200 zł, środki przeznaczone na okresowe badania lekarskie pracowników.

§ 4300 – usługi materialne i niematerialne plan 10.006 zł – środki przeznaczone na pokrycie: stałej obsługi informatyka do programów komputerowych ( POMOST, PŁATNIK, Finanse i Księgowość, Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Dodatki Mieszkaniowe )opłaty: prowizja bankowa, monitoring pomieszczeń OPS, opłata pocztowa. Przedłużenie licencji na programy komputerowe tj. Finanse i Księgowość , Dodatki Mieszkaniowe.

§ 4370 – opłata za telefon stacjonarny plan 1.056 zł

§ 4410 – delegacje służbowe plan 4.500 zł – zwiększenie środków finansowych spowodowane jest częstszymi wizytami w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 6.175 zł

§ 4700 – zapłata za szkolenia plan 3.000 zł.

#### **85228 – Usługi opiekuńcze plan 32.998 zł**

§ 4330 – plan 27.998 zł z paragrafu tego udzielana jest pomoc w formie usług opiekuńczych dla ludzi obłożnie chorych, starszych, niepełnosprawnych i dzieci.

§ 4330 plan 5.000 zł z paragrafu opłacane są specjalistyczne usługi opiekuńcze , jest to zadanie zlecone.

#### **85295 – Pozostała działalność plan 48.735 zł**

§ 4300 – z paragrafu opłacane są rachunki za dożywianie w szkołach i udzielona jest pomoc na zakup żywności.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie: 241.948,-zł**

**rozdz. 90001** gospodarka ściekowa i ochrona wód 36.808,-zł., w tym:

- wydatek inwestycyjny – 20.000,-zł. – budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Korczowice, Tomice – opis w załączniku,
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na dopłatę do 1 m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków 1,61x 10.440 = 16.808,-zł

**rozd. 90002** gospodarka odpadami w kwocie 39.765,-zł, w tym:

- rekultywacja oraz monitoring składowiska odpadów – 5.900 zł., w tym obsadzenie drzewkami 500,-zł , monitoring – 4.500,-zł,
- składki członkowskie z tytułu uczestnictwa w Związku Międzygminnym Śleza – Oława 6.298,-zł, to jest 2,-zł od mieszkańca wg stanu na 31.12.2011r.
- wpłata do Związku Międzygminnego Śleza-Oława na dofinansowanie przedsięwzięcia „System gospodarki odpadami” w kwocie 28.467 zł.

**rozd. 90003** oczyszczanie wsi w kwocie 13.766,-zł,

- środki przeznaczone na zakupy związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy, np.: zakup piachu, środków chwastobójczych, łopaty, miotły, rękawice itp.- 1.691,-zł,
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 12.075,-zł wg Załącznika Nr 10

**rozd. 90004** utrzymanie zieleni w kwocie 3.500,-zł,

- są to środki na utrzymanie zieleni, to jest zakup paliwa do kosiarki w celu wykoszenia trawników 1.000,-zł + 2.000,-zł na ewentualną ścinę drzew stanowiących zagrożenie,
- wydatek w ramach funduszu sołectkiego wsi Koźmice – zakup krzewów 500,-zł

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

**rozd. 90015** oświetlenie ulic w kwocie 137.100,-zł , w tym:

- energia elektryczna na drogach gminnych i powiatowych 90.000,-zł przewidywane wykonanie roku 2011 to 83.995,-zł,
- eksploatacja punktów świetlnych 352 szt. zakładany koszt 42.000,-zł + 5.100,-zł na zamontowanie punktu świetlnego – wydatek w ramach funduszu sołectkiego wsi Brochocin.

**rozd. 90095** pozostała działalność – wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 9.009 zł., w tym zakup dwóch tablic informacyjnych, ławek, gril, 6.709 zł. + 2.300 zł wyłożenie kostki- zgodnie z załącznikiem nr 10.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie : 459.625,-zł**

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

1) § 2480 dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Promocji Gminy, działającego jako instytucja kultury w kwocie 246.195,-zł

Na wydatki GOKiP łącznie z planowanymi dochodami własnymi w kwocie 29.538,-zł. składają się:

#### Wynagrodzenia

Z powodu realizacji kilku projektów unijnych oraz imprez, które na stałe wpisały się do działań GOKiP i innych w roku 2012 niezbędne jest zatrudnienie dodatkowego pracownika na pełen etat.

