

**ZARZĄDZENIE NR 100/08
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 14 LISTOPADA 2008 R.**

w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy na rok 2009.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się projekt uchwały budżetowej na 2009 rok wraz z objaśnieniami oraz informacje o stanie mienia komunalnego:

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

§ 2.

Projekt budżetu na rok 2009 zamyka się po stronie:

dochodów kwotą: 7.915.940,-zł

wydatków kwotą: 7.515.940,-zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA R.

w sprawie budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 165a, 166 art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 roku Nr 129, poz. 902 ze zm).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu w wysokości **7.915.940,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody majątkowe w wysokości **381.807,-zł**
 - b) dochody bieżące w wysokości **7.534.133,-zł**
 - w tym:
 - dochody własne w wysokości **3.418.698,-zł**,
 - subwencję ogólną w wysokości **2.819.478,-zł**,
 - dotacje celowe w wysokości **1.295.957,-zł**.
2. Wydatki budżetu w wysokości **7.515.940,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **6.457.161,-zł**,
 - wydatki na wynagrodzenia **2.742.720,-zł**,
 - pochodne w wysokości **504.749,-zł**,
 - dotacje z budżetu w wysokości **137.553,-zł**,
 - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości **30.000,-zł**,
 - pozostałe w wysokości **3.042.139,-zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **1.058.779,-zł**, w tym inwestycyjne w wysokości **1.058.779,-zł**.
3. Nadwyżkę budżetu w wysokości **400.000,-zł**, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

§2.

1. Rozchody budżetu gminy na kwotę **400.000,-zł**, określa załącznik nr 3.
2. Prognozowane kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.

§3.

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości **76.800,-zł** w tym:

- ogólna: 40.000,-zł,
- celowe w kwocie 36.800,-zł na zadania:
 - a) odprawy dla pracowników odchodzących na emerytury 25.600,-zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe 6.200,-zł ,
 - c) realizację programu Kapitał Ludzki 5.000,-zł.

§4.

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **1.131.872,-zł** dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **31.000,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego:

- przychody w wysokości **295.352,-zł**, w tym dotacja z budżetu w wysokości **31.640,-zł**,
- wydatki w wysokości **265.352,-zł**, w tym wpłata do budżetu nadwyżek środków obrotowych w wysokości 0, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości **185.000,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7.

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 8.

§ 8.

Ustala się kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości **137.553,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.

Ustala się:

- 1) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **31.500,-zł**,
- 2) Wydatki w wysokości **31.500,-zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 10.

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **200.000,-zł**,

§ 12.

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w wysokości **16.372,-zł** w ramach budżetu gminy. Wykaz tych zadań zawiera załącznik nr 11 do uchwały.

§ 13.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- 2) na finansowanie wydatków o których mowa w programach i projektach,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty **820.000,-zł**.

2. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami tego samego działu klasyfikacji budżetowej,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach.

§ 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 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy z dnia

Zestawienie dochodów

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	Przewidyw. wyk.2008r.	Plan na 2009r.	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Dochody z najmu i dzierżawy skł. mająt.			0750	19.316,-	15.863,-	82
Wpływy z tyt.odpłatnego nabycia prawa własn.			0770	71.000,-	10.000,-	14
Pozostała działalność		01095		90.316,-	25.863,-	29
Rolnictwo i łowiectwo	010			90.316,-	25.863,-	29
Dochody z najmu i dzierżawy skł. mająt.			0750	2.260,-	2.260,-	100
Gospodarka leśna		02001		2.260,-	2.260,-	100
Leśnictwo	020			2.260,-	2.260,-	100
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	3.250,-	3.250,-	100
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym:			0750	33.744,-	41.731,-	124
- lokale użytkowe (VAT 6.470)				19.409,-	26.470,-	136
- lokale mieszkalne (VAT 0)				11.774,-	12.819,-	109
- grunty zajęte pod działalność (VAT 137)				603,-	622,-	103
- wynajem świetlic wiejskich (VAT 400)				1.958,-	1.820,-	93
Wpływy z usług			0830	12.535,-	12.722,-	102
Wpływy z tyt.odpłatnego nabycia prawa własn.			0770	15.858,-	371.807,-	2224
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		65.387,-	429.510,-	633
Gospodarka mieszkaniowa	700			65.387,-	429.510,-	633
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zlec.			2010	57.151,-	59.246,-	104
Urzędy Wojewódzkie		75011		57.151,-	59.246,-	104
Wpływy z usług			0830	1.500,-	1.500,-	100
Urzędy Gmin		75023		1.500,-	1.500,-	100
Administracja publiczna	750			58.651,-	60.746,-	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realizację zadań bież. zlec.			2010	472,-	526,-	111
Urzędy naczelných organów władzy		75101		472,-	526,-	111
Urzędy naczelných organów władzy	751			472,-	526,-	111
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zlec.			2010	500,-	-	-
Pozostałe wydatki obronne		75212		500,-	-	-
Obrona narodowa	752			500,-	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zlec.			2010	1.000,-	1.000,-	100
Obrona cywilna		75414		1.000,-	1.000,-	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			1.000,-	1.000,-	100
Podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	4.000,-	4.100,-	103
Wpływy z pod. doch. od osób fizycznych		75601		4.000,-	4.100,-	103
Podatek od nieruchomości			0310	427.677,-	529.287,-	126

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	Przewidyw. wykon.2008r.	Plan na 2009r.	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Podatek rolny			0320	365.050,-	323.182,-	89
Podatek leśny			0330	15.390,-	15.924,-	103
Podatek od środków transportowych			0340	4.154,-	4.154,-	100
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	5.000,-	5.000,-	100
Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizac.		75615		817.271,-	877.547,-	109
Podatek od nieruchomości			0310	315.762,-	257.458,-	82
Podatek rolny			0320	663.500,-	608.275,-	92
Podatek leśny			0330	1.134,-	1.208,-	107
Podatek od środków transportowych			0340	32.749,-	32.596,-	100
Podatek od spadków i darowizn			0360	6.150,-	6.000,-	98
Wpływy z opłaty targowej			0430	2.500,-	2.500,-	100
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	41.000,-	41.000,-	100
Odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat			0910	16.000,-	17.000,-	106
Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywil-pr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.		75616		1.078.795,-	966.037,-	90
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	13.400,-	13.400,-	100
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	384.481,-	400.000,-	104
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	34.479,-	31.500,-	91
Wpływy z różnych opłat			0690	1.500,-	2.000,-	133
Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst na podstawie ustaw		75618		433.860,-	446.900,-	103
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	621.910,-	1.028.688,-	165
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	18.100,-	18.100,-	100
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		640.010,-	1.046.788,-	164
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			2.973.936,-	3.341.372,-	113
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1.818.210,-	1.924.932,-	106
Część oświatowa subwencji		75801		1.818.210,-	1.924.932,-	106
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	997.261,-	894.546,-	90
Część wyrównawcza subwencji		75807		997.261,-	894.546,-	90
Różne rozliczenia	758			2.815.471,-	2.819.478,-	100
Dotacje celowe z budż. na realizację zadań bieżących gmin			2030	8.685,-	8.685,-	100
Pozostała działalność		80195		8.685,-	8.685,-	100
Oświata i wychowanie	801			8.685,-	8.685,-	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej			2010	967.513,-	1.038.000,-	107

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	Przewidyw. wykon.2008r.	Plan na 2009r.	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie rent. z ubezpieczenia społ.		85212		967.513,-	1.038.000,-	107
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej			2010	3.000,-	3.000,-	100
Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		3.000,-	3.000,-	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej			2010	27.000,-	25.000,-	93
Dotacje celowe z budż. na realizację zadań bieżących gmin			2030	64.000,-	47.000,-	73
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		91.000,-	72.000,-	79
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej			2030	73.500,-	73.400,-	100
Ośrodki pomocy społecznej		85219		73.500,-	73.400,-	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej			2010	5.100,-	5.100,-	100
Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.		85228		5.100,-	5.100,-	100
Dotacje celowe z budż. na realizację zadań bieżących gmin			2030	48.000,-	35.000,-	73
Pozostała działalność		85295		48.000,-	35.000,-	73
Pomoc społeczna	852			1.188.113,-	1.226.500,-	103
Ogółem				7.204.791,-	7.915.940,-	110

UZASADNIENIE

Dochody w wysokości : 7.915.940,-zł.

Składają się na to :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 25.863,-zł

- dochody z dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy dla mieszkańców gminy. Są to małe arealy o łącznej powierzchni 36,4478 ha fiz. Stawką jest 6q żyta za 1 ha przeliczeniowy x cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS do celów podatkowych na rok 2009; to jest 55,80 zł. Po przeliczeniu jest to 284,29q żyta x 55,80 zł = 15.863,-zł,
- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych w 2009 r. Są to arealy o około 1ha szacunkowo 10.000,-zł, jest to tylko planowanie nie są jeszcze znane działki, które będą do sprzedaży.

Dział 020 Leśnictwo w kwocie : 2.260,-zł

W roku 2008 wykonanie 2.260,-zł, na 2009r. planuje się w wysokości roku 2008 ze względu na znaczące różnice opłat z roku na rok w 2007r. było to 1.378,-zł. Jest to dzierżawa gruntów gminy na obwody łowieckie, wysokość tej opłaty uzależniona jest od atrakcyjności obwodu. Płacą ją dwa koła łowieckie poprzez starostwa.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie : 413.703,-zł

Są to dochody z gospodarowania mieniem komunalnym
w tym :

- 1) dochody z wieczystego użytkowania gminnych gruntów , na których położone są budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności : Gminnej Spółdzielni SCH w Ząbkowicach Śląskich oraz 5 osób fizycznych – 3.250,-zł (netto). Naliczenie uzależnione jest od wartości nieruchomości, które nie zmieniły się w stosunku do roku 2008.
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, to jest lokali użytkowych, mieszkalnych w kwocie 41.731,-zł w tym:
 - 2a) dochody z dzierżawy gruntów zajętych pod działalność gospodarczą (RUCH Dzierżoniów) 10,80m² x stawka 4,80 zł netto jest to 622,-zł,

- 2b) wpływy z najmu 6 lokali użytkowych przy stawce podniesionej o 3% do roku ubiegłego, razem 569,97m², daje to razem wpływ brutto 32.940,-zł za cały rok. Wartość netto (podatek VAT odprowadzany jest to US, a jest to 6.470,-zł) = 26.470,-zł. Od 01-01-2009 została obniżona stawka za 1m² z 8,03 zł na 3,90 zł netto dla GOZ Ciepłowody,
- 2c) wpływ z najmu lokali mieszkalnych jest ich 11. Wpływ planowany 12.819,-zł (podatek VAT „0”) przy podniesionej stawce czynszu o 3% ,
- 2d) wynajem świetlic wiejskich na organizacje imprez takich, które nie zostały przejęte przez Rady Sołeckie, to jest np. Ciepłowody i Dobrzenice około 1.000,-zł brutto minus 180,-zł VAT = 820,-zł.
- dochody z najmu lokali użytkowych; to jest świetlice na sklep we wsi Kobyła Głowa w kwocie 1.221,-zł przy wzroście stawek na 2008r. minus podatek Vat 220,-zł, którego gmina nie może sobie odliczyć = 1.000,-zł.
- 3) wpływy zwrotów, kosztu ogrzewania od wynajmujących mieszkania i lokale użytkowe jest ich 6 przy wzroście stawki opłaty o 3% planowane wpływy brutto 15.521,-zł minus VAT 2.799,-zł = 12.722,-zł.
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: raty za sprzedane lokale w latach ubiegłych 15.367,-zł. Planuje się ponad to sprzedaż w 2009r. 2 lokali mieszkalnych w kwocie 2.000,-zł rozłożone na 10 rat + odsetki, to jest około 440,-zł + sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe w Ciepłowodach, szacuje się sprzedaż 7 działek, to jest 300.000,-zł i 2 działki pod budownictwo we wsi Jakubów, to jest około 56.000,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna w wysokości : 60.746,-zł

w tym :

- rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie w wysokości 59.246,-zł. Są to środki z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – administrację rządową. Wzrost środków do roku 2008 o 3,7%.
- rozdz. 75023 wpływy z usług wykonywanych przez administrację samorządową 1.500,-zł, to jest: wpływ za wypisy z planu. Planuje się ten wpływ w wysokości roku 2008.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy w kwocie : 526,-zł

Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie . W wysokości 526,-zł. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania, podana przez gminę w meldunku wg stanu na 30-06-2008r., przy wskaźniku 206,-zł na jeden tysiąc mieszkańców.

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

Dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne 1.000,-zł na zadania bieżące, w wysokości roku 2008.

Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 3.341.372,-zł

Składają się na to :

1. Wpływy z karty podatkowej oraz zryczałtowanego podatku dochodowego , podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy w roku 2008 przewidywany wpływ 4.000,-zł (w planie 9.300,-zł), przewidywane wpływy w 2009 roku o 3% powiększone, to jest 4.100,-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 877.547,-zł,
w tym :
 - podatek od nieruchomości przy stawkach podatkowych w wysokości roku 2008 ustalonych przez Radę Gminy, planowany wpływ 529.287,-zł. Podstawy opodatkowania to: 1.433 m² od budynków mieszkalnych , 4.309 m² od budynków związanych z działalnością gospodarczą , 8120 m² od pozostałych budynków , wartość budowli 8.745.889,-zł , od budynków w których prowadzony jest obrót kwalifikowanym materiałem siewnym 217 m² , od powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 831.100m² , pozostałe grunty 62.100 m² . Dochód w tym podatku kalkulowany jest ilością m² poszczególnych rodzajów opodatkowania wg składanych deklaracji. Uchwalona ulga Uchwałą Rady Gminy w tym podatku to zmniejszenie dochodów gminy o 139.142,-zł. Planowane wpływy wynikają z wyliczeń 904.809,-zł minus ulga 139.142,-zł = 765.667,-zł. Wysokość tych wpływów nie jest w pełni pewna, gdyż PKP odwołuje się od decyzji wydanej przez Wójta w kwestii zaliczenia gruntów zajętych pod działalność gospodarczą, a gruntów pozostałych, gdzie stawka podatkowa różni się o 0,49 zł, a jest to areał około 482.809m² x 0,49zł = 236.380,-zł może to stanowić różnicę w planowanych wpływach z tego podatku, dlatego w celach ostrożnościowych przyjmuje się o 236.380,-zł mniej do budżetu do momentu ustalenia właściwej jego wysokości po odwołaniu wniesionym do kolegium.
 - podatek rolny jednostek uspołecznionych, które posiadają areał 2.887 ha przeliczeniowych x stawka ogłoszona przez GUS do celów podatkowych obniżona Uchwałą Rady Gminy z kwoty 55,80 zł na 45,-zł daje stawkę za

1 ha przeliczeniowy 112,50,-zł x 2.887 ha = 324.787,-zł minus zwolnienia 105,-zł = 324.682,-zł minus ulga zakupowa 1.500,-zł = 323.182,-zł ,

- podatek leśny podstawa opodatkowania to 47 ha lasów opodatkowanych stawką ogłoszoną na 2009 rok, to jest 152,53 zł m² drzewa tarcicznego x 0,220m² = 33,56 zł = 1.577,-zł. (W roku 2008 stawka 147,28 zł - wzrost o 4%), 855 ha lasów ochronnych, które opodatkowane są w wysokości 50% stawki w/w to jest 33,56 x 50% = 16,78,-zł = 14.347,-zł. Razem 15.924,-zł,
- podatek od środków transportowych osób prawnych przy stawkach ustalonych na 2009r. takich samych jak w 2008r. minus ewentualne umorzenia zastosowane przez Wójta 1.000,-zł = 4.154,-zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat jednostek uspołecznionych na rok 2009 szacuje się w wysokości 5.000,-zł, są to założenia za opóźnienia w zapłacie podatku za 2008r. i 2009r.

