

**UCHWAŁA NR 12/III/10
Rady Gminy Ciepłowody
z dnia 28 GRUDNIA 2010r.**

w sprawie budżetu gminy na rok 2011

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

Rada Gminy uchwala , co następuje :

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **9.859.696,-zł**, z tego:
 - 1) dochody majątkowe **2.834.578,-zł**,
 - 2) dochody bieżące w wysokości **7.025.118,-zł**, w tym dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **27.600,-zł**.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **7.671.132,-zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **6.683.307,-zł**, w tym wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **27.600,-zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **987.825,-zł**.

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

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

§ 2.

Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **2.188.564,-zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów.

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **800.000,-zł**, z tego:
kredyt w kwocie **800.000,-zł**,
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.988.564,-zł**.

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów budżetu na 2011 rok zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały budżetowej.

§ 4.

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **990.338,-zł**.
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych w ust. 1 określa Załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Ustala się przychody i koszty zakładów budżetowych:

- 1) przychody w wysokości **399.395,-zł**, w tym dotacja z budżetu w wysokości **31.962,-zł**,
- 2) koszty w wysokości **399.395,-zł**, w tym wpłata do budżetu nadwyżek środków obrotowych w wysokości 0, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Określa się plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w wysokości **220.000,-zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych udzielanych z budżetu zawiera Załącznik Nr 7.

§ 8.

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości **186.720,-zł**, w tym:

1. Ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane **40.000,-zł**,
2. Rezerwy celowe w wysokości **146.720,-zł**, w tym:
 - zadanie związane z zarządzaniem kryzysowym do wysokości 1% bieżących wydatków 15.800,-zł,
 - odprawy dla pracowników odchodzących na emeryturę 50.920,-zł,
 - zadania-programy z udziałem środków Unii Europejskiej 80.000,-zł.

§ 9.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2011 roku finansowanych z budżetu gminy zawiera Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 10.

Wykaz jednostek pomocniczych uprawnionych do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy w łącznej wysokości **145.176,-zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 11.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 300.000,-zł.
2. Ustala się limit łącznych zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego deficytu do kwoty 800.000,-zł.

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 13.

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

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Władysław Gluza

Zestawienie dochodów

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.
1	2	3	4	6
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	12.700,-
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczyst.	15.000,-
	01095		Pozostała działalność	27.700,-
010			Rolnictwo i łowiectwo	27.700,-
	70005	0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	3.250,-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy, w tym:	40.755,-
			Lokale użytkowe	26.635,-
			Lokale mieszkalne	13.460,-
			Grunty zajęte pod działalność	660,-
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczyst.	403.805,-
		0830	Wpływy z usług	8.319,-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456.129,-
700			Gospodarka mieszkaniowa	456.129,-
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	59.308,-
	75011		Urzędy Wojewódzkie	59.308,-
	75023	0830	Wpływy z usług	1.650,-
	75023		Urzędy Gmin	1.650,-
750			Administracja publiczna	60.958,-
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa	530,-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw.	530,-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa	530,-
752		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	200,-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,-
752			Obrona narodowa	200,-
754		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1.000,-
	75414		Obrona cywilna	1.000,-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,-
756	75601	0350	Podatek od działalności gosp.osób fizyczn.	3.100,-
	75601		Wpływy z podatku dochod. od osób fizyczn.	3.100,-
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1.080.050,-
		0320	Podatek rolny	258.600,-
		0330	Podatek leśny	16.211,-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5.000,-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych pod. i opłat lokalnych od os.praw.i inn. jedn. organiz.	1.359.861,-
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	269.373,-

		0320	Podatek rolny	540.979,-
		0330	Podatek leśny	2.109,-
		0340	Podatek od środków transportowych	29.000,-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6.200,-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.200,-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43.000,-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	10.300,-
	75616		Wpływy z pod. roln., leśnego, od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopraw. oraz pod. i opłat lok. od osób fizycznych.	902.161,-
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.500,-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300.000,-
		0480	Wpł. z opłat za zezwol.na sprzedaż alkohol	27.600,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.700,-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	343.800,-
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	868.478,-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600,-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	869.078,-
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.478.000,-
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.920.609,-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	1.920.609,-
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	417.797,-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	417.797,-
758			Różne rozliczenia	2.338.406,-
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	7.000,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	922.000,-
	85212		Świadczenia rodzinne, zal. alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	929.000,-
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2.300,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	1.500,-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.800,-
	85214	2030	Dotacje celowe z budż. na realiz. wł. zadań	36.000,-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	36.000,-
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	27.000,-
	85216		Zasiłki stałe	27.000,-
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań	69.200,-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69.200,-

852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	5.000,-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,-
852			Pomoc społeczna	1.070.000,-
900	90001	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	2.313.064,-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.313.064,-
	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	11.000,-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11.000,-
900			Gospodarka komunalna	2.324.064,-
921	92109	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	102.709,-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102.709,-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102.709,-
O g ó ł e m				9.859.696,-

UZASADNIENIE

Dochody w wysokości: 9.859.696,-zł.

Składają się na to :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 27.700,-zł

- dochody z dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy dla mieszkańców gminy. Są to małe arealy o łącznej powierzchni 36,4478 ha fiz. Stawką jest 6q żyta za 1 ha przeliczeniowy x cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS do celów podatkowych na rok 2011, to jest 37,64 zł. Po przeliczeniu jest to 284,29q żyta x 37,64 zł = 10.700,-zł,
- dzierżawa gruntów gminy na obwody łowieckie, wysokość tej opłaty uzależniona jest od atrakcyjności obwodu łowieckiego, płacą ją koła łowieckie poprzez starostwa. Szacunkowo przyjmuje się 2.000,-zł, Razem 12.700,-zł planowanego wpływu z dzierżawy gruntów.
- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych w 2011r., są to arealy około 1 ha , szacunkowo 15.000,-zł, jest to tylko plan nie są jeszcze znane działki, które będą do sprzedaży.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie : 456.129,-zł

Są to dochody z gospodarowania mieniem komunalnym , w tym :

- 1) dochody z wieczystego użytkowania gminnych gruntów , na których położone są budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności : Gminnej Spółdzielni SCH w Ząbkowicach Śląskich oraz 5 osób fizycznych – 3.250,-zł (netto). Naliczenie uzależnione jest od wartości nieruchomości, które nie zmieniły się od kilku lat,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, to jest lokali użytkowych, mieszkalnych w kwocie 40.755,-zł, w tym:
 - 2a) dochody z dzierżawy gruntów zajętych pod działalność gospodarczą (RUCH Dzierżoniów) 10,80m² x stawka 5,09 zł netto x 12m-cy, jest to 660,-zł,
 - 2b) wpływy z najmu 5 lokali użytkowych przy stawce podniesionej o 3% do roku ubiegłego, razem 699,04m² , daje to razem wpływ brutto 32.495,-zł za cały rok. Wartość netto (podatek VAT odprowadzany jest do US, a jest to 5.860,-zł) = 26.635,-zł.
 - 2c) wpływ z najmu 10 lokali mieszkalnych. Wpływ planowany 13.460,-zł (podatek VAT „zw”) przy podniesionej stawce czynszu o 3% ,

- 3) wpływy zwrotów, koszty ogrzewania od wynajmujących mieszkania i lokale użytkowe jest ich 5 przy wzroście stawki o 3% planowane wpływy brutto 10.186,-zł minus VAT 1.867,-zł = 8.319,-zł.
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: raty za sprzedane lokale w latach ubiegłych 1.118,-zł. Planuje się ponad to sprzedaż w 2011r. 3 lokali mieszkalnych w kwocie 4.375,-zł rozłożone na 10 rat + odsetki. Sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe w Ciepłowodach, szacuje się sprzedaż 7 działek i działek pod budownictwo we wsi Jakubów, Baldwinowice, Piotrowice Pol., Brochocin, Cienkowice razem brutto około 485.940,-zł minus VAT 22% 87.628,-zł = netto 398.315,-zł. Ogółem planowany wpływ 403.805,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie : 60.958,-zł

1. rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie w wysokości 59.308,-zł. Są to środki z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – administrację rządową zwiększone tylko o 54,-zł,
2. rozdz. 75023 wpływy z usług wykonywanych przez administrację samorządową 1.650,-zł, to jest wpływ za wypisy z planu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy w kwocie : 530,-zł

Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 530,-zł. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania, podana przez gminę w meldunku wg stanu na 30-06-2010r., przy wskaźniku 207,-zł na jeden tysiąc mieszkańców.

Dział 752 Obrona narodowa w kwocie : 200,-zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pozostałe wydatki obronne.

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

Dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne 1.000,-zł na zadania bieżące, w wysokości roku 2010.

Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 3.478.000,-zł

Składają się na to :

1. Wpływy z karty podatkowej oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy w roku 2010 przewidywany wpływ 3.100,-zł, plan na 2011r. 3.100,-zł,
2. Wpływy z podatku rolnego , leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych , od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1.359.861,-zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości przy stawkach podatkowych o 3% podwyższonych do stawek z roku 2010. Podstawy opodatkowania to: 1.481 m² od budynków mieszkalnych , 4.213 m² od budynków związanych z działalnością gospodarczą , 8183 m² od pozostałych budynków , wartość budowli 13.559.938,-zł , od budynków w których prowadzony jest obrót kwalifikowanym materiałem siewnym 217 m² , od powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 265 m² , pozostałe grunty 332.900 m² Dochód w tym podatku kalkulowany jest ilością m² poszczególnych rodzajów opodatkowania wg składanych deklaracji. Uchwalona ulga Uchwałą Rady Gminy w tym podatku to zmniejszenie dochodów gminy o 46.818,-zł. Planowane wpływy wynikają z wyliczeń 776.868,-zł minus ulga 46.818,-zł = 730.050,-zł. Dodatkowo zakładane dochody w kwocie 350.000,-zł z zaległości jednej z jednostek w stosunku do której prowadzone jest postępowanie ustalające wymiar i zaległości.
 - podatek rolny od osób prawnych, które posiadają areał 2.780 ha przeliczeniowych x stawka ogłoszona przez GUS do celów podatkowych 37,64 zł x 2,5q = 94,10 zł za 1 ha przeliczeniowy x 2.780 ha = 261.598,-zł minus zwolnienia i ulga zakupowa około 2.998,-zł = 258.600,-zł,
 - podatek leśny podstawa opodatkowania to 49 ha lasów opodatkowanych stawką ogłoszoną na 2011 rok, to jest 154,65 zł m³ drzewa tarcicznego x 0,220m³ = 34,02 zł = 1.667,-zł. (W roku 2010 stawka 30,04 zł) , 855 ha lasów ochronnych, które opodatkowane są w wysokości 50% stawki w/w to jest 34,02 x 50% = 17,01,-zł = 14.544,-zł. Razem 16.211,-zł,
 - brak wpływu z podatku od środków transportowych, ponieważ osoby prawne nie posiadają na terenie gminy zarejestrowanych samochodów podlegających opodatkowaniu,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób prawnych szacuje się w wysokości 5.000,-zł, są to założenia za opóźnienia w zapłacie podatku za 2010r. i 2011r.

