

**ZARZĄDZENIE NR 202/12
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 14 listopada 2012 r.**

w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy na rok 2013

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

Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się projekt uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi:

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

§ 2. Projekt budżetu na rok 2013 zamyka się po stronie:

dochodów kwota: 8.333.023,-zł

wydatków kwota: 11.681.968,-zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Jan Bajtek

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia

w sprawie budżetu na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art.264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)-

Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

- § 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 **53.000,-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.

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia

w sprawie budżetu na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)-

Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

- § 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**.

Zestawienie dochodów

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012r.	Plan 2013	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27.821,-	17.391,-	63
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	388.000,-	95.000,-	24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	227.504,-	-	-
	01095		Pozostała działalność	643.325,-	112.391,-	17
			Rolnictwo i łowiectwo			
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	407,-	-	-
	02001		Gospodarka leśna	407,-	-	-
			Leśnictwo			
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.715,-	7.210,-	93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50.647,-	51.401,-	101
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego	110.000,-	56.118,-	51
		0830	Wpływy z usług	10.578,-	9.300,-	88
		0920	Pozostałe odsetki	600,-	624,-	104
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179.540,-	124.653,-	69
			Gospodarka mieszkaniowa			
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	59.167,-	59.167,-	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.167,-	59.167,-	100
			Administracja publiczna			
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	550,-	549,-	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550,-	549,-	100
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	200,-	200,-	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,-	200,-	100
			Obrona narodowa			
754	75412	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.700,-	-	-
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1.700,-	-	-
	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1.000,-	1.000,-	100
	75414		Obrona cywilna	1.000,-	1.000,-	100
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			

756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.488,-	7.788,-	104
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.488,-	7.788,-	104
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	819.668,-	1.091.208,-	133
		0320	Podatek rolny	477.000,-	515.205,-	108
		0330	Podatek leśny	19.821,-	19.853,-	100
		0340	Podatek od środków transportowych	1.236,-	1.285,-	104
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,-	7.000,-	140
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.322.725,-	1.634.551,-	124
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	281.054,-	317.859,-	113
		0320	Podatek rolny	996.292,-	1.074.328,-	108
		0330	Podatek leśny	1.643,-	1.599,-	97
		0340	Podatek od środków transportowych	24.006,-	26.200,-	109
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7.300,-	7.300,-	100
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.706,-	1.774,-	104
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,-	60.000,-	100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	10.300,-	10.300,-	100
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1.382.301,-	1.499.360,-	108
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.500,-	12.500,-	100
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	157.053,-	200.000,-	127
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkohol	32.226,-	28.905,-	90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000,-	2.080,-	104
		0970	Wpływy z różnych dochodów	832,-	865,-	104
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204.611,-	244.350,-	119
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.093.488,-	1.106.795,-	101
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.520,-	20.520,-	100
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.114.008,-	1.127.315,-	101
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.031.100,-	4.515.360,-	112
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.981.028,-	1.976.713,-	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	1.981.028,-	1.976.713,-	100
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	825.847,-	455.652,-	55
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	825.847,-	455.652,-	55
758			Różne rozliczenia	2.806.875,-	2.332.365,-	87
801	80101	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14.620,-	2.040,-	14
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.580,-	360,-	14
	80101		Szkoły podstawowe	17.200,-	2.400,-	14
801			OSiP dla wychowanków	17.200,-	2.400,-	14
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	907.000,-	849.000,-	94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000,-	5.200,-	104

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	912.000,-	854.200,-	94
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4.500,-	4.200,-	93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.800,-	4.400,-	76
	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	10.300,-	8.600,-	84
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43.000,-	26.000,-	60
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	43.000,-	26.000,-	60
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68.000,-	58.000,-	85
	85216		Zasiłki stałe	68.000,-	58.000,-	85
	85219	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	103.317,-	-	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5.470,-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69.200,-	69.200,-	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177.987,-	69.200,-	39
		0830	Wpływy z usług	240,-	240,-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	5.000,-	6.000,-	120
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.240,-	6.240,-	119
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.400,-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36.000,-	22.000,-	61
	85295		Pozostała działalność	44.400,-	22.000,-	50
Funne społeczna						
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3.120,-	3.254,-	104
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.120,-	3.254,-	104
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	392.759,-	-	-
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	392.759,-	-	-
Polityka społeczna, dziedzictwa narodowego						
926	92695	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30.681,-	39.440,-	129
	92695		Pozostała działalność	30.681,-	39.440,-	129
Ogółem						
				9.428.584,-	6.333.023,-	88

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 spowodowałyby 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. Wdzierżawiane 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:

- 1) dochody z wieczystego użytkowania gminnych gruntów, na których położone są budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności: Gminnej Spółdzielni SCH w Ząbkowicach Śl. oraz 6 osób fizycznych - 7.210,-zł. Naliczenie uzależnione jest od wartości nieruchomości wg wyceny z 2010 r.,
- 2) 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%,
- 3) wpływy z usług, są to opłaty za ogrzewanie od wynajmujących mieszkania i lokale użytkowe, planowany dochód 9.300,-zł,
- 4) 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,
- 5) 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 naczelných 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.

1. 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.
2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1.634.551,-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.
3. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 1.499.360,-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.
4. 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.

5. 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.

- rozdz. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej 1.976.713,-zł, w roku 2012 - 1.981.028,-zł, subwencja niższa o 4.315,-zł,
- rozdz. 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, Kobylej Głowie, Karczowicach i Jakubowie – 39.440,-zł.

WÓJT
Jan Bajtek

Informacja o stanie finansowym i zadłużeniu gminy.

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

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

W 2010 dochody zrealizowano w 91%, to jest 7.083.718,-zł, wydatki w 94%-11.973.132,-zł, deficyt budżetu wyniósł 4.889.040,-zł,
+wolne środki z lat ubiegłych 307.772,-zł,
+zaciągnięto kredyt i pożyczkę w kwocie 4.955.190,-zł,
-spłacono kredyt- 372.950,-zł.

Na dzień 31.12.2010r. zadłużenie gminy wyniosło 4.955.190,-zł, w tym pożyczka na prefinansowanie inwestycji przy udziale środków UE w kwocie 2.313.061,-zł.