3. Wpływy z podatku rolnego , leśnego , podatku od spadków i darowizn , od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych , od osób fizycznych w wysokości 966.037,-zł

w tym :

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych przy stawkach uchwalonych Uchwałą Rady Gminy w takiej samej wysokości jak w 2008 minus ewentualne umorzenia Wójta Gminy 4.000,-zł = 257.458,-zł. Podstawy opodatkowania to : od budynków mieszkalnych 82.357 m² , od budynków związanych z działalnością gospodarczą 4.184 m² , od pozostałych budynków 19.113 m² , od gruntów związanych z działalnością gospodarczą 35.300 m² , pozostałe grunty 88.100 m² , budowle wartość 30.000,-zł, powierzchnie związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 35 m² . Do wykonania roku 2008 przyjęto spłaty zaległości za lata poprzednie od dłużników, na których przeprowadzono egzekucję z nieruchomości w kwocie 52.840,-zł,
- podatek rolny od osób fizycznych podstawa opodatkowania 5.798 ha przelicz. x stawka podatkowa 112,50,-zł = 652.275,-zł minus ulgi ustawowe, żołnierskie i z tytułu kupna –sprzedaży szacunkowa wartość tych ulg to 40.000,-zł minus ulgi gruntów wpisanych do rejestru zabytków 2.000,-zł, minus ewentualne umorzenia Wójta Gminy 2.000,-zł = 608.275,-zł
- podatek leśny 36 ha fizycznych lasów będących własnością osób fizycznych x 33,56 zł = 1.208,-zł, wzrost stawki z 32,40 zł na 33,56 zł, to jest o 4%.

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych przy stawkach takich jak w 2008 roku. Ze względu na ciągłe zmiany w zakupie pojazdów trudno jest realnie oszacować wpływ z tego podatku, wniesione zmiany ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, to zmniejszenie pojazdów podlegających opodatkowaniu np. samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony, a było 3,5 tony i powyżej (w 2007). 36.570,-zł minus zwolnienie zastosowane Uchwałą Rady 974,-zł = 35.596,-zł minus ewentualne sprzedaże pojazdów szacunkowo 3.000,-zł = 32.596,-zł
 - podatek od spadków i darowizn w kwocie 6.000,-zł. W roku 2008 przewidywane wykonanie 6.150,-zł. Podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe, trudno do oszacowania, w roku 2007 było to tylko 3.136,-zł,
 - opłata targowa w wysokości wykonania roku 2008, to jest 2.500,-zł szacunkowe wykonanie, stawka nie podniesiona taka jak w 2008r.,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe i inne jednostki w roku 2008 przewidywane wykonanie to 41.000,-zł, a plan zakładał 30.000,-zł zakładany wpływ taki jak w 2008r. 41.000,-zł. Wpływ uzależniony od ilości umów sporządzanych w danym roku podlegających temu podatkowi,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób fizycznych na 2009r. zakłada się szacunkowy wpływ 19.000,-zł.
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 446.900,-zł , w tym:
- opłata skarbową na 2009 rok szacunkowo 13.400,-zł , przewidywane wykonanie roku 2008 – 13.400,-zł. Są to wpływy z opłaty skarbowej pobieranej przez Urząd Gminy lub inne jednostki,
 - opłata eksploatacyjna ponosi ją przedsiębiorstwo wydobywające kopaliny ze złoża na terenie gminy. Ustalona jest jako iloczyn ilości wydobytych kopalin, a ceną za dane kopaliny ogłoszoną Rozporządzeniem Ministra Finansów. Na rok 2008 plan zakładał 420.000,-zł wykonanie 384.481,-zł , na 2009 rok po uzgodnieniu z kopalnią szacunkowego wydobycia zakłada się 400.000,-zł, to jest wzrost o 4% do roku ubiegłego,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 31.500,-zł. W roku 2008- 34.479,-zł . Opłata płatna w trzech ratach, to jest 31.I.09r., 31.V.09r., 30.IX.09r.
 - wpływy za inkaso dochodów stanowiących dochód budżetu państwa – z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.000,-zł,

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 1.046.788, w tym :

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , wysokość tego wpływu ustalana przez Ministerstwo Finansów i przekazywana przez Ministerstwo na 2009 rok 1.028.688,-zł (plan), na 2008 rok było 621.910,-zł .
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 18.100,-zł w roku 2008 przewidywane wykonanie 18.100,-zł, (w planie 13.500,-zł)

Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie : 2.819.478,-zł

w tym :

- rozdz. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej 1.818.210,-zł w roku 2008, na 2009r. 1.924.932,-zł, to jest wzrost o 6%,
- rozdz. 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej w 2008r. -997.261,-zł, na 2009r. znaczące zmniejszenie, to jest kwota 894.546,-zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 8.685,-zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy z zakresu oświaty, to jest dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 852 Pomoc Społeczna w kwocie : 1.226.500,-zł

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

- rozdz. 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia rentowe 1.038.000,-zł,
- rozdz. 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 3.000,-zł (2008 – 3.000,-zł) ,
- rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze – 72.000,-zł, w tym, jako zadanie zlecone 25.000,-zł , własne 47.000,-zł. W 2008r. zlecone 27.000,-zł, własne 64.000,-zł. Razem 91.000,-zł, zmniejszenie dotacji,
- rozdz. 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 73.400,-zł, jako zadanie w całości własne gminy,
- rozdz. 85228 usługi opiekuńcze w kwocie 5.100,-zł, w 2007r. 5.100,-zł,
- rozdz. 85295 dożywianie uczniów w kwocie 35.000,-zł, w 2008 roku 48.000,-zł (w trakcie roku środki zostaną zwiększone).

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Przewid. wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r.	Uwagi
	dział	rozdział	§			
1.	2.	3.	4.		5.	6.
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	20.571,-	18.630,-	91
Izby rolnicze		01030		20.571,-	18.630,-	91
Zakup usług pozostałych			4300	1.219,-	1.256,-	103
Pozostała działalność		01095		1.219,-	1.256,-	103
Rolnictwo i łowiectwo	010			21.790,-	19.886,-	91
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (dopł. do wody)			2650	27.300,-	25.200,-	92
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (dopł. do ścieków)			2650	6.600,-	6.440,-	98
Dostarczanie wody		40002		33.900,-	31.640,-	93
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			33.900,-	31.640,-	93
Dotacja celowa na pomoc finans. udzielana między jedn.sam.terytor.			2710	20.000,-	30.000,-	150
Drogi publiczne powiatowe		60014		20.000,-	30.000,-	150
Zakup usług remontowych			4270	700,-	32.000,-	4571
Różne opłaty i składki			4430	-	6.000,-	-
Wydatki na zak.inwest.jedn.budż.			6060	-	11.000,-	-
Pozostała działalność		60095		700,-	49.000,-	7000
Transport i łączność	600			20.700,-	79.000,-	382
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.740,-	4.620,-	169
Składki na ubezpieczenie społecz.			4110	190,-	-	-
Składki na fundusz pracy			4120	61,-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	77.281,-	80.590,-	104
Zakup energii elektrycznej i wody			4260	12.632,-	15.000,-	103
Zakup usług remontowych			4270	7.759,-	29.000,-	374
Zakup usług pozostałych			4300	8.287,-	9.060,-	109
Różne opłaty i składki			4430	350,-	-	-
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001		109.300,-	138.270,-	127
Zakup usług pozostałych			4300	13.486,-	19.109,-	142
Różne opłaty i składki			4430	15.434,-	15.900,-	104
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	26.690,-	47.600,-	178

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		55.610,-	82.609,-	149
Wynagrodzenia osobowe			4010	14.850,-	14.850,-	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2.530,-	2.530,-	100
Składki na fundusz pracy			4120	535,-	535,-	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	530,-	550,-	104
Zakup usług pozostałych			4300	530,-	550,-	104
Odpisy na zakł.fund.świadcz.socj.			4440	-	4.077,-	-
Pozostała działalność		70095		18.975,-	23.092,-	122
Gospodarka mieszkaniowa	700			183.885,-	243.971,-	133
Zakup usług pozostałych			4300	-	6.000,-	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	25.000,-	28.000,-	112
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		25.000,-	34.000,-	136
Działalność usługowa	710			25.000,-	34.000,-	136
Wynagrodzenia osobowe			4010	50.530,-	52.380,-	104
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	716,-	746,-	104
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4.768,-	4.942,-	104
Składki na fundusz pracy			4120	1.137,-	1.178,-	104
Urzędy wojewódzkie		75011		57.151,-	59.246,-	104
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	30.255,-	33.737,-	112
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.521,-	5.686,-	103
Zakup usług pozostałych			4300	3.900,-	4.010,-	103
Podróże służbowe krajowe			4410	229,-	236,-	103
Rady gmin		75022		39.905,-	43.669,-	109
Wynagrodzenia osobowe			4010	504.034,-	606.230,-	122
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	36.964,-	42.000,-	114
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	87.122,-	102.000,-	117
Składki na fundusz pracy			4120	13.418,-	15.800,-	117
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	22.000,-	24.200,-	110
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	45.173,-	45.494,-	101
Zakup energii			4260	5.272,-	5.450,-	103
Zakup usług remontowych			4270	-	4.000,-	-
Zakup usług pozostałych			4300	34.295,-	35.300,-	103
Zakup usług dostępu do sieci Inter.			4350	1.708,-	1.760,-	103
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	2.000,-	2.060,-	103
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telef. stacjonarnej			4370	15.000,-	15.450,-	103
Podróże służbowe krajowe			4410	9.741,-	10.030,-	103
Różne opłaty i składki			4430	2.589,-	2.600,-	103
Odpisy na zakład. Fund. Świadczeń socjalnych			4440	11.264,-	13.590,-	120

Szkolenia pracowników			4700	6.700,-	6.900,-	103
Zakup mater. papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserograf.			4740	643,-	662,-	103
Zakup akcesoriów komputerowych			4750	5.033,-	5.184,-	103
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	55.000,-	55.000,-	100
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.			6060	12.177,-	29.960,-	246
Urzędy gmin w tym: bieżące inwestycyjne		75023		870.133,-	1.023.670,-	118
Zakup usług pozostałych			4300	6.000,-	6.180,-	103
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		6.000,-	6.180,-	103
Administracja publiczna	750			973.189,-	1.132.765,-	116
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	421,-	460,-	111
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	51,-	66,-	111
Urzędy naczelnych organów władzy państw.		75101		472,-	526,-	111
Urzędy naczelnych organów władzy państw.	751			472,-	526,-	111
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,-	-	-
Pozostałe wydatki obronne		75212		500,-	-	-
Obrona narodowa	752			500,-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,-	200,-	100
Jednostki terenowe policji		75403		200,-	200,-	100
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	14.780,-	16.250,-	110
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	466,-	513,-	110
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8.494,-	9.343,-	110
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11.168,-	14.703,-	103
Zakup energii			4260	1.580,-	1.738,-	110
Zakup usług pozostałych			4300	6.975,-	7.184,-	103
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej			4370	1.200,-	1.236,-	103
Podróże służbowe krajowe			4410	375,-	386,-	103
Różne opłaty i składki			4430	2.094,-	2.157,-	103
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	25.000,-	-	-
Ochotnicze straże pożarne		75412		72.132,-	53.510,-	74
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000,-	1.000,-	100
Obrona cywilna		75414		1.000,-	1.000,-	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożar.	754			73.332,-	54.710,-	75
Wynagrodz. agencyjno-prowizyjne			4100	34.732,-	33.480,-	96

Zakup usług pozostałych			4300	4.000,-	4.100,-	103
Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych		75647		38.732,-	37.580,-	97
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych	756			38.732,-	37.580,-	97
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	135.696,-	30.000,-	22
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		135.696,-	30.000,-	22
Obsługa długu publicznego	757			135.696,-	30.000,-	22
Rezerwy			4810	86.272,-	76.800,-	89
Rezerwy ogólne i celowe w tym: Ogólne 40.000,-, celowe 25.600,- odprawa dla pracownika odchodzącego na emeryturę, celowa 6.200,- zarządzanie kryzysowe, program kapitał ludzki – 5.000,-		75818		86.272,-	76.800,-	89
Różne rozliczenia	758			86.272,-	76.800,-	89
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.			3020	52.000,-	53.254,-	102
Wynagrodzenia osobowe			4010	559.000,-	659.062,-	118
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	39.738,-	47.260,-	119
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	100.947,-	116.875,-	116
Składki na fundusz pracy			4120	15.753,-	18.239,-	116
Odpisy na zakładowy fundusz świadc. Socjaln.			4440	36.061,-	42.744,-	119
Szkoły podstawowe		80101		803.499,-	937.434,-	117
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.			3020	8.680,-	9.301,-	107
Wynagrodzenia osobowe			4010	106.680,-	122.277,-	115
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7.513,-	8.925,-	119
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	19.563,-	21.127,-	108
Składki na fundusz pracy			4120	3.053,-	3.297,-	108
Odpisy na zakładowy fundusz świadc. Socjaln.			4440	6.490,-	7.307,-	113
Oddział przedszkolny w szkołach podstawow.		80103		151.979,-	172.234,-	113
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.			3020	42.790,-	45.132,-	105
Wynagrodzenia osobowe			4010	477.600,-	553.847,-	116

Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	35.340,-	40.460,-	114
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	86.477,-	98.792,-	114
Składki na fundusz pracy			4120	13.495,-	15.417,-	114
Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socj.			4440	26.348,-	28.496,-	108
Gimnazja		80110		682.050,-	782.144,-	115
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych			2820	10.500,-	17.304,-	165
Wynagrodzenia osobowe			4010	50.325,-	55.418,-	110
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.812,-	4.250,-	111
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8.540,-	9.368,-	110
Składki na fundusz pracy			4120	1.333,-	1.462,-	110
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	76.600,-	78.900,-	103
Zakup usług remontowych			4270	8.000,-	8.000,-	100
Zakup usług zdrowotnych			4280	90,-	100,-	111
Zakup usług pozostałych			4300	17.700,-	17.700,-	100
Różne opłaty i składki			4430	5.650,-	5.800,-	103
Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjalnych			4440	1.609,-	1.813,-	113
Dowożenie uczniów do szkół		80113		184.159,-	200.115,-	109
Zakup usług pozostałych			4300	9.200,-	9.480,-	103
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		9.200,-	9.480,-	103
Wynagrodzenia osobowe pracown.			4010	59.260,-	59.534,-	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.670,-	4.845,-	132
Składki na ubezpieczenie społecz.			4110	8.982,-	10.108,-	113
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.402,-	1.577,-	112
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.640,-	6.070,-	79
Zakup usług remontowych			4270	1.000,-	2.000,-	200
Zakup usług zdrowotnych			4280	180,-	150,-	83
Odpisy na ZFŚS			4440	2.414,-	2.720,-	113
Stołówki szkolne		80148		84.548,-	87.004,-	103
Stypendia oraz inne formy pomocy dla dzieci			3240	5.120,-	5.274,-	103
Wynagrodzenia osobowe			4010	240.137,-	268.634,-	112
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	17.333,-	20.230,-	117
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	40.771,-	45.172,-	111
Składki na fundusz pracy			4120	6.362,-	7.049,-	111
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9.200,-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	188.740,-	222.580,-	118
Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książ.			4240	9.000,-	9.270,-	103
Zakup energii			4260	33.270,-	37.070,-	111
Zakup usług remontowych			4270	38.993,-	30.000,-	77
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.500,-	1.500,-	100

Zakup usług pozostałych w tym: 18.080,- ZSS, 8.685,-UG			4300	21.885,-	26.765,-	122
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.360,-	1.400,-	103
Zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	7.000,-	7.210,-	103
Podróże służbowe krajowe			4410	4.900,-	5.047,-	103
Różne opłaty i składki			4430	1.400,-	1.400,-	100
Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjaln.			4440	31.570,-	33.333,-	106
Szkolenia pracowników			4700	1.400,-	1.440,-	103
Zakup materiałów papier. do drukarek i ksero			4740	1.200,-	1.235,-	103
Zakup akcesoriów komputerowych			4750	3.500,-	3.600,-	103
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.			6060	-	-	-
Pozostała działalność		80195		664.641,-	728.209,-	110
Oświata i wychowanie + środki Rady Sołeckiej w tym bieżące 2.547.226,-, inwesty. 50.000,-zł	801			2.580.076,-	2.916.620,-	113
Zakup usłu zdrowotnych			4280	-	25.300,-	-
Lecznictwo ambulatoryjne		85121		-	25.300,-	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	2.190,-	2.410,-	110
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	200,-	210,-	110
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5.788,-	7.332,-	127
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	800,-	870,-	109
Zakup usług pozostałych			4300	16.622,-	19.178,-	116
Podróże służbowe krajowe			4410	1.600,-	1.500,-	94
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		27.200,-	31.500,-	116
Ochrona zdrowia	851			27.200,-	56.800,-	209
Zakup usług przez jedn. samorządu terytorialn. od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	18.000,-	45.000,-	250
Domy Pomocy Społecznej		85202		18.000,-	45.000,-	250
Świadczenia społeczne			3110	859.000,-	1.012.200,-	118
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4.773,-	9.192,-	193
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	862,-	1.476,-	171
Składki na Fundusz Pracy			4120	117,-	225,-	192
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8.113,-	2.607,-	32
Zakup usług pozostałych			4300	14.938,-	10.480,-	70
Zak. usług dostępu do sieci Intern.			4350	520,-	520,-	100
Opł.z tyt.zak.usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej			4370	1.890,-	1.000,-	53
Zakup materiałów papierniczych			4740	300,-	300,-	100

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	4.200,-	-	-
Świadcz. rodz. zal. alimentacyjna oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ub. społecznego		85212		894.713,-	1.038.000,-	116
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	3.000,-	3.000,-	100
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		3.000,-	3.000,-	100
Świadczenia społeczne			3110	143.664,-	126.244,-	88
w tym :						
- środki własne budżetu gminy				52.664,-	54.244,-	103
- środki z dotacji na zadania zlecone gminie, w tym :				91.000,-	72.000,-	79
- zadania zlecone gminie				27.000,-	25.000,-	93
- zadania własne gminy				64.000,-	47.000,-	73
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		143.664,-	126.244,-	88
Świadczenia społeczne			3110	1.750,-	7.000,-	400
Dodatki mieszkaniowe		85215		1.750,-	7.000,-	400
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	113.145,-	129.615,-	115
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8.210,-	9.485,-	115
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22.402,-	23.302,-	104
Składki na fundusz pracy			4120	3.044,-	3.555,-	117
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.327,-	3.427,-	103
Zakup usług pozostałych			4300	3.813,-	5.000,-	131
Zak.usług dostępu do sieci Inter.			4350	232,-	-	-
Opłaty z tyt.zakupu usług telekominukac. telef.stacjonarnej			4370	-	1.000,-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	3.000,-	3.090,-	103
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.			4440	3.753,-	4.535,-	120
Ośrodki pomocy społecznej w tym:		85219		160.926,-	183.009,-	114
85219 - środki własne gminy						
85219- środki z dotacji na zadania zlecone						
Zakup usług przez jednostki sam.terytor.od innych jednostek			4330	16.261,-	19.100,-	117
Usługi opiekuńcze		85228		16.261,-	19.100,-	117
Zakup usług pozostałych			4300	63.503,-	46.127,-	73
Pozostała działalność		85295		63.503,-	46.127,-	73
Pomoc społeczna	852			1.301.817,-	1.467.480,-	104
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	854.270,-	287.219,-	34
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		854.270,-	287.219,-	34

Różne opłaty i składki			4430	6.500,-	6.450,-	99
Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorz. terytorialnego			6650	14.201,-	-	-
Gospodarka odpadami		90002		20.701,-	6.450,-	31
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.500,-	3.600,-	103
Oczyszczanie miast i wsi		90003		3.500,-	3.600,-	103
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	534,-	921,-	172
Zakup usług pozostałych			4300	3.360,-	3.090,-	104
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		3.894,-	4.011,-	103
Zakup usług pozostałych			4300	6.800,-	6.800,-	100
Ochrona gleby i wód podziemnych		90006		6.800,-	6.800,-	100
Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorz. terytorialnego			6650	-	8.612,-	-
Schroniska dla zwierząt		90013		-	8.612,-	-
Zakup energii			4260	105.280,-	90.000,-	85
Zakup usług pozostałych			4300	95.946,-	141.967,-	148
Oświetlenie ulic		90015		201.226,-	231.967,-	115
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	43.456,-	300.000,-	690
Pozostała działalność		90095		43.456,-	300.000,-	690
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1.133.577,-	848.659,-	75
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12.003,-	2.120,-	18
Zakup usług remontowych			4270	28.200,-	42.540,-	115
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	255.000,-	300.000,-	118
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		295.203,-	344.660,-	117
Dotacje podmiotowe z budżetu dla sam. instytucji kultury			2480	50.000,-	62.609,-	125
Biblioteki		92116		50.000,-	62.609,-	125
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000,-	12.400,-	248
Zakup usług pozostałych			4300	10.300,-	21.902,-	212
Pozostała działalność		92195		15.300,-	34.302,-	224
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			360.503,-	441.571,-	122
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.023,-	4.142,-	103
Energia elektryczna			4260	1.207,-	1.240,-	103
Zakup usług remontowych			4270	10.000,-	5.000,-	50
Zakup usług pozostałych			4300	6.198,-	-	-
Obiekty sportowe		92601		21.428,-	10.382,-	48
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zlec.			2820	20.500,-	26.000,-	127
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	5.550,-	-
Zakup usług pozostałych			4300	5.000,-	2.000,-	40

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		25.500,-	33.550,-	131
Kultura fizyczna i sport	926			46.928,-	43.932,-	94
OGÓŁEM :				7.043.569,-	7.515.940,-	107

U Z A S A D N I E N I E

Wydatki w wysokości: 7.515.940,-zł.

Składają się na to:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 19.886,-zł

w tym:

- nałożony ustawą o Izbach Rolniczych obowiązek naliczania i przekazywania 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego. Na rok 2009 w planie 931.457,-zł x 2% = 18.630,-zł.

- ekspertyza meteorologiczna potwierdzająca wystąpienie klęski żywiołowej 840,-zł i 416,-zł za użytkowanie gruntów pod wodami (grunty pokryte wodami stanowiące własność zarządu melioracji i urządzeń wodnych, a użytkowane przez gminę oddane są w użytkowanie za roczną opłatą -26 przepustów.

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

Są to środki:

- na dopłaty w wysokości 0,42 zł do 1m³ wody dostarczanej mieszkańcom w związku z niepodwyższeniem ceny wody dla odbiorców przez Radę Gminy. Planowana ilość wody sprzedanej 60.000m³ x 0,42 zł = 25.200,-zł,

- na dopłaty do 1m³ ścieków uchwalone uchwałą Rady Gminy, to jest 1,61 zł x 4000m³ (przewidywana ilość ścieków odprowadzonych) = 6.440,-zł.

Dział 600 Transport i łączność w kwocie: 79.000,-zł

Są to środki na:

- 1) Dalszy remont chodnika na ul. Dobrzenickiej, jako zadanie współfinansowane ze Starostwem Powiatowym na drodze powiatowej - 30.000,-zł,
- 2) Remonty, naprawy mostków w Karczowicach i inne 25.000,-zł,
- 3) Naprawa- rowy we wsi Muszkowice 5.000,-zł,
- 4) Remonty przystanków autobusowych 2.000,-zł,
- 5) Opłata za zajęcie pasa drogowego 6.000,-zł – zgodnie z Ustawą o drogach publicznych i Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego przez urządzenia wbudowane, inwestycje nasze prowadzone w pasie drogowym dróg

- powiatowych, gdzie umieszczone są na czas nieokreślony urządzenia nie związane z funkcjonowaniem drogi, a są to sieci wodociągowe i kanalizacyjne, na inwestycjach tych nakładane są opłaty roczne stałe ,
- 6) Wydatek inwestycyjny – zakup 2 wiat przystankowych do wsi Wilamowice i Cienkowice -11.000,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie: 243.971,-zł

w tym:

rozd. 70001 utrzymanie budynków komunalnych w kwocie 138.270,-zł

- 1) § 4170 zatrudnienie na umowę zlecenie osoby do wynikłych w trakcie roku potrzeb, to jest posprzątanie, drobne naprawy, zatrudnienie palacza 4.620,-zł, W 2008r. palacz zatrudniony był w ramach prac interwencyjnych, więc dopłacany był z PUP Z-Śl. Obecnie brak osoby z uprawnieniami, która może być zatrudniona w ten sposób.
- 2) § 4210 zakup oleju do budynków komunalnych, to jest GOK 28.000 l x 2,73 zł = 76.440,-zł + zakup węgla do świetlicy Dobrzenice 4 tony x 690,-zł = 2.760,-zł, razem 79.200,-zł, zakup drobnych części (zamki, miotły, żarówki)+ środki czystości 1.390,-zł,
- 3) § 4260 energia elektryczna i woda w budynkach komunalnych i świetlicach przy wzroście o 10%, razem 15.000,-zł,
- 4) § 4300 w kwocie 9.060,-zł w tym:
 - wywóz nieczystości z budynków komunalnych 6 kontenerów 73,90,-zł x 6 x 12 m-cy = 5.320,80zł, 13 poj. w świetlicach x 7,71 zł x 12m-cy = 1.202,-zł, nieczystości płynne 550,-zł. Razem 7.073,-zł, minus zwroty 4.206,-zł
 - usługi kominiarskie, przegląd oraz czyszczenie kominów w budynkach komunalnych 2.605,-zł,
 - przegląd gaśnic 807,-zł, naprawa i przeglądy pieców c.o. 2.781,-zł.
- 5) § 4270 remont klatki schodowej i wymiana okien 5szt. – 4.000,-zł, przy ul. Ząbkowickiej Ciepłowody i 25.000,-zł na remont w GOK C-dy.

rozd. 70005 gospodarka gruntami w kwocie 82.609,-zł

w tym:

- ogłoszenie w prasie o sprzedażach 1.500,-zł w miarę napływu podań o sprzedaż,
- podziały działek, okazanie granic 5.268,-zł (4 podziały 4 działek),
- wyceny 1 ha działek i lokali przeznaczonych do sprzedaży 1.948,-zł minus zwroty 1.260,-zł = 688,-zł
- zakładanie ksiąg wieczystych - koszt założenia 1 księgi 73,-zł x 11 ksiąg = 803,-zł + 11 map x 850,-zł = 9.350,-zł razem 10.153,-zł ,
- określenie powierzchni stanowisk archeologicznych 15 stanowisk x 100,-zł = 1.500,-zł,

- ubezpieczenie mienia komunalnego przy 3% wzroście i powiększonym zakresie ubezpieczenia tj. większe mienie do ubezpieczenia 11.548,-zł,
- opłata za zmianę użytkowania gruntów pod inwestycję Ośrodek Zdrowia 7,8 ton x 55,80= 4.352,-zł,
- § 6060 wydatek inwestycyjny wykupy działek pod inwestycje:
 - 1) nowe ujęcie wody w St. Henrykowie,
 - 2) dodatkowe ujęcie wody –Dobrzyńce,
 - 3) oczyszczalnia Dobrzyńce,
 - 4) nowe ujęcie wody w Piotrowicach – razem 41.000,-zł
 koszty związane z tymi wykupami, to jest okazanie granic 3.000,-zł i przepisy notarialne –razem koszty 6.600,-zł
 Ogółem 47.600,-zł

rozd. 70095 pozostała działalność: środki z budżetu gminy na pokrycie wynagrodzeń 14.850,-zł + pochodne 3.065,-zł oraz wydatki rzeczowe 1.100,-zł pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych, Wysokość tych środków w stosunku do 2008r. pozostaje w takiej samej wysokości dodane zostały tylko środki na odpisy na ZFŚS 4,5 x 906,-zł = 4.077,-zł. Razem są to środki 23.092,-zł.

