

UCHWAŁA NR 26 / VI / 2007
RADY GMINY CIEPŁOWODY
Z D N I A 15 M A R C A 2007R.

w sprawie budżetu gminy na 2007 rok.

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

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu w wysokości **6.366.980,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - dochody majątkowe w wysokości **70.607,-zł**
 - dochody własne w wysokości **2.565.388,-zł**,
 - subwencję ogólną w wysokości **2.317.296,-zł**,
 - dotacje celowe w wysokości **1.413.689,-zł**.

2. Wydatki budżetu w wysokości **5.602.340,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **5.423.482,-zł**,
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości **2.789.283,-zł**,
 - dotacje z budżetu w wysokości **103.914,-zł**,
 - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości **60.135,-zł**,
 - pozostałe w wysokości **2.470.150,00zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **178.858,-zł**, w tym inwestycyjne w wysokości **178.858,-zł**.

3. Nadwyżkę budżetu w wysokości **764.640,-zł**.

§2.

1. Przychody budżetu na kwotę **37.360,-zł** i rozchody budżetu gminy na kwotę **802.000,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę **802.000,-zł** finansowane będą z:

- dochodów gminy na kwotę: **764.640,-zł**,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na kwotę: **37.360,-zł**.
3. Prognozowane kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.

§3.

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **20.000,-zł**.

§4.

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **1.248.489,-zł** dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **18.000,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego:

- przychody w wysokości **231.041,-zł**, w tym dotacja z budżetu w wysokości **34.560,-zł**,
- wydatki w wysokości **231.041,-zł**, w tym wpłata do budżetu nadwyżek środków obrotowych w wysokości 0, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości **167.000,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7.

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

§ 8.

Ustala się kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości **103.914,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.

Ustala się:

- 1) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **32.636,-zł**,
- 2) Wydatki w wysokości **40.294,-zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 10.

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **200.000,-zł**,

§ 12.

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w wysokości **13.541,-zł** w ramach budżetu gminy. Wykaz tych zadań zawiera załącznik nr 12 do uchwały.

§ 13.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- 2) na finansowanie wydatków o których mowa w programach i projektach,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty **650.000,-zł**.

2. Upoważnia się Wójta do:

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

§ 14.

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

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 26/VI/2007
Rady Gminy z dnia 15 marca 2007r.

Zestawienie dochodów

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	Przewid. wykonanie 2006r.	Plan na 2007r.	% 6 : 7	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.
Dochody z najmu i dzierżawy skł. mająt.			0750	10.817,-	12.642,-	117	
Wpływy ze sprzedaży składników mająt.			0870	12.000,-	34.636,-	289	
Pozostała działalność		01095		22.817,-	47.278,-	207	
Rolnictwo i łowiectwo	010			22.817,-	47.278,-	207	
Dochody z najmu i dzierżawy skł. mająt.			0750	1.083,-	1.140,-	105	
Gospodarka leśna		02001		1.083,-	1.140,-	105	
Leśnictwo	020			1.083,-	1.140,-	105	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	2.742,-	3.250,-	118	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym:			0750	32.113,-	45.663,-	142	
- lokale użytkowe					36.807,-		
- lokale mieszkalne					6.762,-		
- grunty zajęte pod działalność					585,-		
- wynajem świetlic wiejskich					1.509,-		
Wpływy z usług			0830	961,-	17.736,-	1846	
Wpływy ze sprzedaży składników mająt.			0870	100.847,-	55.607,-	55	
Gospodarka gruntami i nieruchomością.		70005		136.663,-	122.256,-	89	
Gospodarka mieszkaniowa	700			136.663,-	122.256,-	89	
Wpływy z różnych dochodów			0970	9.150,-	-	-	
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		9.150,-	-	-	
Działalność usługowa	710			9.150,-	-	-	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zlec.			2010	56.641,-	56.769,-	100	
Urzędy Wojewódzkie		75011		56.641,-	56.769,-	100	
Wpływy z usług			0830	2.500,-	4.000,-	160	
Urzędy Gmin		75023		2.500,-	4.000,-	160	
Administracja publiczna	750			59.141,-	60.769,-	103	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realizację zadań bież. zlec.			2010	524,-	520,-	99	
Urzędy naczelnych organów władzy		75101		524,-	520,-	99	
Urzędy naczelnych organów władzy	751			524,-	520,-	99	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zlec.			2010	500,-	500,-	100	
Pozostałe wydatki obronne		75212		500,-	500,-	100	
Obrona narodowa	752			500,-	500,-	100	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zlec.			2010	700,-	700,-	100	
Obrona cywilna		75414		700,-	700,-	100	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			700,-	700,-	100	
Podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	9.300,-	9.300,-	100	
Wpływy z pod. doch. od osób fizycznych		75601		9.300,-	9.300,-	100	
Podatek od nieruchomości			0310	312.806,-	438.014,-	140	

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§				Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.
Podatek rolny			0320	208.927,-	261.595,-	125	
Podatek leśny			0330	13.451,-	13.694,-	102	
Podatek od środków transportowych			0340	3.690,-	3.874,-	105	
Podatek od czynności cywilno-prawnych			0500	20,-	-	-	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1.000,-	20.000,-	2000	
Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizac.		75615		539.894,-	737.177,-	137	
Podatek od nieruchomości			0310	231.564,-	223.471,-	96	
Podatek rolny			0320	322.603,-	480.000,-	149	
Podatek leśny			0330	1.095,-	1.147,-	105	
Podatek od środków transportowych			0340	33.880,-	35.574,-	105	
Podatek od spadków i darowizn			0360	1.000,-	1.500,-	150	
Wpływy z opłaty targowej			0430	3.200,-	3.200,-	100	
Wpływy z opłaty administracyjnej			0450	3.880,-	4.000,-	103	
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	20.000,-	21.000,-	105	
Odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat			0910	15.610,-	18.000,-	115	
Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywil-pr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.		75616		632.832,-	787.892,-	124	
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	12.600,-	13.000,-	103	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	140.000,-	319.920,-	228	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	34.515,-	32.636,-	96	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst na podstawie ustaw		75618		187.115,-	365.556,-	195	
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	500.675,-	546.296,-	111	
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	100,-	100,-	100	
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		500.775,-	546.396,-	110	
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			1.869.916,-	2.446.321	131	
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1.763.630,-	1.767.023,-	100	
Część oświatowa subwencji		75801		1.763.630,-	1.767.023,-	100	
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	793.629,-	550.273,-	69	
Część wyrównawcza subwencji		75807		793.629,-	550.273,-	69	
Różne rozliczenia	758			2.557.259,-	2.317.296,-	91	
Dotacja z funduszy celowych na dofinans. kosztów realizacji inwestycji			6260	-	15.000,-	-	
Lecznictwo ambulatoryjne		85121		-	15.000,-	-	
Ochrona zdrowia	851			-	15.000,-	-	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej			2010	840.000,-	1.167.000,-	139	
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie rent. z ubezpieczenia społ.		85212		840.000,-	1.167.000,-	139	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej			2010	2.100,-	3.000,-	143	

Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		2.100,-	3.000,-	143	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej			2010	16.000,-	20.000,-	125	
Dotacje celowe z budż. na realizację zadań bieżących gmin			2030	71.000,-	70.000,-	99	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		87.000,-	90.000,-	103	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej			2030	74.250,-	69.000,-	93	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		74.250,-	69.000,-	93	
Dotacje celowe z budż. na realizację zadań bieżących gmin			2030	53.000,-	26.200,-	50	
Pozostała działalność		85295		53.000,-	26.200,-	50	
Pomoc społeczna	852			1.056.350,-	1.355.200,-	128	
Ogółem				5.714.103,-	6.366.980,-	111	

UZASADNIENIE

Dochody w wysokości : 6.366.980,-zł.

Składają się na to :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 47.278,-zł

- dochody z dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy dla mieszkańców gminy. Są to małe arealy o łącznej powierzchni 45,7128 ha. Stawką jest 6q żyta za 1 ha x cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS do celów podatkowych na rok 2007; to jest 35,52 zł x 387,98 = 12.642,-zł. W roku 2006 było to 10.817,-zł.
- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych w 2007 r. Są to arealy około 1ha szacunkowo 8.000,-zł i działka 856- 1/3 części obręb Ciepłowody 6.500,-zł, działka 19/2 Dobrzenice 2.060,-zł rozłożone na 10 rat po 226,-zł, działka 547, 558, 555 obręb Ciepłowody 12.760,-zł, drogi Tomice 7.150,-zł. Razem 34.636,-zł.

Dział 020 Leśnictwo w kwocie : 1.140,-zł

W roku 2006 wykonanie 1.083,-zł przy założeniu wzrostu o 5 % -1.140,-zł. Jest to dzierżawa gruntów gminy na obwody łowieckie , wysokość tej opłaty uzależniona jest od atrakcyjności obwodu . Płacą ją koła łowieckie poprzez starostwa.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie : 122.256,-zł

Są to dochody z gospodarowania mieniem komunalnym
w tym :

- 1) dochody z wieczystego użytkowania gminnych gruntów , na których położone są budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności : Gminnej Spółdzielni SCH w Ząbkowicach Śląskich oraz 4 osoby fizyczne – 3.250,-zł (netto). Naliczenie uzależnione jest od wartości nieruchomości.
- 2a) dochody z dzierżawy gruntów zajętych pod działalność gospodarczą (RUCH Dzierżoniów) 10,80m² x stawka 4,52 zł netto jest to 585,-zł.

- 2b) wpływy z najmu lokali użytkowych, to jest 7 lokali zlokalizowanych: Ciepłowody pl. Mickiewicza GOK i 1 lokal w ZSS przy stawce podniesionej o 5% do roku ubiegłego, razem 570,67m² daje to razem wpływ brutto 43.459,-zł za cały rok. Wartość netto (podatek VAT odprowadzany jest to US, a jest to 8.208,-zł) = 35.251,-zł + ew. 3m-ce Bank Spółdzielczy C-dy 1.556,-zł. Razem 36.807,-zł.
 - 2c) wpływ z najmu lokali mieszkalnych jest ich 16. Wpływ planowany 6.762,-zł (podatek VAT „O”) przy podniesionej stawce czynszu o 5%,
 - 2d) wynajem świetlic wiejskich na organizację imprez takich, które nie zostały przejęte przez Rady Sołeckie to jest np. Ciepłowody i Dobrzenice około 500,-zł.
 - dochody z najmu lokali użytkowych; to jest świetlicy na sklep we wsi Kobyla Głowa w kwocie 1.230,-zł przy wzroście o 5% do dochodów 2006r. minus podatek Vat, którego gmina nie może sobie odliczyć 221,-zł = 1.009,-zł.
 - 3) wpływy zwrotów, kosztów ogrzewania od wynajmujących mieszkania i lokali użytkowych w kwocie 17.736,-zł.
 - 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym: raty za sprzedane lokale 16.816,-zł + odsetki 1.626,-zł. Planuje się ponad to sprzedaż w 2007 r. lokali mieszkalnych w kwocie 2.165,-zł w St. Henrykowie, sprzedaż pozostałych lokali po Ośrodku Zdrowia.
- Razem 55.607,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna w wysokości : 60.769,-zł

w tym :

- rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie w wysokości 56.769,-zł. Są to środki z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – administrację rządową. Wzrost środków do roku 2006 o 0,2%.
- rozdz. 75023 wpływy z usług wykonywanych przez administrację samorządową to jest: prowizja za sprzedaż znaków skarbowych, wypisy, specyfikacje w wysokości 4.000,-zł, w 2006 2.500,-zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy w kwocie : 520,-zł

Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie . W wysokości 520,-zł. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania, podana przez gminę w meldunku wg. stanu na 30-06-2006r, przy wskaźniku 203,-zł na jeden tysiąc mieszkańców (w 2006r. było to 211,-zł na 1 tyś. mieszkańców).

Dział 752 Obrona narodowa w kwocie : 500,-zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na obronę cywilną na poziomie roku 2006 tj. 500,-zł (brak wzrostu tej dotacji od 2004r.) .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie : 700,-zł

Dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne na poziomie roku 2006 tj.700,-zł na zadania bieżące (brak wzrostu tej dotacji od 2004r.).

Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 2.446.321,-zł

Składają się na to :

1. Wpływy z karty podatkowej oraz zryczałtowanego podatku dochodowego , podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy w roku 2006 przewidywany wpływ 9.300,-zł, nie zakłada się wzrostu.
2. Wpływy z podatku rolnego , leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych , od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 737.177,-zł,
w tym :
 - podatek od nieruchomości przy stawkach podatkowych powiększonych o 5%, planowany wpływ 372.420,-zł . Podstawy opodatkowania to: 1.538 m² od budynków mieszkalnych , 4795 m² od budynków związanych z działalnością gospodarczą , 730 m² od pozostałych budynków , wartość budowli 8.501.183,-zł , od budynków w których prowadzony jest obrót kwalifikowanym materiałem siewnym 217 m² , od powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 155.600m² , pozostałe grunty 426.900 m² . Dochód w tym podatku kalkulowany jest ilością m² poszczególnych rodzajów opodatkowania wg. składanych deklaracji. Uchwalona ulga Uchwałą Rady Gminy w tym podatku to 72.701,-zł; 421.171,-zł – 72.701,-zł = 348.470,-zł + zaległości z lat ubiegłych PKP 89.544,-zł. Razem 438.014,-zł.
 - podatek rolny jednostek uspołecznionych, które posiadają areał 2.966 ha przeliczeniowych x stawka ogłoszona przez GUS do celów podatkowych na 2007 rok 35,52 zł x 2,5q= 88,80 zł za 1 ha przeliczeniowy rocznie, a to jest 2.966 ha x 88,80 zł = 263.380,-zł minus 1.785,-zł ulgi ustawowe z

tytułu kupna ziemi = 261.595,-zł. Stawka podatkowa na 2007 rok jest w wysokości ustalonej przez GUS; to jest $35,52 \times 2,5q$ żyta = 88,80 zł.

- podatek leśny podstawa opodatkowania to 35 ha lasów opodatkowanych stawką ogłoszoną na 2007 rok to jest $133,70 \text{ zł m}^2 \text{ drzewa tarcicznego} \times 0,220 \text{ m}^2 = 29,414 \text{ zł} = 1.029,-\text{zł}$. (W roku 2006 stawka 131,35 zł - wzrost o 11%), 861 ha lasów ochronnych, które opodatkowane są w wysokości 50% stawki w/w to jest $29,414 \times 50\% = 14,71 \text{ zł} = 12.665,-\text{zł}$. Razem 13.694,-zł,
- podatek od środków transportowych osób prawnych przy stawkach powiększonych o 5% to jest 3.874,-zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat jednostek uspołecznionych na rok 2006 szacuje się w wysokości 1.000,-zł na 2007 rok w planie około 20.000,-zł, poprzez to, że za 2006 rok przewiduje się zaległości w podatkach jednostek i przewiduje się zapłatę zaległości w 2007 roku łącznie z odsetkami.

3. Wpływy z podatku rolnego , leśnego , podatku od spadków i darowizn , od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych , od osób fizycznych w wysokości 787.892,-zł

w tym :

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych przy stawkach 2006 podniesionych o 5% 225.471,-zł minus ewentualne umorzenia Wójta Gminy 2.000,-zł = 223.471,-zł. Podstawy opodatkowania to : od budynków mieszkalnych 77.050 m^2 , od budynków związanych z działalnością gospodarczą 4.606 m^2 , od pozostałych budynków 19.827 m^2 , od gruntów związanych z działalnością gospodarczą 40.500 m^2 , pozostałe grunty 49.400 m^2 , budowle wartość 30.200,-zł, powierzchnie związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 35 m^2
- podatek rolny od osób fizycznych podstawa opodatkowania 5.667 ha przelicz. x stawka podatkowa 88,80 zł = 503.230,-zł minus ulgi ustawowe żołnierskie i z tytułu kupna –sprzedaży szacunkowa wartość tych ulg to 43.252,-zł + $5q \times 35,52 \text{ zł} = 177,60 \text{ zł} \times 124 \text{ ha fiz.} = 22.022,-\text{zł}$, minus umorzenia Wójta Gminy 2.000,-zł. Ogółem 480.000,-zł.
- podatek leśny 39 ha fizycznych lasów będących własnością osób fizycznych x 29,41 zł = 1.147,-zł ,

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych przy stawkach powiększonych o 5% do roku 2006 powinno być 35.574,-zł. Ze względu na ciągłe zmiany w , zakupie pojazdów trudno jest realnie oszacować wpływ z tego podatku,
 - podatek od spadków i darowizn w kwocie 1.500,-zł. W roku 2006 przewidywane wykonanie 1.000,-zł. Podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe, trudny do oszacowania,
 - opłata targowa w wysokości wykonania roku 2006 to jest 3.200,-zł,
 - wpływy za czynności administracyjne z 5% wzrostem, w wysokości planowanego wpływu to jest 4.000,-zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe i inne jednostki w roku 2006 przewidywane wykonanie około 20.000,-zł zakładany niewielki wzrost do roku ubiegłego o 5 % daje środki 21.000,-zł. Wpływ uzależniony od ilości umów sporządzanych w danym roku podlegających temu podatkowi,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób fizycznych na 2006 rok - 15.610,-zł, w roku 2007 planowany wzrost o 15% to jest 18.000,-zł.
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 365.556,-zł
w tym :
- opłata skarbową na 2007 rok szacunkowo 13.000,-zł , przewidywane wykonanie roku 2006 - 12.600,-zł . Jest to opłata przekazywana przez Urzędy Skarbowe i inne jednostki oraz własne za sprzedaż znaków opłaty skarbowej,
 - opłata eksploatacyjna ponosi ją przedsiębiorstwo wydobywające kopaliny ze złoża na terenie gminy. Ustalona jest jako iloczyn ilości wydobytych kopaliny, a ceną za dane kopaliny ogłoszoną Rozporządzeniem Ministra Finansów. W roku 2005 opłaty te pojawiły się w budżecie gminy po raz pierwszy. Zakładany wpływ w 2005 roku był wpływem szacunkowym na podstawie planowanego wydobycia wynikającego z koncesji przedsiębiorstwa i ceną wydobywanego kruszcu. Na podstawie określenia ilości wydobycia ton kruszcu przez przedsiębiorstwo to jest ok. 620.000 ton x 0,86 obecnie cena x 60%, z tego udział Gminy to jest około 319.920,-zł.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 32.636,-zł. W roku 2006 34.515,-zł . Opłata płatna w trzech ratach to jest 31.I.07r., 31.V.07r., 30.IX.07r.
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 546.396,-zł w tym :
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , wysokość tego wpływu ustalana przez Ministerstwo Finansów i przekazywana przez Ministerstwo na 2006 rok 500.675-zł (plan). Ustalona wysokość na 2007 rok to kwota 546.296,-zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 100,-zł w roku 2006 przewidywane wykonanie 100,-zł,

Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie : 2.317.296,-zł

w tym :

- rozdz. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej 1.767.023,-zł, w roku 2006 – 1.763.630,-zł. Zwiększenie o 0,19%.
- rozdz. 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2007r. 550.273,-zł zmniejszenie do roku 2006 o 31 % (2006r. 793.629,-zł). Subwencji równoważącej na 2007 rok jak i w 2006 roku gmina nie otrzymała.

Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie : 15.000,-zł

Jest to dofinansowanie z Funduszu Celowego w postaci częściowej spłaty kredytu zaciągniętego na budowę Gminnego Ośrodka Zdrowia Ciepłowody w kwocie 15.000,-zł

Dział 852 Pomoc Społeczna w kwocie : 1.355.200,-zł

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

- rozdz. 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia rentowe 1.167.000,-zł, wzrost o 139 %,
- rozdz. 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 3.000,-zł (2006 – 2.100,-zł) ,

- rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze – 89.000,-zł, w tym jako zadanie zlecone 20.000,-zł , własne 69.000,-zł. W 2006r. zlecone 16.000,-zł, własne 71.000,-zł. Razem 87.000,-zł, zmniejszenie dotacji,
- rozdz. 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 69.000,-zł, jako zadanie w całości własne gminy.
- rozdz. 85295 dożywianie uczniów w kwocie 26.200,-zł w 2006 roku 53.000,-zł (w trakcie roku środki zostaną zwiększone).

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Rady Gminy
Nr 26/VI/2007 z dnia 15 marca 2007r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Przewid. wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 r.	% 5 : 6	Uwagi
	dział	rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	10.730,-	14.822,-	138	
Izby rolnicze		01030		10.730,-	14.822,-	138	
Zakup usług pozostałych			4300	319,-	1.219,-	382	
Pozostała działalność		01095		319,-	1.219,-	382	
Rolnictwo i łowiectwo	010			11.049,-	16.041,-	145,-	
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (dopł. do wody)			2650	24.432,-	27.300,-	112	
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (dopł. do ścieków)			2650	7.005,-	7.260,-	104	
Dostarczanie wody		40002		31.437,-	34.560,-	110	
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			31.437,-	34.560,-	110	
Zakup usług pozostałych			4300	700,-	700,-	100	
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		700,-	700,-	100	
Turystyka	630			700,-	700,-	100	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	1.490,-	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	51.870,-	-	
Zakup energii elektrycznej i wody			4260	-	10.072,-	-	
Zakup usług pozostałych			4300	-	10.302,-	-	
Zakup usług remontowych			4270	-	9.000,-	-	
Różne opłaty i składki			4430	-	330,-	-	
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001		79.762,-	83.064,-	104	
Zakup usług pozostałych			4300	7.168,-	20.556,-	287	
Różne opłaty i składki			4430	9.673,-	9.866,-	102	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		16.841,-	30.422,-	181	
Wynagrodzenia osobowe			4010	14.000,-	14.280,-	102	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2.388,-	2.435,-	102	
Składki na fundusz pracy			4120	505,-	515,-	102	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,-	510,-	102	
Zakup usług pozostałych			4300	500,-	510,-	102	
Pozostała działalność		70095		17.893,-	18.250,-	102	
Gospodarka mieszkaniowa	700			114.496,-	131.736,-	115	
Zakup usług pozostałych			4300	1.000,-	-	-	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Przewid. wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 r.	% 5:6	Uwagi
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	27.620,-	25.620,-	93	
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		28.620,-	25.620,-	93	
Działalność usługowa	710			28.620,-	25.620,-	93	
Wynagrodzenia osobowe			4010	50.080,-	50.192,-	100	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	710,-	710,-	100	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4.723,-	4.737,-	100	
Składki na fundusz pracy			4120	1.128,-	1.130,-	100	
Urzędy wojewódzkie		75011		56.641,-	56.769,-	100	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	31.661,-	34.930,-	110	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8.000,-	5.430,-	68	
Zakup usług pozostałych			4300	220,-	3.800,-	1727	
Podróże służbowe krajowe			4410	813,-	200,-	25	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.			6060	5.000,-	-	-	
Rady gmin		75022		45.694,-	44.360,-	97	
Wynagrodzenia osobowe			4010	394.882,-	465.795,-	118	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	37.120,-	35.397,-	95	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	77.078,-	87.890,-	114	
Składki na fundusz pracy			4120	10.428,-	11.470,-	110	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20.800,-	21.200,-	102	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	65.823,-	55.240,-	84	
Zakup energii			4260	5.053,-	5.154,-	102	
Zakup usług pozostałych			4300	54.439,-	55.527,-	102	
Podróże służbowe krajowe			4410	9.335,-	9.522,-	102	
Różne opłaty i składki			4430	2.068,-	2.100,-	102	
Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych			4440	9.724,-	10.700,-	110	
Urzędy gmin		75023		686.750,-	759.995,-	111	
Administracja publiczna	750			789.085,-	861.124,-	109	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	450,-	450,-	100	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	74,-	70,-	95	
Urzędy naczelnych organów władzy państw.		75101		524,-	520,-	99	
Urzędy naczelnych organów władzy państw.	751			524,-	520,-	99	zad. zlec
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8.310,-	500,-	6	
Pozostałe wydatki obronne		75212		8.310,-	500,-	6	
Obrona narodowa	752			8.310,-	500,-	6	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,-	200,-	100	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Przewid. wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 r.	% 5:6	Uwagi
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Jednostki terenowe policji		75403		200,-	200,-	100	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	13.940,-	14.218,-	102	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	440,-	448,-	102	
Składki na Fundusz Pracy			4120	32,-	33,-	103	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8.112,-	8.270,-	102	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14.100,-	14.638,-	104	
Zakup energii			4260	650,-	665,-	102	
Zakup usług pozostałych			4300	4.960,-	5.000,-	101	dod. 1.600
Różne opłaty i składki			4430	2.322,-	2.368,-	102	
Ochotnicze straże pożarne		75412		44.556,-	45.640,-	102	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	700,-	700,-	100	
Obrona cywilna		75414		700,-	700,-	100	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożar.	754			45.456,-	46.540,-	102	
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	9.900,-	17.700,-	178	
Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych		75647		9.900,-	17.700,-	178	
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych	756			9.900,-	17.700,-	178	
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	80.000,-	60.135,-	75	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		80.000,-	60.135,-	75	
Obsługa długu publicznego	757			80.000,-	60.135,-	75	
Rezerwy			4810	30.000,-	20.000,-	67	
Rezerwy ogólne i celowe		75818		30.000,-	20.000,-	67	
Różne rozliczenia	758			30.000,-	20.000,-	67	
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.			3020	48.639,-	52.307,-	107	
Wynagrodzenia osobowe			4010	519.432,-	534.603,-	103	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	41.806,-	42.050,-	101	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	102.323,-	103.325,-	101	
Składki na fundusz pracy			4120	13.880,-	14.443,-	104	
Zakup pomocy naukowych			4240	1.896,-	-	-	
Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjaln.			4440	37.002,-	36.625,-	99	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Przewid. wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 r.	% 5:6	Uwagi
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Szkoły podstawowe		80101		765.032,-	783.353,-	102	
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.			3020	8.227,-	9.036,-	110	
Wynagrodzenia osobowe			4010	98.094,-	125.721,-	127	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7.583,-	8.338,-	110	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	21.190,-	22.009,-	104	
Składki na fundusz pracy			4120	2.732,-	3.068,-	118	
Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjaln.			4440	5.754,-	5.955,-	103	
Oddział przedszkolny w szkołach podstawow.		80103		143.580,-	174.127,-	121	
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.			3020	32.170,-	40.426,-	126	
Wynagrodzenia osobowe			4010	411.762,-	482.126,-	117	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	26.763,-	34.200,-	128	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	83.274,-	90.820,-	109	
Składki na fundusz pracy			4120	11.180,-	12.635,-	113	
Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socj.			4440	23.129,-	25.846,-	112	
Gimnazja		80110		588.278,-	686.053,-	117	
Wynagrodzenia osobowe			4010	47.329,-	48.411,-	102	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.585,-	4.023,-	112	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8.460,-	8.758,-	104	
Składki na fundusz pracy			4120	1.200,-	1.220,-	102	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	75.393,-	74.900,-	99	
Zakup usług pozostałych			4300	27.000,-	24.650,-	91	
Różne opłaty i składki			4430	5.412,-	5.520,-	102	
Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjaln.			4440	1.496,-	1.529,-	102	
Dowożenie uczniów do szkół		80113		169.875,-	169.011,-	99	
Zakup usług pozostałych			4300	9.200,-	9.000,-	98	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		9.200,-	9.000,-	98	
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.			3020	693,-	710,-	102	
Stypendia oraz inne formy pomocy dla dzieci			3240	4.991,-	5.000,-	100	
Wynagrodzenia osobowe			4010	305.670,-	297.602,-	97	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	23.355,-	23.578,-	101	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	53.240,-	51.750,-	97	
Składki na fundusz pracy			4120	7.435,-	7.600,-	102	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	190.088,-	165.480,-	87	
+ środki Rady Sołeckiej Ciepłowody			4210	-	200,-		

