

**UCHWAŁA Nr 156/XXV/12  
RADY GMINY CIEPŁOWODY  
z dnia 21 grudnia 2012 r.**

**w sprawie budżetu na rok 2013**

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

- § 1.** 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **8.333.023,-zł**, z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie **8.142.465,-zł**
  - 2) dochody majątkowe **190.558,-zł**
- Zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **11.681.968,-zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące **7.281.127,-zł**
  - 2) wydatki majątkowe **4.400.841,-zł**
- Zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
- § 2.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie **3.348.945,-zł**, który zostanie sfinansowany kredytami i pożyczkami.
- § 3.** 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4.374.445,-zł**, z tego:
- 1) z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie **1.686.936,-zł**,
  - 2) z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **2.687.509,-zł**.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.025.500,-zł**, z tego:
- 1) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie **1.025.500,-zł**.
- Zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.
- § 4.** Ustala się plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **920.116,-zł**. Zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.
- § 5.** Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie **11.000,-zł**. Zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.
- § 6.** Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:
- 1) przychody w kwocie **524.218,-zł**
  - 2) koszty w kwocie **531.668,-zł**, stan środków obrotowych na koniec roku **16.825,-zł**.
- Zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.
- § 7.** Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku w kwocie **252.500,-zł**. Zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.
- § 8.** Ustala się wykaz planowanych dotacji przedmiotowych i podmiotowych udzielanych z budżetu gminy w kwocie **310.285,-zł**. Zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

- § 9. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 roku w kwocie **4.400.841,-zł**.  
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 9** do niniejszej uchwały.
- § 10. Ustala się wykaz wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **155.502,-zł**.  
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 10** do niniejszej uchwały.
- § 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **3.254,-zł**.  
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 11** do niniejszej uchwały.
- § 12. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **28.905,-zł**.  
Zgodnie z **Załącznikiem Nr 12** do niniejszej uchwały.
- § 13. Ustala się rezerwy budżetowe w kwocie **53.000,-zł**, w tym:  
- ogólna rezerwa budżetowa w kwocie **35.000,-zł**,  
- rezerwa celowa w kwocie **18.000,-zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 14. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **300.000,-zł**.  
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiększonego o kwotę rozchodów w kwocie **4.374.445,-zł**, w tym z tytułu pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie **1.686.936,-zł**.
- § 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:  
a) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,  
b) zmian planowanych wydatków na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych dotyczących przeniesień między zadaniami dokonywanych w ramach rozdziału,  
c) zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 14.
- § 16. Uzyskane przez jednostki organizacyjne gminy zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków budżetowych tego samego roku.
- § 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Władysław Głuch

### Zestawienie dochodów

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013
1	2	3	4	6
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17.391,-
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95.000,-
	01095		Pozostała działalność	112.391,-
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.210,-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51.401,-
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	56.118,-
		0830	Wpływy z usług	9.300,-
		0920	Pozostałe odsetki	624,-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124.653,-
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59.167,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.167,-
<b>Gminy oświaty i kultury</b>				
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	549,-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	549,-
<b>Gminy oświaty i kultury</b>				
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,-
<b>Obrona narodowa</b>				
	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,-
	75414		Obrona cywilna	1.000,-
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.788,-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.788,-
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1.091.208,-
		0320	Podatek rolny	515.205,-
		0330	Podatek leśny	19.853,-
		0340	Podatek od środków transportowych	1.285,-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.634.551,-
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	317.859,-
		0320	Podatek rolny	1.074.328,-
		0330	Podatek leśny	1.599,-
		0340	Podatek od środków transportowych	26.200,-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7.300,-

		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.774,-	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	10.300,-	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.499.360,-	
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.500,-	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200.000,-	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28.905,-	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.080,-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	865,-	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244.350,-	
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.106.795,-	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.520,-	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.127.315,-	
	756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w tym dochody z tytułu wydzierżawienia z nich nieruchomości	1.512.364,-	
	758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.976.713,-
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	1.976.713,-
		75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	455.652,-
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	455.652,-
	758			Różnice rozliczenia	2.432.365,-
	801	80101	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.040,-
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	360,-
		80101		Szkoły podstawowe	2.400,-
	801			Oświata i wychowanie	2.400,-
	852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	849.000,-
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.200,-
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	854.200,-
		85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.200,-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.400,-
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.600,-
		85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.000,-
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	26.000,-
		85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58.000,-
		85216		Zasiłki stałe	58.000,-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69.200,-
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	69.200,-

		0830	Wpływy z usług	240,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.000,-
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.240,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.000,-
85295			Pozostała działalność	22.000,-
<b>Pomoc społeczna</b>				
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3.254,-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.254,-
<b>Osiedla, komunikacja i ochrona środowiska</b>				
926	92695	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39.440,-
	92695		Pozostała działalność	39.440,-
<b>Ogółem</b>				
				<b>8.333.023,-</b>

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy

*Władysław Głucha*

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

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

- dochody bieżące 8.142.465,-zł – 98%,
  - dochody majątkowe 190.558,-zł – 2%.
1. Dochody z podatku rolnego skalkulowane zostały według ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS, która wyniosła 75,86 zł za 1 dt. Przyjęcie niższej stawki i obniżenie ceny żyta do poziomu z roku 2012, czyli 70,-zł za 1 dt spowodowałoby zmniejszenie dochodów do budżetu o około 116.000,-zł.
  2. Podatki i opłaty lokalne skalkulowane zostały na podstawie stawek określonych w Uchwałach Rady Gminy, które podwyższyły stawki na rok 2013 o 4% i o 40% stawkę od gruntów pozostałych, która pozostawała na poziomie 58% górnej stawki ogłoszonej przez Ministra Finansów. Podatek od tej stawki w znaczącej części opłaca osoba prawna, która zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie może ze względów technicznych wykorzystywać gruntów do prowadzenia działalności gospodarczej. Podwyższenie stawki o 0,10 zł dało dodatkowo 40.000,-zł do budżetu.
  3. Przyjęcie do stawki podatku rolnego ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS i podwyższenie stawek podatku od nieruchomości pozwoliło na złagodzenie skutków zmniejszenia o 370.195,-zł części wyrównawczej subwencji ogólnej. Gmina otrzymała część uzupełniającą subwencji, bez części podstawowej
  4. Dotacje celowe na zadania własne gminy i zlecone przyjęte zostały w zgodności z pismami Wojewody Dolnośląskiego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
  5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły w stosunku do roku 2012 w części przypadającej gminie o 0,16% i wynoszą 49,27%, plan skalkulowany przez Ministerstwo Finansów jest wyższy o 13.307,-zł od planu na rok 2012.
  6. Zagrożeniem dla wykonania dochodów z podatków i opłat jest niekorzystna sytuacja gospodarcza i zmniejszenie inwestycji na budowę i modernizację dróg, co może przełożyć się na utratę poważnego źródła dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej i podatku od nieruchomości od przedsiębiorstwa wydobywającego kruszywo.

Struktura planu dochodów na 2013r. wg ważniejszych źródeł:

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

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

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

- dochody z dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy. Wydzierżawiane są małe arealy o łącznej powierzchni 23,605 ha fiz. Ze względu na sprzedaż działek rolnych w roku 2012 zmniejszone będą wpływy z tego tytułu w roku 2013, planuje się 15.891,-zł,
- dzierżawa gruntów gminy na obwody łowieckie, wysokość opłaty uzależniona jest od atrakcyjności obwodu łowieckiego, płacą ją koła łowieckie poprzez starostwa, które rozliczają otrzymany czynsz między gminy i nadleśnictwa, planuje się 1.500,-zł,  
Razem planowany dochód 17.391,-zł.
- wpływ ze sprzedaży gruntów rolnych - planowana jest sprzedaż około 2 ha gruntów, szacunkowo przyjmuje się co planu dochodów 95.000,-zł. Wartości planowanych do sprzedaży działek znane będą po wycenach.