Dział 710 Działalność usługowa w kwocie 34.000,-zł

Jest to:

- wydatek bieżący na zadanie plan miejscowy gminy – partycypacja gminy w kosztach 6.000,-zł,
- wydatek inwestycyjny: plan miejscowy dla części wsi Ciepłowody (rejon zamku w Ciepłowodach). Opis inwestycji w Załączniku o inwestycjach – 28.000,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie : 1.132.765,-zł

rozd. 75011 Urzędy Wojewódzkie w kwocie 59.246,-zł

Są to wydatki na utrzymanie administracji rządowej, czyli zadanie realizowane w ramach dotacji zleconych gminie w roku 2008 – jest to 57.151,-zł, na 2009r. w wysokości 59.246,-zł. Są to wynagrodzenia i pochodne, wzrost o 3,67%.

rozd. 75022 Rady Gmin w wysokości 43.669,-zł wzrost o 10% diet do wykonania przewidywanego w 2008r. i bieżące wydatki o 3%
 w tym :

- diety radnych za udział w posiedzeniach Rady Gminy, komisji gminy i udziały Przewodniczących Rad Sołectkich (sołtysów) w posiedzeniach

sesji i komisji 33.737,-zł. Wysokość diet ustalana przez Radę Gminy, kalkulacja tych kosztów:

- 1) Dieta Przewodniczącego Rady 500,-zł x 12 m-cy = 6.000,-zł x 110% (planowany wzrost) = 6.600,-zł,
- 2) średnio raz w miesiącu posiedzenie Rady Gminy, to jest 14 radnych x 70,-zł (dieta) x 6 m-cy = 5.880,-zł x 110% = 6.468,-zł,
- 3) posiedzenie komisji Rady Gminy średnio raz na dwa miesiące + ewentualnie 6 posiedzeń
12 radnych x 70,-zł = 840,-zł
2 przewodniczących komisji x 85,-zł = 170,-zł
= 1.010,-zł x 12 = 12.120,-zł x 110% = 13.330,-zł
- 4) komisja rewizyjna średnio posiedzeń w roku 15 skład komisji
2 radnych x 70,-zł = 140,-zł
1 przewodniczący = 85,-zł
225,-zł x 15 = 3.375,-zł x 110% = 3.713,-zł ,
- 5) sołtysi obecni na posiedzeniach Rady Gminy i komisji-
6 posiedzeń Rady Gminy x 30,-zł (dieta za sesję) x 10 średnia obecnych sołtysów = 1.800,-zł x 110% = 1.980,-zł.
6 posiedzeń komisji Rady Gminy x 25,-zł (dieta za komisję) x 5 (średnia obecnych sołtysów) 1.500,-zł x 110% = 1.650,-zł,

W 2008 roku planowane były środki na diety przy założeniach większej ilości posiedzeń rady, środki za 2008 rok zostały na tym zadaniu około 10.000,-zł, na 2009r. w związku z tym planuje się mniej.

- zakupy związane z Radą Gminy, to jest napoje, papier, art. spożywcze, kwiaty itp. 5.686,-zł, przy wzroście o 3%,
- szkolenia radnych 3.800,-zł + ewentualne inne wydatki, np. ogłoszenie w prasie 210,-zł,
- zwrot kosztów przejazdu radnego delegowanego przez Przewodniczącego Rady w celach spraw rady 236,-zł.

rozd. 75023 Urzędy Gmin za rok 2008 wykonanie 870.133,-zł na rok 2009 planuje się 1.023.670,-zł ,w tym bieżące 938.710,-zł, inwestycyjne 84.960,-zł w tym :

- 1) brutto wynagrodzenie miesięczne obecnie 14 pracowników Urzędu Gminy 47.262,-zł x 12 m-cy = 567.144,-zł,
+ wzrost usługi lat 4 pracowników – 270,-zł,
+ nagrody jubileuszowe dla 2 osób 6.253,-zł ,
+ zakładany wzrost płac o 10%, to jest 573.667,-zł x 10% = 57.367,-zł,
+ 3% fundusz nagród 624.781,-zł x 3% = 18.744,-zł,

+ wynagrodzenie w ramach prac interwencyjnych sprzątaczk przy refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy najniższe wynagrodzenie w 2009r. 1.276,-zł minus ref. 540,-zł = 736,-zł x 12 m-cy = 8.832,-zł.

Razem 658.610,-zł minus 52.380,-zł ,zł zadania zlecone = 606.230,-zł

Ogółem wynagrodzenia przy 10% wzroście = 606.230,-zł i o 1 etat.

- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne: wynagrodzenie roku 2008 podlegające „13” tzn. bez nagród jubileuszowych i innych 504.034,-zł x 8,5% = 42.746,- (minus zlecone 746,-zł) = 42.000,-zł,
- 3) składki ZUS od wynagrodzeń, wynagrodzenia bez nagród jubileuszowych + „13” 42.000,-zł + 599.352,-zł + 52.380,-zł = 693.372,-zł x 15,19% = 105.378,-zł minus zlecone 4.942,-zł = 100.436,-zł + ZUS od umów zleceń 1.700,-zł ≈ 102.000,-zł,
- 4) Fundusz Pracy 2,45 % od kwoty jw. 693.732,-zł x 2,45% = 16.996,-zł minus zlecone 1.178,-zł = 15.800,-zł,
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe- wynagrodzenia na umowę zlecenie Radca Prawny, informatyk i na ewentualne wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia w 2008 roku -22.000,-zł na 2009 rok wzrost o 10%, to jest około 24.200,-zł.
- 6) zakup materiałów, są to takie wydatki jak:
zakup opału do budynku Urzędu Gminy, zakup paliwa do samochodu służbowego , znaczki pocztowe , materiały biurowe , drobne zakupy, takie jak: żarówki, pieczątki, tonery, klucze, paliwo do kosiarki , środki czystości,
Przewidywane wykonanie roku 2008 – 44.173,-zł (bez planowanego zakupu mebli w kwocie 1.000,-zł tylko bieżące) na 2009 rok planuje się 45.494,-zł, przy wzroście o 3%.
- 7) Energia elektryczna w roku 2008 – 5.272,-zł, planowane wykonanie x 3% = 5.450,-zł,
- 8) Zakup usług remontowych, to jest remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy – archiwum 4.000,-zł,
- 9) Zakup usług pozostałych – są to takie wydatki jak: prowizje bankowe, naprawa i konserwacja ksero , prenumeraty czasopism, wywóz śmieci , prenumerata Dz. U., Monitorów , opłaty pocztowe, przegląd techniczny samochodu służbowego , usługi informatyczne , pozostałe drobne naprawy. Razem przewidywane wykonanie za 2008 rok 34.295,-zł 103% = 35.300,-zł,

- 10) Za usługi dostępu do sieci internetowej 1.760,-zł,
- 11) Za telefon komórkowy wykonanie 2008r. -2.000,-zł na 2009r. 2.060,-zł,
- 12) Za telefon stacjonarny 15.000,-zł w 2008r. na 2009r. -15.450,-zł,
- 13) Delegacje – podróże służbowe pracowników samorządowych – wzrost o 3 % = 9.741,-zł x 103%= 10.030,-zł,

- 14) Ubezpieczenia samochodu służbowego + ubezpieczenie sprzętu komputerowego na 2009r. 2.328,-zł x 103% = 2.400,-zł + 200,-zł opłaty za zapytanie o niekaralność , razem 2.600,-zł,

- 15) Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 37,5% od średniego wynagrodzenia za rok ubiegły (2008), to jest 906,-zł na 1 osobę x 15 osób = 13.590,-zł,
- 16) Szkolenia pracowników 6.900,-zł, przy wzroście o 3%,

- 17) Zakup akcesoriów komputerowych takich jak myszy, tonery, programy w 2008r. 5.033,-zł na 2009r. 5.184,-zł,

- 18) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 662,-zł,
- 19) Wydatki inwestycyjne: zakup programu „elektroniczny sekretariat”, to jest za wykonanie i wdrożenie systemu obiegu dokumentów i spraw Mis Partner 21 Urzędy w kwocie 19.960,-zł + dodatkowy w związku z tym zakup doposażenia Urzędu w sprzęt informatyczny razem 10.000,-zł, w tym: skaner 3.000,-, serwer 3.000,-zł, 2 komputery z oprogramowaniem i koszt instalacji 500,-zł
Razem 29.960,-zł,
- 20) Wydatek inwestycyjny – wykonanie elewacji budynku UG z wymianą 12 okien. Opis inwestycji w załączniku o inwestycjach koszt 55.000,-zł.

rozd. 75075 zadanie promocja jednostek samorządu terytorialnego 6.180,-zł , w tym opłaty za członkostwo w stowarzyszeniu lokalnej grupy działania pod nazwą „Quasi pl” od 1 mieszkańca 1,20 x 3 225 = 3.870,-zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy w kwocie : 526,-zł

Jest to zadanie zlecone gminie na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców 526,-zł.

Dział 752 Obrona Narodowa w wysokości : 0,-zł

Są to wydatki na obronę cywilną 500,-zł (w 2008r. 500,-zł), zadanie zlecone z budżetu państwa na 2009 rok brak dotacji.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w kwocie : 54.710, -zł**

w tym :

- rozdz. 75403 Jednostki terenowe policji w kwocie 200,-zł , są to środki Rady Sołeckiej Ciepłowody na zakup paliwa dla Policji.

- rozdz. 75412 utrzymanie dwóch Ochotniczych Straży Pożarnych Ciepłowody i Dobrzenice , koszt 2008r. (wydatki bieżące) 47.132,-zł przy wzroście do roku ubiegłego o 10% wydatków rzeczowych i o 10% diet i wynagrodzeń kierowców:

- wypłaty diet strażackich za akcje przeciwpożarnicze , szkolenia i zawody 16.250,-zł, w tym ryczałt dla komendanta,
 - pochodne od wynagrodzeń 513,-zł,
 - zatrudnienie na umowę zlecenie kierowców 2 jednostek OSP Ciepłowody i Dobrzenice przy wzroście planowanym wynagrodzeń. Wynagrodzenia roku 2008 -8.494,-zł x 10%= 9.343,-zł,
 - zakup paliwa, olejów, drobnych części , środków czystości do remizy, 11.168,-zł w roku 2008 na 2009 rok przy wzroście o 3% 11.503,-zł,
 - energia elektryczna i woda w remizie strażackiej przy wzroście o 10% - 1.738,-zł,
 - badania techniczne wozów , ochrona obiektów OSP, naprawy wozów strażackich 7.184,-zł,
 - delegacje służbowe – 386,-zł,
 - ubezpieczenia wozów strażackich i strażaków 2.157,-zł,
 - rozmowy telefoniczne przy wzroście o 3% 1.236,-zł,
 - dodatkowo w 2009r. 3.000,-zł na doposażenie sprzętu strażackiego.
- Razem wydatki na ochotnicze straże pożarne to 53.310,-zł, bieżące w 2009r. to 47.132,-zł, czyli wzrost o 13%.
- Rada Sołecka Ciepłowody na OSP Ciepłowody przeznaczają 200,-zł.

- rozdz. 75414 obrona cywilna pozostałe środki w wysokości 1.000,-zł (w 2008r. 1.000,-zł) na obronę cywilną zadanie zleczone gminie.

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

rozdz. 75647 pobór podatków w wysokości 37.580,-zł

w tym:

- inkaso dla sołtysów za pobór podatków 33.480,-zł

Łączna wysokość planowanych wpływów z podatków i opłat podlegających poborowi w drodze inkasa to 866.941,-zł x wysokość ustalonej prowizji 5% =

43.347,-zł. Średnie egzekwowane przez sołtysów należności są w wysokości 60% = 26.000,-zł pozostałe, 40% wpłacane są w kasie Urzędu Gminy lub w banku.

Dodatkowo od 2007 roku ustalony został kwartalny ryczałt dla sołtysów w kwocie 100,-zł, co daje koszty $100,-zł \times 4 \times 17 = 6.800,-zł$, przy wzroście o 10% stawka $110,-zł \times 4 \times 17 = 7.480,-zł$.

- środki na postępowanie sądowe, kary, odszkodowania, opłaty komornicze, czyli wydatki związane z egzekucją należności podatkowych i innych 4.100,-zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego w kwocie : 30.000,-zł

Są to wydatki związane z kredytami i pożyczkami zaciągniętymi w 2008r. , czyli odsetki i tak w roku 2009 kwota 30.000,-zł:

- ewentualne odsetki od pożyczki na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru budżetu Gminy 10.000,-zł,
- odsetki od kredytów zaciągniętych w 2008r. śr. 400.000,-zł $\times 5\% = 20.000,-zł$.

Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie : 76.800,-zł

- rezerwa utworzona w budżecie Gminy na nieprzewidziane wydatki występujące w trakcie wykonywania budżetu – rezerwa ogólna 40.000,-zł. (nie więcej niż 1% planowanych wydatków),
- rezerwa celowa na odprawy dla pracowników odchodzących na emerytury w 2009r., w kwocie $16.000,-zł + 9.600,-zł = 25.600,-zł$,
- rezerwa zarządzanie kryzysowe 6.200,-zł (w 2008r. – 6.000,-zł),
- rezerwa celowa 5.000,-zł na udział własny w przypadku wejścia w program PO Kapitał Ludzki- przystąpienie do programu wymaga co najmniej 10% udziału własnego wartości projektu .

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie : 2.916.620,-zł

Dz. 801 rozdz.80101 Szkoła Podstawowa

1. § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

dodatki wiejskie 17 os. $3.371,48 \times 105\% = 3.540,05 \times 8 \text{ m-cy} = 28.320,43$

$3.540,05 \times 105\% = 3.717,05 \times 4 \text{ m-ce} = 14.868,21$

zastępstwo urlop zdrow. $148,89 \times 8 \text{ m-cy} = 1.191,12$

awans zawodowy 3 osoby $659,60 \times 105\% = 692,58 \times 105\% = 727,20$

Razem: 45.107,00

dodatki mieszkaniowe 14 os $625,24 \times 12 \text{ m-cy} = 7.502,88$

Razem: 7.503,00

fundusz dla poratowania zdrowia wynagrodzenie $643.914,00 \times 0,1\% = 643,92$

Razem : 644,00

Razem : 53.254,00

2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

płaca brutto $48.025,29 \times 105\% = 50.426,55 \times 8 \text{ m-cy} = 403.412,44$

$50.426,55 \times 105\% = 52.947,88 \times 4 \text{ m-ce} = 211.791,52$

zast.urlop zdrow. $11.344,00 \times 105\% = 11.911,20$

awans zawodowy 3 nauczycieli = $8.572,68 \times 105\% = 9.001,32 \times 105\% = 9.451,38$

podwyżki dodatków staż. dla 7 osób = $881,62 \times 105\% = 925,71 \times 105\% = 971,99$

Razem : = 637.539,00

nagroda dyrektora – wynagrodzenie $637.537,22 \times 1\% = 6.375,38$

Razem : 6.375,00

Razem: 643.914,00

Nagrody jubileuszowe

1 osoba po 25 l pracy 100% wynagr. miesięcznego – $2.856,00 \times 105\% = 2.998,80$

1 osoba po 35 l pracy 200% wynagr. miesięcznego – $6.140,60 \times 105\% = 6.447,63$

1 osoba po 20 l pracy 75% wynagr. miesięcznego - $2.142,00 \times 105\% = 2.249,10$

Razem: 11.696,00

Zasiłek na zagospodarowanie w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego – $3.288,00 \times 105\% = 3.452,00$

Razem : 659.062,00

Większy wzrost o 8 % planowanych wynagrodzeń wynika :

1) zastępstwo 1 nauczyciela przebywającego od września na urlopie zdrowotnym,

2) zasiłek na zagospodarowanie , w roku 2008 w planie ujęty w § 3020,

3) trzy nagrody jubileuszowe po 20 l. 25 l. i 35 latach pracy, w roku ubiegłym wypłacono jedną nagrodę jubileuszową po 25 latach pracy.