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Przewid. wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 r.	% 5:6	Uwagi
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Zakup pomocy naukowych			4240	5.000,-	4.000,-	80	
Zakup energii			4260	37.200,-	32.000,-	86	
Zakup usług pozostałych			4300	26.100,-	26.550,-	102	
Opłaty za usługi internetowe			4350	2.369,-	2.420,-	102	
Podróże służbowe krajowe			4410	4.500,-	4.000,-	89	
Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjaln.			4440	30.258,-	30.271,-	100	
Pozostała działalność + środki Rady Sołeckiej		80195		690.899,-	650.961,- 200,-	94	
Oświata i wychowanie + środki Rady Sołeckiej	801			2.366.864,-	2.472.505,- 200,-	103	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	750.000,-	66.903,-	8	
Lecznictwo ambulatoryjne		85121		750.000,-	66.903,-	8	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	3.856,-	4.380,-	114	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	458,-	500,-	109	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8.277,-	5.778,-	70	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.500,-	7.248,-	112	
Zakup usług pozostałych			4300	22.676,-	21.888,-	96	
Podróże służbowe krajowe			4410	200,-	500,-	250	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		41.967,-	40.294,-	96	
Ochrona zdrowia	851			791.967,-	107.197,-	13	
Zakup usług przez jedn. samorządu terytorialn. od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	0	5.000,-	-	
Domy Pomocy Społecznej		85202		0	5.000,-	-	
Świadczenia społeczne			3110	814.770,-	1.133.160,-	139	zad. zlec.
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000,-	6.840,-	137	
Zakup usług pozostałych			4300	19.300,-	25.800,-	134	
Podróże służbowe krajowe			4410	930,-	1.200,-	129	
Świadc. rodz. zal. alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ub. społecznego		85212		840.000,-	1.167.000,-	139	zadanie zlecone
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	2.100,-	3.000,-	143	zad. zlec.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		2.100,-	3.000,-	143	zad. zlec.
Świadczenia społeczne			3110	137.470,-	141.480,-	103	
w tym :							
- środki własne budżetu gminy				50.470,-	51.480,-	102	
- środki z dotacji na zadania zlecone gminie				16.000,-	20.000,-	125	
- środki z dotacji na zadania zlecone gminie				71.000,-	70.000,-	98	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Przewid. wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 r.	% 5:6	Uwagi
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		137.470,-	141.480,-	103	
Świadczenia społeczne			3110	15.000,-	15.767,-	105	zad. własne
Dodatki mieszkaniowe		85215		15.000,-	15.767,-	105	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	98.995,-	103.989,-	105	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.119,-	6.021,-	98	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	18.851,-	19.867,-	105	
Składki na fundusz pracy			4120	2.504,-	2.696,-	108	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.500,-	-	-	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.			4440	2.916,-	2.976,-	102	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		132.885,-	135.549,-	102	
w tym:							
85219 - środki własne gminy				58.635,-	66.549,-	114	
85219- środki z dotacji na zadania zlecone				74.250,-	69.000,-	93	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	7.000,-	-	
Usługi opiekuńcze		85228			7.000,-	-	
Zakup usług pozostałych			4300	63.353,-	36.760,-	58	
Pozostała działalność		85295		63.353,-	36.760,-	58	Zostaną zwiększ. w trakcie roku
W tym:							
- środki własne				10.353,-	10.560,-	102	
- środki z budżetu państwa				58.100,-	26.200,-	45	
Pomoc społeczna	852			1.190.808,-	1.511.556,-	127	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	685.661,-	71.335,-	10	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		685.661,-	71.335,-	10	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8.464,-	3.958,-	47	
Zakup usług pozostałych			4300	10.180,-	-	-	
Gospodarka odpadami		90002		18.644,-	3.958,-	21	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.500,-	3.500,-	100	
Oczyszczanie miast i wsi		90003		3.500,-	3.500,-	100	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	470,-	-	
Zakup usług pozostałych			4300	5.380,-	2.000,-	37	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		5.380,-	2.470,-	46	
Zakup energii			4260	53.400,-	54.046,-	101	
Zakup usług pozostałych			4300	41.903,-	39.354,-	94	
Oświetlenie ulic		90015		95.303,-	93.400,-	98	
Zakup usług pozostałych			4300	2.360,-	976,-	41	
Pozostała działalność		90095		2.360,-	976,-	41	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			810.848,-	175.639,-	22	
Zakup usług pozostałych			4300	-	1.200,-	-	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Przewid. wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 r.	% 5:6	Uwagi
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	-	15.000,-	-	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		-	16.200,-	-	
Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	47.587,-	49.154,-	103	
Biblioteki		92116		47.587,-	49.154,-	103	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	200,-	-	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		-	200,-	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	19.087,-	20.961,-	110	
Zakup usług pozostałych			4300	17.700,-	1.338,-	8	
Pozostała działalność		92195		36.787,-	22.299,-	61	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			84.374,-	87.853,-	104	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11.751,-	8.835,-	75	
Energia elektryczna			4260	1.158,-	1.179,-	102	
Zakup usług pozostałych			4300	4.485,-	2.000,-	45	
Obiekty sportowe		92601		17.394,-	12.014,-	69	
Dotacja celowa z budżetu na finans. zadań zlec.			2820	19.533,-	20.200,-	103	
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		19.533,-	20.200,-	103	
Kultura fizyczna i sport	926			36.927,-	32.214,-	87	
OGÓŁEM :				6.467.577,-	5.602.340,-	87	

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

Wydatki w wysokości : 5.602.340,-zł.

Składają się na to :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 16.041,-zł

w tym:

- nałożony ustawą o Izbach Rolniczych obowiązek naliczania i przekazywania 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego. Na rok 2007 w planie 741.082,-zł x 2% = 14.822,-zł.

- ekspertyza meteorologiczna potwierdzająca wystąpienie klęski żywiołowej 816,-zł i 403,-zł za użytkowanie gruntów pod wodami (grunty pokryte wodami stanowiące własność zarządu melioracji i urządzeń wodnych, a użytkowane przez gminę oddane są w użytkowanie za roczną opłatą -26 przepustów,

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie: 34.560,-zł

Są to środki:

- na dopłaty w wysokości 0,42 zł do 1m³ wody dostarczanej mieszkańcom w związku z niepodwyższeniem ceny wody dla odbiorców przez Radę Gminy. Planowana ilość wody sprzedanej 65.000m³ x 0,42 zł = 27.300,-zł,

- na dopłaty do 1m³ ścieków uchwalony uchwałą Rady Gminy, to jest 1,65 zł x 4400m³ (przewidywana ilość ścieków odprowadzonych) to jest 7.260,-zł.

Dział 630 Turystyka w kwocie: 700,-zł

Jest to udział Gminy w Lokalnej Organizacji Turystycznej w wysokości roku 2006.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie: 131.736,-zł

w tym:

rozdz. 70001 utrzymanie budynków komunalnych w kwocie 83.064,-zł

- 1) § 4210 zakup oleju do budynków komunalnych to jest GOK 21.000l x 2,30 zł = 48.300,-zł + zakup węgla do świetlicy Dobrzenice 5 ton x 450,-zł = 2.250,-zł, razem 50.550,-zł, zakup materiałów biurowych + środki czystości 1.320,-zł,
- 2) § 4260 energia elektryczna w budynkach komunalnych i świetlicach w kwocie 10.072,-zł,
- 3) § 4300 w kwocie 10.302,-zł w tym:
 - wywóz nieczystości z budynków komunalnych 6 kontenerów 54.46,-zł x 6 x 12 m-cy = 3.921,12, 10 poj. x 5,89 x 12m-cy = 706,80 zł, nieczystości płynne 547,-zł. Razem 5.174,92 zł,
 - usługi kominiarskie- przegląd oraz czyszczenie kominów w budynkach komunalnych 1.661,-zł,
 - przegląd gaśnic 766,-zł,
 - naprawy i przeglądy pieca c.o. 2.700,-zł, w tym: całoroczny przegląd 350,-zł piecy olejowych są dwa GOK i UG razem 700,-zł + 2.000,-zł naprawy,
- 4) § 4270 remont dachu i rynien w Dobrzenicach i Kobyła Głowa 2.000,-zł + 4.000,-zł przegląd budynków komunalnych + remont stropu w mieszkaniu Ciepłowody + piec naprawa 3.000,-zł razem 9.000,-zł,
- 5) § 4430 opłaty za korzystanie ze środowiska to jest emisja do powietrza gazów i pyłów z procesów spalania 330,-zł. Wzrost do roku 2006 o 2%.

rozdz. 70005 gospodarka gruntami w kwocie 30.422,-zł

w tym:

- ogłoszenie w prasie o sprzedażach 500,-zł,
- podziały działek, okazanie granic 5.116,-zł (4 podziały 4 działek),
- wyceny 1,5 ha działek przeznaczonych do sprzedaży 740,-zł + 3 lokale x 300,-zł = 900,-zł, razem 1.640,-zł,
- zakładanie ksiąg wieczystych - koszt założenia 1 księgi 70,-zł x 15 ksiąg = 1.050,-zł + 15 map x 150,-zł = 2.250,-zł razem – 3.300,-zł ,
- ubezpieczenie mienia komunalnego w roku 2006 zapłacono 9.673,-zł na rok 2007- 9.866,-zł przy 2% wzroście ,
- wycena majątku gminy oddanego w użytkowanie do zakładu budżetowego ZUK Ciepłowody 10.000,-zł – wycena potrzebna do reorganizacji zakładu.

rozdz. 70095 pozostała działalność: środki z budżetu gminy na pokrycie wynagrodzeń 14.280,-zł + pochodne 2.950,-zł oraz wydatki rzeczowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych, Wysokość tych środków w stosunku do 2006r. wzrost o 2%.