Uposażenie pracowników zaplanowano na kwotę 86 698,00 zł.

#### Pochodne od wynagrodzeń

- 13 764,00 zł składki na ZUS od wynagrodzeń trzech pracowników,
- 2 100,00 zł składki na fundusz pracy od trzech pracowników.

#### Inne świadczenia dla pracowników

- 2 500,00 zł świadczenia urlopowe dla pracowników,
- 3 090,00 zł ryczałty na samochody prywatne.

Wydatki rzeczowe – zaplanowano w kwocie 15 814,00 zł

Szkolenia pracowników – planuje się na ten cel w roku 2012 kwotę 1 200,00 zł,

Wyposażenie i utrzymanie biura – zaplanowano łączną kwotę 5 994,00 zł, w tym: zakup sprzętów biurowych, programy komputerowe, środki czystości, środki ochrony BHP i p.poż., materiały eksploatacyjne.

Usługi – zaplanowano na łączną kwotę 7 320,00 zł, w tym: telekomunikacyjne i informatyczne, zdrowotne, bankowe, inne usługi.

Podatki i opłaty – ze względu na poszerzenie oferty GOKiP oraz zwiększenie planowanych imprez ubezpieczenie zaplanowano w kwocie 1 300,00 zł.

#### **Działalność statutowa – wydatki zaplanowano w kwocie 150 222,00 zł**

Amatorski ruch artystyczny - wydatki na zatrudnienie instruktora dla zespołu „Ciepłowodzianki” w roku 2012 – 3 600,00 zł,

Konkursy - wydatki na organizację konkursów w roku 2012 – 2 000,00 zł.

Imprezy - wydatki na organizację imprez w roku 2012 – 15 500,00 zł.– w tym między innymi WOŚP, Dni Ciepłowod, Dożynki, Mikołajki, festyny wiejskie.

Wakacje i ferie - kwota 2 000,00 zł

Projekty unijne – zaplanowano na kwotę 127 122,00 zł – w tym m.in. w ramach projektu "Przy wigilijnym stole" wydana zostanie książka kucharska, w ramach projektu "Dla turystów przez rok cały u nas klimat doskonały" zostaną opublikowane materiały promocyjne (widokówki, folder reklamowy) oraz powstanie strona internetowa GOKiP, w ramach projektu "Cuda z gliny (...)" zorganizowana zostanie pracownia ceramiczna, w ramach projektu „Wspólna historia i tradycja-to jest nasza koalicja” – zorganizowany zostanie kurs języka czeskiego dla mieszkańców, zakupiony zostanie sprzęt nagłośnieniowy i multimedialny (rzutnik z ekranem, laptop) oraz odbędzie się impreza „spotkanie z historią i tradycją” oraz Przegląd Tradycji i Zwyczajów Bożonarodzeniowych

- 1) Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie świetlic w kwocie 42.444 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 2) Rezerwa na nieprzewidziane drobne awarie w świetlicach 3.000,-zł, + remont świetlicy St. Henryków 8.000,-zł – wydatek z funduszu sołeckiego,
- 3) wynajem świetlicy w Koźmicach dla mieszkańców wsi Koźmice i Tomice 2.200,-zł,x 3% = 2.266,-zł
- 4) Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 17.251, zł + 68.000,-zł środki dodane z budżetu razem 85.251,-zł na remonty w świetlicach wiejskich, w tym: Baldwinowice – 6.351,-zł (f.soł.) + 5.000,-zł = 11.351,-zł, Cienkowice 4.100,-zł (f.soł.) + 5.000,-zł = 9.100,-zł, Piotrowice Pol. 6.800,-zł (f.soł.) + 6.000 = 12.800,-zł, Czesławice – 34.000,-zł, St. Henryków 18.000,-zł. Opis w załączniku o inwestycjach.