3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

wynagrodzenie z roku 2008 $556.000 \text{ zł} \times 8,5\% = 47.260,00$

4.§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

wynagrodzenie + dodatki socjalne + dodatkowe wynagrodzenie roczne

$643.914,00 + 53.254,00 + 47.260,00 = 744.428,00 \times 15,70\% = 116.875,20$

Razem : 116.875,00

5.§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Podstawa naliczenia składek na Fundusz Pracy $744.428,00 \times 2,45\% = 18.238,49$

Razem : 18.239,00

6. § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

kwota bazowa dla pracowników sfery budżetowej

$2.177,86 \times 110\% = 2.395,65 \times 17,55 \text{ et} = 42.043,66:12\text{m-cy} \times 8 \text{ m-cy} = 28.029,11$

$2.286,75 \times 110\% = 2.515,43 \times 17,55 \text{ et.} = 44.145,80:12\text{m-cy} \times 4 \text{ m-ce} = 14.715,27$

Razem 42.744,00

OGÓŁEM: 937.434,00

Dz. 801 rozdz. 80103 Przedszkole

1.§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

dotatki wiejskie 3 etaty $585,10 \times 105\% = 614,36 \times 8 \text{ m-cy} = 4.914,88$

$614,36 \times 105\% = 645,08 \times 4 \text{ m-cy} = 2.580,32$

Razem dotatki wiejskie: 7.495,00

dotatki mieszkaniowe 3 etaty $140,36 \times 12 \text{ m-cy} = 1.684,32$

Razem dotatki mieszkaniowe: 1.684,00

Fundusz dla poratowania zdrowia - wynagrodzenie $122.277,00 \times 0,1\% = 122,00$

Razem : 9.301,00

2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 etaty miesięcznie – $8.992,14 \times 105\% = 9.441,75 \times 8 \text{ m-cy} = 75.534,00$

$9.441,75 \times 105\% = 9.913,84 \times 4 \text{ m-ce} = 39.655,36$

Nagroda Dyrektora - wynagrodzenia $115.189,00 \times 1\% = 1.151,89$

Nagroda jubileuszowa 1 osoba po 30 latach pracy $150\% =$

$5652,86 \times 105\% = 5.935,50$

Razem : 122.277,00

Większy wzrost o 5% planowanych wynagrodzeń spowodowany jest tym, że w 2009 roku zaplanowana jest wypłata nagrody jubileuszowej dla nauczyciela po 30 latach pracy.

3.§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

wynagrodzenie z 2008r. $105.000,00 \times 8,5\% = 8.925,00$

Razem: 8.925,00

4.§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

wynagrodzenie dotatki socjal. wynagr.roczne

$116.341,00 + 9.301,00 + 8.925,00 = 134.567,00 \times 15,70\% = 21.127,02$

Razem : 21.127,00

5.§ 4120 Składki na fundusz pracy

$134.567,00 \times 2,45\% = 3.296,89$

Razem : 3.297,00

6.§ 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Kwota bazowa dla pracowników sfery budżetowej
 $2.177,86 \times 110\% = 2.395,65 \times 3\text{et.} = 7.186,95 : 12 \text{ m-cy} \times 8 \text{ m-cy} = 4.791,30$
 $2.286,75 \times 110\% = 2.515,43 \times 3\text{et} = 7.546,29 : 12 \text{ m-cy} \times 4 \text{ m-ce} = 2.515,43$
Razem: 7.307,00

OGÓŁEM 172.234,00

Dz. 801 rozdz. 80110 Gimnazjum

1. § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

dotatki wiejskie 14 osób $-2.563,07 \times 105\% = 2.691,22 \times 8 \text{ m-cy} = 21.529,76$
 $2.691,22 \times 105\% = 2.825,78 \times 4 \text{ m-ce} = 11.303,12$
awans zawodowy 29,80 $\times 105\% = 31,29 \times 105\% \times 4 \text{ m-ce} = 131,40$
zastępstwo – urlop zdrow. $365,80 \times 105\% = 384,09 \times 8 \text{ m-cy} = 3.072,72$
 $211,47 \times 105\% = 222,04 \times 4 \text{ m-ce} = 888,17$
wakat – psycholog $100,70 \times 105\% = 105,74 \times 8 \text{ m-cy} = 845,88$
 $105,74 \times 105\% = 111,03 \times 4 \text{ m-ce} = 444,11$

Razem : 38.215,00

dotatki mieszkaniowe 14 osób miesięcznie $421,08 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 5.052,96$
zastępstwo –urlop zdrowotny $12,76 \times 8 \text{ m-cy} = 102,08 : 51,04 \times 12 \text{ m-cy} = 612,48$
wakat-psycholog $51,04 \times 12 \text{ m-cy} = 612,48$
Razem: 6.380,00

fundusz dla poratowania zdrowia :

wynagrodzenie – $536.561,00 \times 0,1\% = 536,56$

Ogółem : 45.132,00

2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

12,69 etatów płaca brutto - $37.274,35 \times 105\% = 39.138,07 \times 8 \text{ m-cy} = 313.104,56$

$39.138,07 \times 105\% = 41.094,97 \times 4 \text{ m-e} = 164.379,88$

zastępstwo - urlop zdrowotny $1.709,76 \times 105\% \times 8 \text{ m-cy} = 14.361,98$

zastępstwo - urlop zdrowotny $2.243,32 \times 105\% \times 8 \text{ m-cy} = 18.843,89$

$2.355,49 \times 105\% \times 4 \text{ m-ce} = 9.893,06$

zatrudnienie-psycholog ; $1.107,70 \times 105\% = 1.163,08 \times 8 \text{ m-cy} = 9.304,68$

$1.163,08 \times 105\% = 1.221,23 \times 4 \text{ m-ce} = 4.884,94$

awans zawodowy 2 os. $1.333,24 \times 110\% = 1.466,56$

podwyżki dodatków stażowych dla 5 os $292,62 \times 105\% = 307,26 \times 105\% = 322,62$

Razem : 536.561,00

nagroda Dyrektora – $536.561,00 \times 1\% = 5.366,00$

Razem : 541.928,00

nagrody jubileuszowe :

2 osoby po 30 latach pracy 150% wynagrodzenia miesięcznego –9.707,97 x 105% =10.193,37

zasilek na zagospodarowanie 2 osoby 1.644,00 x 105% = 1.726,20

Ogółem : 553.847,00

Większy wzrost o 6 % planowanych wynagrodzeń wynika :

1. Zastępstwo 2 nauczycieli przebywających na urlopie zdrowotnym
2. Planowane zatrudnienie psychologa
3. Zasiłki na zagospodarowanie dla dwóch osób
4. Nagrody jubileuszowe – 2 osoby po 30 latach pracy –150% wynagrodzenia miesięcznego, w ubiegłym roku wypłacono 2 po 20 latach tj.75% wynagrodzenia miesięcznego.

3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

wynagrodzenie 2008 r- 476.000,00 x 8,5% = 40.460,00

4. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

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

543.654,00 + 45.132,00 + 40.460,00 = 629.246,00 x 15,70% = 98.791,63

Razem : 98.792,00

5. § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Podstawa naliczenia składki na Fundusz Pracy – 629.246,00 x 2,45 % = 15.416,53

Razem : 15.417,00

6. § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

kwota bazowa dla pracowników sfery budżetowej :

2.177,86 x 110% = 2.395,65 x 11,70 = 28.029,11 : 12m-cy x 8 m-cy =18.686,08

2.286,75 x 110% = 2.515,43 x 11,70 = 29.430,54 : 12m-cy x 4 m-cy = 9.810,18

Razem : 28.496,00

OGÓŁEM 782.144,00

Dz. 801 rozdz. 80113 Dowóz uczniów do szkół

1. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 osoby płaca brutto – 3.637,20 x 12 m-cy =43.646,40 x 110% = 48.011,04

fundusz premiowy 519,60 x 12 m-cy = 6.235,20 x 110% = 6.858,72

fundusz nagród – 54.869,76 x 1 % = 548,70

Razem : 55.418,00

2. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wynagrodzenie roku 2008- $50.000,00 \times 8,5 \% = 4.250,00$

Razem: 4.250,00

3 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

wynagrodzenie 55.418,00 + dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.250,00 =
 $59.668,00 \times 15,70\% = 9.367,88$

Razem : 9.368,00

4 § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Podstawa naliczenia składek na FP $59.668,00 \times 2,45 \% = 1.461,87$

Razem : 1.462,00

5 § Materiały i wyposażenie

paliwo 16000 l x 4,47zł =70.626,-, oleje, płyny 3.000,-, części do napraw 5.300,-

Razem: 78.900,00

6. § 4270 Zakup usług remontowych

naprawy autobusów – 8.000,00

Razem: 8.000,00

7. § 4280 Zakup usług zdrowotnych

medycyna pracy - 100,00

Razem: 100,00

8. § 4300 Usługi pozostałe

bilety miesięczne - 16.700,00, przeglądy autobusów - 1.000,00

Razem: 17.700,00

9. § 4430 Różne opłaty- ubezpieczenia

Ubezpieczenia autobusów, opłata za zanieczyszczenia środowiska

Razem: 5.800,00

10. § 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

2 osoby x 906,61 zł = 1.813,00

Razem: 1.813,00

Ogółem: 182.811,00

Dz. 801 rozdz. 80146 Szkolenia Nauczycieli

1 § 4300 Doksztalcanie nauczycieli

doskonalenie nauczycieli - 9.480,00

Razem 9.480,00

Dz. 801 rozdz. 80154 Stołówka

1. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
3 etaty płaca brutto $3.796,95 \times 12 \text{ m-cy} = 45.563,40 \times 110\% = 50.119,74$
fundusz premiowy $659,60 \times 12 \text{ m-cy} = 7.915,20 \times 110\% = 8.706,72$
podwyżka dodatku stażowego 1 os. $107,00 \times 110\% = 117,81$
fundusz nagród 1% $58.944,27 \times 1\% = 589,44 \times 110\% = 589,44$
Razem: 59.534,00

2. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
wynagrodzenie z 2008 roku $57.000,00 \times 8,5\% = 4.845,00$
Razem: 4.845,00

3. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
wynagrodzenie + dodat. wyn.roczone
 $59.534,00 + 4.845,00 = 64.379,00 \times 15,70\% = 10.107,51$
Razem: 10.108,00

4. § 4120 Składki na Fundusz Pracy
 $64.379,00 \times 2,45\% = 1.577,29$
Razem: 1.577,00

5. § 4210 Materiały i wyposażenie
zakupy: młynek do odpadów – 2,950,00, środki czystości 1.750,00
uzupełnienie sprzętu kuchennego 1.130,00, odzież 3 os.x80,00 zł=240,00
Razem: 6.070,00

6. § 4270 Zakup usług remontowych
naprawy urządzeń kuchennych i sprzętu – 2.000,00
Razem: 2.000,00

7. § 4280 Zakup usług zdrowotnych
badania lekarskie 3 osoby – 150,00
Razem: 150,00

8. § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
3 osoby $\times 906,61 = 2.720,00$
Razem: 2.720,00

OGÓŁEM 87.004,00

Dz. 801 rozdz.80195 Zespół Szkół Samorządowych

1 § 3240 Stypendia dla uczniów
Razem : 5.274,00

2 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wynagrodzenia administracji 4 etaty płaça brutto 8.388,20 x 12 m-cy
=100.658,40 x 110% = 110.724,24

Podwyżka dodatku stażowego 1 osoba – 157,68 x 110% = 173,45

Fundusz nagród 1 % 110.724,24 + 157,68 x 1% = 1.108,82

Razem: 112.006,51

Wynagrodzenia obsługi 8 etatów (płaça brutto 9.989,84 x 12 m-cy = 119.878,00
x 110% =131.865,89

Fundusz premiowy 8 etatów (1.661,20 x 12 m-cy = 19.934,40 x 110% =
21.927,84

Podwyżka dodatku stażowego 3 osoby – 136,29 x 110% =149,92

Fundusz nagród 1 % 153.943,65 x 1 % = 1.539,44

Nagrody jubileuszowe :

1 osoba po 20 latach 75% = 1.040,55 x 110% = 1.144,05

Razem: 156.627,14

Razem: 268.634,00

3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

wynagrodzenie z 2008r. 238.000,00 x 8,5 % = 20.230,00

Razem: 20.230,00

4.§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

wynagrodzenie 267.490,00 + dodatkowe wynagr.roczne 20.230,00 =
287.720,00 x 15,70 % = 45.172,04

Razem : 45.172,00

5.§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

287.720,00 x 2,45 % = 7.049,14

Razem: 7.049,00

6.§ 4210 Materiały i wyposażenie w tym,

olej opałowyy 75000 l x 2,69 zł 201.750,00

środki czystości 2.500,00

materiały biurowe 4.500,00

materiały do konserwacji i naprawy sprzętu 3.000,00

paliwo, części do kosiarek 1.700,00

materiały szkolne 3.200,00

materiały do pracy w przedszkolu 2.000,00

wyposażenie świetlicy (Przedszkole)

gaśnice, wycieraczki, wiertarka-młot, anteny TV pokojowe, anody w
podgrzewaczach ,materiały eksploatacyjne (przedłużacz, nity, wkręty,
elektrody, wiertła , zszywki, elementy do żaluzji, gniazda elektryczne, syfony do
umywalek itp.) 9.000,00

odzież 7os.x75,00zł= 525,00, 1os.x80,00zł=80,00

1os.x125,00zł=125,00
zwrot za ogrzewanie hali z dochodów własnych -6.000,00
Razem 222.380,00

8 § **4240** Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
książki, plansze, mapy, płyty CD = 9.270,00
Razem : 9.270,00

9 § **4260** Zakup energii i wody
woda 1500 m³ x 3,10 = 4.650,00
energia elektryczna. 86000 KWx0,47zł = 40.420,00
opłata energii z dochodów własnych - 8.000,00
Razem : 37.070,00

10 § **4270** Zakup usług remontowych
naprawy rynien, malowanie korytarza w kuchni , malowanie klas lekcyjnych,
wymiana instalacji ciepłej wody, regulacja palników w kotłach CO, naprawa
sufitu po zaciekach, naprawa ściany-wymiana płytek ceramicznych, naprawa
rynien, wymiana szyb (drzwi wyjście ewakuacyjne , magazynu sprzętu
sportowego i okno Fitness)
Razem: 30.000,00

11 § **4280** Zakup usług zdrowotnych
badania profilaktyczne pracowników – 1.500,00
Razem: 1.500,00

12 § **4300** Zakup usług pozostałych

utyliczacja sprzętu	500,00
usługi kominiarskie	2.000,00
usługi bankowe	2.200,00
opieka nad systemem alarmowym	1.500,00
wywóz nieczystości	5.300,00
odprowadzanie ścieków 1500m ³ x2,72 =	4.080,00
opłata RTV	500,00
przeгляд stanu technicznego budynków	2.000,00
Razem :	18.080,00

13 § **4350** Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłata za Internet – 1.400,00
Razem : 1.400,00

14 § **4370** Zakup usług telefonii stacjonarnej
abonament i rozmowy telefoniczne – 7.210,00
Razem: 7.210,00

15 § **4410** Delegacje służbowe pracowników ZSS – 5.047,00
Razem : 5.047,00

16 § **4430** Różne opłaty i składki
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 1.400,00
Razem : 1.400,00

17 § **4440** Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
10 osób x 906,61 zł = 9.066,00
2 osoby x 1.057,71 zł = 2.115,00
nauczyciele emeryci 26osób 852,00 = 22.152,00 zł
Razem : 33.333,00

18. § **4700** Szkolenia pracowników
Szkolenia pracowników – 540,00, BHP szkolenia pracowników – 900,00
Razem:1.440,00

19. § **4740** Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero – 1.235,00
Razem:1.235,00

20. § **4750** Zakup akcesoriów komputerowych licencje programów
komputerowych – 3.600,00
Razem: 3.600,00

Ogółem: 719.324,00

OGÓŁEM : 2.890.431,00

Odprawy emerytalne:

Prawdopodobieństwo przejścia na emeryturę pracownika stołówki:

Planowana wysokość odprawy : 9.619,00 zł.(rezerwa celowa)

$2.890.431,00 + 9.619,00 = 2.900.050,00$

Dodatkowo ze środków Rady Sołeckiej C-dy na zakup nagród dla uczniów
200,-zł.

