

Protokół nr 27/12

z wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu i Komisji Oświaty i Zdrowia odbytego w dniu 11.12.2012 r. godz. 10⁰⁰ w sali nr 12 przy Pl. Mickiewicza 2 w Ciepłowodach.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonych list obecności.
Na ustawową ilość 15 radnych, w komisji uczestniczyło 10 radnych.

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia, do którego nie wniesiono uwag.
Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie, stanowi załącznik do protokołu.
doszła radna Lisowska- 11 obecnych

Ad. 1 P. Skarbnik- przedstawiła dochody budżetu na 2013 r.

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **8.333.023,-zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **8.142.465,-zł**

2) dochody majątkowe **190.558,-zł**

Zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **11.681.968,-zł**, z tego:

1) wydatki bieżące **7.281.127,-zł**

2) wydatki majątkowe **4.400.841,-zł**

Zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **3.348.945,-zł**.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4.374.445,-zł**, z tego:

1) z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie **1.686.936,-zł**,

2) z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **2.687.509,-zł**.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.025.500,-zł**, z tego:

1) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie **1.025.500,-zł**.

Zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **920.116,-zł**.
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie **11.000,-zł**.
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

1) przychody w kwocie **524.218,-zł**

2) koszty w kwocie **531.668,-zł**, stan środków obrotowych na koniec roku

16.825,-zł.

Zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku w kwocie **252.500,-zł.**

Zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się wykaz planowanych dotacji przedmiotowych i podmiotowych udzielanych z budżetu gminy w kwocie **310.285,-zł.**

Zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 roku w kwocie **4.400.841,-zł.**

Zgodnie z **Załącznikiem Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się wykaz wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **155.502,-zł.** Zgodnie z **Załącznikiem Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **3.254,-zł.**

Zgodnie z **Załącznikiem Nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **28.905,-zł.**

Zgodnie z **Załącznikiem Nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się rezerwy budżetowe w kwocie **43.000,-zł**, w tym:

- ogólna rezerwa budżetowa w kwocie **35.000,-zł**,
- rezerwa celowa w kwocie **18.000,-zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na pokrycie występujących w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **300.000,-zł.**

2. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiększonego o kwotę rozchodów w kwocie **4.374.445,- zł.**

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Ciepłowody na 2013r.
- dochody**

Dochody budżetowe zaplanowano w kwocie 8.333.023,-zł, w tym:

- dochody bieżące 8.142.465,-zł – 98%,
- dochody majątkowe 190.558,-zł – 2%.

1. Dochody z podatku rolnego skalkulowane zostały według ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS, która wyniosła 75,86 zł za 1 dt. Przyjęcie niższej stawki i obniżenie ceny żyta do poziomu z roku 2012, czyli 70,-zł za 1 dt spowodowałoby zmniejszenie dochodów do budżetu o około 116.000,-zł.

2. Podatki i opłaty lokalne skalkulowane zostały na podstawie stawek określonych w Uchwałach Rady Gminy, które podwyższyły stawki na rok 2013 o 4% i o 40% stawkę od gruntów pozostałych, która pozostawała na poziomie 58% górnej stawki ogłoszonej przez Ministra Finansów. Podatek od tej stawki w znaczącej części opłaca osoba prawna, która zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie może ze względów technicznych wykorzystywać gruntów do prowadzenia działalności gospodarczej. Podwyższenie stawki o 0,10 zł dało dodatkowo 40.000,-zł do budżetu.

3. Przyjęcie do stawki podatku rolnego ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS i podwyższenie stawek podatku od nieruchomości pozwoliło na złagodzenie skutków zmniejszenia o 370.195,-zł części wyrównawczej subwencji ogólnej. Gmina otrzymała część uzupełniającą subwencji, bez części podstawowej

4. Dotacje celowe na zadania własne gminy i zlecone przyjęte zostały w zgodności z pismami Wojewody Dolnośląskiego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły w stosunku do roku 2012 w części przypadającej gminie o 0,16% i wynoszą 49,27%, plan skalkulowany przez Ministerstwo Finansów jest wyższy o 13.307,-zł od planu na rok 2012.

6. Zagrożeniem dla wykonania dochodów z podatków i opłat jest niekorzystna sytuacja gospodarcza i zmniejszenie inwestycji na budowę i modernizację dróg, co może przełożyć się na utratę poważnego źródła dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej i podatku od nieruchomości od przedsiębiorstwa wydobywającego kruszywo.

Struktura planu dochodów na 2013r. wg ważniejszych źródeł:

- subwencje z budżetu państwa 2.432.365,-zł – 29%,
- podatek rolny 1.589.533,-zł – 19%,
- podatek od nieruchomości 1.409.067,-zł – 17%,
- udziały w PIT 1.106.795,-zł – 13%,
- dotacje celowe 1.099.716,-zł – 13%,
- opłaty lokalne 243.485,-zł – 3%,
- sprzedaż majątku 151.118,-zł – 2%,
- pozostałe 300.944,-zł – 4%.

Projekt budżetu zamyka się deficytem w kwocie 3.348.945,-zł, który zostanie sfinansowany preferencyjną pożyczką na prefinansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.686.936,-zł oraz kredytem w kwocie 1.662.009,-zł. Przychody i rozchody budżetu w kwocie 1.025.500,-zł stanowiąc będzie kredyt zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 112.391,- zł.

dochody z dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy. Wydierżawiane są małe arealy o łącznej powierzchni 23,605 ha fiz. Ze względu na sprzedaż działek rolnych w roku 2012 zmniejszone będą wpływy z tego tytułu w roku 2013, planuje się 15.891,-zł,

dzierżawa gruntów gminy na obwody łowieckie, wysokość opłaty uzależniona jest od atrakcyjności obwodu łowieckiego, płacą ją koła łowieckie poprzez starostwa, które rozliczają otrzymany czynsz między gminy i nadleśnictwa, planuje się 1.500,-zł,

Razem planowany dochód 17.391,-zł.

wpływ ze sprzedaży gruntów rolnych - planowana jest sprzedaż około 2 ha gruntów, szacunkowo przyjmuje się do planu dochodów 95.000,-zł. Wartości planowanych do sprzedaży działek znane będą po wycenach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie: 124.653,-zł.

Są to dochody z gospodarowania mieniem komunalnym, w tym:

dochody z wieczystego użytkowania gminnych gruntów, na których położone są budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności: Gminnej Spółdzielni SCH w Ząbkowicach Śl. oraz 6 osób fizycznych – 7.210,-zł. Naliczenie uzależnione jest od wartości nieruchomości wg wyceny z 2010 r.,

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 51.401,-zł, w tym:

grunty zajęte pod działalność gospodarczą 10,80m² x stawka 5,45 zł netto x 12 m-cy = 706,-zł,

9 lokali użytkowych przy stawce podniesionej o 4% do roku ubiegłego, razem wynajmowana powierzchnia to 519 m², planowany wpływ 30.000,-zł oraz jednorazowe wynajmy świetlic i sali w budynku GOK 4.000,-zł,

10 lokali mieszkalnych - 16.695,-zł, przy podniesionej stawce czynszu o 4%,

wpływy z usług, są to opłaty za ogrzewanie od wynajmujących mieszkania i lokale użytkowe, planowany dochód 9.300,-zł,

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 56.118,-zł, w tym:

raty za sprzedane lokale mieszkalne w latach ubiegłych 1.118,-zł,

sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe w Ciepłowodach, ze względu na małe zainteresowanie w planie sprzedaż 1 działki za kwotę około 55.000,-zł,

odsetki naliczone od sprzedanych nieruchomości płatnych w rocznych ratach oraz z tytułu nieterminowych wpłat należności przez najemców 624,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie: 59.167,-zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej. Dotacja w wysokości roku 2012 – 59.167,-zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie: 549,-zł.

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 549,-zł. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania, podana przez gminę w

meldunku wg stanu na 30.06.2012 r., przy wskaźniku 213,-zł na jeden tysiąc wyborców.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne w wysokości roku 2012 – 200,-zł.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w wysokości roku 2012 – 1.000,-zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie: 4.513.364,-zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, karty podatkowej oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, podatek pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy w roku 2012 przewidywany wpływ 7.488,-zł, plan na 2013 r. 7.788,-zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1.634.551,-zł, w tym:

podatek od nieruchomości przy stawkach podatkowych o 4% podwyższonych do stawek z roku 2012. Podstawy opodatkowania to: 1.066 m² od budynków mieszkalnych, 5.810 m² od budynków związanych z działalnością gospodarczą, 8.037 m² od pozostałych budynków, wartość budowli 14.073.123,-zł, od budynków w których prowadzony jest obrót kwalifikowanym materiałem siewnym 217 m², od powierzchni budynków związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych 265 m², od powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 403.800 m², pozostałe grunty 352.700 m². Dochód w tym podatku kalkulowany jest ilością m² poszczególnych rodzajów opodatkowania wg składanych deklaracji. Planowane wpływy wynikają z wyliczeń 907.646,-zł minus ulgi i zwolnienia ustawowe oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy 48.476,-zł = 859.170,-zł. Dodatkowo zakłada się wyegzekwowanie zaległości za lata ubiegłe w kwocie 183.562,-zł na które wystawione zostały decyzje określające wysokość zobowiązań podatkowych,

podatek rolny od osób prawnych, które posiadają areał 2.728 ha przeliczeniowych x 189,65zł za 1 ha przeliczeniowy = 517.365,-zł minus zwolnienia i ulga zakupowa około 2.160,-zł = 515.205,-zł,

podatek leśny podstawa opodatkowania to 35 ha lasów opodatkowanych stawką 41,01 zł = 1.435,-zł, 898 ha lasów ochronnych, które opodatkowane są w wysokości 50% stawki w/w to jest 20,51 = 18.418,-zł. Razem 19.853,-zł,

podatek od środków transportowych od osób prawnych - 1 pojazd w kwocie 1.285 zł,

odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych szacuje się w wysokości 7.000,-zł, są to założenia za opóźnienia w zapłacie podatku za 2012 r. i 2013 r. oraz wyegzekwowane zaległości za lata ubiegłe.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 1.499.360,-zł, w tym:

podatek od nieruchomości od osób fizycznych przy stawkach podwyższonych o 4% do roku 2012 322.968,-zł minus ewentualne umorzenia Wójta Gminy 4.000,-zł i zwolnienia ustawowe 1.109,-zł = 317.859,-zł. Podstawy opodatkowania to: od budynków mieszkalnych 89.676 m², od budynków związanych z działalnością

gospodarczą 4.446 m², od pozostałych budynków 19.997 m², od gruntów związanych z działalnością gospodarczą 38.200 m² od pozostałych gruntów 92.600m², powierzchnie zajęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych 35 m². W związku z nowymi inwestycjami przedsiębiorców zwiększyły się podstawy opodatkowania powierzchni gruntów i budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, podatek rolny od osób fizycznych podstawa opodatkowania to 5.945 ha przelicz. x stawka podatkowa 189,65,-zł = 1.127.469,-zł + 116 ha fiz. x stawka podatkowa 379,30 zł = 43.999,-zł, razem 1.171.468,-zł minus ulgi ustawowe, żołnierskie, z tytułu kupna –sprzedaży szacunkowa wartość tych ulg to 91.140,-zł oraz ewentualne umorzenia Wójta Gminy 6.000,-zł. Razem 1.074.328,-zł, podatek leśny 39 ha fizycznych lasów będących własnością osób fizycznych x 41,01 zł = 1.599,-zł, podatek od środków transportowych od osób fizycznych przy stawkach o 4% podwyższonych do roku 2012. Ze względu na zmiany w zakupie pojazdów trudno jest realnie oszacować wpływ z tego podatku. Osoby fizyczne są w posiadaniu 16 pojazdów podlegających opodatkowaniu, planuje się wpływ 26.200 zł, podatek od spadków i darowizn, plan w wysokości przewidywanego wykonania roku 2012 – 7.300 zł. Podatek przekazywany przez: Urząd Skarbowy, opłata targowa przewidywane wykonanie roku 2012 – 1.706,-zł, na 2013 r. przy stawce podwyższonej o 0,50 zł planuje się 1.774,-zł, podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, wysokość dochodu z tego podatku uzależniona jest od ilości umów zawartych w danym roku podatkowym podlegających temu podatkowi. Na 2013 rok planuje się w wysokości przewidywanego wykonania roku 2012 – 60.000,-zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych na 2013 r. zakłada się szacunkowy wpływ 10.300,-zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 244.350,-zł, w tym:

opłata skarbową pobieraną na podstawie ustawy o opłacie skarbowej za czynności urzędowe podlegające opłacie: zaświadczenia, zezwolenia, pełnomocnictwa, na 2013 r. planuje się wpływ w wysokości przewidywanego wykonania roku 2012 – 12.500 zł, opłata eksploatacyjna pobierana na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze za złoża na terenie gminy. Ustalona jest jako iloczyn ilości wydobytych kopalin, a ceną za dane kopaliny ogłoszoną Rozporządzeniem Ministra Finansów. Na rok 2013 planuje się 200.000,-zł, opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierana na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 28.905,-zł opłata za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogi pobierane na podstawie stawek określonych Uchwałą Rady Gminy – 2.080,-zł, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego – 865,-zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.127.315,-zł, w tym:

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość ich jest ustalana i przekazywana przez Ministerstwo Finansów na 2012 rok w planie 1.093.488,-zł, na 2013 rok 1.106.795,-zł, plany wyższy o 13.307,-zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, przewidywane wykonanie roku 2012 w wysokości 20.520,-zł. Plan na rok 2013 w wysokości przewidywanego wykonania roku bieżącego 20.520,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie: 2.432.365,-zł.

rozd. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej 1.976.713,-zł, w roku 2012 - 1.981.028,-zł, subwencja niższa o 4.315,-zł,
rozd. 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2013 r. 455.652,-zł, w 2012 r. było 825.847,-zł, subwencja niższa o 370.195,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie: 2.400,- zł.

Środki UE i budżetu państwa na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły podstawowej” w ramach programu Kapitał Ludzki – 2.400,-zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna w kwocie: 1.044.240,-zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i własne z zakresu pomocy społecznej 1.038.800,-zł, w tym:

- dotacje na realizację zadań zleconych 859.200,-zł, w tym:

- realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 849.000,-zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4.200,-zł,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze - 6.000,-zł,

- dotacje na realizację zadań własnych 179.600,-zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 4.400,-zł,

- zasiłki i pomoc w naturze - 26.000,-zł,

- zasiłki stałe - 58.000,-zł,

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 69.200,-zł,

- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 22.000,- zł.

Dochód realizowany przez OPS z tytułu wykonania zadań zleconych gminie tj. wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5.200,-zł oraz 240,-zł dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie: 3.254,-zł.

Dochód z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan w wysokości – 3.254,-zł.

Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie: 39.440,-zł.

Dotacje w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – PROW na lata 2007-2013 za zrealizowane w 2012r. projekty budowa 4 placów zabaw w Muszkowicach, Kobyłej Głowie, Karczowicach i Jakubowie – 39.440,-zł.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Ciepłowody na 2013 r.

- wydatki

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 11.681.968,-zł, w tym:

wydatki bieżące 7.281.127,-zł – 62%,

wydatki majątkowe 4.400.841,-zł – 38%.

Wydatki bieżące we wszystkich jednostkach ograniczone zostały do minimum, plan zabezpiecza najważniejsze potrzeby, nie zaplanowano wzrostu płac.

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano w kwocie 65.679,-zł.

Dopłata z budżetu gminy do zadań finansowanych z części oświatowej subwencji wyniesie 1.266.337,-zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4.400.841,-zł, w tym: wydatki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 89.823,-zł oraz inwestycje przy udziale środków UE „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Karczowice, Koźmice i Tomice” 4.288.551,-zł.

Struktura planu wydatków na 2013 r.

wynagrodzenia i składki naliczane od nich 3.782.398,-zł – 32%,

zakup materiałów i usług 1.867.115,-zł – 16%,

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.140.011,-zł – 10%,

dotacje na zadania bieżące 310.285,-zł – 3%,

obsługa długu 120.000,-zł – 1%,

wydatki bieżące na projekty z udziałem środków UE – 61.318,-zł – 1%,

wydatki inwestycyjne 4.400.841,-zł – 38%.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 31.791,-zł.

nałożony ustawą o Izbach Rolniczych obowiązek naliczania i przekazywania 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego. Na rok 2013 w planie 1.589.533,-zł x 2% = 31.791,-zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie: 19.656,-zł.

Dotacja przedmiotowa dla ZWiK Ciepłowody uchwalona Uchwałą Rady Gminy w wysokości 0,42 do 1m³ wody na okres obowiązywania taryf od 01.X.2012 r. do 30.IX.2013 r. Planowana ilość wody sprzedanej 62.400m³ x 0,42 zł = 26.208,-zł : 12 m-cy x 9 m-cy = 19.656,-zł.

Dział 600 Transport i łączność w kwocie: 32.000,-zł.

Konserwacja przepustów na terenie gminy 2.000,-zł, zakup materiałów eksploatacyjnych w celu napraw wiat przystankowych 1.000,-zł,

Konserwacje rowów melioracyjnych 5.000,-zł.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego 17.000,-zł. są to opłaty jakie gmina musi ponosić za wbudowanie urządzeń w drogach powiatowych. W związku z inwestycją „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice” zabezpieczone zostały środki na wbudowanie dodatkowych urządzeń,

Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z wybrukowaniem placu – 7.000,-zł. Wydatek w ramach funduszu sołeckiego wsi Koźmice.

Dział 630 Turystyka w kwocie: 58.918,-zł.

Realizacja projektu „Wspólna historia i tradycja – oto nasza koalicja” w ramach Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 - 58.918 zł., w tym:

wynagrodzenia i pochodne koordynatora i księgowej projektu, opiekunów wycieczek – 6.118,-zł,

zakup usług tłumaczenia 1.300,-zł, wydanie biuletynu informacyjno-promocyjnego o współpracy Ciepłowod i Borohradka 1.000 szt. – 5.500,-zł, wydanie gry stolikowej w języku polskim i czeskim odnoszącej się do ścieżki edukacyjnej na szlaku legend – 46.000,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie: 225.553,-zł.

rozd. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 153.550,-zł, w tym:

zatrudnienie na umowę zlecenie palacza do obsługi 3 pieców w budynkach GOK, UG, świetlica Dobrzenice – 5.315,- zł,

zakup oleju opałowego do budynku GOK 27.000l x 3,90 zł = 105.300,-zł, zakup węgla do świetlicy Dobrzenice 3 tony x 850,-zł = 2.550,-zł, zakup środków czystości 650,-zł, razem 108.500,-zł,

energia elektryczna i woda w budynkach komunalnych i świetlicach przy zwrotach od wynajmujących 20.000,-zł. W 2012 r. gmina przystąpiła do wspólnego przetargu na dostawę energii elektrycznej w związku z czym na 2013 r. planuje się mniejsze koszty zakupu,

zakup usług w kwocie 15.837,-zł, w tym:

wywóz nieczystości z budynków komunalnych 5 kontenerów 7.200,-zł, 11 poj. w świetlicach 2.508,-zł, nieczystości płynne 1.292,-zł, razem 11.000,-zł,

usługi kominiarskie, przegląd oraz czyszczenie kominów w budynkach komunalnych 2.687,-zł,

przeład gaśnic 850,-zł, naprawa i przeglądy pieców c.o. 1.300,-zł.

drobne naprawy i remonty w budynkach komunalnych 3.000,-zł,

podatek VAT odprowadzony do US od wynajmu i sprzedaży usług – 598,-zł,

koszty egzekucji komorniczej należności cywilnoprawnych 300,-zł.