W 2011r. dochody zrealizowano w 97%, to jest 11.220.068,-zł, wydatki w 97% - 9.294.097,-zł, nadwyżka budżetu wyniosła 1.925.971,-zł
+ zaciągnięto kredyty w kwocie 1.020.000,-zł,
- spłacono kredyty w kwocie 615.626,-zł i pożyczkę na prefinansowanie działań z udziałem środków UE 2.313.064,-zł, razem 2.928.690,-zł.
Na dzień 31.12.2011r. zadłużenie gminy z tytułu kredytów wyniosło 3.045.500,-zł.

W 2012r. planowane są dochody w kwocie 9.698.395,-zł, wydatki w kwocie 8.819.402,-zł, w tym inwestycyjne 790.709,-zł.
Na dzień 31-12-2012r. planowane zadłużenie gminy z tytułu kredytów wyniesie 2.167.507,-zł.

W roku 2012 zaplanowana jest nadwyżka budżetu w kwocie 878.993,-zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Na dzień przygotowywania niniejszej informacji kredyty spłacone zostały w kwocie 835.500,-zł. Zakłada się również, że wszelkie ponadplanowe dochody ze sprzedaży majątku oraz oszczędności wydatków powiększą planowaną nadwyżkę i zostaną przeznaczone na spłatę kredytów z uwagi na konieczność zachowania od 2014 roku relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

WÓJT
Jan Bajtek

Wydatki – Zestawienie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	29.466,-	31.791,-	108
	01030		Izby Rolnicze	29.466,-	31.791,-	108
	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	274,-	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	39,-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.949,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	599,-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	223.043,-	-	-
	01095		Pozostała działalność	227.504,-	-	-
010			Rolnictwo i łowiectwo	256.970,-	31.791,-	108
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	26.208,-	19.656,-	75
	40002		Dostarczanie wody	26.208,-	19.656,-	75
400			Wykorzystanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26.208,-	19.656,-	75
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50.000,-	-	-
	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	11.000,-	-	-
	60095	4270	Zakup usług remontowych	5.000,-	5.000,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	3.000,-	150
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13.000,-	17.000,-	131
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,-	7.000,-	78
	60095		Pozostała działalność	29.000,-	32.000,-	110
600			Transport i łączność	90.000,-	32.000,-	36
630	63095	4017	Wynagrodzenia osobowe	1.573,-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe	277,-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.334,-	642,-	48
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	236,-	113,-	48
		4127	Składki na fundusz pracy	42,-	105,-	250
		4129	Składki na fundusz pracy	7,-	18,-	257
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6.549,-	4.454,-	68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.157,-	786,-	68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28.662,-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5.072,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.682,-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	15.331,-	44.880,-	293
		4309	Zakup usług pozostałych	2.692,-	7.920,-	294
		4430	Różne opłaty i składki	191,-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148.920,-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.280,-	-	-
	63095		Pozostała działalność	240.005,-	58.918,-	25
630			Turystyka	240.005,-	58.918,-	25
700	70004	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86,-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,-	5.315,-	133

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103.900,-	108.500,-	104
		4260	Zakup energii	21.455,-	20.000,-	93
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,-	3.000,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	16.594,-	15.837,-	95
		4530	Podatek od towarów i usług	598,-	598,-	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	380,-	300,-	94
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150.013,-	153.550,-	102
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	11.397,-	10.315,-	91
		4430	Różne opłaty i składki	21.139,-	20.757,-	98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	17.448,-	10.000,-	57
	70005		Gospodarka gruntami	49.984,-	41.072,-	82
	70095	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4.326,-	3.445,-	80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.725,-	15.725,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.616,-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.374,-	2.769,-	117
		4120	Składki na fundusz pracy	1.236,-	1.000,-	81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.270,-	1.000,-	79
		4440	Odpis na ZFŚS	5.047,-	4.376,-	87
	70095		Pozostała działalność	30.931,-	30.931,-	100
						98
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.247,-	52.247,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,-	750,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.990,-	4.990,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1.180,-	1.180,-	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.167,-	59.167,-	100
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.422,-	37.400,-	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.593,-	4.000,-	72
		4300	Zakup usług pozostałych	4.182,-	1.797,-	43
	75022		Rady Gmin	48.197,-	43.197,-	90
	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700,-	1.700,-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708.713,-	708.713,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.058,-	57.456,-	122
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42.245,-	45.129,-	107
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117.843,-	135.759,-	115
		4120	Składki na fundusz pracy	18.622,-	18.871,-	101
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-	2.000,-	67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.745,-	61.222,-	79
		4260	Zakup energii	11.354,-	11.354,-	100
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,-	3.000,-	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,-	150,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	75.197,-	65.000,-	86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.106,-	1.106,-	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	2.108,-	2.108,-	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	8.070,-	7.000,-	87
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.876,-	11.000,-	93
		4430	Różne opłaty i składki	2.810,-	2.810,-	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	18.178,-	18.597,-	102
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,-	100,-	33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.430,-	7.430,-	79
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	41.500,-	-	-
	75023		Urzędy Gmin	1.202.005,-	1.160.505,-	97
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.370,-	1.370,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10.730,-	2.730,-	25
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.100,-	4.100,-	34
	75095	4430	Różne opłaty i składki	6.767,-	6.702,-	99
	75095		Pozostała działalność	6.767,-	6.702,-	99

750		Administracja Publiczna		1.328.236,-	1.273.671,-	96
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40,-	79,-	198
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	450,-	470,-	104
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	550,-	549,-	100
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa sądownictwa	550,-	549,-	100
752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,-	200,-	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,-	200,-	100
			Obrona narodowa	200,-	200,-	100
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.456,-	8.456,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.193,-	1.157,-	97
		4120	Składki na fundusz pracy	27,-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.384,-	11.316,-	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.620,-	11.000,-	81
		4260	Zakup energii	1.946,-	1.900,-	98
		4270	Zakup usług remontowych	700,-	3.000,-	429
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.560,-	800,-	51
		4300	Zakup usług pozostałych	9.560,-	11.602,-	121
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	791,-	791,-	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	103,-	103,-	100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	1.236,-	1.100,-	89
		4410	Podróże służbowe krajowe	312,-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	9.775,-	9.775,-	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.565,-	-	-
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	65.228,-	61.000,-	94
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,-	500,-	86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,-	500,-	417
	75414		Obrona cywilna	1.000,-	1.000,-	100
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66.228,-	62.000,-	94
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	147.000,-	120.000,-	82
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	147.000,-	120.000,-	82
			Obsługa długu publicznego	147.000,-	120.000,-	82
758	75818	4810	Rezerwy	28.538,-	53.000,-	186
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28.538,-	53.000,-	186
			Różne rozliczenia	28.538,-	53.000,-	186
801	80101	3020	Wydatki os. niezalicz. do wynagrodzeń	58.114,-	65.331,-	112
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730.000,-	786.286,-	108
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.372,-	56.670,-	104
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142.000,-	154.830,-	109
		4120	Składki na fundusz pracy	20.387,-	22.067,-	108
		4440	Odpisy na ZFŚS	40.373,-	47.829,-	118
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.875,-	265,-	14
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	331,-	47,-	14
		4127	Składki na fundusz pracy	304,-	41,-	13
		4129	Składki na fundusz pracy	54,-	7,-	13