3. Wpływy z podatku rolnego , leśnego , podatku od spadków i darowizn , od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych , od osób fizycznych w wysokości 902.161,-zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych przy stawkach uchwalonych Uchwałą Rady Gminy zwiększonych o 3% do roku 2010 minus ewentualne umorzenia Wójta Gminy 4.000,-zł i zwolnienia 1.031,-zł = 269.373,-zł. Podstawy opodatkowania to : od budynków mieszkalnych 89.024 m², od budynków związanych z działalnością gospodarczą 3.623 m², od pozostałych budynków 19.528 m², od gruntów związanych z działalnością gospodarczą 37.100 m², pozostałe grunty 87.700m², budowle wartość 30.000,-zł, powierzchnie związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 35 m²,
- podatek rolny od osób fizycznych podstawa opodatkowania 5.884 ha przelicz. x stawka podatkowa 94,10,-zł = 553.684,-zł + 117 ha fiz. x 188,20zł = 22.020,-zł, razem 575.704,-zł minus ulgi ustawowe, żołnierskie i z tytułu kupna –sprzedaży szacunkowa wartość tych ulg to 34.725,-zł. Razem 575.704,-zł – 34.725,-zł = 540.979,-zł,
- podatek leśny 62 ha fizycznych lasów będących własnością osób fizycznych x 34,02 zł = 2.109,-zł, wzrost stawki z 30,04 zł na 34,02 zł, to jest o 13%,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych przy stawkach o 3% podwyższonych do roku 2010. Ze względu na ciągłe zmiany w zakupie pojazdów trudno jest realnie oszacować wpływ z tego podatku, przewidywany wpływ roku 2010 powiększony o 3% = 29.000,-zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 6.200,-zł. W roku 2010 przewidywane wykonanie 6.200,-zł. Podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe, trudny do oszacowania,
- opłata targowa przewidywane wykonanie roku 2010- 1.100,-zł, na 2011r. 1.200,-zł stawka podniesiona z 12,-zł na 12,50 zł Uchwałą Rady Gminy,
- podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe i inne jednostki w roku 2010 przewidywane wykonanie to 42.230,-zł, zakładany wpływ w 2011r. 43.000,-zł . Wpływ uzależniony od ilości umów sporządzanych w danym roku podlegających temu podatkowi,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób fizycznych na 2011r. zakłada się szacunkowy wpływ 10.300,-zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 343.800,-zł, w tym:
- opłata skarbową na 2010 rok przewidywane wykonanie 12.000,-zł, na 2011r. szacuje się 12.500,-zł. Są to wpływy z opłaty skarbowej pobieranej przez Urząd Gminy lub inne jednostki,
 - opłata eksploatacyjną ponosi ją przedsiębiorstwo wydobywające kopaliny ze złoża na terenie gminy. Ustalona jest jako iloczyn ilości wydobytych kopaliny, a ceną za dane kopaliny ogłoszoną Rozporządzeniem Ministra Finansów. Na rok 2010 plan przewidywane wykonanie 200.000,-zł, na 2011r. 300.000,-zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 27.600,-zł, w roku 2010- 30.635,-zł. Opłata płatna w trzech ratach, to jest 31.I.11r., 31.V.11r., 30.IX.11r.,
 - wpływy za inkaso dochodów stanowiących dochód budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.700,-zł, opłata pobierana przez wszystkie jednostki.
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym :
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość tego wpływu ustalana przez Ministerstwo Finansów i przekazywana przez Ministerstwo na 2010 rok 678.240,-zł, na 2011 868.478,-zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 600,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie : 2.338.406,-zł

(w 2010r. 2.380.971,-zł)

- rozdz. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej 1.852.213,-zł na roku 2010, na 2011r. 1.920.609,-zł, wzrost o 3,79%, kwotowo wzrost o 68.396,-zł,
- rozdz. 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2011r. 417.797,-zł w 2010r. było 528.758,-zł, jest to zmniejszenie o 110.961,-zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna w kwocie : 1.070.000,-zł

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

- rozdz. 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia rentowe 922.000,-zł,
- rozdz. 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z § 2010 2.300,-zł, z § 2030 1.500,-zł, razem 3.800,-zł,
- rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze 36.000,-zł,

- rozdz. 85216 zasiłki stałe 27.000,-zł,
- rozdz. 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 69.200,-zł, jako zadanie w całości własne gminy,
- rozdz. 85228 usługi opiekuńcze w kwocie 6.000,-zł, w 2010r. 5.000,-zł,

Razem planowane dotacje to 1.063.000,-zł i dochód realizowany przez jednostkę OPS wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 7.000,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 2.324.064,-zł

Są to:

- 1) wpływy do budżetu gminy z 40% wpływów z kar za zanieczyszczanie środowiska (uprzednio GFOŚ)- 11.000,-zł,
- 2) przekazane środki na inwestycję wykonaną w 2010r. „Budowa kanalizacji we wsi Baldwinowice i Piotrowice Pol.” w kwocie 2.313.064,-zł, środki pochodzące z Unii Europejskiej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 102.709,-zł

Jest to pomoc finansowa na inwestycję –modernizacja sali widowiskowej GOK w Ciepłowodach. Po rozliczeniu i złożeniu wniosku o refundację wydanych na tą inwestycję środków własnych gminy w 2010 planowana pomoc wyniesie 102.709,-zł.

Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok
1.	2.	3.	4.	6.
010	01030	2850	Wpłaty na izby rolnicze	15.992,-
	01030		Izby Rolnicze	15.992,-
010			Rolnictwo i łowiectwo	15.992,-
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (dopł. do wody)	25.200,-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (dopł. do ścieków)	6.762,-
	40002		Dostarczanie wody	31.962,-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31.962,-
		4430	Różne opłaty i składki	11.732,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	10.739,-
	60095		Pozostała działalność	18.471,-
600			Transport i łączność	22.471,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.211,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.388,-
		4260	Zakup energii	17.340,-
		4270	Zakup usług remontowych	11.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych	16.669,-
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	128.608,-
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	11.065,-
		4430	Różne opłaty i składki	18.936,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79.500,-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109.501,-
	70095	3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.760,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.097,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.278,-
		4120	Składki na fundusz pracy	1.200,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925,-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.230,-
		4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	4.900,-
	70095		Pozostała działalność	36.390,-
700			Gospodarka mieszkaniowa	274.499,-
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.442,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	746,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.942,-
		4120	Składki na fundusz pracy	1.178,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.308,-
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	37.400,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.430,-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.820,-

		4410	Podróże służbowe krajowe	240,-
	75022		Rady Gmin	46.890,-
	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	984,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679.276,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.633,-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	112.070,-
		4120	Składki na fundusz pracy	17.800,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.200,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.320,-
		4260	Zakup energii	7.790,-
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,-
		4300	Zakup usług pozostałych	60.380,-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.196,-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1.547,-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	10.740,-
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.530,-
		4430	Różne opłaty i składki	2.728,-
		4440	Odpisy na Z F.Ś.S.	16.200,-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.213,-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	692,-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	5.420,-
		6050	Wydatki inwestycyjne	80.000,-
	75023		Urzędy Gmin	1.139.219,-
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	13.500,-
		4430	Różne opłaty i składki	5.815,-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytor.	19.315,-
750			Administracja Publiczna	1.264.732,-
751	75101	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	470,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	530,-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	530,-
	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,-
752			Obrona narodowa	200,-
	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.600,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.757,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.925,-
		4260	Zakup energii	2.860,-

		4300	Zakup usług pozostałych	4.307,-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii kom.	100,-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.260,-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,-
		4430	Różne opłaty i składki	5.237,-
		6050	Wydatki inwestycyjne	8.400,-
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	64.442,-
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-
	75414		Obrona cywilna	1.000,-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65.442,-
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31.173,-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200,-
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatk. należności budżetowych	35.373,-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i innych jedn. niep. os. praw.	35.373,-
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	141.229,-
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	141.229,-
757			Obsługa długu publicznego	141.229,-
758	75818	4810	Rezerwy	186.720,-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe w tym: Ogólna 40.000,-zł, celowa 50.920,-zł dla pracowników odchodzących na emeryturę oraz 15.800,-zł celowa na zarządzanie kryzysowe, 80.000,- programy z udziałem środków Unii Europejskiej	186.720,-
758			Różne rozliczenia	186.720,-
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60.047,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666.248,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.995,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118.678,-
		4120	Składki na fundusz pracy	19.142,-
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	37.731,-
	80101		Szkoły Podstawowe	956.841,-
	80103	3020	Wydatki os. niezalicz. do wynagrodzeń	14.568,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.471,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.600,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.540,-
		4120	Składki na fundusz pracy	5.087,-
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	10.062,-
	80103		Oddz. przedszkolne w szkołach podst.	254.328,-
	80110	3020	Wydatki os. niezalicz. do wynagrodzeń	43.473,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484.591,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.891,-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.272,-
		4120	Składki na fundusz pracy	13.914,-
		4440	Odpisy na Z. F.Ś.S.	30.185,-
	80110		Gimnazja	698.326,-
	80113	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych – realizacja U.G.	10.000,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.646,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.128,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.991,-
		4120	Składki na fundusz pracy	1.611,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.370,-
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych	16.450,-
		4430	Różne opłaty i składki	5.945,-
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2.148,-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	202.289,-
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczy.	12.000,-
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.889,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.959,-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.306,-
		4120	Składki na fundusz pracy	1.662,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	273,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.252,-
		4270	Zakup usług remontowych	1.025,-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,-
		4440	Odpisy za Z.F.Ś.S	3.222,-
	80148		Stołówki szkolne	90.738,-
		3240	Stypendia dla uczniów	5.535,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293.229,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	23.506,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.112,-
		4120	Składki na fundusz pracy	7.760,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.162,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221.450,-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn.	9.690,-
		4260	Zakup energii	51.900,-
		4270	Zakup usług remontowych	10.750,-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.350,-
		4300	Zakup usług pozostałych	23.620,-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5.000,-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,-
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,-
		4440	Odpisy na Z. F.Ś. S	37.685,-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.400,-

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserog.	1.000,-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.125,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	26.400,-
	80195		Pozostała działalność	785.174,-
801			Oświata i wychowanie	2.999.696,-
	85121	4280	Zakup usług zdrowotnych	18.700,-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	18.700,-
	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	3.490,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.670,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.350,-
		4300	Zakup usług pozostałych	15.590,-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27.600,-
851			Ochrona Zdrowia	46.300,-
	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82.100,-
	85202		Domy pomocy społecznej	82.100,-
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	896.200,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.798,-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.561,-
		4120	Składki na fundusz pracy	240,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.607,-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.736,-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.000,-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.838,-
	85212		Świadc. rodzinne, zaliczka alimentac. oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	922.000,-
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.800,-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.800,-
	85214	3110	Świadczenia społeczne	92.712,-
			w tym:	
			-środki własne budżetu gminy	56.712,-
			-środki z dotacji na zadania zlecone gminie, w tym: zadania własne	36.000,-
	85214		Zasiłki i pom. w naturze oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe	92.712,-
	85215	3110	Świadczenia społeczne	5.000,-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5.000,-
	85216	3110	Świadczenia społeczne	27.000,-
	85216		Zasiłki stałe	27.000,-
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.860,-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.362,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.267,-
		4120	Składki na fundusz pracy	3.886,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.203,-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.365,-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.025,-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.231,-
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5.995,-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.540,-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.117,-
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej, w tym: 85219 – środki własne gminy 85219 – środki z dotacji na zadania zlecone	214.851,- 145.651,- 69.200,-
	85228	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32.183,-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.183,-
	85295	4300	Zakup usług pozostałych	44.364,-
	85295		Pozostała działalność	44.364,-
852			Pomoc Społeczna	1.424.010,-
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednost. budżet.	139.300,-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	139.300,-
	90002	4300	Zakup usług pozostałych	2.330,-
		4430	Różne opłaty i składki	6.316,-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	146.400,-
	90002		Gospodarka odpadami	155.046,-
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6.301,-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10.001,-
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,-
	90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach	4.000,-
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-
	90013		Schroniska dla zwierząt	2.000,-
	90015	4260	Zakup energii	84.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych	29.290,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	6.155,-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	119.445,-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429.792,-
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130.000,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.132,-

		4270	Zakup ,usług remontowych	3.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost. budżet.	63.250,-
	92109		Domy i ośrodki kultury	208.582,-
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60.971,-
	92116		Biblioteki	60.971,-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodo.	269.553,-
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.454,-
		4260	Zakup energii	668,-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.719,-
		6050	Wydatki inwestycyjne	385.859,-
	92601		Obiekty sportowe	394.700,-
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27.180,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.230,-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32.410,-
	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	35.521,-
	92695		Pozostała działalność	35.521,-
926			Kultura fizyczna i sport	462.631,-
O g ó ł e m				7.671.132,-

UZASADNIENIE

Wydatki w wysokości: 7.671.132,-zł.