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 41.072,-zł, w tym:

ogłoszenie w prasie o sprzedażach 3.000,-zł,

okazanie granic przy sprzedaży 3.000,-zł,

wykonanie operatów szacunkowych działek przeznaczonych do sprzedaży 4.000,-zł,

zakładanie ksiąg wieczystych, odpisy 840,- zł,

określenie powierzchni stanowisk archeologicznych 3 stanowiska x 105,-zł = 315,-zł,

ubezpieczenie mienia komunalnego 14.000,-zł,

opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod budowę Ośrodka Zdrowia 78 ton x 75,86 = 5.917,-zł,

wydatek inwestycyjny na ewentualny wykup działki pod inwestycje 10.000,-zł.

rozd. 70095 Pozostała działalność 30.931,-zł, w tym:

środki z budżetu gminy na pokrycie wynagrodzeń 18.341,-zł i pochodnych 3.769,-zł oraz badania zdrowotne 1.000,-zł pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz stażystów,

odpisy na ZFŚS średnie zatrudnienie 4 etaty x 1.093,93 = 4.376,-zł,

ekwiwalenty za używanie odzieży własnej, pranie i naprawę 3.445,-zł.

Wysokość środków na poziomie roku 2012.

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie: 1.273.671,-zł.

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 59.167,-zł.

Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, czyli wynagrodzenia i pochodne w wysokości otrzymanej dotacji – 59.167,-zł.

rozd. 75022 Rady gmin w kwocie 43.197,-zł.

diety radnych oraz Przewodniczących Rad Sołeckich za udział w posiedzeniach sesji i komisji. Wysokość diet ustalona Uchwałą Rady Gminy, w tym:

1) dieta Przewodniczącego Rady 600,-zł x 12 m-cy = 7.200,-zł,

2) średnio raz w miesiącu posiedzenie sesji i komisji Rady Gminy, około 10 posiedzeń komisji rewizyjnej - 24.800,- zł,

diety Przewodniczących Rad Sołeckich średnio 24 posiedzenia x 5 średnia obecnych sołtysów - 5.400,-zł,

zakupy na posiedzenia sesji i komisji napojów i artykułów spożywczych, kwiaty na okolicznościowe wydarzenia 4.000,-zł

ogłoszenia w prasie życzeń, zwrot kosztów podróży służbowej 1.797,-zł.

rozdz. 75023 Urzędy gmin za rok 2012 przewidywane wykonanie 1.202.005,-zł, na rok 2013 planuje się 1.160.505,-zł, bez wydatków inwestycyjnych i wzrostu wydatków bieżących,

ekwiwalent za pranie, używanie odzieży własnej przez pracowników na stanowiskach wymagających pracy w terenie, dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy monitorach w kwocie 1.700,-zł,

brutto wynagrodzenie miesięczne 16 pracowników Urzędu Gminy 61.286,-zł x 12 m-cy = 735.432,-zł,

+ wzrost wysługi lat 6 pracowników 937,-zł,

+ nagroda jubileuszowa 2.500,-zł,

+ 3% fundusz nagród 736.369,-zł x 3% = 22.091,-zł,

Razem administracja 760.960,-zł minus 52.247,-zł zad. zlec. = 708.713,-zł,

dotatkowe wynagrodzenie roczne: wynagrodzenie roku 2012 podlegające „13” 684.776,-zł x 8,5% = 58.206,-zł – zlec. 750 = 57.456,-zł,

wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, czyli inkaso dla sołtysów za pobór podatków 1.393.786,-zł – podatki podlegające inkasom x 55% = 766.582,-zł. (średnie należności pobierane przez sołtysów) x 5% = 38.329,-zł + kwartalne ryczałty 6.800,-zł = 45.129 zł, składki ZUS od wynagrodzeń podlegających składkom ZUS 818.416,-zł x 17,10% = 139.949,-zł minus zleczone 4.990,-zł + ewentualny ZUS od umów zleceń 800,-zł = 135.759,-zł,

Fundusz Pracy 2,45% - 20.051,-zł minus zleczone 1.180,-zł = 18.871,-zł,

wynagrodzenia z umów zlecenie i umów o dzieło 2.000,-zł,

zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

zakup oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup literatury fachowej (Dzienniki Ustaw i Monitor), materiały biurowe, tonery, pieczątki, paliwo do kosiarki, środki czystości, komputer, drukarka, tablica informacyjna przed budynkiem Urzędu. Przewidywane wykonanie roku 2012 - 77.745,-zł, na rok 2013 środki zmniejszone o 16.523,-zł,

energia elektryczna, woda 11.354,-zł,

zakup usług remontowych, drobne naprawy i konserwacja sprzętu elektronicznego, samochodu służbowego 3.000,-zł,

zakup usług zdrowotnych – ewentualne badania wstępne pracowników 150 zł,

zakup usług pozostałych w tym: przewóz bankowe, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, przegląd techniczny samochodu służbowego, usługi informatyczne,

wynagrodzenie radcy prawnego, środki na pobór podatków i nieopodatkowanych należności budżetowych, koszty postępowania sądowego, opłaty komornicze,

utrzymanie strony BIP, opieka autorska programów komputerowych, monitorowanie budynku UG – 65.000,-zł. Na rok 2013 środki zmniejszone o 10.197,-zł,

usługi dostępu do sieci internetowej 1.106,-zł,

telefon komórkowy 2.108,-zł,

telefon stacjonarny 7.000,-zł,

delegacje, podróże służbowe pracowników samorządowych 11.000,-zł,

ubezpieczenie samochodu służbowego, sprzętu komputerowego 2.810,-zł,

odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 37,5% od średniego wynagrodzenia za rok ubiegły, to jest 1.093,93,-zł na 1 etat x 17 etatów = 18.597,-zł,

opłaty od wniosków o zapytanie o niekaralność 100,-zł,

szkolenia pracowników 7.430,-zł.

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

zakup książek i drobnych upominków z logo gminy – 1.370,-zł,

promocja gminy w czasopiśmie, radiu, podczas wydarzeń kulturalnych 2.730,-zł.

rozdz. 75095 Pozostała działalność, w tym:

opłaty za członkostwo w stowarzyszeniu lokalnej grupy działania „Qwsi” 4.164,-zł,

opłaty członkowskie z tytułu udziału gminy w stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Glacensis $0,80 \text{ zł} \times 3\,172 = 2.538,-\text{zł}$.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie: 549,-zł.

Zadanie zlecone prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców. Środki w wysokości otrzymane dotacji na wynagrodzenia i pochodne – 549,-zł.

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie: 62.000,-zł.

rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne, w tym utrzymanie dwóch Ochotniczych Straży Pożarnych Ciepłowody i Dobrzenice, przewidywany koszt 2012 r. wydatków bieżących 61.663,-zł na rok 2013 plan 61.000,-zł, w tym:

wypłaty diet strażackich za akcje przeciwpożarowe, szkolenia i zawody 8.456,-zł, plan w wysokości przewidywanego wykonania roku 2012,

pochodne od wynagrodzeń – wynagrodzenia podlegające składkom ZUS $6.762,-\text{zł} \times 17,10\% = 1.157,-\text{zł}$,

zatrudnienie na umowę zlecenie kierowców 2 jednostek OSP Ciepłowody i Dobrzenice, koordynatora $943,-\text{zł} \times 12 \text{ m-cy} = 11.316,-\text{zł}$,

zakup paliwa, olejów, części eksploatacyjnych, sprzętu – 11.000,-zł,

energia elektryczna i woda w remizie strażackiej – 1.900,-zł,

konserwacja i naprawa sprzętu, samochodów strażackich – 3.000,-zł,

zakup usług zdrowotnych – 800,-zł, są to badania członków OSP z zakresu medycyny pracy,

badania techniczne i przeglądy wozów, ochrona obiektów OSP 11.602,-zł,

zakup dostępu do sieci Internet 791,-zł,

zakup usług telefonii komórkowej 103,-zł,

rozmowy telefoniczne 1.100,-zł,

ubezpieczenia wozów strażackich i strażaków 9.775,-zł.

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego w kwocie: 120.000,-zł.

Odsetki od kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach 2010 i 2011 na podstawie harmonogramów spłat planuje się kwotę 120.000,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie: 53.000,-zł.

rezerwa ogólna – 35.000,-zł,

rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 18.000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 3.245.450,-zł.

rozd. 80101 Szkoły podstawowe w kwocie: 1.135.413,-zł.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

dotatki wiejskie $4.661,83 \times 12 \text{ m-cy} = 55.941,-\text{zł}$,

awans zawodowy 2 nauczycieli mian./dypl. 370,-zł,

dotatki mieszkaniowe $688 \times 12 \text{ m-cy} = 8.256,-\text{zł}$,
fundusz dla poratowania zdrowia wynagrodzenie $764.175 \times 0,1\% = 764,-\text{zł}$,
Razem: $65.331,-\text{zł}$.

2. **§ 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników
płaca brutto $63.283,69 \times 12 \text{ m-cy} = 759.404,-\text{zł}$,
awans zawodowy 2 nauczycieli $4.435,-\text{zł}$,
podwyżki dodatków stażowych dla 2 osób $336,-\text{zł}$,
nagroda dyrektora – wynagrodzenie $764.175 \times 2\% = 15.284,-\text{zł}$,
nagrody jubileuszowe: jedna osoba po 30 latach pracy 150% wynagrodzenia
miesięcznego – $6.827,-\text{zł}$.

Razem: 786.286,-zł.

Wzrost planowanych wynagrodzeń wynika:
nagroda jubileuszowa po 30 latach pracy,
dodatkowy etat nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

3. **§ 4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne
wynagrodzenie z roku 2012 podlegające „13” $666.700,-\text{zł} \times 8,5\% = 56.670,-\text{zł}$.

4. **§ 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne
wynagrodzenie + dodatki socjalne + dodatkowe wynagrodzenie roczne
 $779.459 + 64.567 + 56.670 = 900.696 \times 17,19\% = 154.830,-\text{zł}$.

5. **§ 4120** Składki na Fundusz Pracy
Podstawa naliczenia składek na Fundusz Pracy $900.696 \times 2,45\% = 22.067,-\text{zł}$.