Dział 710 Działalność usługowa w kwocie 25.620,-zł

Są to środki na zadanie inwestycyjne „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego” dla obszaru położonego w miejscowości Ciepłowody. Opis inwestycji zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

Dział 750 Administracja publiczna w wysokości : 861.124,-zł

rozd. 75011 Urzędy Wojewódzkie w kwocie 56.769,-zł

Są to wydatki na utrzymanie administracji rządowej, czyli zadanie realizowane w ramach dotacji zleconych gminie w roku 2006 – jest to 56.641,-zł, na 2007r. w wysokości 56.769,-zł. Są to wynagrodzenia i pochodne wzrost o 0,23%.

rozd. 75022 Rady Gmin w wysokości 44.360,-zł wzrost o 2% do wykonania 2006 roku w tym:

w tym :

- diety radnych za udział w posiedzeniach rady gminy, komisji gminy i udziały przewodniczących Rad Sołeckich (sołtysów) w posiedzeniach sesji i komisji. Wysokość diet ustalana przez Radę Gminy, kalkulacja tych kosztów:
 - 1) Dieta Przewodniczącego Rady 450,-zł x 12 m-cy = 5.400,-zł x 102% (planowany wzrost) = 5.508,-zł,
 - 2) średnio raz w miesiącu posiedzenie Rady Gminy to jest 14 radnych x 60,-zł (dieta) x 12 m-cy = 10.080,-zł x 102% = 10.282,-zł,
 - 3) posiedzenie komisji Rady Gminy średnio raz w miesiącu
12 radnych x 60,-zł = 720,-zł
2 przewodniczących komisji x 75,-zł = 150,-zł
= 870,-zł x 12 m-cy = 10.440,-zł x 102% = 10.649,-zł
 - 4) komisja rewizyjna średnio posiedzeń w roku 15 skład komisji
2 radnych x 60,-zł = 120,-zł
1 przewodniczący 75,-zł = 75,-zł
195,-zł x 15 = 2.925,-zł x 102% = 2.983,-zł,
 - 5) sołtysi obecni na posiedzeniach Rady Gminy i komisji- 10
12 posiedzeń Rady Gminy x 25,-zł (dieta za sesję) x 10 = 3.000,-zł x 102% = 3.060,-zł.
12 posiedzeń komisji Rady Gminy x 20,-zł (dieta za komisję) x 10 = 2.400,-zł x 102% = 2.448,-zł,
- zakupy związane z Radą Gminy to jest napoje, papier, art. spożywcze, kwiaty itp. 5.430,-zł,
- szkolenia radnych 3.600,-zł + ewentualne inne wydatki np. ogłoszenie w prasie 200,-zł,

- zwrot kosztów przejazdu radnego delegowanego przez Przewodniczącego Rady w celach spraw rady 200,-zł.

rozdz. 75023 Urzędy Gmin za rok 2006 wykonanie 686.750,-zł na rok 2007 planuje się 759.995,-zł

w tym :

- 1) brutto wynagrodzenie miesięczne obecnie 13 pracowników Urzędu Gminy $37.396,-zł \times 12 \text{ m-cy} = 448.752,-zł$
+ wzrost wysługi lat 4 pracowników – 1.500,-zł,
+ zakładany wzrost płac o 2% to jest $450.252,-zł \times 2\% = 9.005,-zł$
+ 15.000,-zł wynagrodzenie 1 etat przejęty z zakładu budżetowego ZUK C-dy z zadaniami komunalnymi, oczyszczanie wsi, wysypisko śmieci,
+ 3% fundusz nagród $474.257,-zł \times 3\% = 14.220,-zł$,
+ wynagrodzenie w ramach prac interwencyjnych sprzątaczk przy refundacji z Biura Pracy $450,-zł \times 12 \text{ m-cy} = 5.400,-zł$.

Razem 467.056,-zł minus 50.192,-zł zadania zlecone = 416.864,-zł

Ogółem wynagrodzenia przy 2% wzroście = 443.685,-zł.

+ nagrody jubileuszowe nie podlegające składkom ZUS i FP 4 pracowników po 40, 35 i 25 latach pracy 22.110,-zł,
Ogółem 465.795,-zł.

- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne: wynagrodzenie roku 2006 podlegające „13” tzn. bez nagród jubileuszowych $424.792,-zł \times 8,5\% = 36.107,-zł$
(minus zlecone 710,-zł) = 35.397,-zł,

- 3) składki ZUS od wynagrodzeń, wynagrodzenia bez nagród jubileuszowych + „13” $35.397,-zł + 493.877,-zł = 529.274,-zł \times 17,19\% = 90.980,-zł$ minus zlecone 4.737,-zł = 86.243,-zł + ZUS od umów zleceń 1.650,-zł = 87.890,-zł,

- 4) Fundusz Pracy 2,45 % od kwoty jw. $529.275,-zł \times 2,45\% = 12.967,-zł$ minus zlecone 1.490,-zł = 11.470,-zł,

- 5) Wynagrodzenia bezosobowe- wynagrodzenia na umowę zlecenie Radca Prawny, informatyk i na ewentualne wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia w 2006 roku -20.800,-zł na 2007 rok wzrost o 2%, to jest 21.200,-zł.

- 6) zakup materiałów, są to takie wydatki jak:
zakup opału do budynku Urzędu Gminy, zakup paliwa do samochodu służbowego , znaczki pocztowe , materiały biurowe , zakup części do komputera ,drobne zakupy takie jak: żarówki, pieczątki, toner, klucze, paliwo do kosiarki , środki czystości, opieka autorska programów komputerowych , program –aktualizacja „Polskie prawo”, itp.

Przewidywane wykonanie roku 2006 – 65.823,-zł na 2007 rok planuje się 55.240,-zł.

- 7) Energia elektryczna w roku 2006 – 5.053,-zł, planowane wykonanie x 102% = 5.154,-zł
- 8) Zakup usług pozostałych – są to takie wydatki jak:
usługi telefoniczne Urzędu Gminy i 17 sołectw , telefon komórkowy, prowizja dla US za egzekucję należności , prowizje bankowe, szkolenia pracowników , naprawa i konserwacja ksero , prenumeraty czasopism, wywóz śmieci , prenumerata Dz. U., Monitorów , za wodę, opłaty pocztowe , utrzymanie internetu , przegląd techniczny samochodu służbowego , usługi informatyczne , pozostałe drobne naprawy.
Razem przewidywane wykonanie za 2006 rok 54.439,-zł x wskaźnik 102 % = 55.527,-zł
- 9) Delegacje – podróże służbowe pracowników samorządowych – wzrost o 2 % = 9.522,-zł,
- 10) Ubezpieczenia samochodu służbowego w wysokości 2006 roku 2.068,-zł x 102% = 2.100,-zł, + ubezpieczenie sprzętu komputer
- 11) Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 37,5% od średniego wynagrodzenia za rok ubiegły (2006) to jest 764,25-zł na 1 osobę x 14 osób = 10.700,-zł,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy w kwocie : 520,-zł

Jest to zadanie zlecone gminie na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców 520,-zł.

Dział 752 Obrona Narodowa w wysokości : 500,-zł

Są to wydatki na obronę cywilną 500,-zł (w 2006r. 500,-zł)to zadanie zlecone z budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie : 46.540 -zł

w tym :

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

- rozdz. 75412 utrzymanie dwóch Ochotniczych Straży Pożarnych Ciepłowody i Dobrzenice , koszt 2006r. 44.566,-zł przy wzroście do roku ubiegłego o 2 % wydatków rzeczowych i o 2% diet i wynagrodzenia kierowców, razem 45.640,-zł:

- wypłaty diet strażackich za akcje przeciwpożarnicze , szkolenia i zawody 14.218,-zł, w tym ryczałt dla komendanta,
- pochodne od wynagrodzeń 481,-zł,
- zatrudnienie na umowę zlecenie kierowców 2 jednostek OSP Ciepłowody i Dobrzenice przy wzroście planowanym wynagrodzeń o 2%. Wynagrodzenia roku 2006 8.112,-zł x 102%= 8.270,-zł,
- zakup paliwa, drobnych części , środków czystości do remizy, materiałów budowlanych do remizy, it. 14.100,-zł w roku 2006 na 2007 rok przy wzroście o 2% 14.638,-zł,
- energia elektryczna w remizie strażackiej 665,-zł,
- badania techniczne wozów , ochrona obiektów OSP, rozmowy telefoniczne i inne 5.000,-zł,
- ubezpieczenia wozów strażackich i strażaków 2.368,-zł,
- + 200,-zł na zakup paliwa dla OSP ze środków Rady Sołeckiej C-dy .

- rozdz. 75414 obrona cywilna pozostałe środki w wysokości 700,-zł (w 2006r. i 2005r.- 700,-zł) na obronę cywilną zadanie zlecone gminie .

Dział 756 Dochody od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 17.700,-zł

rozd. 75647 pobór podatków w wysokości 17.700,-zł.

Łączna wysokość planowanych wpływów z podatków i opłat podlegających poborowi w drodze inkasa to 709.324,-zł x wysokość ustalonej prowizji 5% = 35.466,-zł. Średnie egzekwowane przez sołtysów należności są w wysokości 50% = 17.700,-zł pozostałe 50% wpłacane są w kasie Urzędu Gminy lub w banku. W roku 2006 planowane 13.400,-zł. Na rok 2007 zakłada się kwotę 17.700,-zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego w kwocie : 60.135,-zł

Są to wydatki związane z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami z lat ubiegłych, czyli odsetki i tak w roku 2007 kwota 65.135,-zł:

- odsetki od kredytu z 2006r. BGŻ Kłodzko 500.000,-zł – 22.135,-zł,
- odsetki od kredytu BOŚ Jelenia Góra 620.000,-zł – 25.000,-zł,
- odsetki od kredytu w WFOŚiGW Wrocław 342.000,-zł x 5% 13.000,-zł
- ewentualne odsetki od pożyczki na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru budżetu Gminy

Razem: 60.135,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie : 20.000,-zł

Rezerwa utworzona w budżecie Gminy na nieprzewidziane wydatki występujące w trakcie wykonywania budżetu – rezerwa ogólna 20.000,-zł. (nie więcej niż 1% planowanych wydatków).

**Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie : 2.446.875,-zł + 200,-zł =
2.447.075,-zł**

Dz. 801 rozdz.80101 Szkoła Podstawowa

Zwiększenie planowanych wydatków dla nauczycieli średnio o 4 % wynika z poniższych wyliczeń :

1. § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

dotatki wiejskie 17 os.(3.070zł x 12m-cy) = 36.844,00

dodatek wiejski zastępstwo nauczyciela przebywającego na urlopie wychowawczym 928,00

dodatek wiejski awans zawodowy 2 osoby 724,00

Razem: 38.496,00

dotatki mieszkaniowe 16 os.(845,65x12 m-cy) = 10148

dodatek mieszkaniowy zastępstwo urlop wychowawczy 385,00

Razem: 10.533,00

zasilek na zagospodarowanie 1 osoba w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia 1.375,00 x 2 m-ce = 2.750,00

fundusz dla poratowania zdrowia wynagrodzenie - 527.000 x 0,1% = 528,00

Razem : 52.307,00

2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe

18,45 et.- płaca brutto 42.661 zł x 12 m-cy = 511.931,00

awans zawodowy 2 nauczycieli x 404,78 zł x 12 m-cy = 9.715,00

podwyżki dodatków stażowych dla 10 osób = 726,00

Razem : 522.372,00

nagroda dyrektora – wynagrodzenie 522.372,00 x 1% = 5.224,00

Razem : 5.224,00

Nagrody jubileuszowe

1 osoba po 35 l pracy 200% wynagrodzenia miesięcznego – 2.558,95 zł x 200%
= 5118,00

1 osoba po 20 l pracy 75% wynagrodzenia miesięcznego – 2.519,10 zł x
75% = 1889,00
Razem: 7.007,00

Razem : 534.603,00

3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

wynagrodzenie z roku 2006 494.713,00 zł x 8,5% = 42.050,00

Razem : 42.050,00

4. § 4110 Składki ZUS

wynagrodzenia 527596+dodatki socj.51779+ wyngr. roczne 42050 = 621425 x
17,58% = 109.000,00 – 5675,00 = 103325,00

Razem : 103325,00

5. § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Podstawa naliczenia składek na FP 618675 zł x 2,45% = 15157,00 – 757,00
= 14443,00

Razem : 14443,00

6. § 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

kwota bazowa dla pracowników sfery budżetowej na 2005 r 1769,26 zł x102%
=1804,65zł x 110% = 1985,12 x 18,45 et. = 36.625

Razem : 36.625,00

OGÓŁEM: 783 353,00

Dz. 801 rozdz.80110 Gimnazjum

Zwiększenie planowanych wydatków dla nauczycieli gimnazjum średnio o 18%
wynika z poniższych wyliczeń :

1. § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia

dodatki wiejskie 14 osób miesięcznie 2.562,00 zł x 12 m-cy = 30.750,00

zastępstwo nauczyciela na urlopie zdrowotnym 174.20 zł x 8 m-cy = 1.394,00

Razem : 32.144,00

dodatki mieszkaniowe 14 osób miesięcznie 174,20 zł x 12 m-cy = 7.587,00

zastępstwo nauczyciela na urlopie zdrowotnym 27.50 zł x 8 m-cy = 220,00

Razem : 7.807,00

fundusz dla poratowania zdrowia

wynagrodzenie - 474.853,00 zł x 0,1 % = 475,00

Razem : 40.426,00

2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe

13 etatów płaca brutto - $37.749,17 \times 12 \text{ m-cy} = 452.990,00$

zastępstwo nauczyciela na urlopie zdrowotnym (zas.+ staż.) ($1.742,00+348,40 \times 8 \text{ m-cy}$) = 16.723,00

podwyżki dodatków stażowych dla 6 osób - 438,00 zł

Razem : 470.151,00

nagroda dyrektora – $470.151,00 \times 1 \% = 4.702,00$

Razem : 474.853,00

nagrody jubileuszowe : 1 osoba po 35 latach pracy 200 % wynagrodzenia miesięcznego – $3.636,45 \times 200 \% = 7.273,00$