Składają się na to:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 15.992,-zł

w tym:

- nałożony ustawą o Izbach Rolniczych obowiązek naliczania i przekazywania 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego. Na rok 2011 w planie 799.579,-zł x 2% = 15.992,-zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie: 31.962,-zł

Są to środki na:

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

- dopłaty do 1m³ ścieków uchwalone uchwałą Rady Gminy, to jest 1,61 zł x 4200m³ (przewidywana ilość ścieków odprowadzonych) = 6.762,-zł.

Dział 600 Transport i łączność w kwocie: 22.471,-zł

- 1) Opłaty za zajęcie pasa drogowego 11.732,-zł, w roku 2010 6.000,-zł, są to opłaty jakie gmina musi ponosić za wbudowanie urządzeń w drogach powiatowych,
- 2) Budowa (zakup i montaż) wiaty przystankowej we wsi Brochocin. Jest to wniosek Sołectwa Brochocin – środki funduszu sołectkiego poz. 1.- 6.739,-zł,
- 3) Zakup i montaż wiaty przystankowej w Koźmicach przy trasie nr K-8 – 4.000,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie: 274.499,-zł

rozd. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 128.608,-zł.

- 1) § 4170 w kwocie 5.211,-zł zatrudnienie na umowę zlecenie palacza (GOK, UG, Dobrzenice),
- 2) § 4210 zakup oleju do budynków komunalnych, to jest GOK 27.000 l x 2,80 zł = 75.600,-zł + zakup węgla do świetlicy Dobrzenice 3 tony x 750,-zł = 2.250,-zł, zakup środków czystości 538,-zł, razem 78.388,-zł,

3) § 4260 energia elektryczna i woda w budynkach komunalnych i świetlicach przy zwrotach od wynajmujących i wzroście o 2,5%, razem 17.340,-zł,

4) § 4300 w kwocie 16.669,-zł, w tym:

- wywóz nieczystości z budynków komunalnych 6 kontenerów x 108,88 zł x 12m-cy = 7.839,-zł, 13 poj. w świetlicach x 14,43 zł x 12m-cy = 2.251,-zł, nieczystości płynne 580,-zł. Razem 10.670,-zł, - zwroty 3.067,-zł= 7.603,-zł,
- przeglądy budowlane i elektryczne budynków komunalnych: 2.800,-zł – budowlane i 2.400,-zł – elektryczne, razem 5.200,-zł,
- usługi kominiarskie, przegląd oraz czyszczenie kominów w budynkach komunalnych 1.971,-zł,
- przegląd gaśnic 852,-zł, naprawa i przeglądy pieców c.o. 1.043,-zł.

5) § 4270 drobne naprawy i remonty w budynkach komunalnych 2.500,-zł, przystosowanie pieca w świetlicy do odprowadzania spalin 6.000,-zł, razem 8.500,-zł, wymiana drzwi wejściowych do GOK 2.500,-zł, Razem 11.000,-zł.

rozd. 70005 gospodarka gruntami w kwocie 109.501,-zł, w tym:

- ogłoszenie w prasie o sprzedażach 3.000,-zł,
- podziały działek 2.745,-zł, okazanie działek przy sprzedaży 3.000,-zł, okazanie granic 3 podziały działek x 1.000,-zł = 3.000,-zł,
- wyceny działek i lokali przeznaczonych do sprzedaży 1.110,-zł,
- zakładanie ksiąg wieczystych koszt założenia 4 ksiąg 690,-zł związane to jest ze sprzedażą bądź wykupem nieruchomości,
- określenie powierzchni stanowisk archeologicznych 5 stanowisk x 104,-zł = 520,-zł,
- ubezpieczenie mienia komunalnego przy 2,5% wzroście 13.000,-zł,
- opłata za zmianę użytkowania gruntów pod inwestycję Ośrodek Zdrowia 78 ton x 37,64= 2.936,-zł,
- § 6060 wydatek inwestycyjny wykup 3 działek pod inwestycje 75.000,-zł + przepisy 4.500,-zł, razem planuje się 79.500,-zł.

rozd. 70095 pozostała działalność: środki z budżetu gminy na pokrycie wynagrodzeń 15.300,-zł + 103% wzrost wynagrodzenia 15.760,-zł + pochodne 4.478,-zł oraz wydatki rzeczowe 925,-zł, badania zdrowotne 1.230,-zł + dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.097,-zł pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych. Wysokość tych środków w stosunku do 2010r. wzrasta o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia 3% i rzeczowe wydatki o 2,5%,

- odpisy na ZFŚS średnie zatrudnienie 4,5 etatu 4.900,-zł,
 - ekwiwalenty za używanie odzieży prywatnej, pranie i naprawę 3.000,-zł,
- Razem 36.390,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie : 1.264.732,-zł

rozd. 75011 Urzędy Wojewódzkie w kwocie 59.308,-zł

Są to wydatki na utrzymanie administracji rządowej, czyli zadanie realizowane w ramach dotacji, zlecone gminie, dotacja na ten cel w wysokości 59.308,-zł na wynagrodzenia i pochodne.

rozd. 75022 Rady Gmin w wysokości 46.890,-zł wzrost o 3% diet do wykonania przewidywanego w 2010r. i bieżących wydatków o 2,5%, nowy wydatek nie planowany w 2010r. szkolenie radnych, w tym :

- diety radnych za udział w posiedzeniach Rady Gminy, komisji gminy i udziały Przewodniczących Rad Sołeckich (sołtysów) w posiedzeniach sesji i komisji 37.400,-zł. Wysokość diet ustalana przez Radę Gminy, kalkulacja tych kosztów:

1) Dieta Przewodniczącego Rady 550,-zł x 12 m-cy = 6.600,-zł x 103% (planowany wzrost) = 6.798,-zł,

2) średnio raz w miesiącu posiedzenie Rady Gminy, to jest 14 radnych x 80,-zł (dieta) x 6 m-cy = 6.720,-zł x 103% = 6.922,-zł + 596,-zł (rezerwa)= 7.518,-zł ,

3) posiedzenie komisji Rady Gminy średnio 12 posiedzeń 12 radnych + 2 przewodniczących komisji, to jest około 13.800,-zł x 103% = 14.200,-zł

4) komisja rewizyjna średnio posiedzeń w roku 15 skład komisji

2 radnych x 80,-zł = 160,-zł

1 przewodniczący = 95,-zł

255,-zł x 15 = 3.825,-zł x 103% = 3.940,-zł ,

5) sołtysi obecni na posiedzeniach Rady Gminy i komisji-

12 posiedzeń Rady Gminy x 40,-zł (dieta za sesję) x 5 średnia obecnych sołtysów = 2.400,-zł x 103% = 2.472,-zł,

12 posiedzeń komisji Rady Gminy x 40,-zł (dieta za komisję) x 5 (średnia obecnych sołtysów) 2.400,-zł x 103% = 2.472,-zł.

-zakupy związane z Radą Gminy, to jest napoje, papier, art. spożywcze, kwiaty, itp. 5.430,-zł, przy wzroście o 2,5%,

- inne wydatki, np. ogłoszenia w prasie, życzenia 220,-zł,

- szkolenie nowej Rady Gminy 3.600,-zł,

- zwrot kosztów przejazdu radnego delegowanego przez Przewodniczącego Rady w celach spraw rady 240,-zł.

rozd. 75023 Urzędy Gmin za rok 2010 wykonanie 1.080.605,-zł, na rok 2011 planuje się 1.139.219,-zł, w tym:

- 1) ekwiwalent za pranie, używanie odzieży własnej przez pracowników na stanowiskach wymagających pracy w terenie w kwocie 984,-zł,
- 2) brutto wynagrodzenie miesięczne obecnie 15 pracowników Urzędu Gminy 55.931,-zł x 12 m-cy = 671.172,-zł x 103% = 691.307,-zł,
+ wzrost wysługi lat 4 pracowników – 407,-zł x 103% = 420,-zł,
+ nagrody jubileuszowe dla 2 osób 18.700,-zł x 103% = 19.261,-zł,
+ 3% fundusz nagród 691.307,-zł x 3% = 20.730,-zł,
Razem administracja 731.718,-zł minus 52.442,-zł na zad. zlec. = 679.276,-zł.

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne: wynagrodzenie roku 2010 bez nagród jubileuszowych i innych 642.742,-zł x 8,5% = 54.633,-zł,

4) składki ZUS od wynagrodzeń 112.070,-zł, wynagrodzenia bez nagród jubileuszowych + „13” 54.633,-zł + 679.276,-zł + 52.442,-zł = 786.351,-zł x 15,10% minus zleczone 4.942,-zł + ewent. ZUS od umów zleceń 775,-zł = 112.070,-zł,

5) Fundusz Pracy 2,45 % - 18.985,-zł minus zleczone = 17.800,-zł,

6) Wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia na umowę zlecenie Radca Prawny, w 2010r. przewidywane wykonanie 10.169,-zł na 2011r. rok wzrost o 30% = 13.200,-zł,

7) zakup materiałów, są to takie wydatki jak:

zakup opału do budynku Urzędu Gminy, zakup paliwa do samochodu służbowego, znaczki pocztowe, materiały biurowe, drobne zakupy, takie jak: żarówki, pieczątki, klucze, paliwo do kosiarki, środki czystości, zakup mebli do sekretariatu. Przewidywane wykonanie roku 2010 52.997,-zł wydatki bieżące, na 2011r. planuje się 54.320,-zł przy wzroście o planowany wskaźnik,

8) Energia elektryczna w roku 2010 planowane wykonanie 7.600,-zł x 2,5% = 7.790,-zł,

9) Zakup usług remontowych, w razie konieczności drobne naprawy w UG 1.000,-zł (w 2010r. 2.541,-zł),

10) Zakup usług zdrowotnych są to badania pracowników co 2 lata w 2010r. 5 osób, w 2011r. 10 osób x 50,-zł = 500,-zł,

11) Zakup usług pozostałych – są to takie wydatki jak: prowizje bankowe, naprawa i konserwacja ksero, prenumeraty czasopism, wywóz nieczystości, prenumerata Dz. U., Monitorów, opłaty pocztowe, przegląd techniczny samochodu służbowego, usługi informatyczne, pozostałe drobne naprawy. Razem przewidywane wykonanie za 2010 rok 58.906,-zł x 102,5% = 60.380,-zł, w tym dodatkowe zadanie wykonanie nowego alarmu w UG,

12) Za usługi dostępu do sieci internetowej 1.196,-zł,

- 13) Za telefon komórkowy wykonanie 2010r. -1.509,-zł na 2011r. 1.547,-zł,
- 14) Za telefon stacjonarny 10.740,-zł przy wzroście o 2,5% do przewidywanego wykonania 2010r.,
- 15) Delegacje, podróże służbowe pracowników samorządowych wzrost o 2,5 % = 11.530,-zł,
- 16) Ubezpieczenia samochodu służbowego + ubezpieczenie sprzętu komputerowego na 2011r. 2.728,-zł,
- 17) Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 37,5% od średniego wynagrodzenia za rok ubiegły, to jest 1.047,84,-zł na 1 osobę x 15 osób = 15.717,-zł, + zakładany wzrost o 3%= 16.200,-zł,
- 18) Szkolenia pracowników 7.213,-zł,
- 19) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 692,-zł,
- 20) Zakup akcesoriów komputerowych takich jak myszy, tonery, programy w 2010r. 5.288,-zł na 2011r. 5.420,-zł,
- 21) Wydatek inwestycyjny 80.000,-zł remont Urzędu Gminy – opis w Załączniku o inwestycjach.

rozd. 75075 zadanie promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

- opłaty za członkostwo w stowarzyszeniu lokalnej grupy działania pod nazwą „Qwsi pl” od 1 mieszkańca $1,30 \times 3\ 253 = 4.229,-zł$,
- opłaty członkowskie z tytułu udziału gminy w stowarzyszeniach i związku Euroregion Glacensis $0,50 \times 3\ 172 = 1.586,-zł$,
- promocja gminy w czasopiśmie i innych 13.500,-zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie : 530,-zł

Jest to zadanie zlecone gminie na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców 530,-zł.