Większy wzrost planowanych wynagrodzeń i pochodnych wynika:
awans zawodowy 2 nauczycieli (n-l mianowany) awans (n-l dyplomowany),
nagroda jubileuszowa po 30 latach pracy.

6. § 4440 Odpisy na ZFŚS

kwota bazowa dla nauczycieli w wysokości – $2.717,59 \text{ zł}$
 $2.717,59 \times 110\% = 2.989,34 \times 16 \text{ et} = 47.829,-\text{zł}$.

- | | |
|---|------------|
| 7. § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 265,-zł. |
| 8. § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 47,-zł. |
| 9. § 4127 Składki na Fundusz Pracy | 41,-zł. |
| 10. § 4129 Składki na Fundusz Pracy | 7,-zł. |
| 11. § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe | 1.734,-zł. |
| 12. § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 306,-zł. |

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

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 305.558,-zł.

1. **§ 3020** Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
dotatki wiejskie 4 etaty $1.054,20 \times 12 \text{ m-cy} = 12.650,-\text{zł}$,
awans zawodowy $36,50 \times 4 \text{ m-ce} = 146,-\text{zł}$,
dotatki mieszkaniowe $176,00 \times 12 \text{ m-cy} = 2.112,-\text{zł}$,
fundusz dla poratowania zdrowia – wynagrodzenie $209.490 \times 0,1\% = 209,-\text{zł}$.
Razem: $15.117,-\text{zł}$.

2. **§ 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników
4 etaty – miesięcznie – $17.294,53 \times 12 \text{ m-cy} = 207.534,-\text{zł}$
podwyżki dodatku stażowego – $210,-\text{zł}$,
awans zawodowy – $1.985,-\text{zł}$, n-el kontr/mianow. i n-el staż/kontr.,

nagroda dyrektora – wynagrodzenia 209.729,-zł x 2 % = 4.195,-zł.

Razem: 213.924,-zł.

**3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
wynagrodzenie z 2012 r. 192500,- x 8,5% = 16.363,-zł.**

4. **§ 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne
wynagrodzenie dodatki socjal. wynagr.roczne
213.924,-+15.117,- + 16.363,- = 245.404,- x 17,19% = 42.185,-zł.

5. **§ 4120** Składki na fundusz pracy
245.404,-zł x 2,45% = 6.012,-zł.

6. **§ 4440** Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Kwota bazowa dla nauczycieli w wysokości - 2.717,59 zł.
2.717,59 x 110% = 2.989,34 x 4et. = 11.957,-zł.
rozd. 80110 Gimnazja w kwocie: 616.362,-zł.

1. **§ 3020** Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
dodatki wiejskie 9 os. – 2.416,67 x 12m-cy = 28.993,- zł,
zwiększenie etatu psychologa 0,5 et.od IX-113,25 x 4 m-ce = 453,-zł,
dodatki mieszkaniowe 9 os. miesięcznie 272,00 zł x 12 m-cy = 3.264,-zł,
fundusz dla poratowania zdrowia: wynagrodzenie – 411.069,-zł x 0,1% = 411,-zł.
Razem: 33.121,-zł.

2. **§ 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników
płaca brutto – 33.859,10 x 12 m-cy = 406.309,-zł,
podwyżki dodatków stażowych dla 2 os – 230,-zł,
nagroda Dyrektora – 406.539,00 x 2 % = 8.131,-zł,
nagroda jubileuszowa 1 osoba po 30 latach pracy 150% i osoba po 25 latach pracy 100
% wynagrodzenia miesięcznego - 10.289,-zł.
Razem: 424.959,-zł.

3. **§ 4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne
wynagrodzenie 2012 r. – 471.000,-zł x 8,5% = 40.035,-zł.

4. **§ 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne
wynagrodz. dodat.socj. dodat.wynagr.
414.670,- + 32.710,- + 40.035,- = 487.415,- x 17,19 % = 83.787,-zł.

5. **§ 4120** Składki na Fundusz Pracy
Podstawa naliczenia składki na FP 430.400,-zł x 2,45 % = 10.545,-zł.

6. **§ 4440** Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
kwota bazowa dla nauczycieli w wysokości – 2.717,59 zł
2.717,59 x 110% = 2.989,34 x 8 et. = 23.915,-zł.

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół w kwocie: 224.308,-zł

1. **§ 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników
2 osoby płaca brutto – 4.331,60 x 12 m-cy = 51.979,-zł,
fundusz premiiowy – 618,80 x 12 m-cy = 7.426,-zł,
fundusz nagród – 59.405,00 x 1% = 594,-zł,
nagroda jubileuszowa 1 osoba po 35 latach pracy 200% wynagrodzenia miesięcznego –
4.951,-zł.
Razem: 64.950,-zł.

2. **§ 4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wynagrodzenie roku 2012 – 59.000,-zł x 8,5% = 5.000,-zł.

3. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
wynagrodzenie + dodatkowe wynagrodzenie roczne
59.999,-zł + 5.000,-zł = 64.999,- x 17,19% = 11.173,-zł.

4. § 4120 Składki na Fundusz Pracy
Podstawa naliczenia składek na FP 64.999,- x 2,45% = 1.592,-zł.

5. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
paliwo 16000l x 5,79 zł = 92.640,-zł,
oleje, płyny – 3.000,-zł,
akumulatory 2 szt. x 500,- = 1.000,-zł,
części do napraw – 3.000,-zł.
Razem: 99.640,-zł.

6. § 4270 Zakup usług remontowych
autobus DZA 05ME – wymiana nagrzewnic, naprawa lakierniczo-blaharska,
autobus DZA A960 – wymiana nagrzewnic, wymiana amortyzatorów przód tył,
wymiana tulejek resorów przód tył, naprawy lakiernicze.
Razem: 5.700,-zł.

7. § 4300 Zakup usług pozostałych
bilety miesięczne - 12.000,-zł,
przeglądy autobusów – 2.900,-zł.
Razem: 14.900,-zł.

8. § 4430 Różne opłaty i składki
ubezpieczenia autobusów, opłata za zanieczyszczenia środowiska – 9.100,-zł.

9. § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 osoby x 1.093,93 zł x 103% = 2.253,-zł.
rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie r auczycieli w kwocie: 11.500,-zł.

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1% planowanych rocznych
środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

1. § 4300 Zakup usług pozostałych – 7.000,-zł,
dofinansowanie studiów dla nauczycieli: studia podyplomowe: filologia polska edukacja
dla bezpieczeństwa, fizyka, socjoterapia, język angielski w wychowaniu przedszkolnym
i edukacji wczesnoszkolnej.

2. § 4700 szkolenia nauczycieli - 4.500,-zł.

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 92.416,-zł.

1. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
3 etaty płaça brutto 4.523,57 x 12 m-cy = 54.283,-zł,
fundusz premii 785,60 x 12 m-cy = 9.427 -zł,
podwyżka dodatku stażowego 1 os. 202,-zł,
fundusz nagród 63.912 x 1% = 639,-zł,
nagroda jubileuszowa 1 osoba po 30 latach pracy 150% wynagrodzenia miesięcznego –
2.965,-zł.
Razem: 67.516,-zł.

Większy wzrost planowanych wynagrodzeń wynika z wypłaty nagrody jubileuszowej po 30 latach pracy oraz powrotu pracownicy z urlopu wychowawczego.

2. **§ 4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne
wynagrodzenie z 2012 roku $55.745,00 \times 8,5\% = 4.738,-\text{zł}$.

3. **§ 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne
wynagrodzenie + dodatkowe wynagrodzenie roczne $64.552,- + 4.738,- = 69.290,- \times 17,19\% = 11.911,-\text{zł}$.

4. **§ 4120** Składki na Fundusz Pracy
 $69.290,- \times 2,45\% = 1.700,-\text{zł}$.

5. **§ 4210** Zakup materiałów i wyposażenia
zakupy: sprzęt kuchenny, środki czystości – 1.360,-zł,
odzież 3 os. $\times 87,- = 261,-\text{zł}$.
Razem: 1.621,-zł.

6. **§ 4270** Zakup usług remontowych
naprawy urządzeń kuchennych i sprzętu – 1.500,-zł.

7. **§ 4280** Zakup usług zdrowotnych
badania lekarskie 1 osoba – 50,-zł.

8. **§ 4440** Odpisy na ZFŚS
 $3 \text{ osoby} \times 1.093,93 \text{ zł} \times 103\% = 3.380,-\text{zł}$.

rozd. 80195 Pozostała działalność

1. **§ 3020** Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
zakup wody pitnej, refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerze – 1400,-zł.

2. **§ 3240** Stypendia dla uczniów – 5.850,-zł.

3. **§ 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników
wynagrodzenie admin. 4 et. płaca brutto – $10.359,94 \times 12 \text{ m-cy} = 124.319,-\text{zł}$,
podwyżka dodatku stażowego 1 osoba – 188,-zł,
fundusz nagród – $124.507,00 \times 3\% = 3.734,-\text{zł}$,
nagrody jubileuszowe: 1os.po 20 latach pracy 75% wynagr.mies. – 2.096,-zł,
wynagrodzenie obsł. 8 et. płaca brutto $12.108,25 \times 12\text{m-cy} = 145.299,-\text{zł}$,
fundusz premiowy 8 etatów $2.045,- \times 12\text{m-cy} = 24.540,-\text{zł}$,
podwyżka dodatku stażowego – 124,-zł,
fundusz nagród $169.963,- \times 1\% = 1.700,-\text{zł}$.
Razem: 302.000,-zł.

4. **§ 4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne
wynagrodzenie z 2012 r. $300.000,- \times 8,5\% = 25.500,-\text{zł}$.

5. **§ 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne
wynagrodzenie dod. wygr. rocz. wynagrodzenia bezosobowe
 $299.905,- + 25.500,- + 20.176,- = 345.581,- \times 17,19\% = 59.405,-\text{zł}$.