Zadania do realizacji w tym dziale przez jednostkę budżetową Urząd Gminy
w kwocie 25.989,-zł:

- zadania realizowane jako zleczone dla podmiotów działalności pożytku
publicznego realizującym na terenie gminy Ciepłowody zadanie z dziedziny
edukacji i oświaty, a w szczególności dowóz dzieci niepełnosprawnych z gminy

do przedszkola i szkoły podstawowej specjalnej w 2008r. miesięcznie około 1.400,-zł x 103% x 12 m-cy = 17.304,-zł w Dz. 801, rozdz. 80113 § 2820,
- środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (środki z dotacji z budżetu państwa 8.685,-zł) w Dz. 801 rozdz. 80195 § 4300 ,

Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie : 56.800,-zł

w tym:

- środki na profilaktykę przeciwalkoholową, 31.500,-zł wysokość ich jest zgodna z planowanymi wpływami za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Podział tych środków wg gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Są to takie zadania jak :

1. Diety dla członków Gminnej Komisji 6 osób x 50,-zł = 300,-zł,
1 osoba x 65,-zł = 65,- zł
365,- zł

365,- zł x średnio 6 spotkań- 2.190,-zł w 2008r. na 2009r. wzrost o 10% = 2.410,-zł ,

2. Składki ZUS 210,-zł,

3. Wynagrodzenia bezosobowe 7.332,-zł

- dyżur w punkcie informacyjno - konsultacyjnym

4 godz. miesięcznie x 21,-zł = 84,-zł x 10 m-cy = 840,-zł,

- prowadzenie świetlic środowiskowych :

1 osoba x 18 godzin miesięcznie x 21,-zł x 9 m-cy = 3.402,-zł

1 osoba x 10 godzin miesięcznie x 21,-zł x 9 m-cy = 1.890,-zł
5.292,-zł,

- dyżury w punkcie konsultacyjnym psychologa 2 godz. x 60,-zł = 120,-zł x 10m-cy = 1.200,-zł ,

4. Zakup materiałów (materiały papiernicze do świetlic środowiskowych oraz prenumerata literatury) 870,-zł,

5. Zakup usług pozostałych 19.178,-zł , w tym:

- szkolenie członków komisji i świetlicowych 1.500,-zł

- badania i leczenia osób z problemami alkoholowymi 1.000,-zł,

- program profilaktyki szkolnej

(spektakle teatralne, spotkania i prelekcje) 1.300,-zł,

- wypoczynek letni i zimowy dla dzieci oraz wycieczki 2.418,-zł,

- dożywanie dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi 20 osób x 3,60 zł x 20 dni x 9 m-cy = 12.960,-zł,

6. Delegacje związane z wyjazdami służbowymi 1.500,-zł.

- w rozdz. 85121 zakup i zaszczepienie młodzieży szkolnej gimnazjalnej (żeńskiej) przeciwko rakowi szyjki macicy 25.300,-zł, jest to około 23 osoby , 1 szczepionka 1.100,-zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna w kwocie : 1.467.480 ,-zł

Zadania własne 240.980,- zł

Zadania zlecone 1.226.500,- zł

85202 – Domy Pomocy Społecznej plan 45.000,-zł

§ 4330 – plan 45.000,-zł z paragrafu tego opłacany jest pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy. Aktualnie w DPS przebywa 1 osoba. Koszt jaki ponosi gmina za pobyt jednej osoby to ok. 1.500,-zł. Z uwagi na rozeznanie środowiska ujmujemy w potrzebach finansowych koszty za pobyt w DPS jeszcze dla 2 osób.

85212 – Świadczenia rodzinne plan 1.038.000,-zł

§ 3110 – świadczenia rodzinne plan 1.012.200,- zł, z paragrafu tego wypłacane są zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz fundusz alimentacyjny .

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe plan 9.192,-zł – środki przeznaczone dla pracownika, który jest zatrudniony na $\frac{3}{4}$ etatu do prowadzenia świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na pół roku.

§ 4110 – ubezpieczenie społeczne 16,06% plan – 1.476,- zł

§ 4120 – fundusz pracy 2,45% plan – 225,- zł

§ 4210 – materiały i wyposażenie plan 2.607,-zł są to środki na zakup materiałów biurowych tj: druki wniosków świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zakup znaczków pocztowych, druki Kasa Wyda, itp.

§ 4300 – zakup usług pozostałych plan 10.480,-zł są to środki na pokrycie kosztów prowizji bankowej od wypłacanych świadczeń rodzinnych, opłata pocztowa, rachunki za telefon oraz biura informacji gospodarczej.

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internetu plan 520,-zł.

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 1.000,-zł.

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,-zł.

85213 – Ubezpieczenie zdrowotne plan 3.000,-zł

§ 4130 – z paragrafu tego opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych tut. Ośrodka i za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

85214 – Świadczenia społeczne plan 126.244 ,-zł

Zadania własne plan 54.244,- zł wzrost o 3%

Zadania zlecone plan 72.000 zł

§ 3110 z paragrafu tego wypłacane są zasiłki celowe: na potrzeby bytowe, szkolne, lecznicze, sprawianie pogrzebu, zasiłki stałe i zasiłki okresowe.

85215 – Dodatki mieszkaniowe plan 7.000 ,-zł

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

85219 – Utrzymanie OPS plan 183.009,- zł

Zadania własne plan 109.609,- zł

Zadania zlecone plan 73.400,- zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników plan 129.615,-zł przy wzroście 10%,

- 4 i 1/2 etatu płaca brutto 9.513,-zł x 12 m-cy = 114.156 ,-zł

- zaplanowany wzrost wynagrodzeń o 10% - 11.416,- zł

- 3% fundusz nagród 4.043,- zł

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

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie „13” plan 9.485,- zł

§ 4110 – ubezpieczenie społeczne 16,06% plan 23.302,- zł

§ 4120 – fundusz pracy 2,45% plan 3.555,- zł

§ 4210 – materiały i wyposażenie plan 3.427,- zł wzrost o 3% - środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, druków wywiadów środowiskowych, itp.

§ 4300 – zakup usług pozostałych plan 5.000,-zł. Wzrost o 23% w tym paragrafie podyktowany jest zabezpieczeniem pokrycia finansowego na: stałą obsługę informatyka do programów: Pomost, Finanse i księgowość, Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Elektroniczna skrzynka podawcza, Płatnik. Szkolenia z zakresu pomocy społecznej, księgowości, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, ponadto opłaty za: prowizja bankowa, monitoring pomieszczeń OPS, rachunki za telefon, przeglądy ksero, stała opłata za programy świadczeń rodzinnych i księgowości.

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 1.000,-zł.

§ 4410 – delegacje plan 3.090 zł wzrost o 3% środki przeznaczone na wypłatę delegacji dla pracowników tut. Ośrodka.

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na jedną osobę 907,- zł x 5 osób= 4.535,-zł

85228 – usługi opiekuńcze plan 19.100,-zł

§ 4330 – plan 14.000 zł z paragrafu tego udzielona jest pomoc w formie usług opiekuńczych dla ludzi obłożnie chorych, niepełnosprawnych, ludzi starszych i dzieci

§ 4170 – plan 5.100,-zł z paragrafu tego opłacane są specjalistyczne usługi opiekuńcze jest to zadanie zlecone.

85295 – Pozostała działalność plan 46.127,- zł

§ 4300 z paragrafu tego opłacane są rachunki za dożywianie w szkołach i udzielana jest pomoc na zakup żywności
Zadania własne plan 11.127,-zł wzrost o 3%

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

Składają się na to :

rozd. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 287.219,-zł zadanie inwestycyjne w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Piotrowice Polskie i Baldwinowice 79.219,- ,
- prace hydrologiczne studnia głębinowa St. Henryków 38.000,-zł,
- j.w Piotrowice Polskie 45.000,-zł,
- podłączenie drugiego ujęcia wody Dobrzenice 35.000,-zł
- dokumentacja projektowa „wodociąg dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice” – 90.000,-zł.

rozd. 90002 gospodarka odpadami w kwocie 6.450,-zł, w tym:

- składki członkowskie z tytułu uczestnictwa w Związku Międzygminnym Ślęza – Oława 6.450,-zł,

rozd. 90003 oczyszczanie wsi w kwocie 3.600,-z, są to środki przeznaczone na zakupy związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy, np.: zakup piachu, środków chwastobójczych, łopaty, miotły, rękawice itp.,

rozd. 90004 utrzymanie zieleni w kwocie 4.011,-zł, są to środki na utrzymanie zieleni, to jest zakup paliwa do kosiarki w celu wykoszenia trawników 921,-zł + 3.090,-zł na ewentualną ścinę drzew stanowiących zagrożenia,

rozd. 90006 ochrona gleb i wód podziemnych – rekultywacja oraz monitoring składowiska odpadów w Janówce 6.800,-zł,

rozd. 90013 schroniska dla zwierząt - koszt dokumentacji na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt w ramach uczestnictwa w Związku Międzygminnym Ślęza-Oława koszt gminy Ciepłowody 8.612,-zł

rozd. 90015 oświetlenie ulic w kwocie 231.967,-zł , w tym:

- energia elektryczna na drogach gminnych i powiatowych 90.000,-zł przewidywane wykonanie roku 2008 to 105.280,-zł powiększone o 10% = 115.808,-zł

- minus około 22% zmniejszenie ze względu na częściową (80 p. św.) na lampy energooszczędne i dalszą modernizację w początkach 2009 roku,
- eksploatacja punktów świetlnych bez wzrostu $11.497,28 \times 12 = 137.967,-$ zł + założenie dodatkowych 4 lamp w St. Henrykowie 1, Muszkowice 1, Ciepłowody 1, Jakubów 1 – 4.000,-zł razem 141.967,-zł.

rozd. 90095 pozostała działalność uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 300.000,-zł. Wydatek inwestycyjny – opis w załączniku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie : 441.571 ,-zł

w tym :

- rozdz. 92109 świetlice – 344.660,-zł składają się na to:
 - zakupy do świetlic Rad Sołeckich 2.120,-zł, w tym Brochocin zakup krzewów, kwiatów 200,-zł, Dobrzenice sprzęt na świetlicę 710,-, St. Henryków 1.210 materiały do remontu świetlicy,
 - remonty świetlic wiejskich, naprawa dachu świetlicy Dobrzenice 16.480,-zł, dachy świetlic: Baldwinowice 3.000,-zł, Wilamowice 2.060,-zł, i drobne remonty w świetlicach 5.000,-zł, wykonanie podłogi St. Henryków 6.000,-zł, dokumentacja na rozbiórkę świetlicy Baldwinowice 10.000,-zł, razem 42.540,-zł.
 - wydatek inwestycyjny dokończenie budowy świetlicy w Targowicy przy współfinansowaniu z innych źródeł 300.000,-zł
- rozdz. 92116 Biblioteki w kwocie 62.609,-zł (w 2008r. 50.000,-zł) jest to dotacja podmiotowa z budżetu na utrzymanie biblioteki działającej jako instytucja kultury + prowadzenie kawiarenki internetowej.