Razem: 7.273,00

Razem : 482.126,00

3 § 4040 Wynagrodzenie roczne

wynagrodzenie 2006 r - $402.500,00 \times 8,5\% = 34.200,00$

Razem : 34.200,00

4. § 4110 Składki ZUS

dodatek wiejski, dod. mieszk., wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie
 $32.144,00 + 7.807,00 + 474.853,00 + 34.200,00 - 5000 = 544.000,00 \times 17,58 =$
 $95.600,00 - 5\% = 4 780,00 = 90 820,00$

Razem : 90 820,00

5. § 4120 Składki na fundusz pracy

Podstawa naliczenia składki na Fundusz Pracy – $544.000,00 \times 2,45 \% =$

$13.328,00 - 5\% = 665,00 = 12 635,00$

Razem : 12 635,00

6. § 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

kwota bazowa wynagrodzenie prac.państw.sfery budżet. – $1769,26 \text{ zł} \times$
 $102\%=1804,65 \text{ zł} \times 110\% = 1985,12 \text{ zł}$

$1985,12 \text{ zł} \times 13,02 \text{ et.} = 25.846,26 \text{ zł}$

Razem : 25.846,00

OGÓŁEM: 686.053,-

Dz. 801 rozdz. 80103 Oddział przedszkolny w szkołach podstawowych

Zwiększenie planowanych wydatków dla nauczycieli przedszkola średnio o 17% wynika z poniższych wyliczeń:

1.§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

dodatki wiejskie 3 etaty miesięcznie $592,20 \times 12 \text{ m-cy} = 7.106,00$ (w tym awans zawodowy dwóch osób z nauczyciela mianowanego na dyplomowanego – $37,40 \times 2 \text{ os.} \times 12 \text{ m-cy} = 897,60$)

dodatki mieszkaniowe 3 etaty miesięcznie $151,25 \times 12 \text{ m-cy} = 1.815,00$ (w tym awans zawodowy dwóch osób z nauczyciela mianowanego na dyplomowanego $0,8 \times 2 \times 12 \text{ m-cy} = 19,20$)

fundusz dla poratowania zdrowia

wynagrodzenie – $114.523,00 \text{ zł} \times 0,1\% = 115,00$ - **Razem : 9.036,00**

2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe

3 etaty miesięczna płaca brutto – $9.449,08 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 113.389,00$ (w tym awans zawodowy dwóch osób z nauczyciela mianowanego na dyplomowanego – $1064,44 \times 12 \text{ m-cy} = 12.725,28$)

nagroda dyrektora wynagrodzenia $113.389,00 \text{ zł} \times 1\% = 1.134,00$

Razem : 114.523,00

Nagroda jubileuszowa

1 osoba po 25 latach pracy 100% wynagrodzenia miesięcznego – 3.198,00

Razem : 117.721,00

+ odprawa emerytalna pracownika odchodzącego na emeryturę 8.000,-zł

Razem : 125.721,00

3.§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

wynagrodzenie z 2006.r $98.094,00 \times 8,5\% = 8.338,00$ - **Razem: 8.338,00**

4.§ 4110 Składki ZUS

wynagrodzenie $114.523,00$ + dodatki socjal. $8.921,00$ + wynagr.roczne $8338,00$
 $= 131.782,00 \times 17,58\% = 23.167,00 - 5\% = 1.158,00 = 22.009,00 \text{ zł}$.

Razem : 22.009,-zł

5.§ 4120 Składki na fundusz pracy

$131.782,00 \times 2,45\% = 3.229,00 - 5\% = 161,00 = 3.068,00 \text{ zł}$

Razem : 3.068,00

6.§ 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Kwota bazowa dla pracowników sfery budżetowej – $1769,26 \times 102\% = 1804,65$
 $\times 110\% = 1985,12$ $1.985,12 \times 3 \text{ etaty} = 5.955,00$

Razem: 5.955,00

OGÓŁEM: 174.127,-zł

Dz. 801 rozdz.80146 Szkolenia Nauczycieli

1 § 4300 Doksztalcanie nauczycieli

Razem 9.000,00

Dz. 801 rozdz.80195 Pozostała działalność Zespołu Szkół Samorządowych

1. § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

ekwiwalent za odzież 58,40 x 7 os. x 2% = 417,00 26,00 x 3 os. x 2 % = 79,00

109,80 x 2% = 112,00

100,00 x 2 % = 102,00

Razem : 710,00

2 § 3240 Stypendia - 5.000,00

Razem : 5.000,00

3 § 4010 Wynagrodzenia osobowe

Wynagrodzenia administracji 4 etaty płaca brutto 7.999,63 x 12 m-cyx 102% = 97.885,00

Podwyżka dodatku stażowego 1 osoba – 147,00x102% = 150,00

Fundusz nagród 1 % 96,143,00 x 1 % = 961,00

Wynagrodzenia obsługi 11 etatów (płaca brutto 13.087,88 x 12 m-cy x 102% =160.195,00

Fundusz premiowy 11 etatów (2.206,00 x 12 m-cy x 102% = 27.000,00

Podwyżka dodatku stażowego 2 osoby – 81,00x102% = 83,00

Razem : 286 274,00

Nagrody jubileuszowe

1 osoba po 30 latach pracy 150 % x 1.588,80 = 2.383,00

2 osoby po 25 latach pracy 100 % x 3.080,00 = 3.080,00

1 osoba p 20 latach pracy 75 % x 1.390,00 = 1.050,00

Razem : 6.513,00

Razem : 292.787,-zł

+ śr. na odprawę emerytalną pracownika odchodzącego na emeryturę 4.815,-zł

Razem : 297.602,00zł

4. § 4040 Wynagrodzenie roczne

wynagrodzenie z 2006 r 277.388,00 x 8,5 % = 23.578,00

Razem: 23.578,00

5.§ 4110 Składki ZUS

wynagrodzenie 286.274,- + dodatkowe wynagr.roczne 23.578,00 = 309.852,-

309.852,- x 17,58 % = 54.472,-zł – 5% = 2.723,- = 51.750,-zł

Razem : 51.750,-zł

6.§ 4120 Składki na fundusz pracy

$309\,852,00 \times 2,45\% = 7.590,00 - 5\% - 380,- = 7.600,00$

Razem: 7.600,00

8.§ 4210 Materiały i wyposażenie

olej opałowy 77826l x 2,30 zł	184,800,00 – 36.430,- = 148.370,-
środki czystości	(5.100,00-1.100,00) = 4000,00
materiały biurowe	(7.000,00-1.000,00) = 6.000,00
materiały do konserwacji i naprawy sprzętu	(4.500,00-500,00) = 4.000,00
paliwo, części do kosiarek	(3.300,00-300,00) = 3.000,00
materiały szkolne	(3.100,00-100,00) = 3.000,00
materiały do pracy w przedszkolu	1.000,00
rozdrabniacz odpadów organicznych	2.000,00
zwrot za ogrzewanie hali z dochodów własnych	-5.500,00

Razem 165.480,-zł

+ 200,-zł środki Rady Sołeckiej Ciepłowody

9. § 4240 Pomoce naukowe

książki, prenumeraty ,kasety , płyty CD (7.000,00- 3.000,00) = 4.000,00

Razem : 4.000,00

10. § 4260 Zużycie wody i energii

woda 1900 m ³ x 4,12 zł	(7.820,00- 820,00) = 7.000,00
energia elektr. 87000 KW x 0,39	(33.930,00-930,00) = 33.000,00
opłata energii z dochodów własnych	8.000,00

Razem : 32.000,00

11. § 4300 Zakup usług pozostałych

szkolenia obsługi i administracji	500,00
utyliczacja sprzętu	500,00
instalacja połączenia telefonicznego z kuchnią	150,00
naprawy sprzętu	(3.100,00- 100,00) = 3.000,00
programy komputerowe	1.300,00
przeгляд gaśnic	750,00
usługi kominiarskie	2.550,00
usługi bankowe	2.200,00
usługi telekomunikacyjne	8.200,00
opieka nad systemem alarmowym	1.500,00
wywóz nieczystości	4.000,00
badania lekarskie	1.500,00
badanie wody	200,00
opłata RTV	200,00

Razem : 26.550,00

12. § 4350 Usługi internetowe

Oplata za Internet - Razem : 2.420,00

13. § 4410 Delegacje służbowe pracowników ZSS (4.500,00-500,00) =
4.000,00

Razem : 4.000,00

14. § 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

13 osób x 764,25 zł = 9.935,25

2 osoby x 891,63 zł = 1.783,26

1 osoba 5/40 etatu x 764,25 = 95,53

Razem : 11.814,00

nauczyciele emeryci

23 osoby x 791,00zł = 18.193,00

1 osoba x 791,00 zł : 12 m-cy x 4 m-ce = 264,00 zł

Razem : 18.457,00

Razem : 30.271,00

Ogółem: 650.961,-zł

W budżecie Zespołu Szkół może wyniknąć brak środków w kwocie :

Odprawy emerytalne

Szkoła Podstawowa 16.073,43

Gimnazjum 14.256,48

Obsługa i administracja 12.623,40

Razem : 42.953,31

Zmniejszenia w wysokości 12.750,00 zł dokonano na potrzeby zatwierdzenia projektu budżetu na 2007 rok.

W związku z powyższym może wystąpić brak środków finansowych w następujących działach:

1) Dz.80113	§	4210 Materiały i wyposażenie	-	2.000,00
	§	4300 Usługi	-	2.500,00
		Razem:		4.500,00
2) Dz.80195	§	4210 Materiały i wyposażenie		5.000,00
	§	4240 Pomoce naukowe		3.000,00
	§	4260 Zużycie wody i energii		1.750,00
	§	4410 Delegacje		500,00
		Razem:		10.250,00

Ogółem 14.750,00

Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie : 107.197,-zł

w tym:

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

1. Dożywianie dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi
 $20 \text{ osób} \times 3,50 \text{ zł} \times 20 \text{ dni} \times 9 \text{ m-cy} = 12.600,-\text{zł},$
 2. Diety dla członków Gminnej Komisji 6 osób $\times 50,-\text{zł} = 300,-\text{zł},$
1 osoba $\times 65,-\text{zł} = \underline{65,- \text{zł}}$
365,- zł
 - 365,- zł $\times 12 \text{ m-cy} = 4.380,-\text{zł}$
 3. Dyżur w punkcie informacyjno - konsultacyjnym
 $4 \text{ godz. miesięcznie} \times 25,-\text{zł} = 100,-\text{zł} \times 10 \text{ m-cy} = 1.000,-\text{zł},$
 4. Prowadzenie świetlic środowiskowych:
 $1 \text{ osoba} \times 18 \text{ godzin miesięcznie} \times 19,-\text{zł} \times 9 \text{ m-cy} = 3.078,-\text{zł}$
 $1 \text{ osoba} \times 10 \text{ godzin miesięcznie} \times 19,-\text{zł} \times 9 \text{ m-cy} = \underline{1.710,-\text{zł}}$
4.788,-zł,
 5. Zakup materiałów (zakup komputera, materiały papiernicze do świetlic środowiskowych oraz prenumerata literatury) 700,-zł,
 6. Szkolenie członków komisji i świetlicowych 2.000,-zł
 7. Badania i leczenia osób z problemami alkoholizmu 1.620,-zł,
 8. Program profilaktyki szkolnej
(spektakle teatralne, spotkania i prelekcje) 700,-zł,
 9. Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci oraz wycieczki 11.506,-zł
 10. Składki na ubezpieczenie społeczne za prowadzenie świetlic środowiskowych 500,-zł
 11. Delegacje związane z wyjazdami służbowymi 500,-zł
- Razem 40.294,-zł.

- środki na dokończenie rozpoczętej w 2006 roku inwestycji „Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia Ciepłowody” w wysokości 66.903,-zł. Opis inwestycji zawiera Załącznik nr 10.