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

Są to dochody z gospodarowania mieniem komunalnym, w tym:

- 1) dochody z wieczystego użytkowania gminnych gruntów, na których położone są budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności: Gminnej Spółdzielni SCH w Zabkowicach Śl. oraz 6 osób fizycznych - 7.210,-zł.  
Naliczenie uzależnione jest od wartości nieruchomości wg wyceny z 2010 r.,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 51.401,-zł, w tym:
  - grunty zajęte pod działalność gospodarczą 10,80m<sup>2</sup> x stawka 5,45 zł netto x 12 m-cy = 706,-zł,
  - 9 lokali użytkowych przy stawce podniesionej o 4% do roku ubiegłego, razem wynajmowana powierzchnia to 519 m<sup>2</sup>, planowany wpływ 30.000,-zł oraz jednorazowe wynajmy świetlic i sali w budynku GOK 4.000,-zł,
  - 10 lokali mieszkalnych - 16.695,-zł, przy podniesionej stawce czynszu o 4%,
- 3) wpływy z usług, są to opłaty za ogrzewanie od wynajmujących mieszkania i lokale użytkowe, planowany dochód 9.300,-zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 56.118,-zł, w tym:
  - raty za sprzedane lokale mieszkalne w latach ubiegłych 1.118,-zł,
  - sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe w Ciepłowodach, ze względu na małe zainteresowanie w planie sprzedaż 1 działki za kwotę około 55.000,-zł,
- 5) odsetki naliczone od sprzedanych nieruchomości płatnych w rocznych ratach oraz z tytułu nieterminowych wpłat należności przez najemców 624,-zł.

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

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

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

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 549,-zł. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania, podana przez gminę w meldunku wg stanu na 30.06.2012 r., przy wskaźniku 213,-zł na jeden tysiąc wyborców.

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

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

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

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

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

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, karty podatkowej oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, podatek pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy w roku 2012 przewidywany wpływ 7.488,-zł, plan na 2013 r. 7.788,-zł.
2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1.634.551,-zł, w tym:
  - podatek od nieruchomości przy stawkach podatkowych o 4% podwyższonych do stawek z roku 2012. Podstawy opodatkowania to: 1.066 m<sup>2</sup> od budynków mieszkalnych, 5.810 m<sup>2</sup> od budynków związanych z działalnością gospodarczą, 8.037 m<sup>2</sup> od pozostałych budynków, wartość budowl 14.073.123,-zł, od budynków w których prowadzony jest obrót kwalifikowanym materiałem siewnym 217 m<sup>2</sup>, od powierzchni budynków związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych 265 m<sup>2</sup>, od powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 403.800 m<sup>2</sup>, pozostałe grunty 352.700 m<sup>2</sup>. Dochód w tym podatku kalkulowany jest ilością m<sup>2</sup> poszczególnych rodzajów opodatkowania wg składanych deklaracji. Planowane wpływy wynikają z wyliczeń 907.646,-zł minus ulgi i zwolnienia ustawowe oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy 48.476,-zł = 859.170,-zł. Dodatkowo zakłada się wyegzekwowanie zaległości za lata ubiegłe w kwocie 183.562,-zł na które wystawione zostały decyzje określające wysokość zobowiązań podatkowych,
  - podatek rolny od osób prawnych, które posiadają areał 2.728 ha przeliczeniowych x 189,65zł za 1 ha przeliczeniowy = 517.365,-zł minus zwolnienia i ulga zakupowa około 2.160,-zł = 515.205,-zł,
  - podatek leśny podstawa opodatkowania to 35 ha lasów opodatkowanych stawką 41,01 zł = 1.435,-zł, 898 ha lasów ochronnych, które opodatkowane są w wysokości 50% stawki w/w to jest 20,51 = 18.418,-zł. Razem 19.853,-zł,



- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 1 pojazd w kwocie 1.285 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych szacuje się w wysokości 7.000,-zł, są to założenia za opóźnienia w zapłacie podatku za 2012 r. i 2013 r. oraz wyegzekwowane zaległości za lata ubiegłe.
3. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 1.499.360,-zł, w tym:
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych przy stawkach podwyższonych o 4% do roku 2012 322.968,-zł minus ewentualne umorzenia Wójta Gminy 4.000,-zł i zwolnienia ustawowe 1.109,-zł = 317.859,-zł. Podstawy opodatkowania to: od budynków mieszkalnych 89.676 m<sup>2</sup>, od budynków związanych z działalnością gospodarczą 4.446 m<sup>2</sup>, od pozostałych budynków 19.997 m<sup>2</sup>, od gruntów związanych z działalnością gospodarczą 38.200 m<sup>2</sup>, od pozostałych gruntów 92.600m<sup>2</sup>, powierzchnie zajęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych 35 m<sup>2</sup>. W związku z nowymi inwestycjami przedsiębiorców zwiększyły się podstawy opodatkowania powierzchni gruntów i budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
  - podatek rolny od osób fizycznych podstawa opodatkowania to 5.945 ha przelicz. x stawka podatkowa 189,65,-zł = 1.127.469,-zł + 116 ha fiz. x stawka podatkowa 379,30 zł = 43.999,-zł, razem 1.171.468,-zł minus ulgi ustawowe, żołnierskie, z tytułu kupna -sprzedaży szacunkowa wartość tych ulg to 91.140,-zł oraz ewentualne umorzenia Wójta Gminy 6.000,-zł. Razem 1.074.328,-zł,
  - podatek leśny 39 ha fizycznych lasów będących własnością osób fizycznych x 41,01 zł = 1.599,-zł,
  - podatek od środków transportowych od osób fizycznych przy stawkach o 4% podwyższonych do roku 2012. Ze względu na zmiany w zakupie pojazdów trudno jest realnie oszacować wpływ z tego podatku. Osoby fizyczne są w posiadaniu 16 pojazdów podlegających opodatkowaniu, planuje się wpływ 26.200 zł,
  - podatek od spadków i darowizn, plan w wysokości przewidywanego wykonania roku 2012 - 7.300 zł. Podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy,
  - opłata targowa przewidywane wykonanie roku 2012 - 1.706,-zł, na 2013 r. przy stawce podwyższonej o 0,50 zł planuje się 1.774,-zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, wysokość dochodu z tego podatku uzależniona jest od ilości umów zawartych w danym roku podatkowym podlegających temu podatkowi. Na 2013 rok planuje się w wysokości przewidywanego wykonania roku 2012 - 60.000,-zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych na 2013 r. zakłada się szacunkowy wpływ 10.300,-zł.
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 244.350,-zł, w tym:
- opłata skarbową pobieraną na podstawie ustawy o opłacie skarbowej za czynności urzędowe podlegające opłacie: zaświadczenia, zezwolenia, pełnomocnictwa, na 2013 r. planuje się wpływ w wysokości przewidywanego wykonania roku 2012 - 12.500 zł,
  - opłata eksploatacyjna pobierana na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze za złoża na terenie gminy. Ustalona jest jako iloczyn ilości wydobytych kopalin, a ceną za dane kopaliny ogłoszoną Rozporządzeniem Ministra Finansów. Na rok 2013 planuje się 200.000,-zł,

- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierana na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 28.905,-zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogi pobierane na podstawie stawek określonych Uchwałą Rady Gminy – 2.080,-zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego – 865,-zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

- dotacje na realizację zadań zleconych 859.200,-zł, w tym:
  - realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 849.000,-zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4.200,-zł,
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze - 6.000,-zł,
- dotacje na realizację zadań własnych 179.600,-zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 4.400,-zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze - 26.000,-zł,
  - zasiłki stałe - 58.000,-zł,
  - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 69.200,-zł,
  - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 22.000,- zł.