6. **§ 4120** Składki na Fundusz Pracy
 $339.488,- \times 2,45\% = 8.318,-\text{zł}$.

7. **§ 4170** Wynagrodzenia bezosobowe

umowy zlecenia – planowane zajęcia feryjne i wakacyjne dla uczniów (sportowe, plastyczne i muzyczne) 13 godz x 4 tyg. x 38 - = 1.976,-zł,
1 osoba pomoc do grupy młodszej w przedszkolu 10 m-cy x 1.600,- = 16.000,-zł,
ewentualne odśnieżanie dachów – 2.200,-zł.
Razem: 20.176,-zł.

8. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

| | |
|--|--------------|
| olej grzewczy 75.000 l x 3,69 zł | 276.750,-zł, |
| środki czystości | 3.950,-zł, |
| materiały biurowe | 4.620,-zł, |
| materiały do konserwacji i naprawy sprzętu | 3.000,-zł, |
| paliwo, części do kosiarek | 1.700,-zł, |
| materiały szkolne | 3.200,-zł, |
| materiały do pracy w przedszkolu | 2.000,-zł, |
| anody w podgrzewaczach ciepłej wody | 300,-zł, |
| zakup materiałów do remontu ogrodzenia | 2.300,-zł, |
| poradniki fachowe | 700,-zł, |
| odzież 2 os.x 200,- | 400,-zł, |
| 7 os.x 90,- | 630,-zł, |
| 1os. x 145,- | 145,-zł, |

zwrot za ogrzewanie hali z rachunku dochodów wydzielonych – 10.000,-zł.
Razem: 289.695,-zł.

**9. § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
książki, plansze, mapy, itp. = 5.000,-zł.**

10. § 4260 Zakup energii i wody

woda 1.500 m³ x 4,19 = 6.285,-zł,
energia elektryczna 88000 kW x 0,31 zł = 27.280,-zł,
usługi dystrybucji 23.000,-zł,
zwrot energii z rachunku dochodów oświatowych – 10.000,-zł.
Razem: 46.565,-zł.

11. § 4270 Zakup usług remontowych

bieżące naprawy instalacji ciepłej wody, sprzętu multimedialnego – 2.500,-zł.

12. § 4280 Zakup usług zdrowotnych

badania profilaktyczne pracowników – 1300, zł.

13. § 4300 Zakup usług pozostałych

usługi kominiarskie 2.000,-zł,
usługi bankowe 3.500,-zł,
opieka nad systemem alarmowym 1.500,-zł,
opieka związana z programami komputer. 3.000,-zł,
wywóz nieczystości 9.950,-zł,
odprowadzanie ścieków 1.500m³x 3,99 = 5.985,-zł,
opłata RTV 500,-zł,
przeгляд okresowy stanu technicznego budynków 4.500,-zł.
Razem: 30.935,-zł.

14. § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

opłata za Internet – 1.000,-zł.

**15. § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
abonament i rozmowy telefoniczne – 5.250,-zł.**

16. **§ 4410** Podróże służbowe krajowe – 4.700,-zł.

17. **§ 4430** Różne opłaty i składki
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - 2.500,-zł,
opłata za korzystanie ze środowiska - 500,-zł.
Razem: 3.000,-zł.

18. **§ 4440** Odpisy na ZFŚS
11 osób x 1.093,93 x 103% = 12.394,-zł,
1 osoba x 1.276,25 x 103% = 1.315,-zł,
nauczyciele emeryci i renciści – 5% pobieranych emerytur i rent – 29.150,-zł.
Razem: 42.859,-zł.

19. **§ 4700** Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
szkolenia pracowników – 1.800,-zł,
szkolenia pracowników w zakresie BHP – 44 os. x 60,- = 2.640,-zł.
Razem: 4.440,-zł.

OGÓLEM: 3.235.450,-zł.

- Wydatek realizowany przez jednostkę Urząd Gminy w rozdz. 80113 – 10.000,-zł, jako dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadanie publiczne z zakresu edukacji pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ciepłowody do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły Przystosowanej do Pracy w Mikoszewie”.

Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie: 28.905,-zł.

Wydatki na realizację zadania określonego w gminnym programie profilaktyki przeciwalkoholowej – 28.905,-zł, wysokość ich jest zgodna z planowanymi wpływami za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 96,-zł,
wynagrodzenie członków Gminnej Komisji AA, wynagrodzenie dla osoby prowadzącej punkt konsultacyjny i 2 osób prowadzących świetlice środowiskowe – 9.285,-zł,
zakup materiałów na kampanie przeciwdziałaniu alkoholizmowi, artykuły na konkursy, materiały biurowe – 2.064,-zł,
zakup usług pozostałych 14.960,-zł, w tym:
dożywianie dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi,
gimnastyka korekcyjna,
zajęcia profilaktyczne,
obozy terapeutyczne,
delegacje związane z wyjazdami służbowymi 500,-zł,
szkolenia członków komisji i świetlic środowiskowych – 2.000,-zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna w kwocie: 1.609.470,-zł.

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej

1. **§ 4330** Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- 237.000,-zł z paragrafu tego opłacany jest pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy. Koszt pobytu w DPS jaki ponosi gmina za pobyt jednej osoby to ok. 2.000,-zł. Aktualnie w DPS przebywa siedem osób. Ośrodek dokonał rozeznania w środowisku i zakłada, że w 2013r. w Domach Pomocy Społecznej będzie przebywało dziewięć osób.

rozd. 85204 Rodziny zastępcze plan 29.340,-zł

1. **§ 4170** Wynagrodzenie dla rodzin zastępczych plan 10.674,-zł.
2. **§ 4110** Składki na ubezpieczenie społeczne plan 1.942,-zł.
3. **§ 4120** Składki na Fundusz Pracy plan 262,-zł.

4. **§ 4300** Rodziny zastępcze plan 8.722,-zł.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej (podstawa prawna art. 191 ust. 8, art.80, art. 83 Dz.U. z 2011 r. Nr 149 poz.887 z dnia 21.07.2011 r.).

5. **§ 4330** Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Domy dziecka plan 7.740,-zł.

Ośrodek założył ewentualne umieszczenie w domu dziecka troje dzieci. Założenia finansowe zostały sporządzone na podstawie obowiązujących kosztów utrzymania dziecka w placówce (Dom Dziecka „Jutrzenka” w Bardo koszt 4.200,-zł) 3 dzieci x 4.200 = 12.600,-zł x 12 m-cy = 151.200,-zł z tej kwoty 10% pokrywa gmina w pierwszym roku pobytu dziecka w placówce tj. 15.120,-zł, z czego 50% wydatków przeznaczonych na realizację zadania można otrzymać dotację celową z budżetu państwa na podstawie art. 197 ustawy o pieczy zastępczej.

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 849.000,-zł, w tym:

1. **§ 3110** Świadczenia społeczne plan 822.200,-zł, z paragrafu tego wypłacane są zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz fundusz alimentacyjny.

2. **§ 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 10.401,-zł – środki finansowe przeznaczone dla pracownika zatrudnionego na $\frac{3}{4}$ etatu, który prowadzi świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Środki finansowe zagwarantowane są tylko na pół roku.

3. **§ 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne plan 1.892,-zł.

4. **§ 4120** Składki na Fundusz Pracy plan 255,-zł.

5. **§ 4210** Zakup materiałów i wyposażenia plan 2.030,-zł. Są to środki na zakup materiałów biurowych: znaczki pocztowe, druki wniosków świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, druki Kasa Wyda.

6. **§ 4300** Zakup usług pozostałych plan 8 952,-zł. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów: prowizji bankowej, opłaty pocztowej, licencji oprogramowania Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, rachunków za obsługę informatyka.

7. **§ 4350** Zakup usług dostępu do sieci Internet plan 770,-zł.

8. **§ 4370** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 1.000,-zł.

9. **§ 4700** Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.500,-zł.

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 8.600,-zł, na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 85.991,-zł, w tym zadania własne plan 59.991,-zł i zadania zlecone plan 26.000,-zł, środki na wypłatę zasiłków celowych i zasiłków okresowych.

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe w planie 2.000,-zł na wypłatę dodatków dla osób uprawnionych.

rozd. 85216 Świadczenia społeczne – zasiłki stałe plan 58.000,-zł na wypłatę zasiłków stałych dla osób uprawnionych.

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 263.460,-zł, w tym środki z otrzymanej dotacji 69.200,-zł:

1. **§ 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 165.911,-zł, w tym:

- 4 etaty płaca brutto 143.120,-zł,

- wysługa lat 100,-zł,

- $\frac{3}{4}$ etatu płaca brutto 1.719,-zł x 6 m-cy = 10.314,-zł, są to środki dla pracownika, który prowadzi świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,

- dodatek specjalny dla pracownika socjalnego pełniącego obowiązki podczas nieobecności kierownika (urlop wypoczynkowy, zwolnienie lekarskie) 490 x 3 m-ce = 1.470,-zł,

- 3% fundusz nagród 4.907,-zł,

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

2. **§ 4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – plan 15.100,-zł.

3. **§ 4110** Składki na ubezpieczenie społeczne 18,19 % plan 32.926,-zł.

4. **§ 4120** Składki na Fundusz Pracy 2,45% plan 4.435,-zł.

5. **§ 4170** Wynagrodzenia bezosobowe plan 8.496,-zł, w tym:

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

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

6. **§ 4210** Zakup materiałów i wyposażenia plan 9.000,-zł – środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, druków wywiadów środowiskowych, wypłacenie ekwiwalentu dla pracowników socjalnych, tusz do drukarek, środki czystości, druki przelewów, Kasa Wyda. Ośrodek w 2013 r. planuje wykonać remont w łazience, przystosowując ją na wc dla pracowników OPS (wykonanie prac remontowych, zakup materiałów budowlanych: umywalka, kafelki, sedes, baterie do umywalk, płyty gipsowe, przepływowe ogrzewacze wody, drzwi). Ponadto Ośrodek planuje zakup szafki, stołu, krzeseł, umywalki do pomieszczenia socjalnego. Zakup regałów do archiwum.