Otrzymane środki przeznacza się na:

1. Wynagrodzenia osobowe - 1 etat – Dyrektor Biblioteki przy wzroście miesięcznego wynagrodzenia o 10% - 33.212,-zł,
2. Nagroda jubileuszowa dla Dyrektora Biblioteki - 35% lat pracy – 5.536,-zł,
3. Nagroda roczna 934,- przy wzroście o 10%,
4. Wynagrodzenia bezosobowe tj. 2 osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia 3.552,-zł, w tym:
 - wynagrodzenia kierownika Punktu Bibliotecznego w roku 2008 wyniosły $620,-zł \times 10\% = 684,-zł$ (kwartalnie 171,-zł),
 - koszty wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego księgowość Biblioteki $187,20,-zł \times 12 \text{ m-cy} \times 10\% = 2.472,-zł$,
 - spotkanie autorskie $360,-zł \times 10\% = 396,-zł$

5. Koszty składek ZUS 33.212,- + 934,- + 684,-zł = 34.830,-zł x 16,06% = 5.594,-zł,
6. Koszty składek FP i FGŚP 33.212,- + 934,- = 34.146,- x 2,45% = 837,-zł
34.146,- x 0,15% = 52,-zł
7. Świadczenie urlopowe 934,-zł przy 3% wzroście,
8. Koszty zakupu książek 5.262,-zł x 3% = 5.420,-zł,
9. Koszty prenumeraty czasopism (Bibliotekarz, Poradnik Bibliotekarza, Słowo Polskie, Naj, Claudia, Olivia, Moje Mieszkanie, Pani Domu, Gazeta Wrocławska) – 802,- x 3% = 826,-zł,
10. Koszty rozmów telefonicznych – na 2009 rok przy 3% wzroście 953,-zł,
11. Koszty „Kawiarenki Internetowej” – 513,-zł przy 3% wzroście
12. Koszty delegacji służbowych (wyjazdy do Punktu Bibliotecznego, po zakup książek, na narady, szkolenia)- 985,-zł,
13. Pozostałe koszty 3.166,-zł x 3% = 3.261,-zł, w tym:
 - usługi bankowe i pocztowe - 450,-zł,
 - środki czystości – 425,-zł,
 - materiały biurowe (papier na ksero, druki przelewów, długopisy, zeszyty,) – 600,-zł,
 - materiały do konserwacji książek tj. folia, kleje, taśmy klejące, samoprzylepne – 448,-zł,
 - materiały bibliotekarskie tj. karty katalogowe, czytelnika, książek, dzienniczki Punktu Bibliotecznego - 600,-zł,
 - koszty materiałów potrzebnych do wystaw, zajęć plastyczno – technicznych, zakup nagród do konkursów, zakup gier do czytelników – 738,-zł.

rozdz. 92195

- 6.000,-zł środki na organizację różnych imprez kulturalnych na terenie Gminy Ciepłowody + 3.000,-zł na działalność kulturalną (KGW C-dy),
- organizacja dożynek 2009r. – 12.000,-zł,
- konkurs zbiórka makulatury i innych odpadów 2.000,-zł.
- wydatki Rad Sołeckich na organizację imprez np. Mikołaja, Dzień Dziecka i inne i tak: Brochocin 200,-, Baldwinowice 420,-, Cienkowice 280,-, Czesławice 470,-, Ciepłowody 4.400,-, (w tym 4.200,- w rezerwie), Dobrzenice 400,-, Jakubów 420,-, Janówka 610,-, Karczowice 270,-, Kobyla Głowa 1.502,-, Piotrowice Polskie 620,-, St. Henryków 400,-, Targowica 400,-, Tomice 310,-, Wilamowice 600,-
Razem 11.302,-.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport w kwocie : 43.932,-zł

w tym :

rozd. 92601 obiekty sportowe w kwocie 10.382,-zł, w tym :

- remonty – budowa boiska sportowego w Koźmicach 5.000,-zł,
- utrzymanie boisk sportowych w kwocie 4.352,-zł, czyli koszenie traw na boiskach, jest 8,11 ha x 5 –krotne koszenie = 3.112,-zł, woda na boisko Ciepłowody i energia elektryczna 1.240,-zł,
- kwota 1.030,-zł do podziału na wsie na zakup drobnego sprzętu sportowego,

rozd. 92605 zadanie z zakresu kultury fizycznej w tym:

- 1) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji- środki z budżetu gminy na zadania sportowe z zakresu piłki nożnej w kwocie 26.000,-zł.
- 2) Wydatki Rad Sołeckich na utrzymanie boisk Koźmice 580,-zł- zakup siatki na ogrodzenie, Muszkowice 1.070,- zakup kosiarki, ławki na kort 500,- Targowica, Ciepłowody 200,- Razem 2.350,-zł.
- 3) Opłaty za wynajem hali sportowej w Ciepłowodach na treningi tj. rozgrywki z zakresu sportu Teakwondo 2.000,-zł,
- 4) Organizacja imprez sportowych, to jest zawody, turnieje, rozgrywki 3.200,-zł.

U w a g i

Projekt budżetu nie zawiera limitu wydatków budżetu na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Ciepłowody ze względu na trwające prace nad zmianą Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, który zostanie Uchwałą Rady Gminy w m-cu grudniu 2008r. uchwalony nowy i uchwała budżetowa zostanie uzupełniona o załącznik, o którym mowa.

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

Przychody i rozchody budżetu 2009 r.

Nazwa	Przychody		Rozchody	
	§	Plan	§	Plan
Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek w tym :		-	9920	400.000,-
kredyty		-	9920	400.000,-
RAZEM		-		400.000,-

Załącznik Nr 4 do Uchwały
 Rady Gminy Ciepłowody
 Nr
 Z dnia

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza
			2009
1	2	3	4
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	400 000	400 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	400 000	-
1.1.1	pożyczek	-	-
1.1.2	kredytów	400 000	-
1.1.3	obligacji		
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		0
1.2.1	pożyczki		0
1.2.2	kredyty, w tym:		
	zagraniczne		
1.2.3	obligacje		
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie		
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania		
1.3.2	Planowane zobowiązania		
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	715 696	430 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	580 000	400 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	580 000	400 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych		
2.1.3	udzielonych poręczeń		
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania		
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	135 696	30 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	7 628 623	7 915 940

4.	Prognozowane wydatki budżetowe	7 456 823	7 515 940
5.	Prognozowany wynik finansowy	171 800	400 000
6.	Relacje do dochodów (w %):		
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	5	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	9	5
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)(2.1+2.3):3		

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Gminy Ciepłowody
Nr
z dniar.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań
zleconych gminie ustawami na rok 2009.**

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe		Wydatki						
			Ogółem	z tego	Ogółem	z tego					
				§ 2010		Wynagr. § 4010	§ 4040	poch. § 4110 § 4120	Zasiłki § 3110	§ 4130	Pozostałe
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	59.246,-	59.246,-	59.246,-	52.380,-	746,-	6.120,-	-	-	-
751	75101	Urzędy Naczelnych Org. Władzy	526,-	526,-	526,-	-	-	-	-	-	526,-
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne	1.000,-	1.000,-	1.000,-	-	-	-	-	-	1.000,-
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1.038.000,-	1.038.000,-	1.038.000,-	9.192,-	-	1.701,-	1.012.200,-	-	14.907,-
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.000,-	3.000,-	3.000,-	-	-	-	-	3.000,-	-
852	85214	Zasiłki	25.000,-	25.000,-	25.000,-	-	-	-	25.000,-	-	-
852	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.100,-	5.100,-	5.100,-	-	-	-	-	-	5.100,-
852	Razem :		1.071.100,-	1.071.100,-	1.071.100,-	9.192,-	-	1.701,-	1.037.200,-	3.000,-	20.007,-
OGÓŁEM :			1.131.872,-	1.131.872	1.131.872,-	61.572,-	746,-	7.821,-	1.037.200,-	3.000,-	21.533,-

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011	0690	Urzędy Wojewódzkie	4.000,-
852	85212	0970	Świadczenia rodzinne	25.000,-
852	85228	0830	Usługi opiekuńcze	2.000,-
Razem:				31.000,-

Załącznik Nr 6 do Uchwały
 Rady Gminy Ciepłowody
 Nr
 z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnie- nie	Stan fund. obrotowego na początek roku	Przychody			Wydatki			Pozo- stałe wydatki	Stan funduszu obrotow. na koniec roku
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym :			
					dotacja z budżetu	przychody własne		wynagr. osobowe	poходne od wynagr.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	5.770,-	295.352,-	31.640,-	263.712,-	295.352,-	116.719,-	24.671,-	153.962,-	5.770,-
w tym:			5.423,-	276.228,-	25.200,-	251.028,-	276.228,-	109.715,-	23.190,-	144.724,-	5.423,-
- działalność woda											
- działalność ścieki			347,-	19.124,-	6.440,-	12.684,-	19.124,-	7.004,-	1.481,-	9.238,-	347,-
Razem zakłady budżetowe			5.770,-	295.352,-	31.640,-	263.712,-	295.352,-	116.719,-	24.671,-	153.962,-	5.770,-

Załącznik Nr 7 do Uchwały
 Rady Gminy Ciepłowody
 Nr
 z dnia r.

Dział 801 Rozdział 80195

**Plan dochodów własnych jednostki budżetowej i wydatków
 nimi finansowanych na 2009 rok**

§	Nazwa	Przychody	Wydatki
1	2	3	4
0830	Wpływy z usług w tym: 1)wpływy za wyżywienie osób korzystających ze stołówki w tym: środki z OPS ,UG –program przeciwdziałania alkoholizmowi 2)dochody z wynajmu hali sportowej 3)darowizny na rzecz szkoły	185.000,-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10.080,-
4210	Materiały ,wyposażenie w tym: 1)pomoce naukowe i nagrody dla uczniów 2)wyposażenie hali sportowej 3)wyposażenie placu zabaw 4)doposażenie hotelu 5)koszty ogrzewania hali	-	38.120,-
4220	Środki żywności ,zakup produktów żywnościowych	-	127.000,-
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	-	8.000,-
4300	Usługi-prowizje bankowe i inne	-	1.800,-
	Ogółem	185.000,-	185.000,-

Przychody

§ 0830

- na dożywianie dzieci w Zespole Szkół Samorządowych z OPS i Urzędu Gminy i z wpłat dzieci i pracowników ZSS C-dy 127.000,-
- wpłaty młodzieży za halę sportową i noclegi 53.000,-
- wpłaty darowizn na rzecz szkoły 5.000,-

Razem: 185.000,-

Rozchody

- § **4170** wynagrodzenia bezosobowe 10.080,-
- § **4210** pomoce dydaktyczne ,wyposażenie hali sportowej.
nagrody dla dzieci, koszty ogrzewania hali sportowej/5000 zł/ 38.120,-
- § **4220** dożywianie dzieci 127.000,-
- § **4260** energia elektryczna i woda /hala sportowa/ 8.000,-
- § **4300** prowizje bankowe 1.800,-

Razem: 185.000,-

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

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 2009r.**

Przychody:

Dział 900

Planowany stan środków na dzień 01-01-2009r. - 0

§	Treść	Plan 2009 r.
0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z kar za zanieczyszczanie środowiska	4.500,-
OGÓŁEM	Przychody	4.500,-

Razem **4.500,-**

Wydatki:

Dział 900

§	Treść	Plan 2009 r.
4300	-opieka nad bezdomnymi zwierzętami	4.500,-
OGÓŁEM	Wydatki	4.500,

Planowany stan środków obrotowych na dzień 31-12-2009r. – 0

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU.

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotację	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
			Dział	Rozdział	§	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ wody i ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	2650	31.640,-
2.	dotacja celowa na zadania gminy z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenia – fundacje	801	80113	2820	17.304,-
3.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury Ciepłowody	921	92116	2480	62.609,-
4.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenia - fundacje	926	92605	2820	26.000,-
R A Z E M :						137.553,-

WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU – REALIZOWANYCH W ROKU 2009

<i>Lp.</i>	Nazwa inwestycji i lokalizacja	Rok rop. Rok zak.	Dz.	Rozdział	§	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w roku planowanym	Inwestycja ujęta w WPI
1.	<i>Montaż wiat przystankowych w Wilamowicach i Cienkowicach</i>	2009	600	60095	6060	11 000,00	11 000,00	<i>tak</i>
2.	<i>Wykup działek pod inwestycje</i>	2009	700	70005	6060	47 600,00	47 600,00	<i>tak</i>
3.	<i>Plan miejscowy dla części wsi Ciepłowod (rejon zamku w Ciepłowodach)</i>	2009	710	71004	6050	28 000,00	28 000,00	<i>tak</i>
4.	<i>Wykonanie elewacji budynku, oraz wymiana 15 szt. okien –Urząd Gminy Ciepłowod</i>	2009	750	75023	6050	55 000,00	55 000,00	<i>tak</i>
5.	<i>Zakup programu z oprzyrządowaniem – elektroniczny sekretariat</i>	2009	750	75023	6060	29 960,00	29 960,00	<i>tak</i>
6.	<i>Budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Piotrowice Polskie i Baldwinowice z oczyszczalnią ścieków w Piotrowicach Polskich</i>	2009 2010	900	90001	6050	4 300 000,00	79 219,00	<i>tak</i>
7.	<i>Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - lokalizacja przy ul. Ząbkowickiej w Ciepłowodach</i>	2009 2010	900	90095	6050	2 500 000,00	300 000,00	<i>tak</i>
8.	<i>Projekt prac hydrologicznych Awaryjna studnia głębinowa w Starym Henrykowie</i>	2009	900	90001	6050	38 000,00	38 000,00	<i>tak</i>
9.	<i>Projekt prac hydrologicznych Awaryjna studnia głębinowa w Piotrowicach Polskich</i>	2009	900	90001	6050	45 000,00	45 000,00	<i>tak</i>

10.	<i>Podłączenie drugiego ujęcia wody – studnia nr 2 do studni nr 1 w pobliżu Stacji Uzdatniania Wody w Dobrzenicach</i>	2009	900	90001	6050	35 000,00	35 000,00	<i>tak</i>
11.	<i>Dokumentacja projektowa „Wodociąg dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice”</i>	2009	901	90001	6050	90 000,00	90 000,00	<i>tak</i>
12.	<i>Budowa „Świetlicy wiejskiej w miejscowości Targowica”</i>	2009	921	92109	6050	816 878,00	300 000,00	<i>tak</i>
Razem						7 996 438,00	1 058 779,00	

CZĘŚĆ OPISOWA

do wykazu inwestycji finansowanych z budżetu – realizowanych w roku 2009

1. Montaż wiat przystankowych w Wilamowicach i Cienkowicach W miejsce istniejących wiat przystankowych zostaną zamontowane nowe wiaty przystanków autobusowych szerokości ok. 380 cm, głębokości 140 cm, ściany boczne ze szkła hartowanego, tylna ściana z blacho ocynk lakierowanej, dach z poliwęglanu komorowego. Wiaty zostaną zamontowane na podłożu betonowym.

Wilamowice – 1 szt.

Cienkowice 1 szt.

2. Wykup działek pod inwestycje

Planuje się wykup działek ze wszystkimi kosztami przygotowawczymi (podziały, okazanie granic, koszty notarialne) pod zadania :

- Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków dla wsi Ciepłowody – Dobrzenice z oczyszczalnią ścieków w Dobrzenicach – działka pod oczyszczalnię ścieków
- Projekt prac hydrologicznych
- Awaryjne studnia głębinowa w Starym Henrykowie - działka pod studnię głębinową - Projekt prac hydrologicznych
- Awaryjne studnia głębinowa w Piotrowicach Polskich - działka pod studnię głębinową

3. Plan miejscowy dla części wsi Ciepłowody (rejon zamku w Ciepłowodach)

W październiku 2006 roku, Uchwałą Nr 211/XL/2006 Rada Gminy powierzyła Wójtowi Gminy sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ciepłowody. Teren objęty planem obejmuje zabytkowy zespół pałacowy oraz sąsiadujące z nim działki. Na terenie tym planuje się realizację wielofunkcyjnego zespołu opieki zdrowotnej i rehabilitacji, realizacja tej inwestycji stworzy pozarolnicze miejsca pracy i tym samym przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców gminy. Za rozwojem tego typu usług przemawia bliskość uzdrowiska Przerzeczyn Zdrój.

Za potrzebą zmiany funkcji opracowywanego obszaru przemawia również konieczność działań konserwatorskich na terenie wpisanego do rejestru zabytków zespołu zamkowego z ogrodami, celem ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Procedowanie planu rozpoczęto w listopadzie 2006 roku, po otrzymaniu wszystkich niezbędnych uzgodnień wniosek o zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów klasy II i III utknął do dzisiaj w Ministerstwie Rolnictwa.