Dział 852 Pomoc Społeczna w kwocie : 1.511.556,-zł

85202 – Domy Pomocy Społecznej

§ 4330 – plan 5.000,-zł

85212 – Świadczenia rodzinne – 1.167.000,-zł

§ 3110 plan 1.133.160,-zł z paragrafu tego wypłacane są świadczenia rodzinne tj. zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego, zaliczka alimentacyjna, ubezpieczenie emerytalno – rentowe.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 6.840,-zł z paragrafu tego kupowane są materiały biurowe tj. znaczki pocztowe 800,-zł, papier ksero 600,-zł, toner do drukarek i do ksero 600,-zł, inne materiały biurowe 400,-zł. Planujemy wymienić okno w biurze świadczeń rodzinnych koszt ok. 1.000,-zł, zakup regałów do archiwum 400,-zł, zakup druków wywiadów środowiskowych i druków wniosków o zasiłek rodzinny ok. 600,-zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych 25.800,-zł z paragrafu tego opłacana jest prowizja bankowa od wypłacanych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i od świadczeń z pomocy społecznej. Miesięczna opłata wynosi ok. 1.500,-zł x 12 m-cy = 18.000,-zł, opłata pocztowa 200,-zł, rachunki za telefon 1.500,-zł, usługi informatyka 2.000,-zł, opłata za monitorowanie pomieszczeń OPS 1.200,-zł, aktualizacji oprogramowania „Świadczenia rodzinne” ok. 1.300,-zł i inne nie przewidziane opłaty.

§ 4410 delegacje związane z wyjazdami służbowymi 1.200,-zł.

85213 Ubezpieczenie zdrowotne plan 3.000,-zł

§ 4130 z paragrafu tego opłacane jest ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Ośrodka i za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

85214 Świadczenia społeczne plan 141.480,-zł

zadania własne - 51.480,-zł

zadania zlecane - 90.000,-zł

§ 3110 z paragrafu tego wypłacane są zasiłki celowe na potrzeby bytowe, potrzeby szkolne, opał, zasiłki stałe, zasiłki okresowe.

85215 dodatki mieszkaniowe plan 15.767,-zł

§ 3110 z paragrafu tego wypłacane są dodatki mieszkaniowe.

85219 utrzymanie OPS plan 135.549,-zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

- wynagrodzenie dla 4 pracowników x 12 m-cy daje kwotę 100.730,-zł
zaplanowany wzrost wynagrodzeń o 2% 2.020,-zł.
Ogółem fundusz płac wynosi 102.750,-zł.
W planie wynagrodzenia osobowe ujęte są dodatki dla 2 pracowników socjalnych oraz wysługa lat.

Zadania własne 66.549,-zł

Zadania zlecone 69.000,-zł

§ 4010 nagrody plan 1.239,-zł,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne „ 13 ” plan 6.021,-zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne obliczone od wynagrodzeń, nagród i dodatkowego wynagrodzenia 18,06% co daje kwotę 19.867,-zł

§ 4120 Fundusz Pracy 2,45%, co daje kwotę 2.696,-zł,

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.976,-zł,

§ 5228 usługi opiekuńcze – środki dla osoby świadczącej usługi opiekuńcze dla podopiecznych OPS – 7.000,-zł.

85295 pozostała działalność plan 36.760,-zł

§ 4300 z paragrafu tego opłacane jest dożywianie uczniów w szkołach.

Zadania własne 10.560,-zł

Zadania zlecone 26.200,-zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie: 175.639,-zł

Składają się na to :

- rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód jest to wydatek inwestycyjny opis zawiera załącznik Nr 5 do uchwały – wykaz inwestycji. Razem kwota 71.335,-zł,

- rozdz. 90002 gospodarka odpadami w kwocie 3.958,-zł

- selektywna zbiórka odpadów, to jest zakup koszy na odpady mieszane w miejscowościach gdzie znajdują się chodniki i tak: St. Henryków 3 szt., Ciepłowody 8 szt., 11 x 200,-zł = 2.200,-zł oraz zakup koszy na selektywną zbiórkę odpadów plastikowych 3 x 586,-zł = 1.758,-zł. Razem 3.958,-zł.

- rozdz. 90003 oczyszczanie wsi w kwocie 3.500,-zł, są to środki przeznaczone na zakupy związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy np. zakup piachu, środków chwastobójczych, zakup sprzętu: łopaty, miotły, szpadle, rękawice itp.

- rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 2.470,-zł są to środki na utrzymanie zieleni, to jest zakup paliwa do kosiarek w celu wykoszenia trawników 370,-zł + 2.100,-zł na ewentualną ścinę drzew stanowiących zagrożenie.

- rozdz. 90015 oświetlenie ulic w kwocie 93.400,-zł

w tym:

- energia elektryczna na drogach gminnych i powiatowych planuje się przewidywane wykonanie roku 2006- 53.400,-zł na 2007 rok - zakłada się kwotę 54.046,-zł,

- eksploatacja punktów świetlnych w planie na 2006 r. 41.903,-zł, na 2007 rok 38.854,-zł, przy wzroście o 2%. Na terenie gminy znajduje się 300 lamp , z czego 196 na drogach powiatowych, a 104 na gminnych to jest w 34,67 %, a 65,33 % lampy powiatowe . Od 01.01.2004r. zadanie oświetleniowe jest w 100% finansowane ze środków własnych, jako zadanie własne Gminy.

Kalkulacja miesięczna 3.132,-zł – obecnie x 12m-cy = 37.584,-zł x wzrost o 2% = 38.336,-zł + dodatkowo za 4 lampy założone w 2006 roku to jest $10,58 \times 4 \times 12 \times 102\% = 518,-zł$.

Razem 38.336,-zł + 518,-zł = 38.854,-zł + 500,-zł na dodatkowe założenie jeszcze jednej lampy - Koźmice.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie : 87.853,-zł

w tym :

- rozdz. 92109 świetlice

- opłata za wynajem świetlicy w Tomicach 1.200,-zł,

- wydatek inwestycyjny 15.000,-zł projekt na dokończenie budowy świetlicy Targowica

- rozdz. 92116 Biblioteki w kwocie 49.154,-zł (w roku 2006 planowano 47.587,-zł) jest to dotacja podmiotowa z budżetu na utrzymanie biblioteki działającej jako instytucja kultury + prowadzenie kawiarenki internetowej do której działalności dodane zostały środki w 2006r.

Otrzymane środki przeznacza się na prowadzenie biblioteki i działalności kulturalnej

w tym :

1. Wynagrodzenie osobowe : (1 etat)
 - Dyrektor Biblioteki – wzrost miesięcznego wynagrodzenia o 2% = 25.645,-zł
2. Koszty umowy –zlecenie (2 osoby)
 - koszty wynagrodzenia Punktu Bibliotecznego w roku 2006 wyniosły : 614,-zł x 2 % - co stanowi w roku 2007 = 626,-zł (kwartalnie 156,-zł),
 - koszty wynagrodzenia pracownika prowadzącego księgowość Biblioteki w roku 2006 wyniosły 3.022,-zł x 2 % - co stanowi w roku 2007 = 3.082,-zł (257,-zł miesięcznie),
3. Koszty składek ZUS (płacone przez zakład pracy) w roku 2007 wyniosą 5.570,-zł,
4. Nagroda roczna przy wzroście o 2% - 816,-zł,
5. Świadczenia urlopowe 800,-zł,
6. Koszty zakupu książek 5.043,-zł x 2 % = 5.144,-zł,
7. Koszty prenumeraty czasopism 769,-zł x 2 % = 784,-zł,
(Bibliotekarz, Poradnik Bibliotekarza, Słowo Polskie, Naj, Klaudia, Oliwia),
8. Koszty rozmów telefonicznych na rok 2007 planuje się kwotę 774,-zł przy wzroście 2% tj. miesięcznie 63,25 zł ,
9. Koszty „kawiarenki internetowej” – opłata za internet 864,-zł,
(miesięcznie 72,00zł) ,
10. Koszty delegacji służbowych (opłaty za szkolenia , narady , wyjazdy do Punktu Bibliotecznego , wyjazdy po zakupy książek , na narady , szkolenia).
Wzrost do roku 2006 o 2% -koszty delegacji wyniosą 1.563,-zł,
11. Inne koszty 3.418,00,-zł x 2% = 3.486,-zł
w tym :
 - usługi bankowe i pocztowe 557,-zł,
 - materiały na ksero 215,-zł,
 - materiały do konserwacji książek (taśmy klejące , samoprzylepne, kleje, folia do obkładania książek) 536,-zł
 - środki czystości 318,-zł
 - materiały biurowe 326,-zł
(papier do maszyny ,na ksero , długopisy , wkłady , zeszyty , blok techniczny i inne)
 - materiały bibliotekarskie i księgowo 676,-zł
(dzienniczki Punktu Bibliotecznego , karty katalogowe , czytelnika , książek , druki przelewów, druki kart i inne)
 - spotkanie autorskie 322,-zł

- koszty materiałów potrzebnych do wystaw , prowadzenia zajęć plastycznych z dziećmi, zakup nagród do konkursów literackich, zakup gier do czytelnicy 536,-zł
Razem: 48.540,-zł.
- rozdz. 92120 ochrona zabytków 200,-zł na zakup materiałów budowlanych do kościoła zabytkowego Dobrzenice. Środki Rady Sołeckiej Dobrzenice.
- rozdz. 92195 pozostała działalność w kwocie 22.299,-zł
w tym :
 - opłaty członkowskie do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis 1.312,-zł x 102% = 1.338,-zł § 4300,
 - organizacja dożynek w 2007 roku 5.300,-zł,
 - przeznaczenie środków 10.661,-zł Rad Sołeckich na organizację imprez np. Mikołajki, Dzień Dziecka itp. w tym: Brochocin 120,-zł, Baldwinowice 380,-zł, Cienkowice 320,-zł, Czesławice 410,-zł, Ciepłowody 3.370,-zł w tym 200,-zł na zakupy dla KGW Ciepłowody, Dobrzenice 700,-zł, Jakubów 310,-zł, Janówka 500,-zł, Karczowice 210,-zł, Kobyla Głowa 1.151,-zł, Koźmice 480,-zł, Piotrowie Pol. 470,-zł, Targowica 200,-zł, Tomice 270,-zł, Wilamowice 490,-zł, St. Henryków 1.280,-zł,
 - 5.000,-zł środki na organizację różnych imprez kulturalnych na terenie Gminy Ciepłowody,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport w kwocie : 32.214,-zł

w tym :

rozdz. 92601 obiekty sportowe w kwocie 12.014,-zł w tym :

- utrzymanie boisk sportowych w kwocie 4.134,-zł, czyli koszenie traw na boiskach. Jest 8,11 ha po 72,83 za 1 ha = 591,-zł x 5 –krotne koszenie = 2.955,-zł, woda na boisko Ciepłowody 547,-zł, energia elektryczna na boisko Ciepłowody 620,-zł x 102% = 632,-zł,
- organizacja imprez sportowych w kwocie 3.000,-zł, tj. turnieje piłki siatkowej, nożnej, tenisowej i inne tego typu imprezy,
- kwota 1.000,-zł do podziału na wsie na zakup sprzętu sportowego,
- 2.000,-zł opłata za korzystanie z hali sportowej Ciepłowody stowarzyszenia kultury fizycznej pod nazwą klub sportowy Taekwondo „HWA-RANG” Ciepłowody (w 2006 roku 4.000,-zł).
- środki na sport rad sołeckich : Brochocin 200,-zł, na zakup siatki do bramki Kobyla Głowa 250,-zł, Muszkowice 900,-zł zakup kosiarki spalinowej, Targowica 510,-zł urządzenie placu zabaw 1.880,-zł.

rozd. 92605 dotacje dla zarejestrowanego klubu sportowego jako stowarzyszenie, który wykonuje zadania gminy z zakresu kultury fizycznej przy zwiększeniu środków o 2% do roku 2006 – 20.000,-zł + 200,-zł dofinansowanie przez Radę Sołecką Ciepłowody.

Przychody i rozchody budżetu 2007 r.