**rozd. 92116** Biblioteki w kwocie 62.781,-zł, jest to dotacja podmiotowa z budżetu na utrzymanie biblioteki działającej jako instytucja kultury + prowadzenie kawiarenki internetowej. Otrzymane środki biblioteka przeznacza na:

- 1) Wynagrodzenie osobowe: /1 etat – Dyrektor Biblioteki – przy wzroście miesięcznego wynagrodzenia o 3% - 35.939 zł
- 2) Nagroda roczna – 2965 zł.
- 3) Wynagrodzenie bezosobowe pracowników – 5492 zł  
tj.2 osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia:

- wynagrodzenie kierownika Punktu Bibliotecznego -  $720 \times 3\% = 741\text{zł}$   
/nagroda wypłacana 3 razy w roku po 247zł./
- koszty wynagrodzenia dla księgowej -  $3960 \times 3\% = 4080\text{zł}$   
/miesięcznie - 340zł/
- spotkanie autorskie - 671 zł
- 4) Koszty składek ZUS - 7269zł
- 5) Świadczenia urlopowe - 1094zł
- 6) Koszty zakupu książek -  $5666 \times 3\% = 5836\text{zł}$
- 7) Koszty prenumeraty czasopism -  $864 \times 3\% = 891\text{zł}$   
/Bibliotekarz, Słowo Polskie, Świat Kobiety, Moje mieszkanie, Naj, Claudia, Oliwia, Przyjaciółka/
- 8) Koszty rozmów telefonicznych -  $996 \times 3\% = 1026\text{zł}$
- 9) Koszty delegacji służbowych -  $250 \times 3\% = 258\text{zł}$
- 10) Pozostałe koszty - 2011zł, w tym:
  - usługi bankowe i pocztowe -400zł
  - środki czystości - 450zł
  - materiały biurowe - 400zł
  - materiały bibliotekarskie 261zł /karty katalogowe, karty książek i czytelnika, dzienniczki biblioteki i punktu bibliotecznego, druki i inne/
  - koszty materiałów potrzebnych na działalność kulturalno-oświatową - 500zł  
/zakup materiałów do zajęć technicznych, plastycznych, kulinarnych, wystaw, zakup nagród do konkursów/.

**rozd. 92195** Pozostała działalność - wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 6.688 zł na organizację imprez kulturalnych, integracyjnych w sołectwach oraz remont pomieszczenia KGW - 3.000.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport w kwocie : 123.505,-zł**

**rozd. 92601** obiekty sportowe 19.246,-zł, w tym :

- zatrudnienie animatora sportu na boisku Orlik 9.000,-zł
- utrzymanie boisk sportowych w kwocie 10.246,-zł , czyli:
  - koszenie traw na boiskach jest 8,61 ha przy 5 krotnym koszeniu 3.558,-zł,
  - woda na boisko Ciepłowody i energia elektryczna 688,-zł,
  - wyposażenie Boiska w Koźmicach - 5.000,-zł,
  - zakup sprzętu sportowego - 1.000,-zł.

**rozd. 92605** zadanie z zakresu kultury fizycznej w kwocie 31.055,-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 27.995,-zł, wzrost o 3%,
- 2) Opłaty za wynajem hali sportowej w Ciepłowodach na treningi tj. rozgrywki z zakresu piłki nożnej 1.060,-zł,
- 3) Organizacja imprez sportowych, to jest zawody, turnieje, rozgrywki, zakup nagród 2.000 zł.

**rozd. 92695** Pozostała działalność w kwocie 73.204,-zł, są to wydatki w ramach funduszu sołeckiego + środki dodane z budżetu na place zabaw, w tym:

- 2000 zł. - zakup namiotu na plac zabaw,
- budowy placów zabaw w miejscowościach: Jakubów 5.643,-zł (f.soł) + 10.000,-zł. = 15.643,-zł, Kobyła Głowa 6.531,-zł. (f.soł) + 4.000,-zł= 10.531,-zł, Muszkowice 7.000,-zł (f.soł) + 10.000,-zł = 17.000,-zł, Karczowice 15.000,-zł, doposażenie placów zabaw w Koźmicach 6.500,-zł i Targowicy 6.530,- zł.

## **Informacja o stanie finansowym i zadłużeniu gminy.**

Gmina Ciepłowody ze względu na obszar, liczbę mieszkańców i wielkość budżetu 8-9 mln zł należy do grupy małych jednostek samorządu terytorialnego. Gmina uzyskuje dochody wg. ważniejszych źródeł z:

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

W 2009 r. dochody zrealizowano w 96% , to jest 8.428.400,- zł, wydatki 8.287.374,- zł, -93%,  
nadwyżka roku 141.026,- zł,  
+ wolne środki lat ubiegłych 193.796,-zł,  
+ zaciągnięto kredyt w kwocie 372.950,-zł,  
- spłacono kredyt w kwocie 400.000,-zł,  
wolne środki na dzień 31-12-2009r.- 307.772,-zł.  
Na dzień 31-12-2009r. gmina za wyjątkiem kredytu 372.950,-zł nie posiadała zadłużenia z tytułu innych zobowiązań.