7. **§ 4280** Zakup usług zdrowotnych plan 200,-zł, środki przeznaczone na okresowe badania lekarskie pracowników.

8. **§ 4300** Zakup usług pozostałych plan 12.280,-zł – środki przeznaczone na pokrycie: stałej obsługi informatyka do programów komputerowych (POMOST, PŁATNIK, Finanse i Księgowość, Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Dodatki Mieszkaniowe)opłaty: prowizja bankowa, monitoring pomieszczeń OPS, opłata pocztowa. Przedłużenie licencji na programy komputerowe tj. Finanse i Księgowość , Dodatki Mieszkaniowe.

9. **§ 4370** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 1.085,-zł.

10. **§ 4410** Podróże służbowe krajowe plan 4.622,-zł – zwiększenie środków finansowych spowodowane jest częstszymi wizytami w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

11. **§ 4440** Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 6.324,-zł.

12. **§ 4700** Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 3.081,-zł.

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 41.000,-zł, w tym:

1. **§ 4330** Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 35.000,-zł :: paragrafu tego udzielana jest pomoc w formie usług opiekuńczych dla ludzi obłożnie chorych, starszych, niepełnosprawnych i dzieci.

2. **§ 4330** Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 6.000,-zł z paragrafu opłacane są specjalistyczne usługi opiekuńcze, jest to zadanie zlecone.

rozd. 85295 Pozostała działalność plan 35.079,-zł na zakup posiłków i dożywianie w szkołach oraz pomoc na zakup żywności.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie: 4.509.460,-zł.

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4.301.157,-zł, w tym:

wydatek inwestycyjny „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice” - opis w załączniku inwestycyjnym – 4.288.551,-zł, w tym

6.000,-zł wydatek w ramach funduszu sołectkiego wsi Tomice,
dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na dopłatę do 1 m³ odprowadzonych ścieków uchwalona Uchwałą Rady Gminy na okres obowiązywania taryf od 01.X.2012 r. do 30.IX.2013 r. Planowana ilość przyjętych ścieków 10.440 m³ x 1.61 = 16.808,- :
12 m-cy x 9 m-cy = 12.606,-zł.

rozd. 90002 Gospodarka odpadami w kwocie 40.545,-zł, w tym:

rekultywacja oraz monitoring składowiska odpadów Janowice – 5.800 zł,
składki członkowskie z tytułu uczestnictwa w Związku Międzygminnym Śleza – Oława 6.278,-zł, to jest 2,-zł od mieszkańca wg stanu na 31.12.2012 r.,
wpłata do Związku Międzygminnego Śleza-Oława na dofinansowanie przedsięwzięcia „System gospodarki odpadami” w kwocie 28.467 zł.

rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 3.850,-zł, w tym:

środki przeznaczone na zakupy związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy:
zakup piachu, środków chwastobójczych, łopat, mioteł, rękawic – 700,-zł,
wydatki w ramach funduszu sołectkiego wsi Stary Henryków w kwocie 850,-zł na zakup kosza na śmieci i pojemnika na piach,
zimowe utrzymanie dróg gminnych – 2.300,-zł.

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 12.726,-zł, w tym:

środki na utrzymanie zieleni, w tym: zakup paliwa do kosiarki 1.020,-zł + 1.000,-zł na ewentualną ścinę drzew stanowiących zagrożenie,

wydatek w ramach funduszu sołeckiego wsi Karczowice, Piotrowice Polskie, Stary Henryków, Targowica razem 10.706,-zł na zakup kosiarek, paliwa, drabiny, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

rozd. 90013 Schroniska dla zwierząt w kwocie 6.000,-zł
środki na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapanie, w tym zakup karmy 200,-zł, umieszczenie w schronisku 5.800,-zł.

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 132.000,-zł , w tym:
energia elektryczna służąca do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy – 75.000,-zł. W 2012 r. gmina przystąpiła do wspólnego przetargu na zakup energii elektrycznej co pozwoliło na zmniejszenie kosztów zakupu,
eksploatacja punktów świetlnych 353 szt., w tym zamontowanie dodatkowych słupów wraz z oprawami w Wilamowicach i Dobrzenicach – 57.000,-zł.

rozd. 90095 Pozostała działalność – wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Ciepłowody – budowa miejsca wypoczynku w parku 9.911,-zł, Janówka – zakup kontenera 1.021,-zł, Stary Henryków – zakup ławek 1.250,-zł, Targowica – tablica informacyjna 1.000,-zł, razem 13.182,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie: 306.537,-zł

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 217.713,-zł, w tym:

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w kwocie 173.000,-zł.

Na wydatki GOKiP łącznie z planowanymi dochodami własnymi w kwocie 91.064,-zł składają się:

1. Wynagrodzenia – 93.097,-zł, w tym osobowe 85.797,-zł, bezosobowe 2.570,-zł,

2. Pochodne od wynagrodzeń – 15.606,-zł,

3. Inne świadczenia dla pracowników, w tym:

4.730,-zł świadczenia urlopowe dla pracowników,

4.758,-zł ryczałty na samochody prywatne.

Wydatki rzeczowe w kwocie 18.297,-zł, w tym:

Szkolenia pracowników – 1.232,- zł, wyposażenie i utrzymanie biura – zaplanowano łączną kwotę 7.180,-zł, w tym: zakup sprzętów biurowych, programy komputerowe, środki czystości, środki ochrony BHP i p.poż., materiały eksploatacyjne.

Usługi – zaplanowano na łączną kwotę 7.520,-zł, w tym: telekomunikacyjne i informatyczne, zdrowotne, bankowe, inne usługi.

Podatki i opłaty – ubezpieczenie planowanych imprez oraz nowo zakupionego sprzętu – 2.365,-zł.

Działalność statutowa – wydatki zaplanowano w kwocie 130.000,-zł, w tym:

Amatorski ruch artystyczny - wydatki na zatrudnienie instruktora dla zespołu „Ciepłowodzianki” – 3.600,-zł.

Konkursy - wydatki na organizację konkursów – 2.000,-zł.

Imprezy - wydatki na organizację imprez – 25.100,-zł takich jak Dożynki, Mikołajki, Dzień Kobiet, współorganizowanie Festynu Muszkowickiego i Festynu Rodzinnego w Kobylej Głowie,

Wakacje i ferie – 3.500,-zł.

Projekty unijne – GOKiP rozpoczął realizację projektów: „Dla turystów przez rok cały”, „Cuda z gliny”, „Wspólna historia i tradycja – to jest nasza koalicja” i planuje ich zakończenie w roku 2013.

Ujęto w planie również koszty realizacji 2 projektów na które w grudniu br. GOKiP złoży wnioski o dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW 2007-2013. W ramach

w/w projektów planuje się organizację amatorskiego teatru dziecięcego oraz następnej edycji Przeglądu Tradycji Bożonarodzeniowych, których realizację przewidziano w roku 2013 - zaplanowano w łącznej kwocie 96.000,-zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie świetlic wiejskich w kwocie 23.183,-zł zgodnie z załącznikiem nr 10,
Rezerwa na drobne remonty w świetlicach 3.000,-zł, remont świetlicy Baldwinowice 3.968,-zł – wydatek w ramach funduszu sołeckiego,
Wynajem świetlicy w Koźmicach dla mieszkańców wsi Koźmice i Tomice - 2.266,-zł,
Wydatek inwestycyjny w ramach funduszu sołeckiego wsi Wilamowice – 5.996,-zł i Piotrowice Pol. 6.300,-zł – modernizacja świetlicy wiejskiej – 6.300,-zł.

rozd. 92116 Biblioteki w kwocie 66.223,-zł, jest to dotacja podmiotowa z budżetu na utrzymanie biblioteki działającej jako instytucja kultury. Otrzymane środki biblioteka przeznacza na:

Wynagrodzenie osobowe: 1 etat – Dyrektor Biblioteki 36.017,-zł + dodatkowo 1.600,-zł na zatrudnienie 1 osoby po stażu,

Nagroda roczna – 3.054,-zł.

Wynagrodzenie bezosobowe pracowników – 5.657,-zł, 2 osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia:

kierownik Punktu Bibliotecznego w Starym Henrykowie – 741,-zł x 3% = 762,-zł,

koszty wynagrodzenia dla księgowej – 4.080,-zł x 3% = 4.200,-zł,

spotkanie autorskie – 691,-zł.

Koszty składek ZUS - 8.406,-zł.

Świadczenia urlopowe – 1.127,-zł.

Koszty zakupu książek – 5.994,-zł.

Koszty prenumeraty czasopism – 891,-zł x 2,7% = 918,-zł, (Bibliotekarz, Świat Kobiety, Moje mieszkanie, Naj, Claudia, Oliwia, Przyjaciółka, Gazeta Wrocławska).

Koszty rozmów telefonicznych – 1.026,- x 2,7% = 1.054,-zł.

Koszty delegacji służbowych – 258,- x 2,7% = 266,-zł.

Pozostałe koszty – 2.130,-zł, w tym:

usługi bankowe i pocztowe – 410,-zł,

środki czystości – 462,-zł,

materiały biurowe – 425,-zł,

materiały bibliotekarskie 333,-zł (karty katalogowe, karty książek i czytelnika, dzienniczki biblioteki i punktu bibliotecznego, druki książkowe),

koszty materiałów potrzebnych do promocji książek, zajęć z dziećmi, zakup nagród do konkursów, materiały do kroniki gminnej – 500,-zł.

rozd. 92195 Pozostała działalność w kwocie 22.601,-zł, w tym:

wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10.101,-zł na organizację imprez kulturalnych i integracyjnych w sołectwach, zgodnie z załącznikiem nr 10,

doposażenie pomieszczenia użytkowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich – 5.000,-zł,

wydatek w ramach funduszu sołeckiego wsi Ciepłowody,

środki zabezpieczone na współorganizowanie wydarzeń kulturalnych na terenie gminy,

zakup nagród – 3.000,-zł,

wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego wsi Janówka – 4.500,-zł – zakup sceny.

Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie: 104.808,-zł.

rozd. 92601 Obiekty sportowe 32.492,-zł, w tym :

poходne od wynagrodzeń – 1.539,-zł,

zatrudnienie animatora sportu na boisku Orli k przez 9 m-cy – 9.000,-zł,

utrzymanie boisk sportowych w kwocie 10.653,-zł, w tym:

koszenie trawy na boiskach 8,61 ha przy 5 krotnym koszeniu – 3.653,-zł,

wyposażenie boiska w Koźmicach – 5.000,-zł,
zakup sprzętu sportowego, wydatek w ramach funduszu sołeckiego wsi Karczowice – 2.000,-zł,
energia elektryczna na boisku Orlik – 1.300,-zł
wydatek w ramach funduszu sołeckiego wsi Stary Henryków – wymiana nawierzchni na boisku – 10.000,-zł.

rozd. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 30.800,-zł, w tym:
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – środki z budżetu gminy na zadania sportowe z zakresu piłki nożnej w kwocie 28.800,-zł,
Organizacja imprez sportowych: zawody, turnieje, rozgrywki, zakup nagród 2.000 zł.

rozd. 92695 Pozostała działalność w kwocie 41.516,-zł, w tym:
konserwacja, przeglądy placów zabaw – 1.800,-zł,
ogrodzenie placu zabaw w Karczowicach – 3.000,-zł,
wydatki na budowę i doposażenie placów zabaw w Czesławicach, Kobylej Głowie i Targowicy – 6.600,-zł w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 10,
wydatki inwestycyjne na budowę i doposażenie placów zabaw w miejscowościach Brochocin, Dobrzenice, Jakubów, Muszkowice – 30.116,-zł.
Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10.

Zaznaczyła, że zagrożeniem dla realizacji dochodów są wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Radny Oracz- zapytał o zaplanowany dochód z tytułu opłaty eksploatacyjnej czy jest to realna kwota.

P. Wójt- jest to kwota szacunkowa, zawsze jest jakaś płynność. Wiadomo, że jest mniejsze wydobycie i mniejsza sprzedaż.

P Skarbnik- poinformowała, że otrzymaliśmy mniejszą subwencję ogólną o 370.195 zł stąd wzrost stawek podatkowych.

Radny Mazowita- zapytał odnośnie kwoty zaplanowanej na wydatki funduszu sołeckiego.

P. Wójt- wyjaśnił, że są to wydatki zaplanowane przez sołectwa.

Przew. Rady- zapytał odnośnie dotacji przedmiotowych i podmiotowych wykazanych w zał. Nr 8. Czy będą ulegały płynności tych dotacji.

P. Skarbnik- są to środki w formie dotacji dla ZUK zaplanowane na 9 miesięcy na czas obowiązywania taryf, pozostałe dotacje zaplanowano zgodnie z zapotrzebowaniem jednostek wykazanych w planach finansowych.

Radny Kopeć- zapytał odnośnie dochodów za podatek od nieruchomości od PKP.

P. Skarbnik- wyjaśniła, że założono w dochodach wyegzekwowanie zaległości za lata ubiegłe w kwocie 183.562 na które zostały wystawione decyzje określające wysokość zobowiązań podatkowych dla PKP. W tym roku w dochody przyjęto kwotę 50 tys. zł. Wystawiono 2 decyzje na które PKP złożyło odwołanie do SKO.

P. Wójt- wyjaśnił, że PKP robi wszystko aby odwlec to w czasie, zapewnił, że będzie to skuteczne. Planowanie dochodów jest płynne.

P. Sekretarz- jest problem z PKP. SKO nie zachowuje przepisów KPA dotyczących terminów. Linia orzecznicza sądowa idzie w jednym kierunku, później przez to, że te wszystkie dokumenty leżą w SKO też zmienia się linia orzecznicza sądu i tą decyzję, którą wyegzekwowaliśmy, sądy orzekły, że to nie jest tak i stawka dotyczy nie gruntów związanych z działalnością tylko stawką od innych gruntów. To są dwie diametralnie różne stawki. Niemniej jednak udało nam się doprowadzić tą pierwszą decyzję do ściągnięcia należności podatkowych i jeżeli SKO będzie w stanie konsekwentnie realizować przepisy prawa to jest szansa, że uda nam się te pieniądze wyegzekwować. PKP korzysta ze swoich służb prawnych a my zajmujemy nieruchomości w księgach wieczystych żeby uniemożliwić przedawnienie tych należności. Wykorzystujemy wszystkie możliwości prawne jakie są.

Przew. Rady- zapytał odnośnie wielkości rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

P. Skarbnik- wyjaśniła, że jest ustalana w wysokości nie mniejsze niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki na obsługę długu, inwestycyjne oraz wynagrodzenia i pochodne.

Poinformowała, że nie zaplanowano wydatków na wzrost płac.

Radna Witek- zapytała odnośnie wydatków w dziele 700 na zakup węgla do świetlicy w Dobrzenicach. Zaplanowana ilość 3 ton zakupu węgla do świetlicy w Dobrzenicach jest niewystarczająca z uwagi na kubaturę świetlicy plus garaż OSP stąd wniosek o zwiększenie kwoty na tym zadaniu.

P. Wójt- pomniejszy rezerwę i wprowadzimy to w formie autopoprawki na sesji.

Radna Witek- odnośnie działu 926 gdzie zaplanowano środki na koszenie boisk. Zaplanowana kwota na cały sezon koszenia jest za mała, wszyscy muszą dokładać.

P. Skarbnik- dużo sołectw zabezpieczyło sobie środki na to zadanie w funduszu sołeckim

P. Wójt- wyjaśnił, że jak w sołectwach zostaną zrobione ważniejsze inwestycje to zostaną bieżące wydatki na te czynności obsługujące.

Na inwestycje w naszym budżecie wydajemy 38% budżetu Jak chcemy taki poziom utrzymać to trzeba racjonalnie planować i wydawać pieniądze. Nie zaplanowano podwyżek płac, zakładamy, że siłownie wiatrowe pozwolą na utrzymanie tego poziomu inwestycyjnego. Jak nie zwiększymy dochodów, to po inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Karczowice, Tomice, Koźmice, na którą zaciągniemy kredyt nie mamy co myśleć o innych inwestycjach. Nikt też nie wie co dalej z pozyskiwaniem środków unijnych. Kopalnia Targowica to przykład załamania gospodarki. Może być korekta budżetu, wszyscy słyszą co się dzieje z budżetem Państwa. Wszystko robimy racjonalnie, przedsięwzięcia zaplanowane trzeba realizować

Stracono szansę skorzystania z funduszu spójności.

Radna Witek- niech każde sołectwo zabezpieczy sobie środki na koszenie z funduszu sołeckim.

P. Skarbnik- to jest założenie, nie wszystkie sołectwa korzystają z tej puli, można będzie wykorzystać większą kwotę.

Radny Mazowita- poinformował, że u nich sprawę koszenia rozwiązano w ten sposób, że członkowie koła łowieckiego koszą boisko i zabierają trawę.

Radna Lisowska- na pewno jest to problem dla każdego do rozwiązania w jakiś sposób.

Radna Witek- jest to ważna sprawa dla sołectwa.

Przerwa

Radny Wolski- zapytał odnośnie braku zabezpieczenia środków na szczepionki HPV.

P. Wójt- o tym myślimy, gmina jako nieliczna zaszczepiła dziewczęta. Zaszczepiono 3 roczniki dlatego można zastosować przerwę czasową. Do tematu na pewno wrócimy.

P. Sekretarz- wyjaśniła, że zaszczepiono 3 roczniki ponieważ cena szczepionek po przetargu okazała się mniejsza niż planowana.

Dziewczęta nie opuszczają gimnazjum, które mają być zaszczepione.

Ad 2

P. Skarbnik- przedstawiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody na lata 2013-2017.

Przedstawiła wykaz przedsięwzięć do realizacji oraz limity wydatków na przedsięwzięcia w 2013 r.

Dochody i wydatki w prognozie na 2013 r. przyjęto w zgodności z projektem uchwały budżetowej na 2013 r. Wskaźnik zadłużenia na koniec roku zaplanowano na poziomie 66,2 % po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 45,96%.

Wskaźnik spłaty wynosi- 13,76%.

W 2014 roku planowany wskaźnik spłaty w gminie Ciepłowody wynosi 10,75% przy dopuszczalnej wysokości 10,94%.

W 2012 roku planuje się uchwalenie wyższej nadwyżki i przeniesienie spłat z 2014 r na 2012r co pozwoli obniżyć wskaźnik spłat co w formie autopoprawki planuje się zrobić na najbliższej sesji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciepłowody obejmuje lata 2013-2017.

Dochody:

Planowane dochody roku 2013 w prognozie przyjęte zostały w zgodności z projektem budżetu na 2013r.

Na lata 2014-2017 do oszacowania:

- dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego przyjęto wielkości wynikające z wykonania za lata 2010-2011 i planu na 2012r. przy uwzględnieniu wzrostu dochodów własnych o zwiększone wpływy z podatku od nieruchomości w związku z nowymi inwestycjami przedsiębiorców w gminie oraz założeniu, że w prognozowanych latach nie nastąpi znaczące obniżenie ceny skupu żyta, będącej podstawą naliczania podatku rolnego - zakłada się wzrost o około 3%-4%, w planie na rok 2014 założony został znaczący wzrost z tytułu podatku od nieruchomości w związku z planowanym wyegzekwowaniem zaległości w kwocie 400.000,-zł na które wystawiane są decyzje określające wysokość zobowiązań podatkowych,
- dochodów przekazywanych z budżetu państwa, czyli wpływów z PIT przyjęto prognozę zawartą w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2012-2015r., który zakłada średnio wzrost o 8%,
- dochodów majątkowych przyjęto zwroty środków z tytułu dofinansowania projektów przy udziale środków UE w roku 2014- 1.862.136,-zł- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice” (PROW 2007-2013) oraz „Budowa szlaku edukacyjnego” (POWT 2007-2013), w dochodach ze sprzedaży majątku założono sprzedaż działek budowlanych.
- od 2015 roku planuje się dochody bieżące o około 2.000.000,-zł większe od stałych wpływów o zakładany wzrost podatku od nieruchomości od przedsiębiorstwa planującego inwestycję polegającą na budowie farm wiatrowych z przyłączeniową, kablową linią elektroenergetyczną i elementami towarzyszącymi, według założeń około 24 farmy. Gmina w wysokim stopniu zainteresowana jest wdrożeniem przedsięwzięcia związanego z alternatywnymi źródłami energii, projekt wdrażany jest od 2005r., realny czas uruchomienia projektu to rok 2014, podstawą opodatkowania są budowle o wysokiej wartości około 150.000.000,-zł przy stawce 2% od wartości przyjęte zostały środki około 2.000.000,-zł.