4. Wykonanie elewacji budynku, oraz wymiana 15 szt. okien – Urząd Gminy Ciepłowody

Inwestycja ta wymaga zgłoszenia wykonania robót z art. 30 Prawa budowlanego.

Elewacja zostanie docieplona styropianem gr. do 10 cm (wyrównanie starego tynku- baranek cementowy) następnie zostanie położona struktura, cokół kamienny zostanie wytrawiony.

Okna zostaną wymienione na I piętrze i parterze.

Wymiana okien 12 + 3 okna w piwnicy to koszt ok. 15 000,00 zł

Elewacja to koszt ok. 40 000,00

5. Zakup programu z oprzyrządowaniem – elektroniczny sekretariat

Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów i spraw, nie tylko usprawni obieg dokumentów ale również umożliwi śledzenie załatwiania spraw i zapewni kontrolę terminów ich realizacji. Urząd zyskuje kontrolę nad sprawami i dokumentami i w każdej chwili będzie w stanie poinformować obywatela, na jakim etapie i w której komórce organizacyjnej znajduje się dana sprawa. System zapewnia również możliwość współpracy z BIP Urzędu, umożliwi to obywatelowi bezpośrednio uzyskanie informacji o stopniu zaawansowania sprawy poprzez Internet

Przedmiotem zamówienia jest :

- dostawa i udzielenie licencji na oprogramowanie systemu dla 13 użytkowników
- dostawa i udzielenie licencji na Elektroniczny System Obiegu Dokumentów i Spraw dla 13 użytkowników
- wdrożenie systemu mis-Oartner21/Urzędy
- szkolenie pracowników i administratorów systemu

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

Pierwszy etap inwestycji jakim było zwodociągowanie wsi Piotrowice Polskie –

Baldwinowice, wykonano w roku 2003.

Z uwagi na brak programów pomocowych w tym finansowania z zewnątrz, inwestycja II etapu była odkładana na lata następne. Budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Piotrowice Polskie i Baldwinowice z oczyszczalnią ścieków w Piotrowicach Polskich jest kompleksowym rozwiązaniem problemów gospodarki ściekowej w południowo – zachodniej części gminy. Inwestycja zlokalizowana jest w Zlewni Oławy (zasilającej w wodę Wrocław) z uwagi na fakt ponownego występowania o pozwolenia i uzgodnienia, oraz ze względu na nowe rozwiązania technologiczne i oszczędnościowe opracowano projekt zamienny budowy oczyszczalni ścieków w Piotrowicach Polskich z przepompowaniem ścieków do tej

oczyszczalni z Baldwinowic (poprzedni projekt zakładał budowę dwóch oczyszczalni) Przeprojektowanie oraz nowe uzgodnienia narzucają nam warunki i zasady wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Zakładamy, że pierwszy rok to uzyskanie niezbędnych pozwoleń, złożenie wniosku w Urzędzie Marszałkowskim o pomoc finansową, rozpoczęcie procedur przetargowych

Rok drugi to wykonanie robót budowlano – montażowych w tym :

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

7. Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - lokalizacja przy ul. Ząbkowickiej w Ciepłowodach

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

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

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

Planuje się wykonać w I etapie :

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

8. Projekt prac hydrologicznych

Awaryjna studnia głębinowa w Starym Henrykowie

Narastające problemy związane z utrzymaniem zasobów wodnych w istniejącej studni głębinowej w Starym Henrykowie wymaga wykonania studni zastępczej, której praca przemiennie ze studnią istniejącą powinna rozwiązać i zabezpieczyć prawidłowe zagospodarowanie zasobami wody.

Należy wykonać :

- projekt prac hydrologicznych
- wiercenie wraz z montażem kolumny filtrującej
- pompowanie oczyszczające i pomiarowe
- wykonać obudowę studni
- montaż pompy głębinowej
- przyłącze energetyczne
- przyłącze wodne

9. Projekt prac hydrologicznych

Awaryjna studnia głębinowa w Piotrowicach Polskich

Narastające problemy związane z utrzymaniem zasobów wodnych w istniejącej studni głębinowej w Piotrowicach Polskich wymaga wykonania studni zastępczej, której praca przemiennie ze studnią istniejącą powinna rozwiązać i zabezpieczyć prawidłowe zagospodarowanie zasobami wody.

Należy wykonać :

- projekt prac hydrologicznych
- wiercenie wraz z montażem kolumny filtrującej
- pompowanie oczyszczające i pomiarowe
- wykonać obudowę studni
- montaż pompy głębinowej
- przyłącze energetyczne
- przyłącze wodne

10. Podłączenie drugiego ujęcia wody – studnia nr 2 do studni nr 1 w pobliżu Stacji Uzdatniania Wody w Dobrzenicach

Dla pokrycia znacznych niedoborów wody, spowodowanych spadkiem wydajności studzien ujęcia w Cienkowicach, została wybudowana studnia wiercona w obrębie wsi Dobrzenice, woda ze studni tej ze względu na swój skład poddana została uzdatnianiu (odżelezianiu). Ze

względu na dramatyczny w owym czasie brak wody i jednocześnie brak środków finansowych zrezygnowano z budowy drugiej studni awaryjnej.

Projekt budowy drugiej studni zapewni Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji bezpieczne i stałe zaopatrywanie ludności w wodę. Lokalizacja drugiej studni planowana będzie przy zbiorniku wody na działce nr 296 lub działce 281 w obrębie wsi Ciepłowodny

11. Dokumentacja projektowa „Wodociąg dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice”

Planuje się zwodociągowanie ostatnich trzech wsi, które do dzisiaj nie posiadają w pełni sieci wodociągowej. Częściowo Tomice i Koźmice zaopatrywane są w wodę z ujęć z poza gminy, natomiast wieś Karczowice nie posiada żadnych podłączeń. Inwestycja planowana jest w całości w nową sieć i przyłącza. Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej planowany jest w I kwartale 2008 poprzedzony wykonaniem map do celów projektowych.

12. Budowa „Świetlica wiejskiej w miejscowości Targowica”

I etap inwestycji „Świetlica wiejska w miejscowości Targowica” zamknął się wykonaniem stanu surowego otwartego tj. wykonano izolacje, podbito fundamenty, wykonano ściany konstrukcyjne wewnętrzne, strop nad parterem i dach konstrukcji drewnianej kryty dachówką BRASSA. Wykonawcą robót w wyniku przetargu nieograniczonego został Zakład Remontowo – Budowlany FILAR z Paczkowa

II etap planowanej inwestycji „Świetlica wiejska w miejscowości Targowica” to wykonanie : Stolarki okiennej i drzwiowej, instalacje elektryczne, oraz roboty wewnętrzne instalacji sanitarnej, instalacji wod – kan, instalacji grzewczej i wentylacji, roboty przyłączeniowe wody i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym szczelnym.

Planowane jest złożenie wniosku na bezzwrotną dotację z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie Odnowa i rozwój wsi. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie to zakres prac winien być wykonany w 100%

Rozpoczęcie prac budowlanych II etapu planuje się w II kwartale 2009, po przeprowadzeniu niezbędnych procedur przetargowych,

Zakończenie inwestycji II etapu planowane jest na koniec listopada 2009

**Informacje
o stanie mienia komunalnego
na dzień 14.11.2008 r.**

Gmina Ciepłowody jest właścicielem 236,7269 ha gruntów położonych w następujących wsiach:

l.p.	Nazwa wsi	Powierzchnia [ha]
1	Baldwinowice	7,1258
2	Brochocin	8,8373
3	Cienkowice	5,2738
4	Czesławice	8,1800
5	Ciepłowody	80,9201
6	Dobrzenice	15,5447
7	Janówka	9,5526
8	Jakubów	12,7268
9	Karczowice	4,4900
10	Koźmice	10,5938
11	Kobyła Głowa	5,5224
12	Muszkowice	13,9200
13	Piotrowice Polskie	7,7870
14	Stary Henryków	17,8431
15	Targowica	10,2571
16	Tomice	7,1014
17	Wilamowice	11,0510
Razem		236,7269 [ha]

Stan mienia komunalnego na dzień 14.11.2008 r. wynosi 236,7269 ha.

Powyższe grunty zagospodarowane są następująco:

- w bezpośrednim zarządzie gminy 218,2478 ha
- w zarządzie szkoły 2,3700 ha
- w użytkowaniu wieczystym 3,1800 ha
- grunty przekazane sołectwom 12,9291ha (tab.1a)

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

Ogółem gruntów: 236,7269 ha

1. **Grunty – wartość księgowa** **804.639.00 zł**
2. **Budynki i lokale – wartość księgowa** **8.799,594 zł**
 - budynki mieszkalne** - 7 budynków w tym 11 lokali
Lokale mieszkalne w 75% są to lokale bez łazienek i CO. Wymagają remontów.
 - budynki kultury** – są to świetlice wiejskie we wsiach:
Baldwinowice, Stary Henryków, Kobyła Głowa, Wilamowice, Piotrowice Polskie, Dobrzyńce, Czesławice, Cieplowody, świetlice we wsi Czesławice i Baldwinowice wymagają kapitalnego remontu ścian (są to konstrukcje metalowe ściany z płyt pilśniowych)
 - budynki oświaty i nauki** – Szkoła Podstawowa ,Gimnazjum ,Hala Sportowa
 - budynki biurowe** – budynek Urzędu Gminy
 - budynki gospodarcze** - są to budynki inwentarskie, komórki oraz garaże
 - budynki transportu i łączności**- wiaty przystankowe
 - budynki szpitali i zakładów leczniczych** - Ośrodek Zdrowia
3. **Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** **3.301.174,00 zł**
 - Rurociągi** – są to rurociągi w 14 wsiach
 - Ujęcia wody** – ujęcia wodne we wsiach Cienkowice, Cieplowody, Stary Henryków, Muszkowice, Piotrowice Pol
 - Oczyszczalnie ścieków i kanalizacje – w Kobyłej Głowie oraz w Cieplowodach przy Zespole Szkół Samorządowych
 - drogi, ulice, mosty**- są to odbudowane drogi gminne, parkingi i mostki

4. Kotły i maszyny energetyczne – wartość księgowa	118.857,00 zł
kotły grzejne wodne – kotłownia węglowa w Dobrzeniach oraz kotłownie olejowe w Ciepłowodach (GOK i Urząd Gminy)	
5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania wartość maszyny i urządzenia	15.746,00 zł.
– jest to wyposażenia budynku Urzędu Gminy tj ;komputery, centrala telefoniczna, sieć komputerowa oraz kosiarka - traktorek	
6. Środki transportu	201.555,00 zł.
samochody osobowe - 2 samochody strażackie oraz samochód osobowy Fiat Punto	
samochody specjalne – 2 samochody strażackie bojowe	
autobusy i autokary – autobusy służące do przewozu dzieci szkolnych	
7. Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenia wartość księgowa wyposażenia	2.700,00 zł.
– sprzęt nagłaśniający, sprzęt na siłowni, siatka na halę, kserokopiarka, kasa fiskalna	
8. Wartości niematerialne i prawne – wartość księgowa	104.764,43 zł.
Miejscowy plan Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Zagospodarowania Przestrzennego, Plan Rozwoju Lokalnego, programy komputerowe na poszczególne stanowiska pracy.	
Ogólny majątek gminy wynosi:	13.349029,43 zł

Dane o rozdysponowaniu mienia gminy.

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

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

Mienie stanowiące własność gminy to: grunty, budynki i lokale które są sprzedawane, oddawane w najem, dzierżawę i użytkowanie wieczyste. Gospodarowanie mieniem odbywa się na zasadach określonych w uchwałach Rady Gminy Ciepłowody nr 181/XXXIX/98 z dnia 20 kwietnia 1998 r. oraz nr 94/XVIII/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. Sprzedaż nieruchomości na rzecz najemców oraz długoletnich dzierżawców odbywa się w formie bezprzetargowej, natomiast wolnych lokali, budynków i gruntów odbywa się w formie przetargu.

W 2008 roku sprzedano dzierżawcom gruntów rolnych 6,1208 ha na wartość 64,180.00 zł. Również w br nastąpiło nabycie gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych jako następcy prawnego Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa 7,9487 ha na kwotę 50,090.00 zł. oraz Gmina Ciepłowody przystąpiła do przetargu o wykup działki o pow. 0.03 ha również od ANR pod budowę świetlicy wiejskiej w Koźmicach Wykup nastąpił za kwotę 2,690.00 zł Łączna wartość nabytych gruntów wyniosła 52,780.00 zł

W 2009 r. z tytułu gospodarowania mieniem gminy zaplanowano

dochody z czynszu dzierżawnego za grunty rolne

36,4478 ha=284,29 q x 55.80 =

15.863,82zł.

Zaplanowano sprzedaż 2 lokali mieszkalnych tj.

w Baldwinowicach i Ciepłowodach z rozłożeniem na raty na 10 lat	440,00 zł.
Zaplanowano sprzedaż gruntów w następujących miejscowościach: w Ciepłowodach 1 ha (4 działki na rzecz dzierżawców), 7 działek pod budownictwo jednorodzinne w Ciepłowodach oraz 2 działki we wsi Jakubów	
Ogółem sprzedaż gruntów wyniesie:	244.000,00zł.
Raty ze sprzedaży lokali mieszkalnych są to raty ze sprzedanych w poprzednich latach lokali mieszkalnych których wartość została rozłożona na 10 rat i wynosi:	15.367.28zł.
Zaplanowane dochody z wieczystego gospodarowania gruntów pochodzą z gruntów na których posadowione są budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności	3.250,44 zł
Zaplanowano dochód z najmu lokali użytkowych w wysokości:	32.940,58 zł
Zaplanowano dochód z za zwrot kosztów za wywóz nieczystości, energię oraz wodę	6.429,84 zł.
Zaplanowano dochód z dzierżawy gruntu zajętego pod działalność- kiosk ruchu w Ciepłowodach w wysokości :	758.94zł.
Zaplanowano dochód z najmu lokalu na sklep we wsi Kobyła Głowa w wysokości :	1.221,00 zł.
Z 11 lokali mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy dochody z czynszu wyniosą :	12.819,51zł.
Z 6 lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynku przy pl.Mickiewicza 2 w Ciepłowodach dochód z ich ogrzewania wyniesie:	15.521,36zł
Zaplanowano również dochód za wynajem świetlic na organizację przez mieszkańców Gminy uroczystości rodzinnych oraz zabaw w wysokości:	1.000,00zł.
Zgodnie z podjętą uchwałą dotyczącą gospodarowania mieniem Gminy zaplanowano zwrot kosztów za wykonane wyceny nieruchomości i założenia ksiąg wieczystych w wysokości:	1.260,00zł.

Razem dochody brutto wynoszą 350.872,77 zł.