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12.441,-	1.734,-	14
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.195,-	306,-	14
80101			Szkoły Podstawowe	1.062.446,-	1.135.413,-	107
80103	3020		Wydatki os. niezalicz. do wynagrodzeń	15.400,-	15.117,-	98
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.000,-	213.924,-	97
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.413,-	16.363,-	106
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000,-	42.185,-	105
	4120		Składki na fundusz pracy	5.950,-	6.012,-	101
	4440		Odpisy na ZFŚS	11.520,-	11.957,-	104
80103			Oddz. przedszkolne w szkołach podst.	308.283,-	305.558,-	99
80110	3020		Wydatki os. niezliczone do wynagrodzeń	48.200,-	33.121,-	69
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	496.000,-	424.959,-	86
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.922,-	40.035,-	111
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	93.000,-	83.787,-	90
	4120		Składki na fundusz pracy	11.000,-	10.545,-	96
	4440		Odpisy na ZFŚS	28.482,-	23.915,-	84
80110			Gimnazjum	712.604,-	616.362,-	86
80113	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia	10.000,-	10.000,-	100
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000,-	64.950,-	108
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.763,-	5.000,-	105
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10.830,-	11.173,-	103
	4120		Składki na fundusz pracy	1.590,-	1.592,-	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	92.000,-	99.640,-	108
	4270		Zakup usług remontowych	5.500,-	5.700,-	104
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	14.900,-	14.900,-	100
	4430		Różne opłaty i składki	9.100,-	9.100,-	100
	4440		Odpisy na ZFŚS	2.253,-	2.253,-	100
80113			Dowozenie uczniów do szkół	211.036,-	224.308,-	106
80146	4300		Zakup usług pozostałych	2.650,-	7.000,-	264
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.350,-	4.500,-	84
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.000,-	11.500,-	144
80148	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.900,-	67.516,-	104
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.700,-	4.738,-	101
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	11.600,-	11.911,-	103
	4120		Składki na fundusz pracy	1.720,-	1.700,-	99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	755,-	1.621,-	215
	4270		Zakup usług remontowych	1.055,-	1.500,-	142
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,-	50,-	33
	4440		Odpisy na ZFŚS	3.380,-	3.380,-	100
80148			Stołówki szkolne	88.260,-	92.416,-	105
80195	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.400,-	1.400,-	100
	3240		Stypendia dla uczniów	5.700,-	5.850,-	103
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	318.900,-	302.000,-	95
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.832,-	25.500,-	107
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54.297,-	59.405,-	109
	4120		Składki na fundusz pracy	7.980,-	8.318,-	104
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8.256,-	20.176,-	244
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	312.482,-	289.695,-	93
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,-	5.000,-	100
	4260		Zakup energii, wody	48.602,-	46.565,-	96
	4270		Zakup usług remontowych	1.000,-	2.500,-	250
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1.650,-	1.300,-	79
	4300		Zakup usług pozostałych	33.225,-	30.935,-	93
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,-	1.000,-	100
	4370		Zakup usług telefonii stacjonarnej	5.150,-	5.250,-	102
	4410		Podróże służbowe krajowe	4.600,-	4.700,-	102
	4430		Różne opłaty i składki	2.500,-	3.000,-	120

		4440	Odpisy na ZFSS	41.238,-	42.859,-	104
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.700,-	4.440,-	164
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156.000,-	-	-
	80195		Pozostała działalność	1.035.512,-	859.893,-	83
			Oświata i wychowanie	391.761,-	324.150,-	85
	85121	4280	Zakup usług zdrowotnych	23.187,-	-	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	23.187,-	-	-
	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66,-	84,-	127
		4120	Składki na fundusz pracy	10,-	12,-	120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.220,-	9.285,-	83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,-	2.064,-	109
		4300	Zakup usług pozostałych	16.030,-	14.960,-	93
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,-	500,-	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,-	2.000,-	80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32.226,-	28.905,-	90
			Ochrona Zdrowia			
	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170.000,-	237.000,-	139
	85202		Domy pomocy społecznej	170.000,-	237.000,-	139
	85204	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.942,-	-
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	-	262,-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10.674,-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8.722,-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	7.740,-	-
	85204		Rodziny zastępcze	-	29.340,-	-
852	85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	993,-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	880.200,-	822.200,-	93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.098,-	10.401,-	103
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.777,-	1.892,-	106
		4120	Składki na fundusz pracy	248,-	255,-	103
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.027,-	2.030,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9.380,-	8.952,-	95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,-	770,-	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.000,-	1.000,-	100
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36,-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,-	1.500,-	100
	85212		Świadc. rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	908.029,-	849.000,-	93
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.300,-	8.600,-	83
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.300,-	8.600,-	83
	85214	3110	Świadczenia społeczne	88.650,-	85.991,-	97
		3119	Świadczenia społeczne	12.763,-	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	101.413,-	85.991,-	85