Wydatki:

Planowane wydatki roku 2013 w prognozie przyjęte zostały w zgodności z projektem budżetu na 2013r.

Do oszacowania wydatków bieżących na lata 2014-2017 przyjęte zostały stałe wydatki bieżące wyodrębnione z wykonania budżetu 2010-2011, a także planu na 2012r. powiększone o planowaną inflację, zakłada się wzrost wydatków bieżących o około 2,7%-3% . Wynagrodzenia osobowe i pochodne wzrastają średnio o około 3%, 1/2 wynagrodzeń to wynagrodzenia nauczycieli. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego są to wydatki planowane w rozdz. 75022 Rady gmin+ wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia Wójta Gminy przy zakładanym wzroście jak pozostałe wydatki o 2,7%-3%. W roku 2015 znaczący wzrost w związku z planowaną wypłatą nagrody jubileuszowej. Wydatki bieżące w roku 2013 ograniczone zostały do poziomu zabezpieczającego najważniejsze potrzeby.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości pozostałych środków po spłacie zobowiązań z tytułu kredytów i pokryciu wydatków bieżących. Od roku 2015 planowane są dodatkowe dochody z podatku od nieruchomości około 2.000.000,-zł, które przeznaczone zostaną na wydatki inwestycyjne. W przypadku braku dodatkowych dochodów znacząco obniżone zostaną możliwości inwestycyjne gminy.

Zadłużenie:

Obowiązujące przepisy w zakresie finansów publicznych nakładają kryteria poziomu zadłużenia i kosztów jego obsługi. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zmienia zasady określania dozwolonego z prawem zadłużenia. Ustawa odchodzi od 2014r. od limitu odnoszącego się do wielkości dochodów budżetowych na rzecz powiązania zdolności kredytowej z wielkością nadwyżki operacyjnej w minionych trzech latach.

W roku 2013 zgodnie z art. 122 ust. 3 ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych mają zastosowanie dotychczasowe zasady, czyli progi 15% i 60%, a relacje z art. 243 pokazują się informacyjne.

W budżecie gminy na 2012 zaplanowana została nadwyżka na spłatę zaciągniętych kredytów, zakłada się również, że wszelkie ponadplanowe dochody ze sprzedaży majątku w 2012r. oraz oszczędności wydatków powiększą planowaną nadwyżkę i zostaną przeznaczone na wcześniejszą spłatę kredytów z uwagi na konieczność zachowania od 2014 roku relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który według prognozy jest na poziomie minimalnego bezpieczeństwa.

W roku 2013 planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.687.509,-zł oraz pożyczki na prefinansowanie w kwocie 1.686.936,-zł. Prognozuje się również, że ewentualne oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu na inwestycję „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice” pomniejszą planowany do zaciągnięcia kredyt.

W latach 2014-2017 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Nadwyżki budżetowe w latach objętych prognozą 2014-2017 przeznaczone zostają na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Radna Kupczak- zapytała co będzie jak nie będzie wpływów z wiatraków.

P. Wójt- budżet uchwali RIO. Sama kwestia przyjęcia planów miejscowych była w 2007 r. Obecnie zmiana dotyczy parametrów turbin wiatrowych. Plan został uchwalony, nikt go już nie podważa stąd przyjęcie dochodów, skoro realizacja nastąpi.

Będzie autopoprawka do WPI jak znana będzie kwota nadwyżki.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody zaopiniowano pozytywnie- jednogłośnie.

Ad. 1

Do projektu uchwały budżetowej na 2013 r. więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Projekt uchwały budżetowej na 2013 r. został zaopiniowany pozytywnie- jednogłośnie.

Ad. 3 Sprawy różne.

Radna Lisowska- prosi o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych w kwestii ustawienia siatek na zakręcie bliżej wsi do Piotrowic Pol. i Baldwinowic, gdzie w okresie zimy zawiewa drogę.

Zgłosiła również na prośbę mieszkańców sprawę przejazdów autobusów górka strzelińską w kierunku Ząbkowic albo Ciepłowód przynajmniej 1 raz dziennie, bo żaden autobus tam nie jeździ i mieszkańcy mają problem z dojazdem.

P. Wójt- zobowiązał się, że wszystkie zgłaszane sprawy zostaną zgłoszone.

Radny Wolski- zapytał czy będzie wywożona ziemia, która została obok remontowanych przepustów w Starym Henrykowie.

Radny Stelmach- zgłosił awarię dwóch lamp (za budynkiem P. Owczarek i w uliczce prowadzącej na Osiedle).

P. Wójt- zobowiązał się do załatwienia tych kwestii poruszanych przez obu radnych.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący Rady zamknął wspólne posiedzenie Komisji Rady o godz. 11³⁵

Wnioski radnych:

Radna Lisowska- prosi o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych w kwestii ustawienia siatek na zakręcie bliżej wsi do Piotrowic Pol. i Baldwinowic, gdzie w okresie zimy zawiewa drogę.

Zgłosiła również na prośbę mieszkańców sprawę przejazdów autobusów górka strzebińska w kierunku Ząbkowic albo Ciepłowod przynajmniej 1 raz dziennie, bo żaden autobus tam nie jeździ i mieszkańcy mają problem z dojazdem.

Radny Wolski- zapytał czy będzie wywożona ziemia, która została obok remontowanych przepustów w Starym Henrykowie.

Radny Stelmach- zgłosił awarię dwóch lamp (za budynkiem P. Owczarek i w uliczce prowadzącej na Osiedle).

Protokolowała
Jadwiga Bártusiak

Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Gluza



RADA GMINY CIEPŁOWODY

57-211 Ciepłowody, ul Kolejowa 3

NIP 887-11-67-517

tel. (74) 81 03 556, 81 03 509, fax (74) 81 03 228, e-mail: sekretariat@cieplowody.pl

Ciepłowody, dnia 28.11.2012 r.

OR. 0012.25.2012

Pan/Pani

.....

.....

Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu i Komisji Oświaty i Zdrowia, które odbędzie się **w dniu 11.12.2012 r. o godz. 10⁰⁰** w sali nr 12 przy Pl. Mickiewicza 2 w Ciepłowodach.

Program posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody.
3. Sprawy różne.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Władysław Gluza



RADA GMINY CIEPŁOWODY

57-211 Ciepłowody, ul Kolejowa 3

NIP 887-11-67-517

tel. (74) 81 03 556, 81 03 509, fax (74) 81 03 228, e-mail: sekretariat@cieplowody.pl

OGŁOSZENIE

Dnia 11.12.2012 r. o godz. 10⁰⁰ w sali nr 12 przy Pl. Mickiewicza 2 w Ciepłowodach odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu i Komisji Oświaty i Zdrowia.

Program posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody.
3. Sprawy różne.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Władysław Gluza

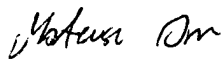

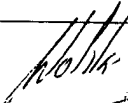
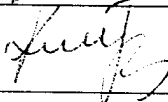
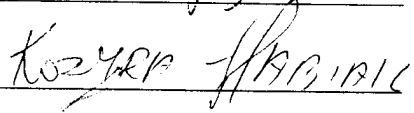



LISTA OBECNOŚCI

Gości zaproszonych obecnych na
posiedzeniu *współpracy Komisji Rady Gminy*
w dniu *11.12.2021*

| Imię i nazwisko | Stanowisko |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. <i>Grzegorz Widwanin</i> | <i>Kierownik Zakł. Aupiarady</i> |
| 2. <i>Katarzyna Niczorek</i> | <i>sołtyś wsi Dobrenice</i> |
| 3. <i>Mazowiec Łofio</i> | <i>sołtyś wsi Wilamowice</i> |
| 4. <i>Jurek Skrzyżkowski</i> | <i>Dyn. GBP Aupiarady</i> |
| 5. <i>Elżbieta Kus</i> | <i>inwentarz GPS Aupiarady</i> |
| 6. <i>Andrzej Jędrzej</i> | <i>sołtyś wsi Kobyła Góra</i> |
| 7. | |
| 8. | |

LISTA OBECNOŚCI
na posiedzeniu
Komisji Gospodarki i Budżetu
w dniu 11.12.12v

| Lp. | Nazwisko i imię | Podpis |
|-----|-----------------------|---|
| 1. | Oracz Mateusz |  |
| 2. | Witek Beata |  |
| 3. | Kwik Edward | |
| 4. | Wolski Jacek |  |
| 5. | Kupczak Zofia |  |
| 6. | Kozyra- Habiak Renata |  |
| 7. | Stelmach Adam |  |

LISTA OBECNOŚCI
na posiedzeniu
KOMISJI OŚWIATY i ZDROWIA
w dniu.....*11.12.2015*.....

| Lp. | Nazwisko i imię | Podpis |
|-----|--------------------|-----------------|
| 1. | Tokaruk Anna | |
| 2. | Kopeć Paweł | <i>Kopeć</i> |
| 3. | Gluza Władysław | <i>Gluza</i> |
| 4. | Motylewicz Jadwiga | <i>Jadwiga</i> |
| 5. | Lisowska Edyta | <i>Lisowska</i> |
| 6. | Mazowita Jan | <i>Mazowita</i> |
| 7. | Sulima Tadeusz | |
| 8. | Nowicki Piotr | |