Nazwa	Przychody		Rozchody	
	§	Plan	§	Plan
Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek		-	9920	802.000,-
w tym :				
kredyty		-	9920	570.000,-
BOŚ Jelenia Góra -320.000,-				
BGŻ Kłodzko – 250.000,-		-		
pożyczki			9920	232.000,-
WFOŚ Wrocław – 232.000,-		-		
Inne źródła – wolne środki	9550	37.360,-		-
RAZEM		37.360,-		802.000,-

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Rady Gminy Ciepłowody
Nr 26/VI/2007 z dnia 15 marca
2007r.

z dnia 15 marca
2007r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1462000	660000	3000000	2500000	2000000	1500000	1000000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	750700		3000000				
1.1.1	pożyczek	130700	110000					
1.1.2	kredytów	620000	550000	3000000	2500000	2000000	1500000	1000000
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	842000		3000000				
1.2.1	pożyczki	342000						
1.2.2	kredyty, w tym:	500000		3000000				
	zagraniczne							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	210700	862135	710000	650000	640000	610000	600000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	130700	802000	660000	500000	500000	500000	500000
2.1.1	kredytów i pożyczek	130700	802000	660000	500000	500000	500000	500000
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							

2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Splata odsetek i dyskonta	80000	60135	50000	150000	140000	110000	100000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	5738637	6366980	5920000	6120000	6211000	6315000	6422000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	6467577	5602340	8260000	5620000	5711000	5815000	5922000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-728894	764640	-2340000	500000	500000	500000	500000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	25	10	51	41	32	24	16
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3							
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	4	14	12	11	10	10	9
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3							

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Gminy Ciepłowody
Nr 26/VI/2007
z dnia 15 marca 2007 roku.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań
zleconych gminie ustawami na rok 2007.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe			Wydatki					
			Ogółem	z tego		Ogółem	z tego				
				§ 2010	§ 6310		Wynagr. § 4010 § 4040	poch. § 4110 § 4120	Zasiłki § 3110	Pozostałe	§ 6060
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	56.769,-	56.769,-	-	56.769,-	50.902,-	5.867,-	-	-	-
751	75101	Urzędy Naczelnych Org. Władzy	520,-	520,-	-	520,-	-	-	-	520,-	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,-	500,-	-	500,-	-	-	-	500,-	-
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne	700,-	700,-	-	700,-	-	-	-	700,-	-
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1.167.000,-	1.167.000,-	-	1.167.000,-	-	-	1.133.160,-	33.840,-	-
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.000,-	3.000,-	-	3.000,-	-	-	3.000,-	-	-
852	85214	Zasiłki	20.000,-	20.000,-	-	20.000,-	-	-	20.000,-	-	-
852	Razem :		1.190.000,-	1.190.000,-	-	1.190.000,-	-	-	1.156.160,-	33.840,-	-
OGÓŁEM :			1.248.489,-	1.248.489,-	-	1.248.489,-	50.902,-	5.867,-	1.156.160,-	35.560,-	-

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Gminy Ciepłowydy
Nr 26/VI/2007 z dnia 15.03.2007 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrotowego na początek roku	Przychody		Wydatki			Pozo- stałe wydatki	Stan funduszu obrotow. na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu	Ogółem	w tym :			
							wynagr. osobowe	poходne od wynagr.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
400	40002	Zakład Usług Komunalnych	-	231.041,-	34.560,-	231.041,-	78.253,-	17.340,-	135.448,-	0
w tym:				214.453,-	27.300,-	214.453,-	72.634,-	16.095,-	125.724,-	0
- działalność woda			-							
- działalność ścieki				16.588,-	7.260,-	16.588,-	5.619,-	1.245,-	9.724,-	0
Razem zakłady budżetowe			-	231.041,-	34.560,-	231.041,-	78.253,-	17.340,-	135.448,-	0

Dział 801 Rozdział 80195

**Plan dochodów własnych jednostki budżetowej i wydatków
nimi finansowanych na 2007 rok**

§ 1	Nazwa 2	Przychody 3	Wydatki 4
0830	Wpływy z usług w tym: 1)wpływy za wyżywienie osób korzystających ze stołówki w tym: środki z OPS ,UG –program przeciwdziałania alkoholizmowi 2)dochody z wynajmu hali sportowej 3)darowizny na rzecz szkoły	167.000,-	-
4210	Materiały ,wyposażenie w tym: 1)pomoce naukowe i nagrody dla uczni 2)wyposażenie hali sportowej 3)koszty ogrzewania hali	-	35.000,- - 4.868,-= 30.132,-
4220	Środki żywności ,zakup produktów żywnościowych	-	116.400,-
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	-	3.800,-+ 3.000,- = 6.800,-
4170	Usługi-wynagrodzenie pracowników obsługujących halę sportową i inne	-	11.500,-+ 1.868,-= 13.368,-
4300	Usługi-prowizje bankowe	-	300,-
	Ogółem	167.000,-	167.000,-

Przychody

§ 0830

na dożywianie dzieci w Zespole Szkół Samorządowych z OPS i Urzędu Gminy

- i z wpłat dzieci i pracowników ZSS C-dy 121.300,-
- wpłaty młodzieży za halę sportową i noclegi 41.700,-
- wpłaty darowizn na rzecz szkoły 4.000,-

Razem : 167.000,-

Rozchody

§ 4210 pomoce dydaktyczne ,wyposażenie hali sportowej.

nagrody dla dzieci, koszty ogrzewania hali sportowej/3000 zł/
35.000,- - 4.868,- = 30.132,-

§ 4220 dożywianie dzieci 116.400,-

§ 4260 energia elektryczna i woda /hala sportowa/
3.800,- + 3.000,- = 6.800,-

§ 4170 wynagrodzenia pracowników hali
11.500,-+1.868= 13.368,-

§ 4300 prowizje bankowe 300,-

Razem: 167.000,-

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 2007r.**

**Przychody:
Dział 900**

Planowany stan środków na dzień 01-01-2007r. - 9.232,-zł

§	Treść	Plan 2007 r.
0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z kar za zanieczyszczanie środowiska	8.500,-
OGÓŁEM	Przychody	8.500,-

Razem **17.732,-**

**Wydatki:
Dział 900**

§	Treść	Plan 2007 r.
4300	-opieka nad bezdomnymi zwierzętami	2.000,-
	- badanie jakości wód w otworach badawczych	10.000,-
	- i inne – zakup pompy	5.500,-
OGÓŁEM	Wydatki	17.500,-

Stan środków na dzień 31-12-2007r. – 232 ,-zł

Załącznik Nr 9
 Uchwały Nr 26/VI/2007
 Rady Gminy Ciepłowody
 z dnia 15 marca 2007 roku

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2007 ROKU.

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotację	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
			Dział	Rozdział	§	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ wody i ścieków	Zakład Usług Komunalnych Ciepłowody	400	40002	2650	34.560,-
2.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury Ciepłowody	921	92116	2480	49.154,-
3.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	Klub sportowy „MAXBUD” -stowarzyszenie-	926	92605	2820	20.200,-
R A Z E M :						103.914,-

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 26/VI/2007
Rady Gminy Ciepłowody
z dnia 15 marca 2007 roku

WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU – REALIZOWANYCH W ROKU 2007

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa inwestycji i lokalizacja</i>	<i>Rok rop. Rok zak.</i>	<i>Dz.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Planowana wartość kosztorysowa</i>	<i>Planowane własne środki w budżecie gminy w roku 2007</i>	<i>Kredyt</i>	<i>Nakłady do wykonania w roku planowanym</i>	<i>Inwestycja ujęta w WPI</i>
1.	<i>Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Ciepłowody, gmina Ciepłowody, zmieniającego w części MPZP</i>	2007	710	71004	25 620,00	25 620,00		25 620,00	tak
2.	<i>Uruchomienie istniejącego ujęcia wody we wsi Targowica</i>	2006 2007	900	90001	10 000,00	10 000,00		10 000,00	nie
3.	<i>Budowa oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzenice i Ciepłowody</i>	2007 2009	900	90001	8 200 000,00	3 256,00		3 256,00	tak
4.	<i>Aktualizacja dokumentacji budowlanej na projekt budowy kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków dla wsi Piotrowice Polskie-Baldwonowice</i>	2007	900	90001	9 500,00	9 500,00		9 500,00	tak
5.	<i>Opracowanie dokumentacji budowlanej „Świetlica wiejska w Targowicy”</i>	2007	921	90001	15 000,00	15 000,00		15 000,00	nie

6.	<i>Opracowanie dokumentacji budowlanej na wykonanie przyłączy wodociągowych z sieci głównej do budynków w Starym Henrykowie</i>	2007	900	90001	15 000,00	15 000,00		15 000,00	<i>tak</i>
7.	<i>Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia - roboty dodatkowe</i>	2006 2007	851	85121	736 469,00	66 903,00		66 903,00	<i>tak</i>
8.	<i>Budowa Stacji Uzdatniania Wody z urządzeniami towarzyszącymi w obrębie wsi Ciepłowody- Dobrzenice</i>	2006 2007	900	90001	326 103,00	33 579,00		33 579,00	<i>tak</i>
	<i>Razem</i>				9 337 692,00	178 858,00		178 858,00	

CZEŚĆ OPISOWA

do wykazu inwestycji finansowanych z budżetu – realizowanych w roku 2007

1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Ciepłowody, gmina Ciepłowody, zmieniającego w części MPZP

Terenu objęty planem obejmuje zabytkowy zespół zamkowy oraz sąsiadujące z nim działki. Na obszarze tym obowiązują ustalenia *Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepłowody*, przyjęty uchwałą Nr 175/XXXV/2006 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 marca 2006r.

W dniu 22 września 2006r do Wójta Gminy Ciepłowody wpłynął wniosek o sporządzenie miejscowego planu dla przedmiotowego obszaru złożony przez PCZ Polski Holding Medyczny sp. z o.o. z siedzibą: ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław. Dla w/w obszaru Wnioskodawca wnioskuje o poszerzenie aktualnego przeznaczenia terenu o wszelkie usługi, w tym usługi medyczne, handel, o zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną oraz o infrastrukturę drogową i techniczną. Zapisy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tylko na części obszaru zezwalają na lokalizację obiektów o funkcji usługowej. Na pozostałym obszarze nie ma możliwości realizacji tego typu obiektów, stąd ich lokalizacja na przedmiotowym terenie bez zmian w obowiązującym planie miejscowym nie jest możliwa. W związku z powyższym zgodnie z Uchwałą Nr 211/XL/2006 z dnia 24 października 2006 zaplanowano środki na jej realizację.

2. Uruchomienie istniejącego ujęcia wody we wsi Targowica

W sytuacji występowania braku wody na istniejących ujęciach postanowiono uruchomić istniejące ujęcie wody w miejscowości Targowica, wody z tego ujęcia tylko dla potrzeb gospodarczych.

3. Budowa oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzenice i Ciepłowody

Przygotowywany w latach ubiegłych projekt pn. „Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy” nie uzyskał gotowości instytucjonalnej i dokumentowej pozwalającej na wnioskowanie o ośrodki z Funduszu Spójności. Obecnie przygotowywany jest na nową perspektywę finansową 2007 - 2013 z powodu skomplikowanej struktury instytucjonalnej projektu grupowego, Ministerstwo Środowiska zarekomendowało podział tego przedsięwzięcia na 11 projektów pojedynczych, realizowanych indywidualnie przez poszczególne gminy. W ramach powyższego podziału został wydzielony projekt pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzenice i Ciepłowody”. Projekt ten realizowany przez JRP. Operatorem wytworzonego majątku będzie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach.

Harmonogram przygotowania inwestycji przedstawia się następująco :

HARMONOGRAM PRZYGOTOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA DO FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Nr : FS/.....

Tytuł przedsięwzięcia : „Budowa oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobrzenice i Ciepłowody”

Sektor wodno – ściekowy

Działanie	Data wykonania	Uwagi
Ogłoszenie przetargu na przygotowanie dokumentacji do Wniosku (SW, Wniosek, raporty ooś itp.)	Luty 2007	
Podpisanie umowy z wykonawcą na przygotowanie dokumentacji do Wniosku*	Kwiecień 2007	(ok. 60 dni od dnia ogłoszenia)
Wnioskowanie o środki		
Opracowanie Studium Wykonalności	Czerwiec 2007	(ok. 60 dni od dnia podpisania umowy)
Procedura oceny oddziaływania na środowisko		Jak w OPZ
Opracowanie Wniosku FS	Czerwiec 2007	(ok. 60 dni od dnia podpisania umowy)
Gotowość dokumentowa do realizacji		
Przygotowanie dokumentacji przetargowej na kontrakty usługowe:		
Inżynier Kontraktu	Czerwiec 2007	(ok. 60 dni od dnia podpisania umowy)
Pomoc techniczna dla JRP	Czerwiec 2007	(ok. 60 dni od dnia podpisania umowy)
Promocja	Czerwiec 2007	(ok. 60 dni od dnia podpisania umowy)
inne		
Przygotowanie dokumentacji przetargowej na roboty realizowane wg złotego FIDICa	Nd	nd
Projektowanie zadań realizowanych wg czerwonego FIDICa	Nd	nd
Pozyskanie dostępu do gruntów/	Czerwiec 2007	Zakup gruntów pod oczyszczalnię
Pozwolenia na budowę dla zadań realizowanych wg czerwonego FIDICa	Lipiec 2008	360 dni
Przygotowanie dokumentacji przetargowej na roboty realizowane wg czerwonego FIDICa	Wrzesień 2008	
Gotowość organizacyjna		
Przekształcenia instytucjonalne, w tym przeniesienie majątku	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach, przekazany na zasadzie nieodpłatnego przekazania w użytkowanie	
Powołanie JRP	17 październik 2006	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 169/06
Kontrola przedrealizacyjna		
Akceptacja wniosku w NFOSiGW		
Planowana data uzyskania decyzji o dofinansowaniu		

W roku 2007 kwota wydana kwota 3 256,00 na obsługę Związku Gmin Zlewni Rzek Ślęzy i Oławy

4. Aktualizacja dokumentacji budowlanej na projekt budowlany kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków dla wsi Piotrowice Polskie – Baldwinowice

Aby realizować zadanie niezbędne są nowe uzgodnienia i wyliczenie nowych kosztów. Przygotowanie inwestycji pod względem formalno – prawnym wymagane jest przy składaniu wniosków o pomoc finansową. Inwestycja przygotowawana jest do realizacji w latach 2008 - 2009

5. Opracowanie dokumentacji budowlanej „Świetlica wiejska w Targowicy”

Dokończenie inwestycji która została rozpoczęta w pod koniec lat 80 wymaga wykonania zgodnie z nowymi potrzebami i warunkami nowych założeń projektowych. Projekt budowlany na budowę świetlicy dla mieszkańców Targowica zawierał będzie niezbędne funkcje, które winny się znaleźć w tego typu obiekcie

6. Opracowanie dokumentacji budowlanej na wykonanie przyłączy wodociągowych z sieci głównej do budynków w miejscowości Stary Henryków

Opracowanie dokumentacji na wymianę przyłączy wodociągowych stanowi ostatni etap poprawy jakości wody w Starym Henrykowie.