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

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Władysław Gluza

### Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.
1.	2.	3.	4.	6.
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	31.791,-
	01030		Izby Rolnicze	31.791,-
			Rolnictwo i leśnictwo	
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	19.656,-
	40002		Dostarczanie wody	19.656,-
			Wynagrodzenia i opłaty związane z energią elektryczną, gazem, wodą	
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,-
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17.000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,-
	60095		Pozostała działalność	32.000,-
			Transport i łączność	
630	63095	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	642,-
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	113,-
		4127	Składki na fundusz pracy	105,-
		4129	Składki na fundusz pracy	18,-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4.454,-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	786,-
		4307	Zakup usług pozostałych	44.880,-
		4309	Zakup usług pozostałych	7.920,-
	63095		Pozostała działalność	58.918,-
			Opieka zdrowotna i społeczna	
700	70004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.315,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.500,-
		4260	Zakup energii	20.000,-
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych	15.837,-
		4530	Podatek od towarów i usług	598,-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,-
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	153.550,-
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	10.315,-
		4430	Różne opłaty i składki	20.757,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	10.000,-
	70005		Gospodarka gruntami	41.072,-
	70095	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.445,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.725,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.616,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.769,-
		4120	Składki na fundusz pracy	1.000,-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,-
		4440	Odpis na ZFSS	4.376,-
	70095		Pozostała działalność	30.931,-
			Gospodarka mieszkaniowa	
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,-
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	90.000,-
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.247,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.990,-
		4120	Składki na fundusz pracy	1.180,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.167,-
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.400,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.797,-
	75022		Rady Gmin	43.197,-
	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708.713,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie różne	57.456,-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-promocyjne	45.129,-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135.759,-
		4120	Składki na fundusz pracy	18.871,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.222,-
		4260	Zakup energii	11.354,-
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,-
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000,-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.106,-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	2.108,-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	7.000,-
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.000,-
		4430	Różne opłaty i składki	2.810,-
		4440	Odpisy na ZFSS	18.597,-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.430,-
	75023		Urzędy Gmin	1.160.505,-
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.370,-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.730,-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.100,-
	75095	4430	Różne opłaty i składki	6.702,-
	75095		Pozostała działalność	6.702,-
			Administracja Gminy	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79,-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	470,-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	549,-
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	
752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,-
			Obrona narodowa	
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.456,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.157,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.316,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,-
		4260	Zakup energii	1.900,-
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,-
		4300	Zakup usług pozostałych	11.602,-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	791,-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	103,-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	1.100,-
		4430	Różne opłaty i składki	9.775,-

	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.000,-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,-
	75414		Obrona cywilna	500,-
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,-
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	120.000,-
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	120.000,-
			Obsługa długu publicznego	
758	75818	4810	Rezerwy	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53.000,-
			Koszty obsługi	53.000,-
801	80101	3020	Wydatki os. niezalicz. do wynagrodzeń	65.331,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786.286,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.670,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154.830,-
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	265,-
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	47,-
		4120	Składki na fundusz pracy	22.067,-
		4127	Składki na fundusz pracy	41,-
		4129	Składki na fundusz pracy	7,-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1.734,-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	306,-
		4440	Odpisy na ZFŚS	47.829,-
	80101		Szkoły Podstawowe	
	80103	3020	Wydatki os. niezalicz. do wynagrodzeń	1.135.413,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.117,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213.924,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.363,-
		4120	Składki na fundusz pracy	42.185,-
		4440	Odpisy na ZFŚS	6.012,-
	80103		Oddz. przedszkolne w szkołach podst.	11.957,-
	80110	3020	Wydatki os. niezliczone do wynagrodzeń	305.558,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.121,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424.959,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.035,-
		4120	Składki na fundusz pracy	83.787,-
		4440	Odpisy na ZFŚS	10.545,-
	80110		Gimnazjum	23.915,-
	80113	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia	616.362,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.950,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,-
		4120	Składki na fundusz pracy	11.173,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.592,-
		4270	Zakup usług remontowych	99.640,-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.700,-
		4430	Różne opłaty i składki	14.900,-
		4440	Odpisy na ZFŚS	9.100,-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2.253,-
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	224.308,-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.500,-
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.500,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.516,-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.738,-
		4120	Składki na fundusz pracy	11.911,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,-
				1.621,-

		4270	Zakup usług remontowych	1.500,-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,-
		4440	Odpisy na ZFSS	3.380,-
80148			Stołówki szkolne	92.416,-
80195	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.400,-
	3240		Stypendia dla uczniów	5.850,-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	302.000,-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.500,-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59.405,-
	4120		Składki na fundusz pracy	8.318,-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20.176,-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	289.695,-
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,-
	4260		Zakup energii, wody	46.565,-
	4270		Zakup usług remontowych	2.500,-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1.300,-
	4300		Zakup usług pozostałych	30.935,-
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,-
	4370		Zakup usług telefonii stacjonarnej	5.250,-
	4410		Podróże służbowe krajowe	4.700,-
	4430		Różne opłaty i składki	3.000,-
	4440		Odpisy na ZFSS	42.859,-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.440,-
80195			Pozostała działalność	859.893,-
			Oświata i wychowanie	
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84,-
		4120	Składki na fundusz pracy	12,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.285,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.064,-
		4300	Zakup usług pozostałych	14.960,-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,-
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28.905,-
			Ochrona zdrowia	
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237.000,-
	85202		Domy pomocy społecznej	237.000,-
	85204	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29.340,-
	85204		Rodziny zastępcze	29.340,-
	85212	3110	Świadczenia społeczne	822.200,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.401,-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.892,-
		4120	Składki na fundusz pracy	255,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.030,-
		4300	Zakup usług pozostałych	8.952,-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.000,-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,-
	85212		Świadc. rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	849.000,-
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.600,-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.600,-
	85214	3110	Świadczenia społeczne	85.991,-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	85.991,-
	85215	3110	Świadczenia społeczne	2.000,-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.000,-

	85216	3110	Świadczenia społeczne	
	85216		Zasiłki stałe	58.000,-
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.000,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165.911,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.100,-
		4120	Składki na fundusz pracy	32.926,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.435,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.496,-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	12.280,-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.085,-
		4440	Odpisy na ZFSS	4.622,-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.324,-
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	3.081,-
	85228	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	263.460,-
				41.000,-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych	35.079,-
	85295		Pozostała działalność	35.079,-
			Gmina Społeczna	
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	12.606,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801.924,-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.686.936,-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.684.376,-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.185.842,-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.800,-
		4430	Różne opłaty i składki	6.278,-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytor. oraz związków gmin	28.467,-
	90002		Gospodarka odpadami	40.545,-
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.550,-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300,-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.850,-
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.726,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,-
	90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach	12.726,-
	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.800,-
	90013		Schroniska dla zwierząt	6.000,-
	90015	4260	Zakup energii	75.000,-
		4270	Zakup usług remontowych	57.000,-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	132.000,-
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.271,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.911,-
	90095		Pozostała działalność	13.182,-
			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173.000,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.183,-
		4270	Zakup usług remontowych	6.968,-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.266,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	27.611,-
	92109		Domy i ośrodki kultury	233.028,-
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66.223,-
	92116		Biblioteki	66.223,-
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.101,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	4.500,-
	92195		Pozostała działalność	22.601,-



		Kultura i sport		
	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.539,-
926		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.653,-
		4260	Zakup energii	1.300,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	20.000,-
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>42.492,-</b>
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28.800,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>30.800,-</b>
	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.600,-
		4270	Zakup usług remontowych	1.800,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.116,-
	92695		Pozostała działalność	41.516,-
<b>Ogółem</b>				<b>11.681.968,-</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Władysław Gluza

## **Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Ciepłowody na 2013 r. - wydatki**

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

- wydatki bieżące 7.281.127,-zł – 62%,
  - wydatki majątkowe 4.400.841,-zł – 38%.
1. Wydatki bieżące we wszystkich jednostkach ograniczone zostały do minimum, plan zabezpiecza najważniejsze potrzeby, nie zaplanowano wzrostu płac.
  2. Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano w kwocie 65.679,-zł.
  3. Dopłata z budżetu gminy do zadań finansowanych z części oświatowej subwencji wyniesie 1.266.337,-zł.
  4. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4.400.841,-zł, w tym: wydatki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 89.823,-zł oraz inwestycje przy udziale środków UE „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Karczowice, Koźmice i Tomice” 4.185.842,-zł.

Struktura planu wydatków na 2013 r.