Dział 752 Obrona Narodowa w wysokości : 200,-zł

Zadanie pozostałe wydatki obronne w kwocie 200,-zł, są to środki z budżetu państwa na to zadanie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie : 65.442,-zł

- rozdz. 75412 Utrzymanie dwóch Ochotniczych Straży Pożarnych Ciepłowody i Dobrzenice , koszt 2010r. wydatków bieżących 54.376,-zł przy wzroście do roku ubiegłego o 2,5% wydatków rzeczowych i o 3% diet i wynagrodzeń kierowców na 2011r. 56.042,-zł:
 - wypłaty diet strażackich za akcje przeciwpożarowe , szkolenia i zawody

10.600,-zł, przewidywane wykonanie 2010r. 5.000,-zł wydatki trudne do oszacowania,

- pochodne od wynagrodzeń 828,-zł,
- zatrudnienie na umowę zlecenie kierowców 2 jednostek OSP Ciepłowody i Dobrzenice i koordynatora przy wzroście planowanym wynagrodzeń. Wynagrodzenia roku 2010 13.356,-zł x 3%= 13.757,-zł,
- zakup paliwa, olejów, drobnych części , środków czystości do remizy, 15.537,-zł w roku 2010, na 2011 rok 15.925,-zł,
- energia elektryczna i woda w remizie strażackiej przy wzroście o 2,5% 2.860,-zł,
- badania techniczne wozów , ochrona obiektów OSP, naprawy wozów strażackich 4.202,-zł w 2010r., na 2011r. wzrost o 2,5% = 4.307,-zł,
- zakup dostępu do sieci Internet 768,-zł,
- zakup usług telefonii komórkowej 100,-zł,
- rozmowy telefoniczne 1.260,-zł,
- delegacje służbowe 400,-zł,
- ubezpieczenia wozów strażackich i strażaków 2.237,-zł + ewentualne środki na ubezpieczenie nowo zakupionego samochodu 3.000,-zł, razem 5.237,-zł,
- wydatek inwestycyjny wymiana drzwi wejściowych w remizie C-dy 2 szt. i 1 szt. remiza Dobrzenice + brama garażowa C-dy. Razem 8.400,-zł.

Ogółem OSP 64.442,-zł.

- rozdz. 75414 obrona cywilna w kwocie 1.000,-zł, w 2010r. 1.000,-zł zadanie zleczone gminie.

Dział 756 Dochody od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 35.373,-zł

rozdz. 75647 pobór podatków w wysokości 35.373,-zł, w tym:

- inkaso dla sołtysów za pobór podatków 31.173,-zł

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

Planowane wpływy z podatków podlegających inkasemu to 812.461,-zł x 60% = 487.476,-zł x 5% wysokość prowizji = 24.373,-zł. Dodatkowo od 2007r. ustalony został kwartalny ryczałt dla sołtysów w kwocie 100,-zł x 4 kw. x 17 sołectw = 6.800,-zł + 24.373,-zł = 31.173,-zł,

- środki na postępowanie sądowe, kary, odszkodowania, opłaty komornicze, czyli wydatki związane z egzekucją należności podatkowych i innych 4.100,-zł w 2010r., na 2011r. 4.200,-zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego w kwocie : 141.229,-zł

Odsetki od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2010r. 4% w skali roku .
2.702.000,-zł kredyt – 108.080,-zł minus spłaty 11.250,-zł = 96.830,-zł +
pożyczka z BGK 2.313.064,-zł x 1% w skali roku 23.170,-zł + odsetki od
planowanego kredytu do zaciągnięcia 2011r. 800.000,-zł - 21.229,-zł. Razem
141.229,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie : 186.720,-zł

- rezerwa utworzona w budżecie Gminy na nieprzewidziane wydatki występujące w trakcie wykonywania budżetu – rezerwa ogólna 40.000,-zł (nie więcej niż 1% planowanych wydatków i nie mniej niż 0,5%),
- rezerwa celowa na odprawy dla pracowników odchodzących na emerytury w 2011r., w kwocie 21.800,-zł w ZSS i w UG 19.630,-zł razem 50.920,-zł,
- rezerwa zarządzanie kryzysowe 15.800,-zł,
- rezerwa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 80.000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie : 2.999.696,-zł

Dz. 801 rozdz. 80101 Szkoła Podstawowa 956.841,-zł

1. § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60.047,-zł

dotatki wiejskie 15 os. 3.760,34 x 8 m-cy = 30.083,-zł

3.760,34 x 107% = 4.023,56 x 4 m-ce = 16.094,-zł

awans zawodowy nauczyciela - 122,-zł

podniesienie kwalifikacji nauczyciela 112,-zł

nauczyciele w stanie nieczynnym 1.120,-zł

Razem 47.531,-zł

dotatki mieszkaniowe 15osób 609,84 x 12 m-cy = 7.318,-zł

nauczyciele w stanie nieczynnym 333,-zł

Razem: 7.651,-zł

fundusz dla poratowania zdrowia wynagrodzenie 667.157,-zł x 0,1% = 667,-zł

Zasiłek na zagospodarowanie w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego 4.198,-zł

2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 666.248,-zł

płaca brutto: zasad.+ dodatki stażowe, motywacyjne, wych., g.ponadwymiarowe
53.399,40 x 8 m-cy = 427.195,-zł

53.399,40 x 107% = 57.137,36 x 4 m-ce = 228.549,-zł

zmniejszenie zatrudnienia powrót nauczyciela z urlopu zdrowotnego

(3.157,80-4 m-ce = minus 12.631,-zł)

dodatek za opiekuna stażu 50,00zł x 5m-cy x 2 os.=500,-zł

awans zawodowy nauczyciela - 1474,00
podwyżki dodatków staż. dla 3osób - 238,00
wynagrodzenie 2 nauczycieli pozostających w stanie nieczynnym 11.196,-zł
Razem: 656.522,-zł
nagroda Dyrektora wynagrodzenie 656522,00 x 1%= 6565,00
Nagrody jubileuszowe: 1osoba po 25 latach pracy 100% wynagrodzenia
miesięcznego – 2954,60 x 107% = 3.161,-zł

3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54.995,-zł

wynagrodzenie z roku 2010 647.000,00 zł x 8,5% = 54.995,-zł.

4. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 118.678,-zł

wynagrodzenie + dodatki socjalne + dodatki.wynagr.roczne
666248,00 + 60047,00 + 54995,00,00 = 781290,00 x 15,19% = 118.678,-zł.

5. § 4120 Składki na Fundusz Pracy 19.142,-zł

Podstawa naliczenia składek na FP 781.290,00 x 2,45% = 19.142,-zł.

6. § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 37.731,-zł

kwota bazowa dla nauczycieli od 01.01.2010 w wysokości – 2286,75
2.286,75 x 110% = 2.515,43 x 15 et = 37.731,-zł

Dz. 801 rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1. § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14.568,-zł

dodatki wiejskie 4 etaty 981,90 x 8 m-cy = 7855,00
981,90 x 107%= 1050,63 x 4 m-cy = 4203,00

Razem dodatki wiejskie: 12058,00

dodatki mieszkaniowe 3 etaty 194,04 x 12 m-cy = 2328,00

Razem dodatki mieszkaniowe: 2328,00

Fundusz dla poratowania zdrowia – wynagrodzenie 182086,00 x 0,1% = 182,-zł

2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 181.471,-zł

4 etaty miesięcznie 14298,70 x 8 m-cy = 114390,00

14298,70x107%=15299,61x4m-ce=61.198,-zł

podwyżki dodatku stażowego 273,00, religia w grupach młodszych 3813,00

Razem: 179674,00 + nagroda Dyrektora – 179674,00x1%= 1.797,-zł.

3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.600,-zł

wynagrodzenie z 2010 r 136485,00 x 8,5% = 11.600,-zł.

4. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31.540,-zł

wynagrodzenie dodatki socjal. wynagr.roczne
181471,00 + 14568,00 + 11600,00= 207639,00 x 15,19% = 31.540,-zł.

5. § 4120 Składki na fundusz pracy 5.087,-zł

207639,00 x 2,45 % = 5.087,-zł.

6. § 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.062,-zł

Kwota bazowa dla nauczycieli od 01.01.2010r. w wysokości 2.286,75
 $2.286,75 \times 110\% = 2515,43 \times 4 \text{ et.} = 10.062,-\text{zł}$

OGÓLEM 254.328,-zł

Dz. 801 rozdz. 80110 Gimnazjum 698.326,-zł

1. § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 43.473,-zł

dodatki wiejskie 13 osób $2937,27 \times 8 \text{ m-cy} = 23498,00$

$2937,27 \times 107\% = 3142,88 \times 4 \text{ m-ce} = 12572,00$, awans zawodowy – 13,00

Razem : 36.083,00

dodatki mieszkaniowe 13 osób miesięcznie $388,08 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 4.657,00$

fundusz dla poratowania zdrowia : wynagrodzenie $487445,00 \times 0,1\% = 487,00$

zasilek na zagospodarowanie – 2.246,-zł

2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 484.591,-zł

płaca brutto $39037,81 \times 8 \text{ m-cy} = 312302,00$

$39037,81 \times 107\% = 41770,46 \times 4 \text{ m-ce} = 167082,00$

podwyżka dodatków stażowych – 281,00, awans zawodowy – 128,00

Razem : 479793,00

Nagroda Dyrektora $479793,00 \times 1\% = 4.798,-\text{zł}$

3 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39.891,-zł

wynagrodzenie 2010 r - $469311,00 \times 8,5\% = 39.891,-\text{zł}$

4. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 86.272,-zł

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

$484591,00 + 43473 + 39891,00 = 567955,00 \times 15,19\% = 86.272,-\text{zł}$

5. § 4120 Składki na Fundusz Pracy 13.914,-zł

Podstawa naliczenia składki na F P $567955,00 \times 2,45\% = 13.914,-\text{zł}$

6. § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 30.185,-zł

kwota bazowa dla nauczycieli od 01.01.2010r. w wysokości – 2286,75

$2286,75 \times 110\% = 2515,43 \times 12 \text{ et.} = 30185,00$

Dz. 801 rozdz.80113 Dowóz uczniów do szkół 192.289,-zł + 10.000,-zł = 202.289,-zł

1 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60.646,-zł

2 osoby płaca brutto $4.082,40 \times 12 \text{ m-cy} \times 103\% = 50458,00$ + fundusz premiiowy $583,20 \times 12 \text{ m-cy} \times 103\% = 7.208,-\text{zł}$ + fundusz nagród $57.666,-\text{zł} \times 1\% = 577,00$

1 nagroda jubileuszowa po 25 latach pracy $100\% - 2332,80 \times 103\% = 2.403,-\text{zł}$

2 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.128,-zł

Wynagrodzenie roku 2010- $60335,00 \times 8,5\% = 5.128,-\text{zł}$

3 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.991,-zł

wynagrodzenie + dodat. wynagr.rocz.