W 2010 dochody zrealizowano w 91%, to jest 7.083.718,-zł, wydatki w 94%-11.973.132,-zł, deficyt budżetu wyniósł 4.889.040,-zł,  
+wolne środki z lat ubiegłych 307.772,-zł,  
+zaciągnięto kredyt i pożyczkę w kwocie 4.955.190,-zł,  
-spłacono kredyt- 372.950,-zł.  
Na dzień 31.12.2010r. zadłużenie gminy wyniosło 4.955.190,-zł, w tym pożyczka na prefinansowanie inwestycji przy udziale środków UE w kwocie 2.313.061,-zł.

W 2011r. planowane są dochody w kwocie 11.601.251,-zł, wydatki w kwocie 9.758.031,-zł, w tym inwestycyjne 2.692.402,-zł.  
Na dzień 30.09.2011r. na wydatki inwestycyjne nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach planowana jest pożyczka na prefinansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 416.430,-zł. Gmina zaciągnęła kredyt w kwocie 800.000,-zł, z tego: - 184.374,-zł na finansowanie inwestycji „Moje boisko Orlik” , 615.626,-zł na spłatę kredytu zaciągniętego w 2010r.  
Spłacona została pożyczka w kwocie 2.313.034,-zł, po otrzymaniu refundacji za inwestycję zrealizowaną w 2010r. przy udziale środków UE -PROW.  
Na dzień 31-12-2011r. zadłużenie gminy z tytułu kredytów wyniesie 2.826.500,-zł oraz planowana jest to zaciągnięcia pożyczka na prefinansowanie z której na dzień sporządzania informacji gmina korzystała.

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

**Przychody i rozchody budżetu 2012 r.**

Nazwa	Przychody		Rozchody	
	§	Plan	§	Plan
-spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		-	963	416.300,-
-spłata otrzymanych kredytów krajowych		-	992	462.693,-
<b>RAZEM</b>				<b>878.993,-</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr .....  
z dnia .....

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie  
ustawami na rok 2012**

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe		Wydatki										
			Ogółem	z tego § 2010	Ogółem	Wynagr. § 4010	§ 4040	poch. § 4110 § 4120	Zasiłki § 3110	§ 4130	§ 4170	Pozostałe			
													z tego		
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	59.370,-	59.370,-	59.370,-	52.450,-	750,-	6.170,-	-	-	-	-	-	-	-
751	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	550,-	550,-	550,-	-	-	-	-	-	-	-	490,-	60,-	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,-	200,-	200,-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,-	-
754	75414	Obrona cywilna	1.000,-	1.000,-	1.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,-	-
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne	954.000,-	954.000,-	954.000,-	10.098,-	-	1.857,-	927.200,-	-	-	-	-	14.845,-	-
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.600,-	2.600,-	2.600,-	-	-	-	-	2.600,-	-	-	-	-	-
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,-	5.000,-	5.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,-	-
852	Razem :		961.600,-	961.600,-	961.600,-	10.098,-	-	1.857,-	927.200,-	2.600,-	-	-	-	19.845,-	-
	<b>OGÓŁEM :</b>		<b>1.022.720,-</b>	<b>1.022.720,-</b>	<b>1.022.720,-</b>	<b>62.548,-</b>	<b>750,-</b>	<b>8.027,-</b>	<b>927.200,-</b>	<b>2.600,-</b>	<b>2.600,-</b>	<b>490,-</b>	<b>21.105,-</b>		

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

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,  
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2012 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>S</b>	<b>Nazwa klasyfikacji budżetowej</b>	<b>PLAN</b>
852			Pomoc społeczna	9.000,-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.000,-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9.000,-



**Dział 801 Rozdział 80195**

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych  
jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku  
bankowym w 2012r.**

§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
<b>Dochody, w tym:</b>		237.460,-	
<b>0830</b>	Wpływy z usług	229.960,-	-
<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	500,-	-
<b>0960</b>	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	3.000,-	-
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	4.000,-	-
<b>Wydatki, w tym:</b>			237.460,-
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.400,-
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	-	250,-
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15.310,-
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	-	52.500,-
<b>4220</b>	Zakup środków żywności	-	140.000,-
<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	8.000,-
<b>4260</b>	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	-	10.000,-
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	-	2.000,-
<b>4300</b>	Usługi-prowizje bankowe i inne	-	6.000,-
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	-	2.000,-
<b>O g ó ł e m</b>		<b>237.460,-</b>	<b>237.460,-</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr .....  
z dnia .....

**WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU.**

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotację	Klasyfikacja budżetowa		Kwota	
			Dział	Rozdział		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
1.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m <sup>3</sup> wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	2650	26.208,-
2.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m <sup>3</sup> ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90001	2650	16.808,-
3.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowody	921	92109	2480	246.195,-
4.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowody	921	92116	2480	62.781,-
<b>Razem</b>						<b>351.992,-</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
1.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	10.000,-
2.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fiz. i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	27.995,-
<b>Razem :</b>						<b>37.995-</b>
<b>OGÓLEM</b>						<b>389.987,-</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr .....  
z dnia .....

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty			Pozostałe wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Wpłata do budżetu	
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu*	przychody własne	Ogółem	w tym: wynagr. osobowe				po pochodne od wynagr.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	53.827,-	444.603,-	39.830,-	404.773,-	425.568,-	184.538,-	32.683,-	208.347,-	72.862,-	0
		w tym:		341.920,-	24.267,-	317.653,-	330.328,-	138.289,-	25.133,-	166.906,-	-	-
		- działalność woda 400-40002		48.500,-	-	48.500,-	48.423,-	24.337,-	3.567,-	20.519,-	-	-
		- działalność usług. koparki 400-40095		54.183,-	15.563,-	38.620,-	46.817,-	21.912,-	3.983,-	20.922,-	-	-
		- działalność ścieki 900-90001										
<b>Razem zakłady budżetowe</b>			<b>53.827,-</b>	<b>444.603,-</b>	<b>39.830,-</b>	<b>404.773,-</b>	<b>425.568,-</b>	<b>184.538,-</b>	<b>32.683,-</b>	<b>208.347,-</b>	<b>72.862,-</b>	<b>0</b>

\* dotacje netto ( po odliczeniu podatku VAT)

**WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU - REALIZOWANYCH W ROKU 2012**

Lp.	Nazwa inwestycji i lokalizacja	Rok rop. Rok zak.	Dz.	Rozdział	§	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w roku planowanym	Inwestycja ujęta w WPI	
1.	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych	2012	600	60095	6050	9 000,00	9 000,00	nie	
2.	Budowa szlaku edukacyjnego z oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą	2012	630	63095	6057 6059	175 200,00	148 920,00 26 280,00	tak	
3.	Wykup działek pod inwestycje	2012	700	70005	6060	54 500,00	54 500,00	tak	
4.	Opracowanie MPZP	2012	710	71004	6050	70 000,00	70 000,00	tak	
5.	Remont budynku i zagospodarowania terenu Urzędu Gminy w Ciepłowodach	2012	750	75023	6050	41 500,00	41 500,00	tak	
6.	Przebudowa wejścia do hali w ZSS	2012	801	80195	6050	7 000,00	7 000,00	nie	
7.	Budowa Kanalizacji sanitarna i wodociągowa dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice z oczyszczalniami ścieków w obrębach miejscowości Koźmice i Karczowice oraz budowa SUW i ujęcia wody w obrębie wsi Koźmice	2012 2013	900	90001	6050	4 500 000,00	20 000,00	tak	
8.	Przedsięwzięcie „System gospodarki odpadami”	2012	900	90002	6650	28 467,00	28 467,00	tak	
9.	Zamontowanie punktu świetlnego w Brochocinie	2012	900	90015	6050	5 100,00	5 100,00	nie	
<b>Razem DZIAŁ 900</b>							<b>1 438 567,00</b>	<b>58 567,00</b>	
10.	Remont Świetlicy wiejskiej w Czesławicach	2012	921	92109	6050	34 000	34 000	tak	
11.	Remont Świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie	2012	921	92109	6050	18 000	18 000	tak	
12.	Remont Świetlicy wiejskiej w Cienkowicach	2012	921	92109	6050	9 100	9 100	tak	
13.	Remont Świetlicy wiejskiej w Bałdwinowicach	2012	921	92109	6050	11 351,00	11 351,00	tak	
14.	Remont Świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich	2012	921	92109	6050	12 800,00	12 800,00	tak	
<b>Razem DZIAŁ 921</b>							<b>85 251,00</b>	<b>85 251,00</b>	
15.	Budowa placu zabaw w Jakubowie	2012	926	92695	6050	15 643,00	15 643,00	nie	
16.	Budowa placu zabaw w Kobylej Głowie	2012	926	92695	6050	10 531,00	10 531,00	nie	
17.	Budowa placu zabaw w Muszkowicach	2012	926	92695	6050	17 000,00	17 000,00	nie	
18.	Budowa placu zabaw w Karczowicach	2012	926	92695	6050	15 000,00	15 000,00	nie	
19.	Doposażenie placów zabaw w Koźmicach i Targowicy	2012	926	92695	6050	13 030,00	13 030,00	nie	
<b>Razem DZIAŁ 926</b>							<b>70 204,00</b>	<b>7 204,00</b>	