	85215	3110	Świadczenia społeczne	1.000,-	2.000,-	200
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.000,-	2.000,-	200
	85216	3110	Świadczenia społeczne	64.000,-	58.000,-	91
	85216		Zasiłki stałe	64.000,-	58.000,-	91
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167.085,-	165.911,-	99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.911,-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.107,-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.150,-	15.100,-	115
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.945,-	32.926,-	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.749,-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,-	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	4.430,-	4.435,-	100
		4127	Składki na fundusz pracy	512,-	-	-
		4129	Składki na fundusz pracy	27,-	-	-
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.823,-	-	-
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97,-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.496,-	8.496,-	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3.647,-	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	193,-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.913,-	9.000,-	130
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8.417,-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	446,-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,-	200,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	11.994,-	12.280,-	102
		4307	Zakup usług pozostałych	63.739,-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	3.374,-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.056,-	1.085,-	103
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,-	4.622,-	103
		4440	Odpisy na ZFŚS	6.175,-	6.324,-	102
		4447	Odpisy na ZFŚS	519,-	-	-
		4449	Odpisy na ZFŚS	27,-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,-	3.081,-	103
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	368.731,-	263.460,-	71
	85228	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32.998,-	41.000,-	124
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.998,-	41.000,-	124
	85295	3110	Świadczenia społeczne	8.400,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	48.735,-	35.079,-	72
	85295		Pozostała działalność	57.135,-	35.079,-	61
			Pomoc Społeczna	1.713.606,-	1.609.470,-	94
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	16.808,-	12.606,-	75
		4270	Zakup usług remontowych	4.500,-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.700,-	801.924,-	2452
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.686.936,-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.799.691,-	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54.008,-	4.301.157,-	7964
	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,-	5.800,-	129
		4430	Różne opłaty i składki	6.298,-	6.278,-	100
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytor. oraz związków gmin	28.467,-	28.467,-	100
	90002		Gospodarka odpadami	39.765,-	40.545,-	102
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.766,-	1.550,-	11
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,-	2.300,-	144
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15.366,-	3.850,-	25
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,-	11.726,-	782
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.370,-	1.000,-	42

	90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach	3.870,-	12.726,-	329
	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,-	200,-	133
		4300	Zakup usług pozostałych	14.533,-	5.800,-	40
	90013		Schroniska dla zwierząt	14.683,-	6.000,-	41
	90015	4260	Zakup energii	90.000,-	75.000,-	83
		4270	Zakup usług remontowych	42.000,-	57.000,-	136
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	5.100,-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	137.100,-	132.000,-	96
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.033,-	3.271,-	41
		4270	Zakup usług remontowych	2.300,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9.911,-	-
	90095		Pozostała działalność	10.533,-	13.182,-	125
910			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240.195,-	173.000,-	72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.694,-	23.183,-	65
		4270	Zakup ,usług remontowych	17.700,-	6.968,-	39
		4300	Zakup usług pozostałych	2.266,-	2.266,-	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	125.650,-	12.296,-	10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	7.700,-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury	429.205,-	217.713,-	51
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	62.781,-	66.223,-	105
	92116		Biblioteki	62.781,-	66.223,-	105
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.050,-	-	-
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.218,-	18.101,-	161
		4270	Zakup, usług remontowych	3.000,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.900,-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	-	4.500,-	-
	92195		Pozostała działalność	18.168,-	22.601,-	124
922			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,-	1.539,-	204
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,-	9.000,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.618,-	10.653,-	124
		4260	Zakup energii	1.292,-	1.300,-	101
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	-	10.000,-	-
	92601		Obiekty sportowe	19.666,-	32.492,-	165
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27.995,-	28.800,-	103
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,-	2.000,-	33
		4300	Zakup usług pozostałych	4.060,-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38.055,-	30.800,-	81
	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	9.600,-	480
		4270	Zakup usług remontowych		1.800,-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.979,-	30.116,-	39
	92695		Pozostała działalność	78.979,-	41.516,-	53
927			Kultura fizyczna	130.000,-	130.000,-	130
Ogółem				8.532.202,-	11.681.968,-	137

WOJT
Jan Bajtek
Jan Bajtek

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%.
1. Wydatki bieżące we wszystkich jednostkach ograniczone zostały do minimum, plan zabezpiecza najważniejsze potrzeby, nie zaplanowano wzrostu płac.
 2. Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w kwocie 65.679,-zł.
 3. Dopłata z budżetu gminy do zadań finansowanych z części oświatowej subwencji wyniesie 1.266.337,-zł.
 4. 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.

- 1) Konserwacja przepustów na terenie gminy 2.000,-zł, zakup materiałów eksploatacyjnych w celu napraw wiat przystankowych 1.000,-zł,
- 2) Konserwacje rowów melioracyjnych 5.000,-zł,
- 3) Opłaty za zajęcie pasa drogowego 17.000,-zł, są to opłaty jakie gmina musi ponieść 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,

- 4) Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z wybrukowaniem placu – 7.000,-zł.
Wydatek w ramach funduszu sołectkiego 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.

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

- 1) zatrudnienie na umowę zlecenie palacza do obsługi 3 pieców w budynkach GOK, UG, świetlica Dobrzenice – 5.315,- zł,
- 2) zakup oleju opałowego do budynku GOK $27.000l \times 3,90 \text{ zł} = 105.300,-zł$, zakup węgla do świetlicy Dobrzenice 3 tony $\times 850,-zł = 2.550,-zł$, zakup środków czystości 650,-zł, razem 108.500,-zł,
- 3) 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,
- 4) 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,
 - przegląd gaśnic 850,-zł, naprawa i przeglądy pieców c.o. 1.300,-zł.
- 5) drobne naprawy i remonty w budynkach komunalnych 3.000,-zł,
- 6) podatek VAT odprowadzony do US od wynajmu i sprzedaży usług – 598,-zł,
- 7) koszty egzekucji komorniczej należności cywilnoprawnych 300,-zł.

rozdz. 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 $\times 105,-zł = 315,-zł$,
- ubezpieczenie mienia komunalnego 14.000,-zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod budowę Ośrodka Zdrowia $78 \text{ ton} \times 75,86 = 5.917,-zł$,

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

rozdz. 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.

rozdz. 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.

rozdz. 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,
 - 3) 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,

- 1) ekwiwalent za pranie, używanie odzieży własnej przez pracowników na stanowiskach wymagających pracy w terenie, dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy monitorach w kwocie 1.700,-zł,
- 2) 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,

- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne: wynagrodzenie roku 2012 podlegające „13” 684.776,-zł x 8,5% = 58.206,-zł – zlec. 750 = 57.456,-zł,
- 4) 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,
- 5) składki ZUS od wynagrodzeń podlegających składkom ZUS 818.416,-zł x 17,10% = 139.949,-zł minus zlecone 4.990,-zł + ewentualny ZUS od umów zleceń 800,-zł = 135.759,-zł,
- 6) Fundusz Pracy 2,45 % - 20.051,-zł minus zlecone 1.180,-zł = 18.871,-zł,
- 7) wynagrodzenia z umów zlecenie i umów o dzieło 2.000,-zł,
- 8) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

zakup oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup literatury fachowej (Dzienniki Ustaw i 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,