- wynagrodzenia i składki naliczane od nich 3.782.398,-zł – 32%,
- zakup materiałów i usług 1.867.115,-zł – 16%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.140.011,-zł – 10%,
- dotacje na zadania bieżące 310.285,-zł – 3%,
- obsługa długu 120.000,-zł – 1%,
- wydatki bieżące na projekty z udziałem środków UE – 61.318,-zł – 1%,
- wydatki inwestycyjne 4.400.841,-zł – 38%.

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

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

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

Dotacja przedmiotowa dla ZWiK Ciepłowody uchwalona Uchwałą Rady Gminy w wysokości 0,42 do  $1\text{m}^3$  wody na okres obowiązywania taryf od 01.X.2012 r. do 30.IX.2013 r. Planowana ilość wody sprzedanej  $62.400\text{m}^3 \times 0,42 \text{ zł} = 26.208,-\text{zł}$  :  $12 \text{ m-cy} \times 9 \text{ m-cy} = 19.656,-\text{zł}$ .

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

- 1) Konserwacja przepustów na terenie gminy 2.000,-zł, zakup materiałów eksploatacyjnych w celu napraw wiat przystankowych 1.000,-zł,
- 2) Konserwacje rowów melioracyjnych 5.000,-zł,
- 3) Opłaty za zajęcie pasa drogowego 17.000,-zł, są to opłaty jakie gmina musi ponosić za wbudowanie urządzeń w drogach powiatowych. W związku z inwestycją „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice,

Karczowice, Tomice" zabezpieczone zostały środki na wbudowanie dodatkowych urządzeń,

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

#### **Dział 630 Turystyka w kwocie: 58.918,-zł.**

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

- wynagrodzenia i pochodne koordynatora i księgowej projektu, opiekunów wycieczek – 6.118,-zł,
- zakup usług tłumaczenia 1.300,-zł, wydanie biuletynu informacyjno-promocyjnego o współpracy Ciepłowod i Borohradka 1.000 szt. – 5.500,-zł, wydanie gry stolikowej w języku polskim i czeskim odnoszącej się do ścieżki edukacyjnej na szlaku legend – 46.000,-zł.

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

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

- 1) zatrudnienie na umowę zlecenie palacza do obsługi 3 pieców w budynkach GOK, UG, świetlica Dobrzenice – 5.315,- zł,
- 2) zakup oleju opałowego do budynku GOK 27.000l x 3,90 zł = 105.300,-zł, zakup węgla do świetlicy Dobrzenice 3 tony x 850,-zł = 2.550,-zł, zakup środków czystości 650,-zł, razem 108.500,-zł,
- 3) energia elektryczna i woda w budynkach komunalnych i świetlicach przy zwrotach od wynajmujących 20.000,-zł. W 2012 r. gmina przystąpiła do wspólnego przetargu na dostawę energii elektrycznej w związku z czym na 2013 r. planuje się mniejsze koszty zakupu,
- 4) zakup usług w kwocie 15.837,-zł, w tym:
  - wywóz nieczystości z budynków komunalnych 5 kontenerów 7.200,-zł, 11 poj. w świetlicach 2.508,-zł, nieczystości płynne 1.292,-zł, razem 11.000,-zł,
  - usługi kominarskie, przegląd oraz czyszczenie kominów w budynkach komunalnych 2.687,-zł,
  - przegląd gaśnic 850,-zł, naprawa i przeglądy pieców c.o. 1.300,-zł.
- 5) drobne naprawy i remonty w budynkach komunalnych 3.000,-zł,
- 6) podatek VAT odprowadzony do US od wynajmu i sprzedaży usług – 598,-zł,
- 7) koszty egzekucji komorniczej należności cywilnoprawnych 300,-zł.

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

- ogłoszenie w prasie o sprzedażach 3.000,-zł,
- okazanie granic przy sprzedaży 3.000,-zł,
- wykonanie operatów szacunkowych działek przeznaczonych do sprzedaży 4.000,-zł,
- zakładanie ksiąg wieczystych, odpisy 840,- zł,
- określenie powierzchni stanowisk archeologicznych 3 stanowiska x 105,-zł = 315,-zł,
- ubezpieczenie mienia komunalnego 14.000,-zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod budowę Ośrodka Zdrowia 78 ton x 75,86 = 5.917,-zł,

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

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

- środki z budżetu gminy na pokrycie wynagrodzeń 18.341,-zł i pochodnych 3.769,-zł oraz badania zdrowotne 1.000,-zł pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz stażystów,
  - odpisy na ZFSS średnie zatrudnienie 4 etaty x 1.093,93 = 4.376,-zł,
  - ekwiwalenty za używanie odzieży własnej, pranie i naprawę 3.445,-zł.
- Wysokość środków na poziomie roku 2012.

### **Dział 710 Działalność usługowa w kwocie: 90.000,-zł.**

Opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 90.000,-zł. Opis w załączniku inwestycyjnym.

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

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

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

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

- diety radnych oraz Przewodniczących Rad Sołeckich za udział w posiedzeniach sesji i komisji. Wysokość diet ustalona Uchwałą Rady Gminy, w tym:
  - 1) dieta Przewodniczącego Rady 600,-zł x 12 m-cy = 7.200,-zł,
  - 2) średnio raz w miesiącu posiedzenie sesji i komisji Rady Gminy, około 10 posiedzeń komisji rewizyjnej - 24.800,- zł,
  - 3) diety Przewodniczących Rad Sołeckich średnio 24 posiedzenia x 5 średnia obecnych sołtysów - 5.400,-zł,
- zakupy na posiedzenia sesji i komisji napojów i artykułów spożywczych, kwiaty na okolicznościowe wydarzenia 4.000,-zł
- ogłoszenia w prasie życzeń, zwrot kosztów podróży służbowej 1.797,-zł.

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

- 1) ekwiwalent za pranie, używanie odzieży własnej przez pracowników na stanowiskach wymagających pracy w terenie, dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy monitorach w kwocie 1.700,-zł,
  - 2) brutto wynagrodzenie miesięczne 16 pracowników Urzędu Gminy 61.286,-zł x 12 m-cy = 735.432,-zł,
    - + wzrost wysługi lat 6 pracowników 937,-zł,
    - + nagroda jubileuszowa 2.500,-zł,
    - + 3% fundusz nagród 736.369,-zł x 3% = 22.091,-zł,
- Razem administracja 760.960,-zł minus 52.247,-zł zad. zlec. = 708.713,-zł,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne: wynagrodzenie roku 2012 podlegające „13” 684.776,-zł x 8,5% = 58.206,-zł – zlec. 750 = 57.456,-zł,
  - 4) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, czyli inkaso dla sołtysów za pobór podatków 1.393.786,-zł – podatki podlegające inkasemu x 55% = 766.582,-zł. (średnie należności pobierane przez sołtysów) x 5 % = 38.329,-zł + kwartalne ryczałty 6.800,-zł = 45.129 zł,

- 5) składki ZUS od wynagrodzeń podlegających składkom ZUS 818.416,-zł x 17,10% = 139.949,-zł minus zlecone 4.990,-zł + ewentualny ZUS od umów zleceń 800,-zł = 135.759,-zł,
- 6) Fundusz Pracy 2,45 % - 20.051,-zł minus zlecone 1.180,-zł = 18.871,-zł,
- 7) wynagrodzenia z umów zlecenie i umów o dzieło 2.000,-zł,
- 8) zakup materiałów i wyposażenia, w tym.:  
zakup oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup literatury fachowej (Dzienniki Ustaw i Monitor), materiały biurowe, tonery, pieczątki, paliwo do kosiarki, środki czystości, komputer, drukarka, tablica informacyjna przed budynkiem Urzędu. Przewidywane wykonanie roku 2012 - 77.745,-zł, na rok 2013 środki zmniejszone o 16.523,-zł,
- 9) energia elektryczna, woda 11.354,-zł,
- 10) zakup usług remontowych, drobne naprawy i konserwacja sprzętu elektronicznego, samochodu służbowego 3.000,-zł,
- 11) zakup usług zdrowotnych - ewentualne badania wstępne pracowników 150 zł,
- 12) zakup usług pozostałych w tym: przewóz bankowe, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, przegląd techniczny samochodu służbowego, usługi informatyczne, wynagrodzenie radcy prawnego, środki na pobór podatków i nieopodatkowanych należności budżetowych, koszty postępowania sądowego, opłaty komornicze, utrzymanie strony BIP, opieka autorska programów komputerowych, monitorowanie budynku UG - 65.000,-zł. Na rok 2013 środki zmniejszone o 10.197,-zł,
- 13) usługi dostępu do sieci internetowej 1.106,-zł,
- 14) telefon komórkowy 2.108,-zł,
- 15) telefon stacjonarny 7.000,-zł,
- 16) delegacje, podróże służbowe pracowników samorządowych 11.000,-zł,
- 17) ubezpieczenie samochodu służbowego, sprzętu komputerowego 2.810,-zł,
- 18) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 37,5% od średniego wynagrodzenia za rok ubiegły, to jest 1.093,93,-zł na 1 etat x 17 etatów = 18.597,-zł,
- 19) opłaty od wniosków o zapytanie o niekaralność 100,-zł,
- 20) szkolenia pracowników 7.430,-zł.

**rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:**

- zakup książek i drobnych upominków z logo gminy - 1.370,-zł,
- promocja gminy w czasopiśmie, radiu, podczas wydarzeń kulturalnych 2.730,-zł.

**rozdz. 75095 Pozostała działalność, w tym:**

- opłaty za członkostwo w stowarzyszeniu lokalnej grupy działania „Qwsi” 4.164,-zł,
- opłaty członkowskie z tytułu udziału gminy w stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Glacensis 0,80 zł x 3 170 = 2.538,-zł.

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

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

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

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

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

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

- wypłaty diet strażackich za akcje przeciwpożarowe, szkolenia i zawody 8.456,-zł, plan w wysokości przewidywanego wykonania roku 2012,
- pochodne od wynagrodzeń - wynagrodzenia podlegające składkom ZUS 6.762,-zł x 17,10% = 1.157,- zł,
- zatrudnienie na umowę zlecenie kierowców 2 jednostek OSP Ciepłowody i Dobrzenice, koordynatora 943,-zł x 12 m-cy = 11.316,-zł,
- zakup paliwa, olejów, części eksploatacyjnych, sprzętu - 11.000,-zł,
- energia elektryczna i woda w remizie strażackiej - 1.900,-zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu, samochodów strażackich - 3.000,-zł,
- zakup usług zdrowotnych - 800,-zł, są to badania członków OSP z zakresu medycyny pracy,
- badania techniczne i przeglądy wozów, ochrona obiektów OSP 11.602,-zł,
- zakup dostępu do sieci Internet 791,-zł,
- zakup usług telefonii komórkowej 103,-zł,
- rozmowy telefoniczne 1.100,-zł,
- ubezpieczenia wozów strażackich i strażaków 9.775,-zł.

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

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

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

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

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

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

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

1. § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- dodatki wiejskie 4.661,83 x 12 m-cy = 55.941,-zł,
  - awans zawodowy 2 nauczycieli mian./dypl. 370,-zł,
  - dodatki mieszkaniowe 688 x 12 m-cy = 8.256,-zł,
  - fundusz dla poratowania zdrowia wynagrodzenie 764.175 x 0,1% = 764,-zł,
- Razem: 65.331,-zł.

2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

- płaca brutto 63.283,69 x 12 m-cy = 759.404,-zł,
- awans zawodowy 2 nauczycieli 4.435,-zł,

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

Razem: 786.286,-zł.

Wzrost planowanych wynagrodzeń wynika:

- nagroda jubileuszowa po 30 latach pracy,
- dodatkowy etat nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- wynagrodzenie z roku 2012 podlegające „13”  $666.700,-zł \times 8,5\% = 56.670,-zł$ .

4. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

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

5. § 4120 Składki na Fundusz Pracy

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

Większy wzrost planowanych wynagrodzeń i pochodnych wynika:

- awans zawodowy 2 nauczycieli ( n-1 m anowany) awans (n-1 dyplomowany),
- nagroda jubileuszowa po 30 latach pracy.

6. § 4440 Odpisy na ZPŚS

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

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

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

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

1. § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

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

2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

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

- awans zawodowy - 1.985,-zł, n-el kontr/mianow. i n-el staż/kontr.,
  - nagroda dyrektora - wynagrodzenia 209.729,-zł x 2 % = 4.195,-zł.
- Razem: 213.924,-zł.

**3. § 4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- wynagrodzenie z 2012 r. 192500,- x 8,5% = 16.363,-zł.

**4. § 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne  
wynagrodzenie dodatki socjal. wynagr.roczone

213.924,- + 15.117,- + 16.363,- = 245.404,- x 17,19% = 42.185,-zł.

**5. § 4120** Składki na fundusz pracy

245.404,-zł x 2,45% = 6.012,-zł.

**6. § 4440** Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Kwota bazowa dla nauczycieli w wysokości - 2.717,59 zł.

2.717,59 x 110% = 2.989,34 x 4et. = 11.957,-zł.

**rozdz. 80110 Gimnazja w kwocie: 616.362,-zł.**

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

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

**2. § 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników

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

Razem: 424.959,-zł.

**3. § 4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne

wynagrodzenie 2012 r. - 471.000,-zł x 8,5% = 40.035,-zł.

**4. § 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne

wynagrodz. dodat.socj. dodat.wynagr.

414.670,- + 32.710,- + 40.035,- = 487.415,- x 17,19 % = 83.787,-zł.

**5. § 4120** Składki na Fundusz Pracy

Podstawa naliczenia składki na FP 430.400,-zł x 2,45 % = 10.545,-zł.

**6. § 4440** Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

kwota bazowa dla nauczycieli w wysokości - 2.717,59 zł

2.717,59 x 110% = 2.989,34 x 8 et. = 23.915,-zł.



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

**1. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

- 2 osoby płaca brutto -  $4.331,60 \times 12 \text{ m-cy} = 51.979,-\text{zł}$ ,
- fundusz premiowy -  $618,80 \times 12 \text{ m-cy} = 7.426,-\text{zł}$ ,
- fundusz nagród -  $59.405,00 \times 1\% = 594,-\text{zł}$ ,
- nagroda jubileuszowa 1 osoba po 35 latach pracy 200% wynagrodzenia miesięcznego -  $4.951,-\text{zł}$ .

Razem: 64.950,-zł.

**2. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Wynagrodzenie roku 2012 -  $59.000,-\text{zł} \times 8,5\% = 5.000,-\text{zł}$ .

**3. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

wynagrodzenie + dodatkowe wynagrodzenie roczne  
 $59.999,-\text{zł} + 5.000,-\text{zł} = 64.999,- \times 17,19\% = 11.173,-\text{zł}$ .

**4. § 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Podstawa naliczenia składek na FP  $64.999,- \times 2,45\% = 1.592,-\text{zł}$ .

**5. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

- paliwo 16000l  $\times 5,79 \text{ zł} = 92.640,-\text{zł}$ ,
- oleje, płyny - 3.000,-zł,
- akumulatory 2 szt.  $\times 500,- = 1.000,-\text{zł}$ ,
- części do napraw - 3.000,-zł.

Razem: 99.640,-zł.

**6. § 4270 Zakup usług remontowych**

- autobus DZA 05ME - wymiana nagrzewnic, naprawa lakierniczo-blacharska,
- autobus DZA A960 - wymiana nagrzewnic, wymiana amortyzatorów przód tył, wymiana tulejek resorów przód tył, naprawy lakiernicze.

Razem: 5.700,-zł.

**7. § 4300 Zakup usług pozostałych**

- bilety miesięczne - 12.000,-zł,
- przeglądy autobusów - 2.900,-zł.

Razem: 14.900,-zł.

**8. § 4430 Różne opłaty i składki**

- ubezpieczenia autobusów, opłata za zanieczyszczenia środowiska - 9.100,-zł.

**9. § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

- 2 osoby  $\times 1.093,93 \text{ zł} \times 103\% = 2.253,-\text{zł}$ .

**rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie: 11.500,-zł.**

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

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

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

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

1. **§ 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników
  - 3 etaty płać brutto  $4.523,57 \times 12 \text{ m-cy} = 54.283,-zł$ ,
  - fundusz premiiowy  $785,60 \times 12 \text{ m-cy} = 9.427,-zł$ ,
  - podwyżka dodatku stażowego 1 os. 202,-zł,
  - fundusz nagród  $63.912 \times 1\% = 639,-zł$ ,
  - nagroda jubileuszowa 1 osoba po 30 latach pracy 150% wynagrodzenia miesięcznego – 2.965,-zł.

Razem: 67.516,-zł.

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

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

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

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

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

Razem: 1.621,-zł.

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

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

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

#### **rozd. 80195 Pozostała działalność**

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

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

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

**4. § 4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne  
wynagrodzenie z 2012 r. 300.000,- x 8,5% = 25.500,-zł.

**5. § 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne  
wynagrodzenie dod. wyngr.rocz. wynagrodzenia bezosobowe  
299.905,- + 25.500,- + 20.176,- = 345.581,- x 17,19% = 59.405,-zł.

**6. § 4120** Składki na Fundusz Pracy  
339.488,- x 2,45% = 8.318,-zł.

- 7. § 4170** Wynagrodzenia bezosobowe
- umowy zlecenia - planowane zajęcia feryjne i wakacyjne dla uczniów (sportowe, plastyczne i muzyczne) 13 godz x 4 tyg. x 38,- = 1.976,-zł,
  - 1 osoba pomoc do grupy młodszej w przedszkolu 10 m-cy x 1.600,- = 16.000,-zł,
  - ewentualne odśnieżanie dachów - 2.200,-zł.
- Razem: 20.176,-zł.

- 8. § 4210** Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
- |   |               |
|---|---------------|
| - olej grzewczy 75.000 l x 3,69 zł                          | 276.750,-zł,  |
| - środki czystości  | 3.950,-zł,    |
| - materiały biurowe   | 4.620,-zł,    |
| - materiały do konserwacji i naprawy sprzętu                | 3.000,-zł,    |
| - paliwo, części do kosiarek                                | 1.700,-zł,    |
| - materiały szkolne   | 3.200,-zł,    |
| - materiały do pracy w przedszkolu                          | 2.000,-zł,    |
| - anody w podgrzewaczach ciepłej wody                       | 300,-zł,      |
| - zakup materiałów do remontu ogrodzenia                    | 2.300,-zł,    |
| - poradniki fachowe   | 700,-zł,      |
| - odzież 2 os.x 200,-                                       | 400,-zł,      |
| 7 os.x 90,-   | 630,-zł,      |
| 1os. x 145,-  | 145,-zł,      |
| - zwrot za ogrzewanie hali z rachunku dochodów wydzielonych | - 10.000,-zł. |
- Razem: 289.695,-zł.

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

**10. § 4260** Zakup energii i wody

- woda 1.500 m<sup>3</sup> x 4,19 = 6.285,-zł,
- energia elektryczna 88000 kW x 0,31 zł = 27.280,-zł,
- usługi dystrybucji 23.000,-zł,

- zwrot energii z rachunku dochodów oświatowych – 10.000,-zł.  
Razem: 46.565,-zł.

11. **§ 4270** Zakup usług remontowych

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

12. **§ 4280** Zakup usług zdrowotnych

- badania profilaktyczne pracowników – 1300,-zł.

13. **§ 4300** Zakup usług pozostałych

- usługi kominiarskie 2.000,-zł,  
- usługi bankowe 3.500,-zł,  
- opieka nad systemem alarmowym 1.500,-zł,  
- opieka związana z programami komputer. 3.000,-zł,  
- wywóz nieczystości 9.950,-zł,  
- odprowadzanie ścieków  $1.500\text{m}^3 \times 3,99 = 5.985,-zł$ ,  
- opłata RTV 500,-zł,  
- przegląd okresowy stanu technicznego budynków 4.500,-zł.

Razem: 30.935,-zł.

14. **§ 4350** Zakup usług dostępu do sieci Internet

- opłata za Internet – 1.000,-zł.

15. **§ 4370** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

- abonament i rozmowy telefoniczne – 5.250,-zł.

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

17. **§ 4430** Różne opłaty i składki

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - 2.500,-zł,  
- opłata za korzystanie ze środowiska - 500,-zł.

Razem: 3.000,-zł.

18. **§ 4440** Odpisy na ZFŚS

- 11 osób  $\times 1.093,93 \times 103\% = 12.394,-zł$ ,  
- 1 osoba  $\times 1.276,25 \times 103\% = 1.315,-zł$ ,  
- nauczyciele emeryci i renciści – 5% pobieranych emerytur i rent – 29.150,-zł.

Razem: 42.859,-zł.

19. **§ 4700** Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- szkolenia pracowników – 1.800,-zł,  
- szkolenia pracowników w zakresie BHP – 44 os.  $\times 60,- = 2.640,-zł$ .

Razem: 4.440,-zł.

**OGÓŁEM: 3.235.450,-zł.**

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

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

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

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

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

### **rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej**

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

### **rozdz. 85204 Rodziny zastępcze plan 29.340,-zł**

§ 2900- wpłaty gmin i powiatów r.a rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 29.340 zł

Ośrodek założył ewentualne umieszczenie w domu dziecka na troje dzieci. Założenia finansowe zostały sporządzone na podstawie obowiązujących kosztów utrzymania dziecka w placówce ( Dom Dziecka „Jutrzenka” w Bardo koszt 4200 zł) 3 dzieci x 4200 zł= 12600 zł x 12 m-cy = 151200 zł z tej kwoty 10% pokrywa gmina w pierwszym roku pobytu dziecka w placówce tj. 15.120 zł , z czego 50% wydatków przeznaczonych na realizację zadania można otrzymać dotację celową z budżetu państwa na podstawie art. 197 ustawy o pieczy zastępczej.

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

Do wydatków na opiekę i wychowanie dziecka , o których mowa w art. 191 ust. 1 zalicza się również wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka i osób zatrudnionych w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka lub zajmujących się opieką i wychowaniem w rodzinnym domu dziecka.

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

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

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

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

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

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

6. **§ 4300** Zakup usług pozostałych plan 8.952,-zł. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów: prowizji bankowej, opłaty pocztowej, licencji oprogramowania Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, rachunków za obsługę informatyka.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 4 etaty płaca brutto 143.120,-zł,

- wysługa lat 100,-zł,

- ¾ etatu płaca brutto 1.719,-zł x 6 m-cy = 10.314,-zł , są to środki dla pracownika, który prowadzi świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,
- dodatek specjalny dla pracownika socjalnego pełniącego obowiązki podczas nieobecności kierownika ( urlop wypoczynkowy, zwolnienie lekarskie ) 490 x 3 m-ce = 1.470,-zł,
- 3% fundusz nagród 4.907,-zł,
- dodatki dla dwóch pracowników socjalnych po 250,-zł – 6.000,-zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie: 4.394.145,-zł.**

**rozdz. 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4.185.842,-zł, w tym:

- wydatek inwestycyjny „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomice” - opis w załączniku inwestycyjnym - 4.173.236,-zł, w tym 6.000,-zł wydatek w ramach funduszu sołeckiego wsi Tomice,
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na dopłatę do 1 m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków uchwalona Uchwałą Rady Gminy na okres obowiązywania taryf od 01.X.2012 r. do 30.IX.2013 r. Planowana ilość przyjętych ścieków 10.440 m<sup>3</sup> x 1.61 = 16.808,- : 12 m-cy x 9 m-cy = 12.606,-zł.

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

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

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

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

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

- środki na utrzymanie zieleni, w tym: zakup paliwa do kosiarki 1.020,-zł + 1.000,-zł na ewentualną ścinę drzew stanowiących zagrożenie,
- wydatek w ramach funduszu sołeckiego wsi Karczowice, Piotrowice Polskie, Stary Henryków, Targowica razem 10.706,-zł na zakup kosiarek, paliwa, drabiny, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

**rozdz. 90013** Schroniska dla zwierząt w kwocie 6.000,-zł

- środki na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapanie, w tym zakup karmy 200,-zł, umieszczenie w schronisku 5.800,-zł.