## CZEŚĆ OPISOWA

### do wykazu inwestycji finansowanych z budżetu – realizowanych w roku 2012

#### 1. Zakup i montaż 2 wiat przystankowych

Planuje się zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowościach Czesławice i Ciepłowody.

#### 2. Budowa szlaku edukacyjnego z oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą

Niniejszy projekt obejmuje utworzenie szlaku edukacyjnego wraz z oznakowaniem infrastrukturą towarzyszącą, a polegający na:

Wykonaniu wraz z montażem 4 wiat drewnianych, wieży widokowej, tablic informacyjnych, witaczy, stojaków na rowery na działkach 242 i 351 w obrębie wsi Ciepłowody, 215 w obrębie wsi Muszkowice, 73 w obrębie wsi Kobyla Głowa.

Działka 242 zlokalizowana w zachodniej części gminy Ciepłowody na wzniesieniu o nazwie Łysica w miejscu dawnego wydobycia gnejsów. Teren otwarty na panoramę wzgórz niemczańsko – strzelińskich oraz przygórza sudeckiego.

Działka 351 w obrębie wsi Ciepłowody zlokalizowana w zachodniej części wsi Ciepłowody przy zespole zamkowo – parkowym w części położenia stawów o funkcji rekreacyjno – sportowej.

Działka 215 zlokalizowana w południowo – wschodniej części wsi Muszkowice przy rezerwacie przyrody „Muszkowicki las bukowy”, który stanowi jeden z obrębów Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Niemczańsko – Strzelińskich.

Działka 73 zlokalizowana w południowo – zachodniej części wsi Kobyla Głowa Teren otwarty na panoramę stoków Szklarskich z widokiem na panoramę gór stołowych.

Koszt inwestycji przedstawia się następująco:

- 1) miejsce rekreacyjne - wiata ze stołami, ławkami i tablicą informacyjną,
- 2) stojaki na rowery- 4 sztuki,
- 3) wieża widokowa,
- 4) witacze na granicach gminy 6 sztuk,
- 5) kierunkowskazy na szlaku,

Finansowanie 25% wydatków ze środków własnych i przeniesienie ich do kosztów niekwalifikowanych.

#### 3. Wykup działek pod inwestycje

Wykup działek z przeznaczeniem pod inwestycje: oczyszczalnia ścieków w Karczowicach, plac zabaw w Karczowicach.

#### 4. Opracowanie MPZP

Opracowanie m.p.z.p. Gminy Ciepłowody dotyczy obrębów planistycznych Ciepłowody, Muszkowice oraz Kobyla Głowa. W skład opracowania przedmiotowych obrębów wchodzi następujące nieruchomości oznaczone następującymi nr działek:

1. Obręb Ciepłowody:

- dz. nr 242, 351, 941, 848, 1233, 1238, 1351, 1383/2

2. Obręb Muszkowice: - dz. nr 215

3. Obręb Kobyla Głowa - dz. nr 73

Opracowanie przedmiotowego planu zgodnie ze złożoną najkorzystniejszą ofertą przetargową wynosi 55.350,00 zł.

Na opracowanie przedmiotowego planu zostało wystawione zlecenia dla Pracowni Urbanistyczno-Architektonicznej Dzierżoniów.

Pozostała część planowanej do budżetu kwoty przewiduje wydatki administracyjne wynikające z trybu obsługi w/w planu. Wydatki te obejmują opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych na poszczególne nieruchomości - niezbędnych do skompletowania dokumentacji planistycznej, wszelkie koszty związane z przebiegiem administracyjnym procedury planistycznej tj. koszty związane z korespondencją – niezbędne uzgodnienia, decyzje, opinie itp., koszty związane z obowiązkowymi ogłoszeniami w prasie, oraz prace komisji urbanistyczno-architektonicznej.