- 9) energia elektryczna, woda 11.354,-zł,
- 10) zakup usług remontowych, drobne naprawy i konserwacja sprzętu elektronicznego, samochodu służbowego 3.000,-zł,
- 11) zakup usług zdrowotnych – ewentualne badania wstępne pracowników 150 zł,
- 12) zakup usług pozostałych w tym: prowizje 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,
- 13) usługi dostępu do sieci internetowej 1.106,-zł,
- 14) telefon komórkowy 2.108,-zł,
- 15) telefon stacjonarny 7.000,-zł,
- 16) delegacje, podróże służbowe pracowników samorządowych 11.000,-zł,
- 17) ubezpieczenie samochodu służbowego, sprzętu komputerowego 2.810,-zł,
- 18) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 37,5% od średniego wynagrodzenia za rok ubiegły, to jest 1.093,93,-zł na 1 etat x 17 etatów = 18.597,-zł,
- 19) opłaty od wniosków o zapytanie o niekaralność 100,-zł,
- 20) 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 zł x 3 172 = 2.538,-zł.

Dział 751 Urzędy naczelných 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.

rozdz. 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 $6.762,-zł \times 17,10\% = 1.157,-zł$,
- zatrudnienie na umowę zlecenie kierowców 2 jednostek OSP Ciepłowody i Dobrzenice, koordynatora $943,-zł \times 12 \text{ m-cy} = 11.316,-zł$,
- 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.

rozdz. 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.

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

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

- dodatki wiejskie $4.661,83 \times 12 \text{ m-cy} = 55.941,-zł$,
- awans zawodowy 2 nauczycieli mian./dypl. 370,-zł,
- dodatki mieszkaniowe $688 \times 12 \text{ m-cy} = 8.256,-zł$,
- fundusz dla poratowania zdrowia wynagrodzenie $764.175 \times 0,1\% = 764,-zł$,

Razem: 65.331,-zł.

2. **§ 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników

- płaca brutto $63.283,69 \times 12 \text{ m-cy} = 759.404,-zł$,
- awans zawodowy 2 nauczycieli 4.435,-zł,

- podwyżki dodatków stażowych dla 2 osób 336,-zł,
- nagroda dyrektora – wynagrodzenie $764.175 \times 2\% = 15.284,-zł$,
- nagrody jubileuszowe: jedna osoba po 30 latach pracy 150% wynagrodzenia miesięcznego – 6.827,-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” $666.700,-zł \times 8,5\% = 56.670,-zł$.

4. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

- wynagrodzenie + dodatki socjalne + dodatkowe wynagrodzenie roczne
 $779.459 + 64.567 + 56.670 = 900.696 \times 17,19\% = 154.830,-zł$.

5. § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Podstawa naliczenia składek na Fundusz Pracy $900.696 \times 2,45\% = 22.067,-zł$.

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 zł
 $2.717,59 \times 110\% = 2.989,34 \times 16\text{ et} = 47.829,-zł$.

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

- dodatki wiejskie 4 etaty $1.054,20 \times 12\text{ m-cy} = 12.650,-zł$,
- awans zawodowy $36,50 \times 4\text{ m-ce} = 146,-zł$,
- dodatki mieszkaniowe $176,00 \times 12\text{ m-cy} = 2.112,-zł$,
- fundusz dla poratowania zdrowia – wynagrodzenie $209.490 \times 0,1\% = 209,-zł$.

Razem: 15.117,-zł.

2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 4 etaty – miesięcznie – $17.294,53 \times 12\text{ m-cy} = 207.534,-zł$
- podwyżki dodatku stażowego – 210,-zł,

- awans zawodowy - 1.985,-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.

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

1. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 2 osoby płaca brutto – $4.331,60 \times 12 \text{ m-cy} = 51.979,-\text{zł}$,
- fundusz premiowy – $618,80 \times 12 \text{ m-cy} = 7.426,-\text{zł}$,
- fundusz nagród – $59.405,00 \times 1\% = 594,-\text{zł}$,
- 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
 $59.999,-\text{zł} + 5.000,-\text{zł} = 64.999,- \times 17,19\% = 11.173,-\text{zł}$.

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.

rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 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.

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

1. **§ 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników
 - 3 etaty płaca brutto $4.523,57 \times 12$ m-cy = 54.283,-zł,
 - fundusz premii $785,60 \times 12$ m-cy = 9.427,-zł,
 - podwyżka dodatku stażowego 1 os. 202,-zł,
 - fundusz nagród $63.912 \times 1\%$ = 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,-zł.
3. **§ 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne
wynagrodzenie + dodatkowe wynagrodzenie roczne $64.552,- + 4.738,- = 69.290,- \times 17,19\%$ = 11.911,-zł.
4. **§ 4120** Składki na Fundusz Pracy
 $69.290,- \times 2,45\%$ = 1.700,-zł.
5. **§ 4210** Zakup materiałów i wyposażenia
 - zakupy: sprzęt kuchenny, środki czystości – 1.360,-zł,
 - odzież 3 os. $\times 87,-$ = 261,-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 osoby $\times 1.093,93$ zł $\times 103\%$ = 3.380,-zł.

rozdz. 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. płaça 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. płaça brutto $12.108,25 \times 12\text{m-cy} = 145.299,-\text{zł}$,
- fundusz premiowy 8 etatów 2.045,- x 12m-cy = 24.540,-zł,
- podwyżka dodatku stażowego – 124,-zł,
- fundusz nagród 169.963,- x 1% = 1.700,-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. wyng. 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 $1.500 \text{ m}^3 \times 4,19 = 6.285,-\text{zł}$,
- energia elektryczna $88000 \text{ kW} \times 0,31 \text{ zł} = 27.280,-\text{zł}$,
- 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 $1.500\text{m}^3 \times 3,99 = 5.985,-zł$,

- opłata RTV 500,-zł,

- przegląd 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 $\times 1.093,93 \times 103\% = 12.394,-zł$,

- 1 osoba $\times 1.276,25 \times 103\% = 1.315,-zł$,

- 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. $\times 60,- = 2.640,-zł$.

Razem: 4.440,-zł.

OGÓŁEM: 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 Przysposabiającej do Pracy w Mikoszowie”.