60646,00 + 5128,00 = 65774,00 x 15,19% = 9.991,-zł

4 § 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.611,-zł

Podstawa naliczenia składek na FP 65774,00 x 2,45 % = 1611,00

5 § 4210 Materiały i wyposażenie 76.370,-zł

paliwo 16000 l x 4,12 zł = 6.5920,-zł, oleje ,płyny- 2.500,-zł

opony, akumulatory 5.000,-zł, części do napraw 2.950,-zł

6 § 4270 Zakup usług remontowych 14.000,-zł

Autobus DZA 05ME-poprawki lakiernicze, wymiana tulejek i sworzni resorów, uszczelnienie silnika.

Autobus DZA A960 – wymiana okładzin, przetaczanie bębnow w układzie hamulcowym, wymiana końcówek drążków kierowniczych, pedał gazu, filtrów powietrza, paliwa, oleju, krzyżaków wału napędowego, sworzni tulejek resorów

7 § 4300 Usługi pozostałe 16.450,-zł

Bilety miesięczne 15.050,-zł, przeglądy autobusów 1.400,-zł

8 § 4430 Różne opłaty 5.945,-zł

Ubezpieczenia autobusów, opłata za zanieczyszczenia środowiska

9. § 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.148,-zł

1047,84x102,5%= 1074,04x złx2 osoby = 2148,00

Dz. 801 rozdz. 80146 Szkolenia Nauczycieli 12.000,-zł

1 § 4700 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 12.000,-zł

Planowane większe wydatki : podanie P. Anny Szczerby o dofinansowanie studiów na kierunku filologia angielska w WSF we Wrocławiu .

Dz. 801 rozdz. 80148 Stołówki 90.738,-zł

1 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62.889,-zł

3 etaty płaca brutto 4287,08 x 12 m-cy x 103% = 52988,00

fundusz premiiowy 740,60 x 12 m-cy x 103% = 9154,00

podwyżka dodatku stażowego 1 os. 120,40 x 103% = 124,00

fundusz nagród 1% 62266,13 x 1% = 623,00

2. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.959,-zł

wynagrodzenie z 2010 roku 58345,00 x 8,5% = 4959,00

3. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.306,-zł

wynagrodzenie + dodatkowe wynagrodzenie roczne

62889,00 + 4959,00 = 67848,00 x 15,19% = 10.306,-zł

4. § 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.662,-zł

67848,00 x 2,45% = 1662,00

5. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 273,-zł

Ewentualne zastępstwo pracownika w kuchni – 273,00

6. § 4210 Materiały i wyposażenie 6.252,-zł

zakupy: młynek koloidalny 2.800,-zł, szafka ,wentylator, różga do miksera 1.300,-zł, środki czystości 906,00, uzupełnienie sprzętu kuchennego 1.000,-zł
odzież 3 os.x 82,00 zł=246,-zł.

7. § 4270 Zakup usług remontowych 1.025,-zł

naprawy urządzeń kuchennych i sprzętu 1.025,-zł

8. § 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,-zł

badania lekarskie 3 osoby – 150,-zł

9. § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

1047,84x102,5% = 1074,04x3= 3.222,-zł

Dz. 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność 785.174,-zł

1 § 3240 Stypendia dla uczniów 5.535,-zł

2 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 293.229,-zł

Wynagrodzenia administracji:

4 etaty płaca brutto 9726,22 x 12 m-cy x 103% = 120.216,-zł

Podwyżka dodatku stażowego 1 osoba – 176,94 x 103 % = 182,-zł

Fundusz nagród 3 % 120398,00 x 1% = 3612,-zł

Razem: 124.010,-zł

Wynagrodzenia obsługi:

8 etatów (płaca brutto 11348,63 x 12 m-cy x 103% =140269,00

Fundusz premiowy 8 etatów (1927,00 x 12 m-cy x 103% =23818,00

Podwyżka dodatku stażowego 2 osoby –117,09 x 103% =121,00

Fundusz nagród 1 % 164207,39 x 1 % = 1642,00

Nagrody jubileuszowe :

1 osoba po 35 latach 200 % = 3.270,40 x 103% = 3.369,-zł

Razem: 169.219,-zł

3 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.506,-zł

wynagrodzenie z 2010r. 276540,00 x 8,5 % = 23.506,-zł

4 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48.112,-zł

wynagrodzenie + dodatkowe wynagr.roczne =

293229,00 + 23506,00 = 316735,00 x 15,19% = 48112,00

5 § 4120 Składki na Fundusz Pracy 7.760,-zł

316735,00 x 2,45 % = 7760,00

6 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.162,-zł

umowy zlecenia – planowane zajęcia feryjne dla uczniów(sportowe, plastyczne, muzyczne)13 godz. x 2 tyg. x 37,00= 962,-zł

ewentualne odśnieżanie dachów – 2.200,-zł

7 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 221.450,-zł

zakupy:

olej opałowy 80000 l x 2,57 zł 205000,00

środki czystości 2550,00

materiały biurowe 4550,00

materiały do konserwacji i naprawy sprzętu	3050,00
zakup kosiarki , paliwo, części do kosiarek	4500,00
zakup mebli biurowych	3000,00
materiały szkolne	2280,00
materiały do pracy w przedszkolu	2050,00
zakup gaśnic szt. 10	2050,00
anody w podgrzewaczach ciepłej wody	1500,00
odzież 7os.x82,50zł= 577,50, 1os.x142,50zł=142,50	
zwrot za ogrzewanie hali z rachunku dochodów-	9.800,-zł.

8 § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9.690,-zł
książki, plansze, mapy, płyty CD = 9690,00

9 § 4260 Zakup energii i wody 51.900,-zł

woda 1500 m³ x 4,00 = 6000,00, energia elektryczna. 86000 KWx0,65zł
= 55900,00 minus zwrot energii z rachunku dochodów – 10.000,-zł.

10 § 4270 Zakup usług remontowych 10.750,-zł

naprawa instalacji ciepłej wody, wymiana zaworu głównego, regulacja palników, usuwanie awarii sprzętu multimedialnego.

11 § 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.350,-zł

badania profilaktyczne pracowników – 1350,00

12 § 4300 Zakup usług pozostałych 23.620,-zł

usługi kominiarskie 2.000,-zł, usługi bankowe 2.260,-zł, opieka nad systemem alarmowym 1.500,-zł, wywóz nieczystości 7.660,-zł, odprowadzanie ścieków 1500m³x3,51 = 5.200,-zł, opłata RTV 500,-zł, przegląd okresowy stanu technicznego budynków, windy, kominów wentylacyjnych 4.500,-zł.

13 § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.000,-zł

Opłata za internet – 1000,00

14 § 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej 5.000,-zł

abonament i rozmowy telefoniczne – 5000,00

15 § 4410 Delegacje służbowe pracowników ZSS 4.500,-zł

16 § 4430 Różne opłaty i składki 1.000,-zł

Opłata za korzystanie ze środowiska 1000,00

17 § 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 37.685,-zł

1047,84x102,5%x10osób = 10740,00

1222,48x102,5%1253,05x2osoby = 2506,00

nauczyciele emeryci 24 osoby x 1018,30 = 24.439,-zł zł

18 § 4700 Szkolenia pracowników 3.400,-zł

Szkolenia pracowników 1.400,-zł

Planowane szkolenie dla pracownika ds. p.poż. i pomocy 2.000,-zł

19 § 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero materiały papiernicze 1.000,-zł

20 § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 5.125,-zł

Zakup komputera 2.000,-zł , licencje programów komputerowych 3.125,-zł.

21. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26.400,-zł

Wykonanie opierzenia kominów (dach Gimnazjum), wymiana rynien hala.

Odprawy emerytalne 31.296,-zł:

Prawdopodobieństwo przejścia na emeryturę :

2 nauczycieli gimnazjum – 21485,00, 1 pracownik stołówki - 9811,00

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

Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie : 46.300,-zł

w tym:

- środki na profilaktykę przeciwalkoholową, 27.600,-zł wysokość ich jest zgodna z planowanymi wpływami za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Podział tych środków wg gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Są to takie zadania jak :

1. Diety dla Zespołu Interdyscyplinarnego 5 osób x 50,-zł = 250,-zł x 4m-ce = 1.000,-zł

2. Diety członków Gminnej Komisji 7 osób x 50,-zł = 350,-zł,

1 osoba x 65,-zł = 65,- zł
415,- zł

x średnio 6 spotkań 2.490,-zł w 2011r., nie planuje się podwyższenia diet dla komisji przeciwdziałania alkoholizmowi ,

3. Wynagrodzenia bezosobowe 6.670,-zł, w tym:

- dyżur w punkcie informacyjno - konsultacyjnym

2 godz. miesięcznie x 23,-zł = 92,-zł x 10 m-cy = 460,-zł,

- prowadzenie świetlic środowiskowych :

30 godz. przez 9 m-cy x 23,-zł = 6.210,-zł,

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

4. Zakup materiałów (materiały papiernicze do świetlic środowiskowych oraz prenumerata literatury) 1.350,-zł,

5. Zakup usług pozostałych 15.590,-zł , w tym:

- szkolenie członków komisji i świetlicowych 1.000,-zł,

- badania i leczenia osób z problemami alkoholowymi 500,-zł,

- program profilaktyki szkolnej,

- (spektakle teatralne, spotkania i prelekcje) 1.000,-zł,
 - wypoczynek letni i zimowy dla dzieci oraz wycieczki 1.858,-zł,
 - dożywianie dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi 18 osób x 3,90 zł x 20 dni x 8 m-cy = 11.232,-zł,
6. Delegacje związane z wyjazdami służbowymi 500,-zł.

- w rozdz. 85121 zakup szczepionek dla dziewcząt z rocznika 1995 przeciwko wirusowi HVP, pozwoli to zamknąć cykl szczepień, a potrzebne środki dla 17 dziewcząt to 18.700,-zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna w kwocie : 1.424.010,-zł

Zadania własne – plan 329.010,-zł, Zadania zlecone – plan 1.095.000,- zł

85202 – Domy Pomocy Społecznej

§ 4330 – plan 82.100 zł z paragrafu tego opłacany jest pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy. Koszt pobytu w DPS jaki ponosi gmina za pobyt jednej osoby to ok. 1.600 zł. Aktualnie w DPS przebywają dwie osoby. Od lutego 2011 r. w DPS ma być umieszczona osoba, za którą gmina będzie dopłacać 1.900 zł miesięcznie. Po rozpoznaniu środowiska ujmujemy w potrzebach finansowych koszty za pobyt w DPS jeszcze dla jednej osoby.

85212 – Świadczenia rodzinne plan 922.000 zł

§ 3110 – świadczenia rodzinne plan 896.200 zł , z paragrafu tego wypłacane są zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz fundusz alimentacyjny,

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe plan 9.798 zł – środki finansowe przeznaczone dla pracownika zatrudnionego na ¾ etatu , który prowadzi świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Środki finansowe zagwarantowane są tylko na pół roku. W planie ujęty jest awans dla pracownika.

§ 4110 – ubezpieczenie społeczne plan 1.561 zł,

§ 4120 – fundusz pracy plan – 240 zł,

§ 4210 – materiały i wyposażenie plan 2.607 zł. Są to środki na zakup materiałów biurowych: znaczki pocztowe, druki wniosków świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego , druki Kasa Wyda.