5. Remont budynku i zagospodarowania terenu Urzędu Gminy w Ciepłowodach

Kontynuacja remontu Urzędu Gminy polegająca na wykonaniu:

- remont schodów (wykładzina tarkettowa, odnowienie poręczy, malowanie klatki schodowej.
- remont garażu z wymianą bramy garażowej
- wykonanie parkingu 7 stanowisk, remont ogrodzenia od ul. Kolejowej
- montaż klimatyzacji.

6. Przebudowa wejścia do hali w ZSS

Wykonanie ścianki ochronnej z płyty poliwęglanowej, wymiana płytek gresowych na płytki antypoślizgowe, wykonanie odprowadzenia wód opadowych przed wejściem.

7. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice z oczyszczalniami ścieków w obrębach miejscowości Koźmice i Karczowice oraz budowa SUW i ujęcia wody w obrębie wsi Koźmice

W roku budżetowym zaplanowano procedowanie inwestycji na etapie przyznania i podpisania umowy, rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w roku 2013.

Celem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej co doprowadzi do poprawy warunków życia mieszkańców tych wsi.

Zakres rzeczowo finansowy przedstawia się następująco:

Nazwa zamierzenia budowlanego	cena netto	cena brutto
<b>KOŹMICE</b>		
<b><i>Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla wsi Koźmice</i></b>		
Budowa sieci kanalizacyjna grawitacyjna i tłoczna wraz z pompownia ścieków dla wsi Koźmice	<b>564 751,02</b>	<b>694 643,75</b>
Budowa przyłączy kanalizacyjnych dla wsi Koźmice	<b>105 329,68</b>	<b>129 555,50</b>
Budowa oczyszczalni ścieków dla obsługi wsi Koźmice i Tomice	<b>601 158,39</b>	<b>739 424,82</b>
<b><i>Budowa sieci wodociągowej dla wsi Koźmice</i></b>		
Budowa sieci wodociągowej dla wsi Koźmice	<b>236 585,82</b>	<b>291 000,56</b>
Budowa przyłączy wodociągowych dla wsi Koźmice	<b>129 080,63</b>	<b>158 769,17</b>
Budowa Stacji Uzdatniania Wody dla obsługi wsi Koźmice , Tomice i Karczowice	<b>423 917,98</b>	<b>521 419,11</b>
<b>TOMICE</b>		
<b><i>Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla wsi Tomice</i></b>		
Budowa sieci kanalizacyjna grawitacyjna i tłoczna wraz z pompownia ścieków dla wsi Tomice	<b>319 624,87</b>	<b>393 138,59</b>
Budowa przyłączy kanalizacyjnych dla wsi Tomice	<b>59 948,60</b>	<b>73 736,77</b>
<b><i>Budowa sieci wodociągowej dla wsi Tomice</i></b>		
Budowa sieci wodociągowej dla wsi Tomice	<b>169 230,12</b>	<b>208 153,04</b>
Budowa przyłączy wodociągowych dla wsi Tomice	<b>89 124,86</b>	<b>109 623,58</b>
<b>KARCZOWICE</b>		
<b><i>Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla wsi Karczowice</i></b>		
Budowa sieci kanalizacyjna grawitacyjna i tłoczna wraz z pompownia ścieków dla wsi Karczowice	<b>290 357,04</b>	<b>357 139,16</b>

Budowa przyłączy kanalizacyjnych dla wsi Karczowice	<b>56 173,08</b>	<b>69 092,88</b>
Budowa oczyszczalni ścieków dla obsługi wsi Karczowice	<b>306 941,07</b>	<b>377 537,51</b>
<b><i>Budowa sieci wodociągowej dla wsi Karczowice</i></b>		
Budowa sieci wodociągowej dla wsi Karczowice	<b>105 010,04</b>	<b>129 162,35</b>
Budowa przyłączy wodociągowych dla wsi Karczowice	<b>63 415,39</b>	<b>78 000,93</b>
<b>SUMA</b>	<b>3 520 648,59</b>	<b>4 330 397,72</b>

8. Przedsięwzięcie „System gospodarki odpadami”

Wkład własny w projekt „System gospodarki odpadami” realizowany przez Związek Międzygminny Śleza – Oława”.