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:

- 1) składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 96,-zł,
- 2) wynagrodzenie członków Gminnej Komisji AA, wynagrodzenie dla osoby prowadzącej punkt konsultacyjny i 2 osób prowadzących świetlice środowiskowe – 9.285,-zł,
- 3) zakup materiałów na kampanie przeciwdziałaniu alkoholizmowi, artykuły na konkursy, materiały biurowe – 2.064,-zł,
- 4) zakup usług pozostałych 14.960,-zł, w tym:
 - dożywianie dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi,
 - gimnastyka korekcyjna,
 - zajęcia profilaktyczne,
 - obozy terapeutyczne,
- 5) delegacje związane z wyjazdami służbowymi 500,-zł,
- 6) 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.

rozdz. 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.

rozdz. 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.

rozdz. 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.

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

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

rozdz. 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 płaça 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 z 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.

rozdz. 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.

rozdz. 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.

rozdz. 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.

rozdz. 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.

rozdz. 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 sołectkiego wsi Karczowice, Piotrowice Polskie, Stary Henryków, Targowica razem 10.706,-zł na zakup kosiarek, paliwa, drabiny, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

rozdz. 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.

rozdz. 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 opravami w Wilamowicach i Dobrzenicach – 57.000,-zł.

rozdz. 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

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

- 1) § 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.

4. 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.

- 1) Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie świetlic wiejskich w kwocie 23.183,-zł zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 2) Rezerwa na drobne remonty w świetlicach 3.000,-zł, remont świetlicy Baldwinowice 3.968,-zł – wydatek w ramach funduszu sołeckiego,

- 3) Wynajem świetlicy w Koźmicach dla mieszkańców wsi Koźmice i Tomice - 2.266,-zł,
- 4) Wydatek inwestycyjny w ramach funduszu sołectkiego wsi Wilamowice - 5.996,-zł i Piotrowice Pol. 6.300,-zł - modernizacja świetlicy wiejskiej - 6.300,-zł.

rozdz. 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:

- 1) Wynagrodzenie osobowe: 1 etat - Dyrektor Biblioteki 36.017,-zł + dodatkowo 1.600,-zł na zatrudnienie 1 osoby po stażu,
- 2) Nagroda roczna - 3.054,-zł.
- 3) 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.
- 4) Koszty składek ZUS - 8.406,-zł.
- 5) Świadczenia urlopowe - 1.127,-zł.
- 6) Koszty zakupu książek - 5.994,-zł.
- 7) Koszty prenumeraty czasopism - 891,-zł x 2,7% = 918,-zł, (Bibliotekarz, Świat Kobiety, Moje mieszkanie, Naj, Claudia, Oliwia, Przyjaciółka, Gazeta Wrocławska).
- 8) Koszty rozmów telefonicznych - 1.026,- x 2,7% = 1.054,-zł.
- 9) Koszty delegacji służbowych - 258,- x 2,7% = 266,-zł.
- 10) 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 księgowe),
 - koszty materiałów potrzebnych do promocji książek, zajęć z dziećmi, zakup nagród do konkursów, materiały do kroniki gminnej - 500,-zł.

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

- wydatki w ramach funduszu sołectkiego 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 sołectkiego wsi Ciepłowodny,
- środki zabezpieczone na współorganizowanie wydarzeń kulturalnych na terenie gminy, zakup nagród - 3.000,-zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego wsi Janówka - 4.500,-zł - zakup sceny.

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

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

- pochodne od wynagrodzeń - 1.539,-zł,
- zatrudnienie animatora sportu na boisku Orlik 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.

rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 30.800,-zł, w tym:

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

rozdz. 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.

WÓJT
Jan Bajtek
 Jan Bajtek

Przychody i rozchody budżetu 2013 r.

Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek				
	-	-	992	1.025.500,-
- spłata otrzymanych kredytów krajowych				
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1.686.936,-	-	-
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.687.509,-	-	-

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie
ustawami na rok 2013**

Wydatki

750	75011	Urzędy Wojewódzkie	59.167,-	59.167,-	59.167,-	52.247,-	750,-	4.990,- 1.180,-	-	-	-	-	-
751	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	549,-	549,-	549,-	-	-	79,-	-	470,-	-	-	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,-	200,-	200,-	-	-	-	-	-	200,-	-	-
754	75414	Obrona cywilna	1.000,-	1.000,-	1.000,-	-	-	-	-	-	500,-	-	-
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne	849.000,-	849.000,-	849.000,-	10.401,-	-	1.892,- 255,-	-	-	2.030,- 8.952,- 1.500,-	-	770,- 1.000,-
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.200,-	4.200,-	4.200,-	-	-	-	-	4.200,-	-	-	-
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,-	6.000,-	6.000,-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,-
			859.200,-	859.200,-	859.200,-	10.401,-	-	2.147,-	822.200,-	4.200,-	12.482,-	6.000,-	1.770,-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2013 rok**

	Pomoc społeczna	11.000,-
	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.000,-
	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11.000,-

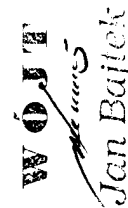
WÓJT
Jan Bajtek

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK.

Lp.	Rozdział, Wyszczególnienie	Koszty										Stan środków obrotowych na koniec roku	Wpłata do budżetu		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		Stan środków obrotowych na początek roku	Ozonoł	Przebiegi	Ozonoł	wydatki na wydatki osobowe	przebiegi	przebiegi	przebiegi	przebiegi	przebiegi	przebiegi	przebiegi	przebiegi	przebiegi
400	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	24.275,-	524.218,-	29.872,-	494.346,-	531.668,-	200.269,-	36.808,-	55.000,-	239.591,-	16.825,-	0			
	w tym:														
	- sprzedaż wody 400-40002	-	409.609,-	18.200,-	391.409,-	418.560,-	169.508,-	31.161,-	55.000,-	162.891,-	-	-			
	- pozostała działalność 400-40095	-	41.050,-	-	41.050,-	40.080,-	3.898,-	709,-	-	35.473,-	-	-			
	- odbiór ścieków 900-90001	-	73.559,-	11.672,-	61.887,-	73.028,-	26.863,-	4.938,-	-	41.227,-	-	-			
Razem zakłady budżetowe		24.275,-	524.218,-	29.872,-	494.346,-	531.668,-	200.269,-	36.808,-	55.000,-	239.591,-	16.825,-	0			

* dotacje netto (po odliczeniu podatku VAT)



Dział 801 Rozdział 80195

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych
jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku
bankowym w 2013r.**