Dokumentacja zawierać winna opracowanie usytuowania miejsc przyłączy analizę zabrudzeń jak również koszty przedsięwzięcia.

7. Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia – roboty dodatkowe

W roku 2007 realizowane są roboty dodatkowe jakie wynikły w czasie realizacji inwestycji. Kwota 53 362 – roboty dodatkowe

13 541 – opłata jednorazowa i roczna za wyłączenie gruntów pod ośrodek zdrowia z produkcji rolnej

8. Budowa Stacji Uzdatniania Wody z urządzeniami towarzyszącymi w obrębie wsi Ciepłowodny- Dobrzenice

Inwestycja rozpoczęta w roku 2006 zostanie oddana w użytkowanie pod koniec lutego 2007 roku, zgodnie z aneksem nr 1 do umowy zasadniczej, aneks przedłużył termin wykonania inwestycji o jeden miesiąc z powodu rozmiękłego terenu, roboty które pozostały do wykonania to drogi wewnętrzne i zagospodarowanie terenu.

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Gminy
Nr 26 / VI / 2007
z 15 marca 2007r.

Limity wydatków budżetu na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Ciepłowody w 2007r.

Dział Rozdz. §	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowane z budżetu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym wysokość wydatków w roku budżetowym			Jednostka realizująca program
		Rok rozpocz.	Rok Zakończ.		2007	2008	2009	
710 71004	I. Rozwój przedsiębiorczości lokalnej w tym:	2004	2007	210.505,-	25.620,-	-	-	Urząd Gminy
	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Ciepłowody, gmina Ciepłowody, zmieniającego w części MPZP	2004	2007		25.620,-			
900 90001	II. Ochrona środowiska w tym:	2004	2008	8.224.500,-	24.500,-	-	-	Urząd Gminy
	1) Aktualizacja dokumentacji budowlanej na projekt budowy kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków dla wsi Piotrowice Polskie - Baldwinowice	2007	2007	9.500,-	9.500,-	-	-	Urząd Gminy
	2) Opracowanie dokumentacji budowlanej na wykonanie przyłączy wodociągowych z sieci głównej do budynków w Starym Henrykowie	2007	2007	15.000,-	15.000,-	-	-	Urząd Gminy
	3) Sieć kanalizacyjna z przykanalikami oczyszczalnia ścieków Dobrzenice. Opracowanie dokumentacji budowlanej	2006	2009	8.200.000,-	-	4.990.120,-	3.100.000,-	Urząd Gminy
R a z e m				8.435.005,-	50.120,-	4.990.120,-	3.100.000,-	

Załącznik Nr 12 do Uchwały
Rady Gminy Ciepłowody
Nr 26/VI/2007z dnia 15 marca 2007r.

Plan dochodów i wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach budżetu 2007r.

Sołectwo	Dochód		Razem	754	801	921	921	926	
	z rozdz. Gminy	Dochód w zł		75403 § 4210 75412 §4210	80195 § 4210	92195 § 4210	92120 § 4210	92601 § 4210	
1. Brochocin	320,-	-	320,-	-	-	120,-	-	200,-	zabawa choinkowa 120,- zakup siatki do bramki 200,-
2. Baldwinowice	380,-	-	380,-	-	-	380,-	-	-	remont świetlicy
3. Cienkowice	320,-	-	320,-	-	-	320,-	-	-	bez planu
4. Czesławice	210,-	200,-	410,-	-	-	410,-	-	-	zakupy do świetlicy i remont przystanku
5. Ciepłowody	4.170,-	-	4.170,-	200,- 200,-	200,-	200,- 3.170,-	-	200,-	rez. w Dz.921 3170,-zł, dot. KGW 200,-zł
6. Dobrzenice	900,-	-	900,-	-	-	700,-	200,-	-	świetlica 500,-+ remont kościoła 200,-+ Mikołajki 200,-
7. Jakubów	310,-	-	310,-	-	-	310,-	-	-	Mikołajki i inne imprezy
8. Janówka	500,-	-	500,-	-	-	500,-	-	-	plac zabaw dla dzieci, remont kosiarki
9. Karczowice	210,-	-	210,-	-	-	210,-	-	-	bez planu
10. Kobyła Głowa	440,-	961,-	1.401,-	-	-	1.151,-	-	250,-	organ. imprez, zakupy do świetlicy
11. Koźmice	480,-	-	480,-	-	-	480,-	-	-	remont przystanku 80,-,zakup kosy spalin.
12. Muszkowice	920,-	-	920,-	-	-	-	-	920,-	zakup kosiarki
13. Piotrowice Pol.	470,-	-	470,-	-	-	470,-	-	-	zakupy do świetlicy
14. St. Henryków	1.280,-	-	1.280,-	-	-	1.280,-	-	-	remont świetlicy
15. Targowica	710,-	-	710,-	-	-	200,-	-	510,-	urządzenie placu zabaw dla dzieci
16. Tomice	270,-	-	270,-	-	-	270,-	-	-	zakupy na imprezy kulturalne 220,-zł
17. Wilamowice	490,-	-	490,-	-	-	490,-	-	-	bez planu
Razem :	12. 380,-	1.161,-	13. 541,-	400,-	200,-	10.661,-	200,-	2.080,-	

Informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 15.11.2006 r.

Gmina Ciepłowody jest właścicielem 237,0446 ha gruntów położonych w następujących wsiach:

l.p.	Nazwa wsi	Powierzchnia [ha]
1	Baldwinowice	8,9794
2	Brochocin	8,8373
3	Cienkowice	5,6928
4	Czesławice	8,4900
5	Ciepłowody	78,0922
6	Dobrzeńce	15,6233
7	Janówka	9,5526
8	Jakubów	12,7268
9	Karczowice	4,4900
10	Koźmice	10,5638
11	Kobyła Głowa	5,5168
12	Muszkowice	13,9600
13	Piotrowice Polskie	7,7870
14	Stary Henryków	17,8431
15	Targowica	10,7371
16	Tomice	7,1014
17	Wilamowice	11,0510
Razem		237,0446 [ha]

Stan mienia komunalnego na dzień 15.11.2006 r. wynosi 237,0446 ha.

Powyższe grunty zagospodarowane są następująco:

- w bezpośrednim zarządzie gminy 218,5655 ha
- w zarządzie szkoły 2,3700 ha
- w użytkowaniu wieczystym 3,1800 ha
- grunty przekazane sołectwom 12,9291ha (tab.1a)

tab.1a

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

Ogółem gruntów: 237,0446 ha

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Grunty – wartość księgowa | 4.019.398,85 zł |
| 2. Budynki mieszkalne – wartość księgowa
8 budynków w tym 18 lokali
Lokale mieszkalne w 75% są to lokale bez łazienek i CO. Wymagają remontów. | 53.326,79 zł |
| 3. Budynki kultury – wartość księgowa
świetlice wiejskie we wsiach:
Baldwinowice, Stary Henryków, Kobyła Głowa, Wilamowice, Piotrowice Polskie, Dobrzyńce, Czesławice, Cieplowody, świetlice we wsi Czesławice i Baldwinowice wymagają remontu ścian (są to konstrukcje metalowe ściany z płyt pilśniowych) | 490.319.51 zł |
| 4. Budynki biurowe – wartość księgowa
budynek Urzędu Gminy | 56.343,11 zł |
| 5. Budynki gospodarcze – wartość księgowa
są to budynki inwentarskie, komórki oraz garaże | 16.658,57 zł |
| 6. Budynki ogólnoużytkowe wartość księgowa
tj. wiaty przystankowe oraz budynek hydroforni. | 7.417,94 zł |
| 7. Inne budynki wartość | 7.926.310,29 zł |
| - wieża OSP w Cieplowodach | |
| - dwie remizy OSP | |
| - Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Hala Sportowa | |
| 8. Budowle wartość księgowa
w skład budowli wchodzi ogrodzenia budynków , szamba ,parking, zbiornik p.poż., studnia głębinowa, | 908.581,89zł |

odbudowane drogi gminne.	
9. Środki transportu wartość	106.950,00 zł
2 autobusy szkolne, 2 samochody strażackie, Polonez Caro, Fiat Punto. Wartość środków zwiększyła się ze względu na zakupienie samochodu służbowego do Urzędu Gminy Ciepłowody. Polonez Caro użytkowany jest przez ZUK- wymaga kapitalnego remontu.	
10. Narzędzia – przyrządy wartość księgowa	41.587,82 zł
Na wartość tą składa się wyposażenie budynku Urzędu Gminy tj. komputery, kserokopiarka, centrala telefoniczna oraz sieć komputerowa. Wartość zwiększyła się do roku poprzedniego o zakup trzech komputerów tj. dwa do księgowości, jeden do referatu ochrony środowiska.	
11. Kotły i maszyny energetyczne wartość księgowa	227.102,70 zł
w tym : 3 kotłownie olejowe (Urząd Gminy, były GOK i ZOS) oraz 1 piec CO na węgiel typu BRUN we wsi Dobrzenice	
12. Urządzenia techniczne wartość księgowa	2.543.417,93 zł
są to wodociągi, ujęcia wodne we wsiach: Cienkowice, Ciepłowody, Stary Henryków, stacja trafo, oczyszczalnia ścieków przy szkole podstawowej, zbiornik wyrównawczy w Ciepłowodach, sieć kanalizacyjna z oczyszczalnią ścieków w Kobylej Głowie.	
13. Wartości niematerialne- programy komputerowe na poszczególne stanowiska pracy.	0,00 zł
Ogólny majątek gminy wynosi:	16.397.415,40 zł

Dane o rozdysonowaniu mienia gminy.

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

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

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

W 2007r. z tytułu gospodarowania mieniem gminy zaplanowano dochody z czynszu dzierżawnego za grunty rolne 45.7128 ha=355,92 q x 35,52 =	12.642,28zł.
Zaplanowano również sprzedaż 3 lokali mieszkalnych tj. 2 lokale w Starym Henrykowie 48 (wykup przez najemców lokali z rozłożeniem spłaty na 10lat) oraz w Ciepłowodach przy ul. Ząbkowickiej 13 (za gotówkę) na kwotę:	2.165,00 zł.
Zaplanowano również sprzedaż gruntów rolnych w następujących miejscowościach: w Ciepłowodach 1/3 część działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi , 4 działki rolne na rzecz dzierżawcy we wsi Ciepłowody, działkę rolną w Dobrzenicach na rzecz dzierżawcy z tym, że spłata wartości działki rozłożona będzie na 10 rat w wysokości 220,00zł. oraz działki znajdujące się w obrębie zabudowań stanowiących własność prywatną we wsi Tomice i dodatkowo zaplanowany 1 ha do sprzedaży w miarę napływu podań. Ogółem sprzedaż gruntów wyniesie:	34.636,00zł.
Raty ze sprzedaży lokali mieszkalnych - są to raty ze sprzedanych w poprzednich latach lokali mieszkalnych których wartość została rozłożona na 10 rat i wynosi:	18.442,57zł.
Zaplanowane dochody z wieczystego gospodarowania gruntów pochodzą z gruntów na których posadowione są budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności:	3.965,53 zł
Zaplanowano dochód z najmu lokali użytkowych w wysokości:	45.358,26 zł
Zaplanowano dochód z dzierżawy gruntu zajętego pod działalność-kiosk ruchu w Ciepłowodach w wysokości :	714,72zł.
Z 16 lokali mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy dochody z czynszu wyniosą :	6.762,04zł.
Z 8 lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynku przy pl. Mickiewicza 2 w Ciepłowodach dochód z ich ogrzewania wyniesie:	17.735,91zł
Zaplanowano również dochód za wynajem świetlic na organizację przez mieszkańców Gminy uroczystości rodzinnych oraz zabaw w wysokości:	500,00zł.
Zgodnie z podjętą uchwałą dotyczącą gospodarowania mieniem Gminy zaplanowano zwrot kosztów za wykonane wyceny nieruchomości i założenia ksiąg wieczystych w wysokości:	1.612,00zł.
<u>Razem dochody wynoszą 144.534,31zł.</u>	