**rozdz. 90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 132.000,-zł, w tym:

- energia elektryczna służąca do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy - 75.000,-zł. W 2012 r. gmina przystąpiła do wspólnego przetargu na zakup energii elektrycznej co pozwoliło na zmniejszenie kosztów zakupu,



- eksploatacja punktów świetlnych 353 szt., w tym zamontowanie dodatkowych słupów wraz z oprawami w Wilamowicach i Dobrzenicach - 57.000,-zł.

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

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie: 321.852,-zł**

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

- 1) § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w kwocie 173.000,-zł.

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

1. Wynagrodzenia - 93.097,-zł, w tym osobowe 85.797,-zł, bezosobowe 2.570,-zł,
2. Pochodne od wynagrodzeń - 15.606,-zł,
3. Inne świadczenia dla pracowników, w tym:
  - 4.730,-zł świadczenia urlopowe dla pracowników,
  - 4.758,-zł ryczałty na samochody prywatne.

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

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

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

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

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

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

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

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

Wakacje i ferie - 3.500,-zł.

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

Ujęto w planie również koszty realizacji 2 projektów na które w grudniu br. GOKiP złoży wnioski o dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW 2007-2013. W ramach w/w projektów planuje się organizację amatorskiego teatru dziecięcego oraz następnej edycji Przeglądu Tradycji Bożonarodzeniowych, których realizację przewidziano w roku 2013 - zaplanowano w łącznej kwocie 96.000,-zł.

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

- 3) Wynajem świetlicy w Koźmicach dla mieszkańców wsi Koźmice i Tomice - 2.266,-zł,
- 4) Wydatek inwestycyjny w ramach funduszu sołectkiego wsi Wilamowice - 5.996,-zł i Piotrowice Pol. 6.300,-zł - modernizacja świetlicy wiejskiej, 15.315,-zł modernizacja świetlicy w Baldwinowicach - opis w załączniku inwestycyjnym.

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

- 1) Wynagrodzenie osobowe: 1 etat - Dyrektor Biblioteki 36.017,-zł + dodatkowo 1.600,-zł na zatrudnienie 1 osoby po stażu,
- 2) Nagroda roczna - 3.054,-zł.
- 3) Wynagrodzenie bezosobowe pracowników - 5.657,-zł, 2 osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia:
  - kierownik Punktu Bibliotecznego w Starym Henrykowie - 741,-zł x 3% = 762,-zł,
  - koszty wynagrodzenia dla księgowej - 4.080,-zł x 3% = 4.200,-zł,
  - spotkanie autorskie - 691,-zł.
- 4) Koszty składek ZUS - 8.406,-zł.
- 5) Świadczenia urlopowe - 1.127,-zł.
- 6) Koszty zakupu książek - 5.994,-zł.
- 7) Koszty prenumeraty czasopism - 891,-zł x 2,7% = 918,-zł, (Bibliotekarz, Świat Kobiety, Moje mieszkanie, Naj, Claudia, Oliwia, Przyjaciółka, Gazeta Wrocławska).
- 8) Koszty rozmów telefonicznych - 1.026,- x 2,7% = 1.054,-zł.
- 9) Koszty delegacji służbowych - 258,- x 2,7% = 266,-zł.
- 10) Pozostałe koszty - 2.130,-zł, w tym:
  - usługi bankowe i pocztowe - 410,-zł,
  - środki czystości - 462,-zł,
  - materiały biurowe - 425,-zł,
  - materiały bibliotekarskie 333,-zł (karty katalogowe, karty książek i czytelnika, dzienniczki biblioteki i punktu bibliotecznego, druki księgowe),
  - koszty materiałów potrzebnych do promocji książek, zajęć z dziećmi, zakup nagród do konkursów, materiały do kroniki gminnej - 500,-zł.

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

- wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 10.101,-zł na organizację imprez kulturalnych i integracyjnych w sołectwach, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- doposażenie pomieszczenia użytkowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich - 5.000,-zł, wydatek w ramach funduszu sołectkiego wsi Ciepłowody,
- środki zabezpieczone na współorganizowanie wydarzeń kulturalnych na terenie gminy, zakup nagród - 3.000,-zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego wsi Janówka - 4.500,-zł - zakup sceny.

**Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie: 114.808,-zł.**

**rozdz. 92601** Obiekty sportowe 42.492,-zł, w tym :

- pochodne od wynagrodzeń - 1.539,-zł,
- zatrudnienie animatora sportu na boisku Orlik przez 9 m-cy - 9.000,-zł,
- utrzymanie boisk sportowych w kwocie 10.653,-zł, w tym:

- koszenie trawy na boiskach 8,61 ha przy 5 krotnym koszeniu – 3.653,-zł,
- wyposażenie boiska w Koźmicach – 5.000,-zł,
- zakup sprzętu sportowego, wydatek w ramach funduszu sołeckiego wsi Karczowice – 2.000,-zł,
- energia elektryczna na boisku Orlik – 1.300,-zł
- wydatek w ramach funduszu sołeckiego wsi: Stary Henryków – wymiana nawierzchni na boisku – 10.000,-zł oraz Ciepłowody doposażenie boiska sportowego 10.000,-zł.

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

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

**rozd. 92695** Pozostała działalność w kwocie 41.516,-zł, w tym:

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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