§ 4300 – zakup usług pozostałych plan 7.736 zł. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów: prowizji bankowej, opłaty pocztowej, licencji oprogramowania Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, szkoleń, rachunków za obsługę informatyka,

§ 4350 – opłata za Internet plan 520,-zł,

§ 4370 – opłata za telefon stacjonarny plan 1.000,-zł,

§ 4700 - zapłata za szkolenia plan 500,-zł,

§ 4750 – zakup tonerów, akcesoria komputerowe i licencje plan 1.838,-zł

85213 – Ubezpieczenie zdrowotne plan 3.800,-zł

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

85214 – Świadczenia społeczne plan 92.712,-zł

Zadania własne plan 56.712 zł.

Zadania zlecone plan 36.000 zł.

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

85215 – Dodatki mieszkaniowe plan 5.000,-zł

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

85216 – Świadczenia społeczne – zasiłki stałe plan 27.000,-zł

§ 3110 – z paragrafu tego wypłacane są zasiłki stałe.

85219 – Utrzymanie OPS plan 214.851,-zł

Zadania własne plan 145.651 zł.

Zadania zlecone plan 69.200 zł .

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej została zmniejszona o 3.400 zł, w związku z tym brakujące środki finansowe musi pokryć gmina.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników plan 142.860,- zł

- 4 etaty płaca brutto 10.107 zł x 12 m-cy= 121.284 zł

- wysługa lat 368-, zł

- ¾ etatu płaca brutto 1.498 zł x 6 m-cy = 8.988 zł , są to środki dla pracownika , który prowadzi świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.

- zaplanowany wzrost wynagrodzenia 3% 3.919 zł

- dodatek specjalny dla pracownika socjalnego pełniącego obowiązki podczas nieobecności kierownika (urlop wypoczynkowy, zwolnienie lekarskie) 400 x 3 m-ce = 1.200 zł

- 3% fundusz nagród 4.494 zł

- wypłata nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika za 25 lat pracy 2.607,- zł

W planie na 2011 r. nie zostały zaplanowane dodatki dla pracowników socjalnych po 250 zł, środki otrzymamy w trakcie roku z Urzędu Wojewódzkiego Wydział Polityki Społecznej we Wrocławiu.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – plan 12.362 zł

§ 4110 – ubezpieczenie społeczne 15,93 % plan 25.267 zł

§ 4120 – fundusz pracy 2,45% plan 3.886 zł

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe plan 6.000 zł – środki finansowe potrzebne na zatrudnienie na umowę zlecenie Radcy Prawnego i pracownika odpowiedzialnego za BHP

§ 4210 – materiały i wyposażenie plan 4.203 zł – środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, druków wywiadów środowiskowych, wypłcenie ekwiwalentu dla pracowników socjalnych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych plan 6.365 zł – środki przeznaczone na pokrycie: stałej obsługi informatyka do programów komputerowych (POMOST, PŁATNIK, Finanse i Księgowość, Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Dodatki Mieszaniowe)opłaty: prowizja bankowa, monitoring pomieszczeń OPS, opłata pocztowa.

§ 4370 – opłata za telefon stacjonarny plan 1.025 zł

§ 4410 – delegacje służbowe plan 3.231 zł

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 5.995 zł

§ 4700 – zapłata za szkolenia plan 1.540 zł

§ 4750 - zakup tonerów, akcesoria komputerowe ,licencje komputerowe plan 2.117 zł.

85228 – Usługi opiekuńcze plan 32.183,-zł

§ 4330 – plan 27.183 zł z paragrafu tego udzielana jest pomoc w formie usług opiekuńczych dla ludzi obłożnie chorych, starszych, niepełnosprawnych i dzieci.

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

85295 – Pozostała działalność plan 44.364,-zł

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

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w kwocie: 429.792,-zł**

rozd. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód w rozdziale tym planuje się inwestycje w łącznej kwocie 139.300,-zł, w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Tomice, Karczowice wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Karczowice 100.000,-zł,

- budowa ujęcia wody w Koźmicach (2 studnie głębinowe + ogrodzenie) 39.300,-zł.

rozd. 90002 gospodarka odpadami w kwocie 155.046,-zł, w tym:

- rekultywacja wysypiska śmieci 2.330,-zł,

- składki członkowskie z tytułu uczestnictwa w Związku Międzygminnym Śleza – Oława 6.316,-zł, to jest 2,-zł od mieszkańca,

- wpłata do Związku Międzygminnego Śleza-Oława na dofinansowanie wspólnej inwestycji związanej z gospodarką odpadami w kwocie 146.400,-zł, zgodnie z wnioskiem związku.

rozd. 90003 oczyszczanie wsi w kwocie 10.001,-zł,
- środki przeznaczone na zakupy związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy, np.: zakup piachu, środków chwastobójczych, łopaty, miotły, rękawice itp.- 3.700,-zł,
- wydatek z funduszu sołectwa wsi Tomice na zakup odśnieżarki w kwocie 6.301,-zł poz. 14 Załącznika.

rozd. 90004 utrzymanie zieleni w kwocie 4.000,-zł, są to środki na utrzymanie zieleni, to jest zakup paliwa do kosiarki w celu wykoszenia trawników 1.000,-zł + 3.000,-zł na ewentualną ścinę drzew stanowiących zagrożenia,

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

rozd. 90015 oświetlenie ulic w kwocie 119.445,-zł , w tym:

- energia elektryczna na drogach gminnych i powiatowych 84.000,-zł przewidywane wykonanie roku 2010 to 82.277,-zł przy założeniu wzrostu o 2,5%,
- eksploatacja punktów świetlnych 339 szt. zakładany koszt 29.290,-zł + 6.155,-zł na zamontowanie dwóch punktów świetlnych – wydatek sołectwa Jakubów poz. 6 Załącznika.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w kwocie : 269.553 ,-zł**

- rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- 1) § 2480 dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Promocji Gminy, działającego jako instytucja kultury kwota dotacji 130.000,-zł. Na wydatki te łącznie z planowanym dochodem własnym z wynajmu w kwocie 3.000,-zł składają się:

Wynagrodzenia

Uposażenie pracowników zaplanowano na kwotę 57.062,-zł, w tym:

- 56.062,-zł wynagrodzenia etatowe
- 1.000,-zł wynagrodzenia bezosobowe
- **Pochodne od wynagrodzeń**
- 8.935,-zł składki na ZUS od wynagrodzeń dwóch pracowników
- 1.375,-zł składki na fundusz pracy od dwóch pracowników,

Inne świadczenia dla pracowników

- 1.426,-zł odpis na ZFŚS dla pracowników,
- 3.000,- zł ryczałty na samochody prywatne używane do celów służbowych, zwrot przejazdów służbowych pracowników środkami komunikacji PKP, PKS.

Planowane rozchody na wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze: 71.798,-zł.

Wydatki rzeczowe – zaplanowano w kwocie 20.102,-zł

Szkolenia pracowników – planuje się na ten cel w roku 2011 kwotę 3.075,- zł,
Wyposażenie i utrzymanie biura – zaplanowano łączną kwotę 9.618,- zł, w tym:
Zakup sprzętów biurowych, programy komputerowe, środki czystości, środki ochrony BHP i p.poż., materiały eksploatacyjne.

Usługi – zaplanowano na łączną kwotę 7.409,- zł, w tym:

Telekomunikacyjne i informatyczne, zdrowotne, bankowe, pozostałe usługi.

Podatki i opłaty – zaplanowano w kwocie uwzględniającą podwyżkę inflacyjną i wyniesie ona 872,-zł.

Działalność statutowa - zaplanowano w kwocie 41.100,- zł

Kółka zainteresowań - wydatki na organizację kółek zainteresowań w roku 2011 – 7.000,- zł.

Konkursy - wydatki na organizację konkursów w roku 2011 – 5.300,-zł.

Wydatki na organizację imprez w roku 2011 – 22.500,-zł, w tym między innymi: Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Międzynarodowy Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży, Dożynki, Mikołajki, Bieluński Obrusik, Imprezy inne nieplanowane.

Wakacje i ferie - kwota 1.800,-zł.

Promocja - wydatki na promocję w roku 2011 – 4.500,- zł.

Ogółem plan rozchodów na rok 2011 – 133 000,00 zł

- 2) Zakupy do świetlic wiejskich z funduszu sołeckiego sołectw: Janówka, zakup namiotu i wyposażenia poz. 7- 7.834,-zł, Kobyla Głowa zakupy na organizację imprezy kulturalnej 300,-zł poz. 10, Muszkowice organizacja imprezy kulturalnej poz. 11- 2.000,-zł, St. Henryków poz. 13- 500,-zł organizacja imprezy kulturalnej + 498,-zł usuwanie awarii razem 998,-zł,
- 3) Rezerwa na nieprzewidziane drobne awarie w świetlicach 3.000,-zł,
- 4) wynajem świetlicy w Koźmicach dla mieszkańców wsi Koźmice i Tomice 1.200,-zł,
- 5) Wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego na łączną kwotę 63.250,-zł na zadaniu remonty w świetlicach i tak:
 1. remont w świetlicy Cienkowice 6.788,-zł poz. 2 załącznika,
 2. remont świetlicy Ciepłowody 24.330,-zł poz. 3,
 3. remont świetlicy Czesławice 6.277,-zł poz. 4,
 4. sołectwo Dobrzenice wymiana okien i drzwi w świetlicy 10.365,-zł poz. 5,
 5. sołectwo Kobyla Głowa remont świetlicy 7.388,-zł poz. 10,
 6. sołectwo Piotrowice Pol. remont świetlicy 8.102,-zł poz. 12.

- rozdz. 92116 Biblioteki w kwocie 60.971,-zł, jest to dotacja podmiotowa z budżetu na utrzymanie biblioteki działającej jako instytucja kultury + prowadzenie kawiarenki internetowej. Otrzymane środki biblioteka przeznacza na:

1. Wynagrodzenie osobowe 1 etat – Dyrektor Biblioteki – przy wzroście miesięcznego wynagrodzenia o 3 % - 34 892 zł.
2. Nagroda roczna - 2.879,- zł,
3. Wynagrodzenia bezosobowe pracowników - 4.916 ,-zł
tj.2 osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia:
 - wynagrodzenie kierownika Punktu Bibliotecznego w roku 2010 wyniosło 699,- zł x 3 % = 720 zł,
 - koszty wynagrodzenia dla księgowej w roku 2010 wyniosły: 3.672,-zł przy wzroście o 3 % = 3.783,- zł / miesięcznie – 315,- zł/
- 4.Spotkanie autorskie 404,- zł x 3 % = 416,- zł,
5. Koszty składek ZUS, FP i FGŚP – 7. 046,-zł,
6. Świadczenia urlopowe 982,- zł przy wzroście 3 %,
7. Koszty zakupu książek – 5 528,-zł x 2,5 % = 5.666,-zł,
8. Koszty prenumeraty czasopism – 843,- zł x 2,5 % = 864,- zł,
Bibliotekarz, Słowo Polskie, Naj, Claudia, Olivia, Moje Mieszkanie, Przyjaciółka/.
9. Koszty rozmów telefonicznych na 2011 rok przy wzroście 2,5 % planuje się 996,- zł.
10. Koszty delegacji służbowych – 230,- zł
Wyjazdy na narady, szkolenia, po zakupy książek, do Punktu Bibliotecznego, opłaty za szkolenia.
11. Pozostałe koszty - 2.084,-, zł , w tym:
 - usługi bankowe i pocztowe - 450 zł
 - środki czystości – 450 zł
 - materiały biurowe – 400 zł
 - materiały bibliotekarskie – 284 zł / karty katalogowe, karty książek i czytelnika, dzienniczki biblioteki i punktu bibliotecznego, druki i in./
 - koszty materiałów potrzebnych na działalność kulturalno - oświatową – 500 zł zakup materiałów do zajęć technicznych , plastycznych, kulinarnych, wystaw, zakup nagród do konkursów /.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport w kwocie : 462.631,-zł

rozdz. 92601 obiekty sportowe 394.700,-zł, w tym :