	252.500,-	
	245.000,-	-
	500,-	-
	3.000,-	-
	4.000,-	-
		252.500,-
	-	1.550,-
	-	370,-
	-	15.310,-
	-	55.000,-
	-	151.770,-
	-	8.000,-
	-	10.000,-
	-	2.000,-
	-	6.500,-
	-	2.000,-

WÓJT
Jan Bajtek

**WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
W 2013 ROKU.**

1.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	2650	19.656,-
2.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90001	2650	12.606,-
3.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowody	921	92109	2480	173.000,-
4.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – Biblioteka Ciepłowody	921	92116	2480	66.223,-
1.	dotacja celowana zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	10.000,-
2.	dotacja celowana na finansowanie zadania gminy z zakresu kultury fiz. i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	28.800,-

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy
Nr.....
z dnia..... roku.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2013

Slp	Opis zadania inwestycyjnego	Rok plan.	Dzielnica	Kod zadania	Planowany koszt	Planowany termin realizacji
1.	Zakup wiaty przystankowej i wybrukowanie placu w Koźmicach	2013	600	60095	7.000,-	nie
2.	Wykup działek pod inwestycje	2013	700	70005	10.000,-	nie
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice z oczyszczalnymi ścieków	2012 2013	900	90001	801.924,- 1.686.936,- 1.799.691,- 4.288.551,-	tak
4.	Przedsięwzięcie „System gospodarki odpadami”	2013	900	90002	28.467,-	tak
5.	Budowa miejsca wypoczynku w parku Ciepłowody	2013	900	90095	9.911,-	nie
Razem dział 900					4.326.929,-	
6.	Modernizacja świetlicy w Piotrowicach Polskich	2013	921	92109	6.300,-	tak
7.	Modernizacja świetlicy w Wilamowicach	2013	921	92109	5.996,-	tak
8.	Zakup sceny	2013	921	92195	4.500,-	nie
Razem dział 921					16.796,-	
9.	Wymiana nawierzchni na boisku w Starym Henrykowie	2013	926	92601	10.000,-	nie
10.	Budowa placu zabaw w Brochocinie	2013	926	92695	6.975,-	nie
11.	Budowa placu zabaw w Dobrzenicach	2013	926	92695	9.838,-	nie
12.	Doposażenie placu zabaw w Jakubowie	2012 2013	926	92695	4.303,-	nie
13.	Budowa ogrodzenia wraz z doposażeniem placu zabaw w Muszkowicach	2012 2013	926	92695	9.000,-	nie
Razem dział 926					40.016,-	
					14.400.841,-	

W D J T
Gmina
Jan Bajtek

Część opisowa
do wykazu inwestycji finansowanych z budżetu w roku 2013.

1. ZAKUP I MONTAŻ 1 WIATY PRZYSTANKOWEJ KOŹMICACH

Zakup i montaż wiaty wraz z wybrukowaniem placu wokół przystanku.

2. WYKUP DZIAŁEK POD INWESTYCJE

Wykup działek od rolników pod inwestycje lub przejęcie działek od Agencji-wg. potrzeb np.(dz. pod boisko Koźmice, plac zabaw Karczowicach itp.)

3. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ DLA WSI KOŹMICE, KARCZOWICE, TOMICE Z OCZYSZCZALNIAMI ŚCIEKÓW

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

Zakres rzeczowo finansowy przedstawia się następująco:

Nazwa zamierzenia budowlanego	cena netto	cena brutto
KOŹMICE		
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla wsi Koźmice</i>		
Budowa sieci kanalizacyjna grawitacyjna i tłoczna wraz z pompownia ścieków dla wsi Koźmice	564 751,02	694 643,75
Budowa przyłączy kanalizacyjnych dla wsi Koźmice	105 329,68	129 555,50
Budowa oczyszczalni ścieków dla obsługi wsi Koźmice i Tomice	601 158,39	739 424,82
<i>Budowa sieci wodociągowej dla wsi Koźmice</i>		
Budowa sieci wodociągowej dla wsi Koźmice	236 585,82	291 000,56
Budowa przyłączy wodociągowych dla wsi Koźmice	129 080,63	158 769,17
TOMICE		
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla wsi Tomice</i>		
Budowa sieci kanalizacyjna grawitacyjna i tłoczna wraz z pompownia ścieków dla wsi Tomice	319 624,87	393 138,59
Budowa przyłączy kanalizacyjnych dla wsi Tomice	59 948,60	73 736,77
<i>Budowa sieci wodociągowej dla wsi Tomice</i>		
Budowa sieci wodociągowej dla wsi Tomice	169 230,12	208 153,04
Budowa przyłączy wodociągowych dla wsi Tomice	89 124,86	109 623,58
KARCZOWICE		
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla wsi Karczowice</i>		
Budowa sieci kanalizacyjna grawitacyjna i tłoczna wraz z pompownia ścieków dla wsi Karczowice	290 357,04	357 139,16
Budowa przyłączy kanalizacyjnych dla wsi Karczowice	56 173,08	69 092,88
Budowa oczyszczalni ścieków dla obsługi wsi Karczowice	306 941,07	377 537,51
<i>Budowa sieci wodociągowej dla wsi Karczowice</i>		
Budowa sieci wodociągowej dla wsi Karczowice	105 010,04	129 162,35
Budowa przyłączy wodociągowych dla wsi Karczowice	63 415,39	78 000,93
SUMA	3 096 730,61	3 808 978,61

4. PRZEDSIĘWZIĘCIE "SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI"

Kompleksowa modernizacja ZGO w m. Gać. Związek ubiegał się o 70 mln zł. Wniosek został jako jeden z czterech pozytywnie zaopiniowany i dlatego gminy należące do związku przekazują dane kwoty jako wkład własny na realizację projektu.

Zgodnie z pismem Związku Międzygminnego Śleza –Oława przewidywany wkład własny Gminy Ciepłowody w przedsięwzięcie „System gospodarki odpadami Śleza-Oława” na 2013 r. wynosi 28.466,67 zł.

5. BUDOWA MIEJSCA WYPOCZYNKU W PARKU CIEPŁOWODY

W parku powstanie teren rekreacji dla mieszkańców gminy. Zamontowana zostanie drewniana wiata wraz ze stołami i miejscem na ogniska.

6. MODERNIZACJA ŚWIETLICY W PIOTROWICACH POLSKICH

Remont pomieszczenia gospodarczego (kuchnia) poprzez wykonanie:

1. Zbicie starych zmurszałych tynków,
2. Wykonanie nowych tynków wapienno – cementowych,
3. Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych,
4. Malowanie farbami emulsyjnymi sufitu i ścian pomieszczenia.