9. Zamontowanie punktu świetlnego w Brochocinie

10. Remont Świetlicy wiejskiej w Czesławicach

II etap inwestycji polegający na budowie:

1. Przyłącza wody do budynku świetlicy,
2. Budowa i montaż kominka grzewczego z rozprowadzeniem kanałowym ciepłego powietrza
3. Budowa zbiornika na nieczystości płynne.

11. Remont Świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie

Budowa kominka grzewczego z rozprowadzeniem kanałowym ciepłego powietrza.

12. Remont Świetlicy wiejskiej w Cienkowicach

Budowa kominka grzewczego.

13. Remont Świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach

Remont świetlicy polegający na przystosowaniu pomieszczenia dla potrzeb sanitarno – higienicznych (toaleta).

14. Remont Świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich

Remont świetlicy polegający na przystosowaniu pomieszczenia dla potrzeb sanitarno – higienicznych (toaleta).

15. Budowa placu zabaw w Jakubowie, Kobylej Głowie, Muszkowicach i Karczowicach

16. Doposażenie placów zabaw w Koźmicach i Targowicy

**Wydatki w ramach funduszu sołeckiego \***

Lp.	Sołectwo	Środki funduszu przypadające na sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki w ramach funduszu
				Dz.	Rozdz.	§	
1.	Baldwinowice	6.376,-	1) remont świetlicy	921	92109	6050	6.351,-
2.	Brochocin	6.109,-	1) zamontowanie punktu świetlnego 2) zakup tablicy informacyjnej 3) imprezy kulturalne	900 900 921	90015 90095 92195	6050 4210 4210	5.100,- 709,- 300,-
3.	Cienkowice	6.154,-	1) remont świetlicy 2) zakup kuchenki elektrycznej 3) imprezy kulturalne	921 921 921	92109 92109 92195	6050 4210 4210	4.100,- 1.000,- 1.000,-
4.	Cieplowdy	22.215,-	1) zakup ławek i tablic informacyjnych 2) wyposażenie sali widowiskowej 3) remont pomieszczenia KGW	900 921 921	90095 92109 92195	4210 4210 4270	3.000,- 16.215,- 3.000,-
5.	Czesławice	5.665,-	1) doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5.665,-
6.	Dobrzanice	9.419,-	1) doposażenie świetlicy wiejskiej 2) imprezy kulturalne	921 921	92109 92195	4210 4210	8.800,- 619,-
7.	Jakubów	5.643,-	1) budowa placu zabaw	926	92695	6050	5.643,-
8.	Janówka	7.175,-	1) zakup podłogi pod altankę 2) wyłożenie kostki 3) zakup grilla 4) imprezy kulturalne	921 900 900 921	92109 90095 90095 92195	4210 4270 4210 4210	3.500,- 2.300,- 500,- 875,-
9.	Karczowice	5.576,-	1) zakup namiotu na plac zabaw 2) zakup kosy spalinowej i paliwa	926 900	92695 90003	4210 4210	2.000,- 3.576,-
10.	Kobyła Głowa	7.131,-	1) budowa placu zabaw 2) organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	926 921	92695 92195	6050 4210	6.531,- 600,-
11.	Koźmice	7.264,-	1) zakup krzewów 2) doposażenie placu zabaw	900 926	90004 92695	4210 6050	500,- 6.500,-
12.	Muszkowice	9.241,-	1) imprezy kulturalne 2) budowa placu zabaw	921 926	92195 92695	4210 6050	2.241,- 7.000,-
13.	Piotrowice Pol.	7.353,-	1) remont świetlicy 2) imprezy kulturalne	921 921	92109 92195	6050 4210	6.800,- 553,-
14.	St. Henryków	11.774,-	1) zakup ławek 2) zakup materiałów eksploatacyjnych 3) remont świetlicy 4) imprezy integracyjno - kulturalne	900 900 921 921	90095 90003 92109 92195	4210 4210 4270 4210	2.500,- 774,- 8.000,- 500,-
15.	Targowica	8.530,-	1) zakup kosiarki i kosy 2) doposażenie placu zabaw	900 926	90003 92695	4210 6050	2.000,- 6.530,-
16.	Tomice	5.754,-	1) zakup sprzętu i narzędzi	900	90003	4210	5.725,-
17.	Wilamowice	7.264,-	1) zakup krzesel i obrusów 2) wymiana drzwi	921 921	92109 92109	4210 4270	3.764,- 3.500,-
<b>Razem</b>		<b>138.643,-</b>					<b>138.271,-</b>