- wydatek inwestycyjny „budowa boiska sportowego ORLIK „ w kwocie 370.000,-zł opis inwestycji w załączniku o inwestycjach,

- utrzymanie boisk sportowych w kwocie 4.122,-zł , czyli koszenie traw na boiskach jest 8,5 ha przy 5 krotnym koszeniu 3.454,-zł, woda na boisko Ciepłowody i energia elektryczna 668,-zł,

- założenie licznika elekt. szatnia na boisku Ciepłowody 2.500,-zł,

- kwota 2.000,-zł do podziału na wieś na zakup sprzętu sportowego,

- wydatki rad sołeckich z funduszu sołeckiego na zadaniu kultura fizyczna:

- inwestycyjne 15.859,-zł, w tym: budowa boiska we wsi Koźmice 7.859,-zł poz. 9, budowa wiaty na boisko 8.000,-zł we wsi Muszkowice poz. 11,

- naprawa kosiarki wydatek wsi Muszkowice 219,-zł poz. 11,

rozd. 92605 zadanie z zakresu kultury fizycznej w kwocie 32.410,-zł, w tym:

1) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji – środki z budżetu gminy na zadania sportowe z zakresu piłki nożnej w kwocie 27.180,-zł, powiększone o 2,5%,

2) Opłaty za wynajem hali sportowej w Ciepłowodach na treningi tj. rozgrywki z zakresu piłki nożnej 2.000,-zł,

3) Organizacja imprez sportowych, to jest zawody, turnieje, rozgrywki 3.280,-zł, w tym: 1.230,-zł na zakupy, 2.000,-zł na wynajem hali , przejazdy i inne.

rozd. 92695 Pozostała działalność w kwocie 35.521,-zł , są to wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego:

- wydatek budowa placu zabaw wieś Karczowice § 6050 poz. 8 w Załączniku w kwocie 6.131,-zł,

- budowa placu zabaw w St. Henrykowie wydatek sołectwa w kwocie 11.800,-zł poz. 13 Załącznika,

- budowa ogrodzenia placu zabaw i wyposażenia sołectwa Targowica w kwocie 9.586,-zł poz. 15 Załącznika,

- budowa placu zabaw we wsi Wilamowice 8.004,-zł poz. 16 Załącznika.

Załącznik Nr 3 do Uchwały
 Budżetowej na 2011 rok
 Nr 12 / III / 10
 z dnia 28 grudnia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu 2011 r.

Nazwa	Przychody		Rozchody	
	§	Plan	§	Plan
-spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			963	2.313.064,-
-spłata otrzymanych kredytów krajowych			992	675.500,-
-przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800.000,-		
RAZEM		800.000,-		2.988.564,-

Załącznik Nr 4 do Uchwały
 Budżetowej na 2011 rok
 Nr 12/III / 10
 z dnia 28 grudnia 2010 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań
 zleconych gminie ustawami na rok 2011**

Wydatki		Dotacje celowe		Wydatki											
		Ogółem	z tego § 2010	Ogółem	Wynagr. § 4010	§ 4040	poch. § 4110 § 4120	Zasilki § 3110	§ 4130	§ 4170	Pozostate				
												z tego			
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	59.308,-	59.308,-	59.308,-	52.442,-	746,-	6.120,-	-	-	-	-	-	-	-
751	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	530,-	530,-	530,-	-	-	-	-	-	-	-	-	470,-	60,-
752	75212	Pozostate wydatki obronne	200,-	200,-	200,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,-
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne	1.000,-	1.000,-	1.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,-
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne	922.000,-	922.000,-	922.000,-	9.798,-	-	1.801,-	896.200,-	-	-	-	-	-	14.201,-
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.300,-	2.300,-	2.300,-	-	-	-	-	-	2.300,-	-	-	-	-
852	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,-	5.000,-	5.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,-
852	Razem :		929.300,-	929.300,-	929.300,-	9.798,-	-	1.801,-	896.200,-	-	2.300,-	-	-	-	19.201,-
	OGÓLEM :		990.338,-	990.338,-	990.338,-	62.240,-	746,-	7.921,-	896.200,-	2.300,-	2.300,-	470,-	470,-	20.461,-	20.461,-

Załącznik Nr 5 do Uchwały
 Budżetowej na 2011 rok
 Nr 12 / III / 10
 z dnia 28 grudnia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Stan fund. na początek roku	Przychody			Koszty			Pozostałe wydatki	Stan funduszu obrotow. na koniec roku
				Ogółem	dotacja z budżetu	w tym: przychody własne	Ogółem	wynagr. osobowe	w tym : pochodne od wynagr.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-	399.395,-	31.962,-	367.433,-	399.395,-	162.425,-	29.886,-	207.084,-	-
		w tym:	-	317.639,-	25.200,-	292.439,-	317.639,-	129.176,-	23.768,-	164.695,-	-
		- działalność woda	-	60.000,-	-	60.000,-	60.000,-	24.401,-	4.490,-	31.109,-	-
		- działalność usł. koparki	-	21.756,-	6.762,-	14.994,-	21.756,-	8.848,-	1.628,-	11.280,-	-
		- działalność ścieki	-								-
Razem zakłady budżetowe			-	399.395,-	31.962,-	367.433,-	399.395,-	162.425,-	29.886,-	207.084,-	-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na 2011r.
Nr 12 / III / 10
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Dział 801 Rozdział 80195

**Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
oraz wydatków nimi finansowanych na 2011 rok**

§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
	Dochody w tym:	220 000,00	
0830	1) za wyżywienie osób korzystających ze stołówki,	180 000,00	-
0830	2) z wynajmu pomieszczeń , urządzeń oraz sprzętu sportowego	23 500,00	
0830	3) z zakwaterowania	10 000,00	
0920	4) z odsetek	500,00	
0960	4) ze spadków ,zapisów i darowizn	2 000,00	
0970	5) z odszkodowań	1 000,00	
0970	7) z prowizji ze składek ubezpieczeniowych uczniów	3 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		220,00
4170	Wydatki bezosobowe, w tym: pracownik hali instruktor tańca 39tyg. x 2godz.=78godz.x50zł		12 600,00 8 700,00 3 900,00
4210	Materiały ,wyposażenie w tym: 1)wyposażenie hali sportowej 2)doposażenie placu zabaw 3)doposażenie hotelu 4)koszty ogrzewania hali	-	45 730,00
4220	Środki żywności ,zakup produktów żywnościowych	-	135 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000,00
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	-	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	-	2 000,00
4300	Usługi-prowizje bankowe i inne	-	4 600,00
4530	Podatek od towarów i usług	-	4 500,00
O g ó ł e m		220 000,00	220 000,00

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2011 ROKU.

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotację	Klasyfikacja budżetowa		Kwota	
			Dział	Rozdział		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych						
1.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1 m ³ wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	2650	25.200,-
2.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1 m ³ ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	2650	6.762,-
3.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowody	921	92109	2480	130.000,-
4.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowody	921	92116	2480	60.971,-
Razem					222.933,-	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	10.000,-
2.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fiz. i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	27.180,-
Razem :					37.180,-	
OGÓLEM					260.113,-	

WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU – REALIZOWANYCH W ROKU 2011

Lp.	Nazwa inwestycji i lokalizacja	Rok rop. Rok zak.	Dz.	Rozdział	§	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w roku planowanym	Inwestycja ujęta w WPI
1.	Zakup i montaż wiat przystankowych – Brochocin i Koźmice	2011	600	60095	6050	10 739,00	10 739,00	nie
2.	Wykup działek pod inwestycje	2011	700	70005	6060	79 500,00	79 500,00	nie
3.	Remont Urzędu Gminy: opaska drenażowa wokół budynku, wymiana pionów z grzejnikami, wymiana 12 okien oraz wymiana 4 drzwi	2011	750	75023	6050	80 000,00	80 000,00	tak
4.	Wymiana drzwi i bramy w remizach strażackich	2011	754	75412	6050	8 400,00	8 400,00	nie
5.	Wykonanie opierzenia kominów-dach gimnazjum, wymiana rynien hala	2011	801	80195	6050	26 400,00	26 400,00	nie
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej Kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Tomice, Karczowice wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Karczowice	2011	900	90001	6050	100 000,00	100 000,00	tak
7.	Budowa ujęcia wody w Koźmicach (2 studnie głębinowe + ogrodzenie)	2011	900	90001	6050	103 000,00	39 300,00	tak
8.	Przedsięwzięcie System gospodarki odpadami	2011	900	90002	6650	146 400,00	146 400,00	tak
9.	Zakup odśnieżarki dla wsi Tomice	2011	900	90003	6060	6 301,00	6 301,00	nie
10.	Założenie 2 lamp we wsi Jakubów	2011	900	90015	6050	6 155,00	6 155,00	nie
RAZEM DZIAŁ 900							298 156,00	
11.	Budowy- modernizacje 6 świetlic wiejskich	2011	921	92109	6050	63 250,00	63 250,00	nie
12.	Budowa boisk sportowych Koźmice, Muszkowice	2011	926	92601	6050	15 859,00	15 859,00	nie
13.	Moje boisko – Orlik 2012	2011	926	92601	6050	970 000,00	370 000,00	tak
14.	Budowa placów zabaw we wsiach Karczowice, St. Henryków, Targowica, Wilamowice	2011	926	92695	6050	35 521,00	35 521,00	nie
RAZEM DZIAŁ 926							1 021 380,00	421 380,00
R a z e m							1 651 523,00	987 825,00

CZĘŚĆ OPISOWA

do wykazu inwestycji finansowanych z budżetu – realizowanych w roku 2011

1. Zakup i montaż wiaty przystankowej Brochocin, Koźmice

Planowane prace przy montażu wiaty przystankowej we wsi Brochocin oraz budowa wiaty przystankowej przy drodze krajowej nr 8 w obrębie wsi Koźmice.

2. Wykup działek pod inwestycje

Planuje się wykup działek pod inwestycję „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla wsi Tomice, Koźmice i Karczowice, oraz budowa stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków dla tych wsi w obrębie Koźmic i Karczowic.

Wykup działek pod oczyszczalnię ścieków w Karczowicach i przepompowni ścieków w Tomicach i Koźmicach.

3. Remont budynku Urzędu Gminy w Ciepłowodach

Termomodernizacja polega na wprowadzeniu w budynku takich zmian, które spowodują, że ciepło nie będzie nadmiernie „uciekało”, a osiąga się to między innymi poprzez dodatkowe ocieplenie budynku oraz wymianę nieszczelnych okien . Wiąże się to zawsze z wprowadzeniem różnych usprawnień i modernizacji, które wymagają poniesienia pewnych kosztów. Ale przy dobrym rozpoznaniu i wyborze metody postępowania, można wprowadzić niezbędne zmiany w taki sposób, że związane z tym koszty będą pokrywane z uzyskanych oszczędności.

I etap termomodernizacji

Wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku.

Wymiana 12 okien na parterze i I piętrze.

Wymiana grzejników wraz pionami

Wymiana 7 drzwi w korytarzyku I piętra

Wymiana wykładziny w sekretariacie i korytarzyku.

4. Wymiana drzwi i bramy w remizach strażackich

Zakup i montaż drzwi garażowych w remizie OSP w Ciepłowodach

Wymiana drzwi zewnętrznych szt. 2 w remizie OSP w Ciepłowodach

Wymiana drzwi zewnętrznych szt. 1 w remizie OSP w Dobrzenicach

5. Wykonanie opierzenia kominów i wymiana rynien PCV na obiekcie ZSS w Ciepłowodach

Inwestycja zaplanowana przez Zespół Szkół Samorządowych w Ciepłowodach w ramach inwestycji zaplanowano wymianę zniszczonych rynien PCV (rynny w dużej mierze zniszczone w akcji odśnieżania wielowymiarowych powierzchni dachów, coroczna kontrola PINB) na rynny tytan cynk

Konserwacja opierzeń bitumicznych na kominach gimnazjum.

6. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Kanalizacja sanitarna i wodociągowa dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Karczowice

Kanalizacja sanitarna i wodociągowa dla wsi Koźmice, Tomice i Karczowice wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Karczowice gmina Ciepłowody, projektu architektoniczno-budowlanego, projektów wykonawczych, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót sporządzonego w oparciu o projekty wykonawcze oraz kosztorysu inwestorskiego.

I. Materiały przygotowawcze:

Dokumentacja geotechniczna: - 4 egz.

Wystąpienie do właścicieli sieci - kanalizacji deszczowej, energetycznych, wodociągowej w celu uzyskania technicznych warunków na przyłącza lub uzgodnienia rozwiązania kolizji.

Uzgodnienia z właścicielami terenów

Uzyskanie zgody na korzystanie z terenu w okresie trwania robót budowlanych

II. Dokumentacja projektowa:

Projekt sieci wodociągowej – Karczowice

Projekt sieci wodociągowej – Tomice

Projekt sieci wodociągowej – Koźmice

Projekt sieci przesyłowej pomiędzy wsiami

Projekty przyłączy wodociągowych – Karczowice

Projekty przyłączy wodociągowych – Tomice

Projekty przyłączy wodociągowych – Koźmice

Projekt technologii SUW

Projekt zasilania SUW

Projekt zagospodarowania terenu SUW

Projekty obiektów kubaturowych SUW (budynek, zbiornik)

Operaty wodnopr. na pobór wody i odprowadzenie popłuczyn

Operaty wodnopr. na przekroczenia cieków

Projekt sieci kanalizacyjnej – Karczowice

Projekt sieci kanalizacyjnej – Tomice

Projekt sieci kanalizacyjnej – Koźmice

Projekt sieci przesyłowej pomiędzy wsiami

Projekty przyłączy kanalizacyjnych – Karczowice

Projekty przyłączy kanalizacyjnych – Tomice

Projekty przyłączy kanalizacyjnych – Koźmice

Projekty przepompowni ścieków

Projekty zasilania przepompowni

Projekt technologii oczyszczalni ścieków

Projekt zasilania oczyszczalni ścieków

Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków

Operat wodnopr. na odprowadzenie ścieków

Operaty wodnopr. na przekroczenia cieków

III. Projekt wykonawczy do projektu budowlanego dla obiektów j.w. dla których są konieczne do wykonania; (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem określonym w SIWZ) - 3 egz.

a) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

- dla obiektów j.w. - 3 egz.
- b) Przedmiary robót budowlanych; - 5 egz.
 - c) Kosztorys inwestorski; - 2 egz.
 - d) Zbiorcze zestawienie kosztów całej inwestycji; - 2 egz.
 - e) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ; - 2 egz
 - f) Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej; - 2 egz
 - g) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

7. Budowa ujęcia wody w Koźmicach (2 studnie głębinowe + ogrodzenie)

Ujęcie wody planowane jest na w ramach inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla wsi Tomice, Koźmice i Karczowice, oraz budowa stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków dla tych wsi w obrębie Koźmic i Karczowic.

8. Przedsięwzięcie System gospodarki odpadami

Przynależność do Związku Międzygminnego Śląza – Oława
Procedowanie etapu przyszłych inwestycji „Systemu gospodarki odpadami”.

9. Zakup odśnieżarki dla wsi Tomice

Planowany zakup odśnieżarki jest wydatkiem w ramach funduszu sołectkiego.

10. Założenie 2 lamp we wsi Jakubów

Planowany montaż 2 lamp we wsi Jakubów jest wydatkiem w ramach funduszu sołectkiego.

11. Budowa - modernizacja 6 świetlic wiejskich

W remoncie i modernizacji 6 świetlic ujęto wymianę okien, wymianę drzwi, naprawie pokrycia dachu oraz roboty malarskie.

Modernizacje i remonty zostaną przeprowadzone w świetlicach wiejskich w ramach funduszu sołectkiego w niżej wymienionych wsiach :

- Ciepłowody
- Cienkowice
- Czesławice
- Dobrzenice
- Kobyła Głowa
- Piotrowice Polskie

12. Budowa boisk sportowych Koźmice, Muszkowice

Planowane prace przy budowie boisk sportowych we wsiach Koźmice i Muszkowice są wydatkiem w ramach funduszu sołectkiego.

13. Orlik 2012

Planowany zakres inwestycji:

1. Boisko do piłki nożnej o wymiarach 30 x 62 – nawierzchnia syntetyczna typu „trawa sztuczna” z wyposażeniem (bramki, siatki itp.)
2. Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 x 32,1 – nawierzchnia poliuretanowa z wyposażeniem (kosze, bramki do piłki ręcznej itp.)
3. Ogrodzenie terenu
4. Oświetlenie terenu
5. Chodniki (ciągi komunikacyjne).

14. Budowa placów zabaw we wsiach Karczowice, St. Henryków, Targowica, Wilamowice

Planowane prace przy budowie placów zabaw we wsiach Karczowice, Stary Henryków, Targowica i Wilamowice są wydatkiem w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Sołectwo	Kwota funduszu sołectwa ogółem	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			
				Dz.	Rozdz.	§	kwota
1.	Brochocin	6.739,-	1) budowa wiaty przystankowej	600	60095	6050	6.739,-
2.	Cienkowice	6.788,-	1) remont świetlicy	921	92109	6050	6.788,-
3.	Cieplowody	24.330,-	1) remont sali widowiskowej z zapleczem	921	92109	6050	24.330,-
4.	Czesławice	6.277,-	1) remont świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	6.277,-
5.	Dobrzeńce	10.365,-	1) remont świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	10.365,-
6.	Jakubów	6.155,-	1) zamontowanie dwóch słupów oświetleniowych	900	90015	6050	6.155,-
7.	Janówka	7.834,-	1) zakup namiotu na świetlicę i wyposażenia	921	92109	4210	7.834,-
8.	Karczowice	6.131,-	1) budowa placu zabaw	926	92695	6050	6.131,-
9.	Koźmice	7.859,-	1) budowa boiska	926	92601	6050	7.859,-
10.	Kobyła Głowa	7.688,-	1) wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	7.388,-
			2) organizacja imprezy kulturalnej	921	92195	4210	300,-
11.	Muszkowice	10.219,-	1) budowa wiaty na boisku	926	92601	6050	8.000,-
			2) naprawy kosiarzki	926	92601	4300	219,-
			3) organizacja imprezy kulturalnej	921	92195	4210	2.000,-
12.	Piotrowice Pol.	8.102,-	1) remont świetlicy Piotrowice Pol.	921	92109	6050	8.102,-
13.	St. Henryków	12.798,-	1) budowa placu zabaw dla dzieci	926	92695	6050	11.800,-
			2) organizacja imprezy kulturalnej	921	92195	4210	500,-
			3) zakupy związane z awariami w świetlicy	921	92109	4210	498,-
14.	Tomice	6.301,-	1) zakup odśnieżarki wirnikowej	900	90003	6060	6.301,-
15.	Targowica	9.586,-	1) budowa ogrodzenia placu zabaw i wyposażenie	926	92695	6050	9.586,-
16.	Wilamowice	8.004,-	1) wyposażenie placu zabaw	926	92695	6050	8.004,-
Razem							145.176,-

Informacja o stanie finansowym i zadłużeniu gminy

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

- dochody własne z podatków i opłat,
- subwencje ogólne,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone,
- dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym.

W 2008r. dochody gminy zrealizowano w 101%, to jest 7.620.676,-zł, wydatki 7.257.528,-zł – 98%, nadwyżka za 2008r. 363.148,-zł, + wolne środki 10.648,-zł, + zaciągnięte kredyty w kwocie 580.000,-zł, spłacono za lata ubiegłe kredyty 400.000,-zł , pozostają wolne środki 193.796,-zł.

Na 31-12-2008r. za wyjątkiem kredytu gmina nie posiadała zadłużenia z tytułu innych zobowiązań.

W 2009r. dochody zrealizowano w 96% , to jest 8.428.400,-zł, wydatki 8.287.374,-zł – 93%, nadwyżka roku 141.026,-zł, + wolne środki z lat ubiegłych 193.796,-zł , + zaciągnięto kredyt w kwocie 372.950,-zł, -spłacono kredyt w kwocie 400.000,-zł, Wolne środki na dzień 31-12-2009r. – 307.772,-zł.

Na dzień 31-12-2009r. gmina za wyjątkiem kredytu 372.950,-zł nie posiadała zadłużenia z tytułu innych zobowiązań.

W 2010r. planowane są dochody w kwocie 8.289.386,-zł.

Wydatki w kwocie 13.239.272,-zł, w tym inwestycyjne 6.016.310,-zł.

Na wydatki inwestycyjne nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach planowany jest kredyt w kwocie 2.702.000,-zł i pożyczka na prefinansowanie wydatków strukturalnych 2.313.064,-zł, razem 5.015.064,-zł.

- rozdysponowano wolne środki z lat ubiegłych 307.772,-zł,
 - planowana jest spłata kredytu zaciągniętego w 2009r. w kwocie 372.950,-zł
- Budżet się równoważy – 0

Na dzień 31-12-2010r. planowane jest zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5.015.064,-zł , z tego 2.313.064,-zł pożyczka współfinansowanie z UE.

Zadłużenie

Obowiązujące przepisy w zakresie finansów publicznych nakładają kryteria poziomu zadłużenia i kosztów jego obsługi. Konieczność respektowania ustawowych limitów nabiera szczególnego znaczenia w zakresie obserwowanych zmian na rynkach finansowych oraz zmian sytuacji gospodarczej. Przyjęta w sierpniu 2009r. nowa ustawa o finansach publicznych zmienia zasady określania dozwolonego prawem zadłużenia jst. Ustawa odchodzi (do 2013r.) od limitu odnoszącego się do wielkości dochodów budżetowych na rzecz powiązania zdolności kredytowej z wielkością nadwyżki operacyjnej w minionych trzech latach.

W nowej ustawie wprowadzono nową formułę wskaźnika zadłużenia dla jst zgodnie z art. 243 w/w ustawy.

Do 2010r. łączna kwota długu gminy do dochodów nie mogła przekroczyć 60% po wyłączeniach ustawowych (śr. UE).

Łączna spłata kredytów i pożyczek do dochodów nie mogła przekroczyć 15%, po wyłączeniu spłat pożyczek na prefinansowanie.

W 2008r. % długu 5,25, spłaty 9,39%,

W 2009r. % długu 4,42, spłaty 4,81%,

W 2010r. % długu 32,60, spłaty 5,59%.

W roku 2011 zgodnie z nowym ograniczeniem długu wynikającym z art. 243 ustawy o finansach publicznych, wskaźnik średniej z 3 lat poprzedzających rok budżetowy (2008-2009-2010) to 12,64% , którego nie można przekroczyć, a z wyliczeń na 2011r. w budżecie gminy jest 8,28%.

Art. 243 ustawy mówi, że organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, którego relacja % sumy rat spłat + odsetek do dochodów jest większa od relacji 1/3 sumy % - wych relacji dochodów bieżących + dochodów ze sprzedaży – wydatki bieżące / dochody ogółem za poprzednie 3 lata.

Jak widać z przedstawionych wyliczeń relacji Gminy Ciepłowody wskaźnik nie został przekroczony i budżet gminy 2011 może zostać uchwalony.