7. MODERNIZACJA ŚWIETLICY W WILAMOWICACH

Remont świetlicy polegać będzie na kontynuacji wymiany okien, podłogi i zakupu doposażenia.

8. ZAKUP SCENY DLA SOŁECTWA JANÓWKA

Zakup sceny w celu organizowania imprez sołeckich.

9. WYMIANA NAWIERZCHNI NA BOISKU W STARYM HENRYKOWIE

Modernizacja I etapu boiska przy świetlicy wiejskiej polegająca na:

1. Wykonaniu wykopów i nasypów z umocnieniem skarpy,
2. Wykonanie podbudowy z kruszywa (tłuczeń kamienny warstwa gr. 15 cm ułożona na warstwie odsączającej z piasku przepuszczalnego, grubość warstwy 10 cm)
3. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej z zaznaczeniem linii kostką kolorową ułożonej na podsypce piaskowej grubości 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem.

10. BUDOWA PLACU ZABAW W BROCHOCINIE

Zadanie ma na celu stworzyć miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji dla najmłodszych mieszkańców miejscowości Brochocin.

11. BUDOWA PLACU ZABAW W DOBRZENICACH

Zadanie ma na celu stworzyć miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji dla najmłodszych mieszkańców miejscowości Dobrzenice.

12. DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W JAKUBOWIE

Doposażenie wybudowanego w 2012r. placu zabaw.

13. DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W MUSZKOWICACH

Doposażenie istniejącego już placu zabaw polegające na budowie zadaszenia wraz z wykonaniem ogrodzenia.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego *

	Strona obrotowa Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Przeznaczenie	Klasyfikacja budżetowa				Wzrosty funkcyjno- programowa multiplan
			Dz.	Rozdz.	§	kwota	
1.	Baldwinowice	7.224,-	1) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej 2) Remont świetlicy wiejskiej	92109 92109	4210 4270	3.256,- 3.968,-	
2.	Brochocin	6.975,-	1) Budowa placu zabaw	92695	6050	6.975,-	
3.	Cienkowice	6.900,-	1) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej 2) Imprezy kulturalno-integracyjne	92109 92195	4210 4210	6.100,- 800,-	
4.	Cieplowodny	24.911,-	1) Budowa miejsca wypożyczalni w parku 2) Dopuszczenie pomieszczenia KGW 3) Dopuszczenie boiska sportowego	90095 92195 92601	6050 6050 6050	9.911,- 5.000,- 10.000,-	
5.	Czesławice	6.427,-	1) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej 2) Imprezy kulturalne 3) Budowa placu zabaw	92109 92195 92695	4210 4210 4210	3.827,- 600,- 2.000,-	
6.	Dobrzeńce	10.562,-	1) Budowa placu zabaw 2) Imprezy kulturalne	92695 92195	6050 4210	9.838,- 724,-	
7.	Jakubów	6.303,-	1) Imprezy kulturalne 2) Dopuszczenie placu zabaw	92195 92695	4210 6050	2.000,- 4.303,-	
8.	Janówka	8.021,-	1) Zakup kosiarki i paliwa 2) Zakup kontenera do przechowywania sprzętu 3) Zakup sceny	90004 90095 92195	4210 4210 6060	2.500,- 1.021,- 4.500,-	
9.	Karczowice	6.228,-	1) Zakup drabiny 2) Zakup paliwa i części do kosiarki 3) Zakup sprzętu sportowego	90004 90004 92601	4210 4210 4210	2.228,- 2.000,- 2.000,-	
10.	Kobyła Głowa	8.021,-	1) Dopuszczenie świetlicy 2) Dopuszczenie placu zabaw 3) Imprezy kulturalne	92109 92695 92195	4210 4210 4210	4.000,- 3.000,- 1.021,-	
11.	Koźmice	8.221,-	1) Zakup i wybrukowanie placu wokół przystanku 2) Imprezy kulturalne	60095 92195	6050 4210	7.000,- 1.220,-	
12.	Muszkowice	10.363,-	1) Ogrodzenie wraz z doposażeniem placu zabaw 2) Imprezy kulturalne	92695 92195	6050 4210	9.000,- 1.363,-	
13.	Piotrowice Pol.	8.221,-	1) Remont świetlicy 2) Zakup kosiarki 3) Imprezy kulturalne	92109 90004 92195	6050 4210 4210	6.300,- 1.500,- 421,-	
14.	St. Henryków	13.079,-	1) Wykonanie nawierzchni na boisku 2) Zakup kosza i pojemnika 3) Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki 4) Zakup ławek 5) Imprezy kulturalne	92601 90003 90004 90095 92195	6050 4210 4210 4210 4210	10.000,- 850,- 278,- 1.250,- 700,-	
15.	Targowica	9.591,-	1) Dopuszczenie placu zabaw 2) Zakup kosiarki i paliwa 3) Zakup stołów i krzeseł do świetlicy 4) Tablica informacyjna 5) Imprezy kulturalne	92695 90004 92109 90095 92195	4210 4210 4210 4210 4210	1.600,- 2.200,- 4.200,- 1.000,- 500,-	

16.	Turnice	6.452,-	1) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 2) Imprezy kulturalne	900 921	90001 92195	6050 4210	6.000,- 452,-
17.	Włarnowice	8.096,-	1) Remont świetlicy 2) Doposażenie świetlicy 3) Imprezy kulturalne	921 921 921	92109 92109 92195	6050 4210 4210	5.996,- 1.800,- 300,-

* Uchwała Nr 107/XVI/12 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego w 2013 r.



WÓJCIK

Jan Bajtek

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2013 roku.**

DOCHODY				WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.254,-	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.254,-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.254,-		90002		Gospodarka odpadami	3.254,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.254,-			4300	Zakup usług pozostałych w tym: rekultywacja i monitoring składowiska odpadów	3.254,-
OGÓLEM				3.254,-	OGÓLEM				3.254,-

Załącznik nr 12
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

I. DOCHODY

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28.905,-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28.905,-
		0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	28.905,-

II. WYDATKI

851		OCHRONA ZDROWIA	28.905,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28.905,-
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	84,-
		4120 Składki na FP	12,-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.285,-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.064,-
		4300 Zakup usług pozostałych	14.960,-
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,-
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,-

WÓJT
Jan Bajtek
Jan Bajtek