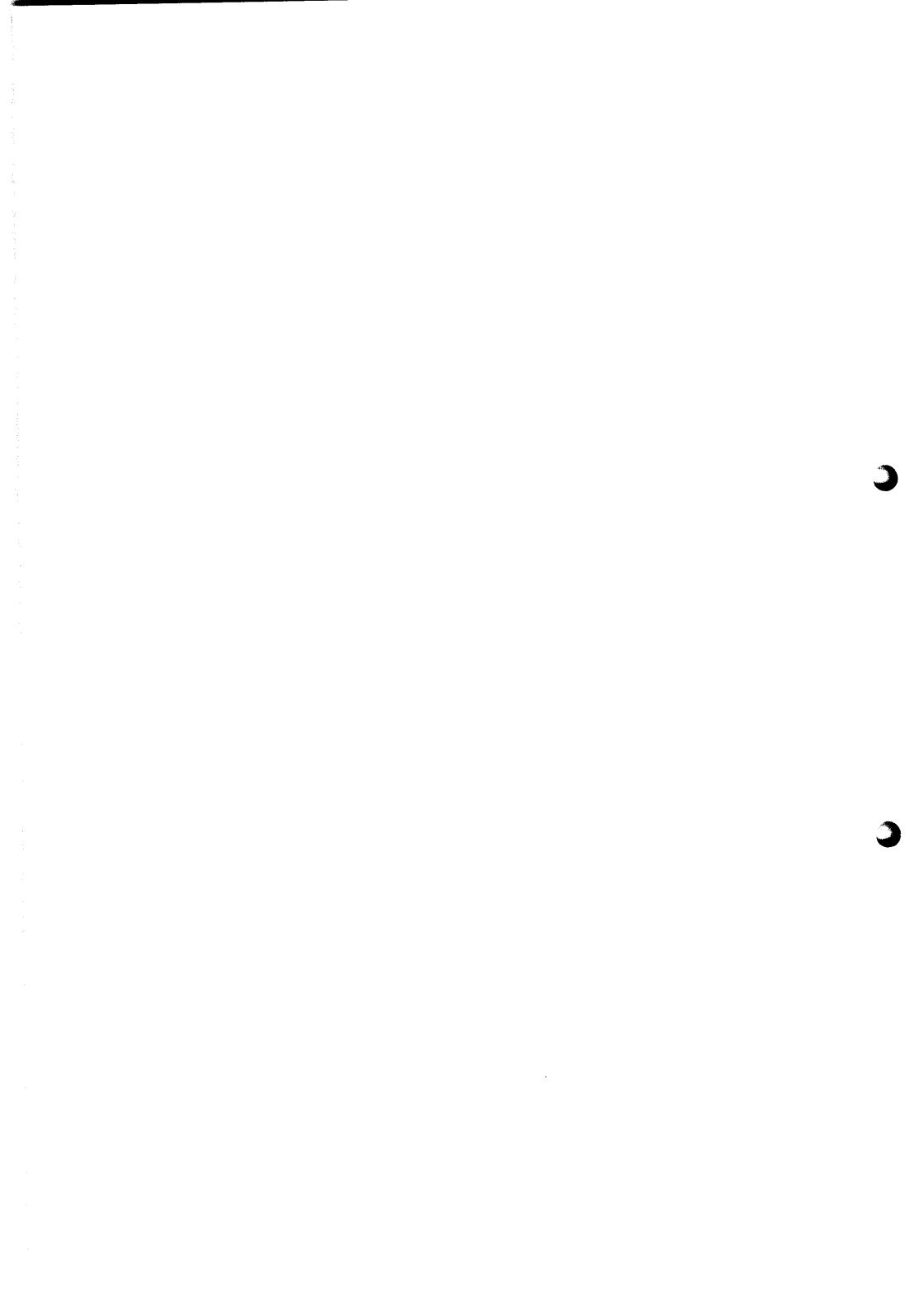
Włodzisław Guza

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr 156/XXV/12  
z dnia 21 grudnia 2012 r.

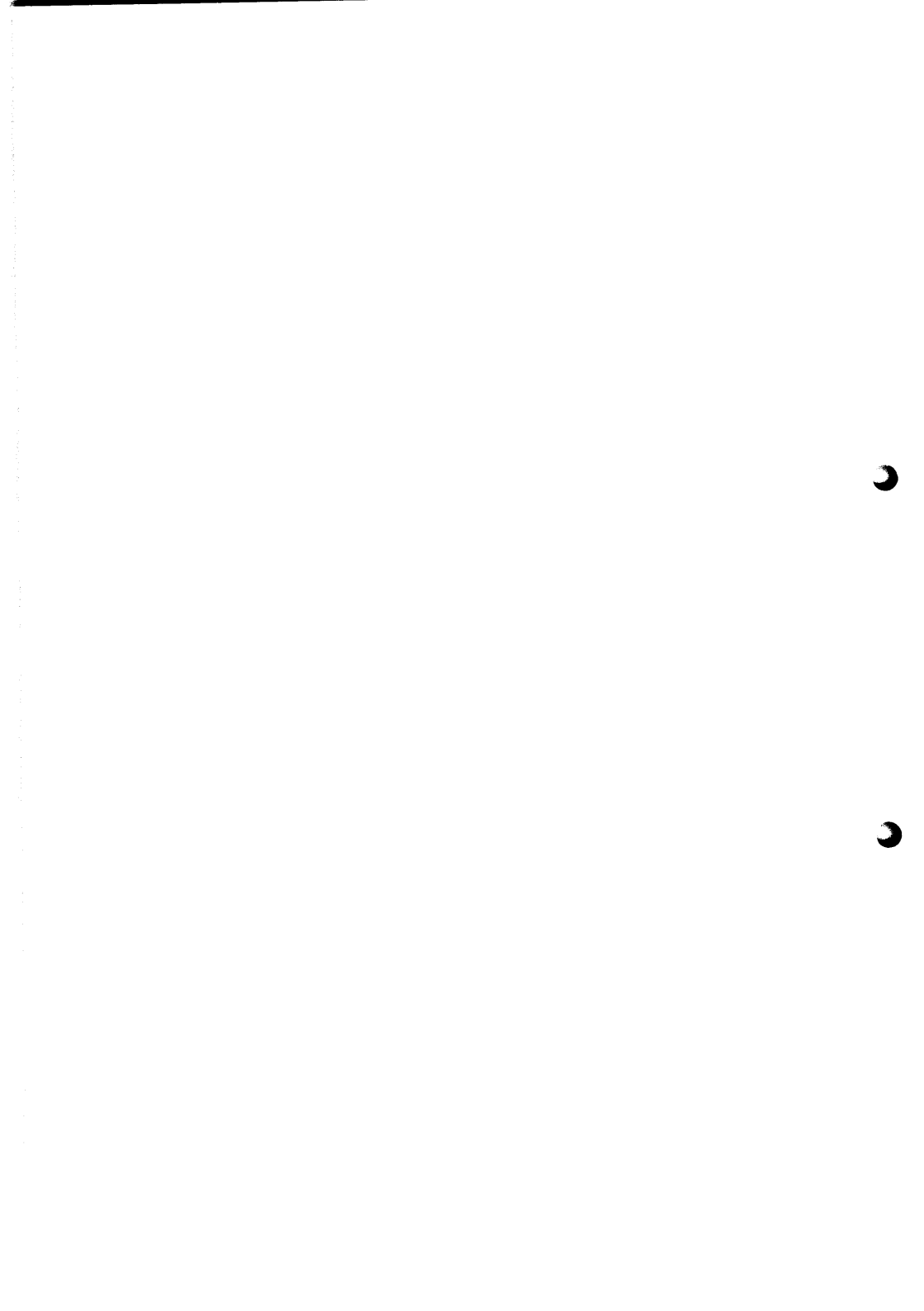
**Przychody i rozchody budżetu 2013 r.**

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

PRZEWIDZANE  
Rady Gminy  
w/w. *[Signature]*







Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr 156/XXV/12  
z dnia 21 grudnia 2012 r.

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

Dział		Miejsce Kasyfikacji budżetowej		PLAN	
852		852.12		11.000,-	
					11.000,-
					11.000,-
					11.000,-

PRZEWIDUJĄCY  
RADA GMINY  
Wojciech Głuch





Załącznik Nr 6  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr 156/XXV/12  
z dnia 21 grudnia 2012 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty				Pozostałe wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Wpłata do budżetu	
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	w tym: przychody własne	Ogółem	w tym: wynagrodzenia osobowe	pochoźn od wynagrodzeń				inwestycyjne z środków własnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
<b>400</b>	<b>40002</b>	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	24.275,-	524.218,-	29.872,-	494.346,-	531.668,-	200.269,-	36.808,-	55.000,-	239.591,-	16.825,-	0
		w tym:											
		- sprzedaż wody 400-40002	-	409.609,-	18.200,-	391.409,-	418.560,-	169.508,-	31.161,-	55.000,-	162.891,-	-	-
		- pozostała działalność 400-40095	-	41.050,-	-	41.050,-	40.080,-	3.898,-	709,-	-	35.473,-	-	-
		- odbiór ścieków 900-90001	-	73.559,-	11.672,-	61.887,-	73.028,-	26.863,-	4.938,-	-	41.227,-	-	-
<b>Kazem Zakład, budżetowe</b>			<b>24.275,-</b>	<b>524.218,-</b>	<b>29.872,-</b>	<b>494.346,-</b>	<b>531.668,-</b>	<b>200.269,-</b>	<b>36.808,-</b>	<b>55.000,-</b>	<b>239.591,-</b>	<b>16.825,-</b>	<b>0</b>

\* dotacje netto ( po odliczeniu podatku VAT)

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Rady Gminy  
*[Podpis]*  
Urząd Gminy Rieza



Dział 801 Rozdział 80195

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

Dochody		Wydatki	
	252.500,-		
Wpływy z tytułu	245.000,-		-
dotacje i dotacje	500,-		-
dotychczasowe spadki zapisy i darowizny	3.000,-		-
Wpływy z pozostałych dochodów	4.000,-		-
			252.500,-
Wydatki na obsługę pożyczek i kredytów	-		1.550,-
Wydatki na fundusz Pracy	-		370,-
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	-		15.310,-
Wydatki na materiały i wyposażenie	-		55.000,-
Wydatki na środki z wnoszących	-		151.770,-
Wydatki na pomoce naukowe i dydaktyczne	-		8.000,-
Wydatki na energię elektryczną i wody na hale	-		10.000,-
Wydatki na usługi remontowych	-		2.000,-
Wydatki na usługi pozostałych	-		6.500,-
Wydatki na świadczenia kwaterowe	-		2.000,-

PRZEWODNICZĄC  
Rady Gminy  
Władysław Głuch

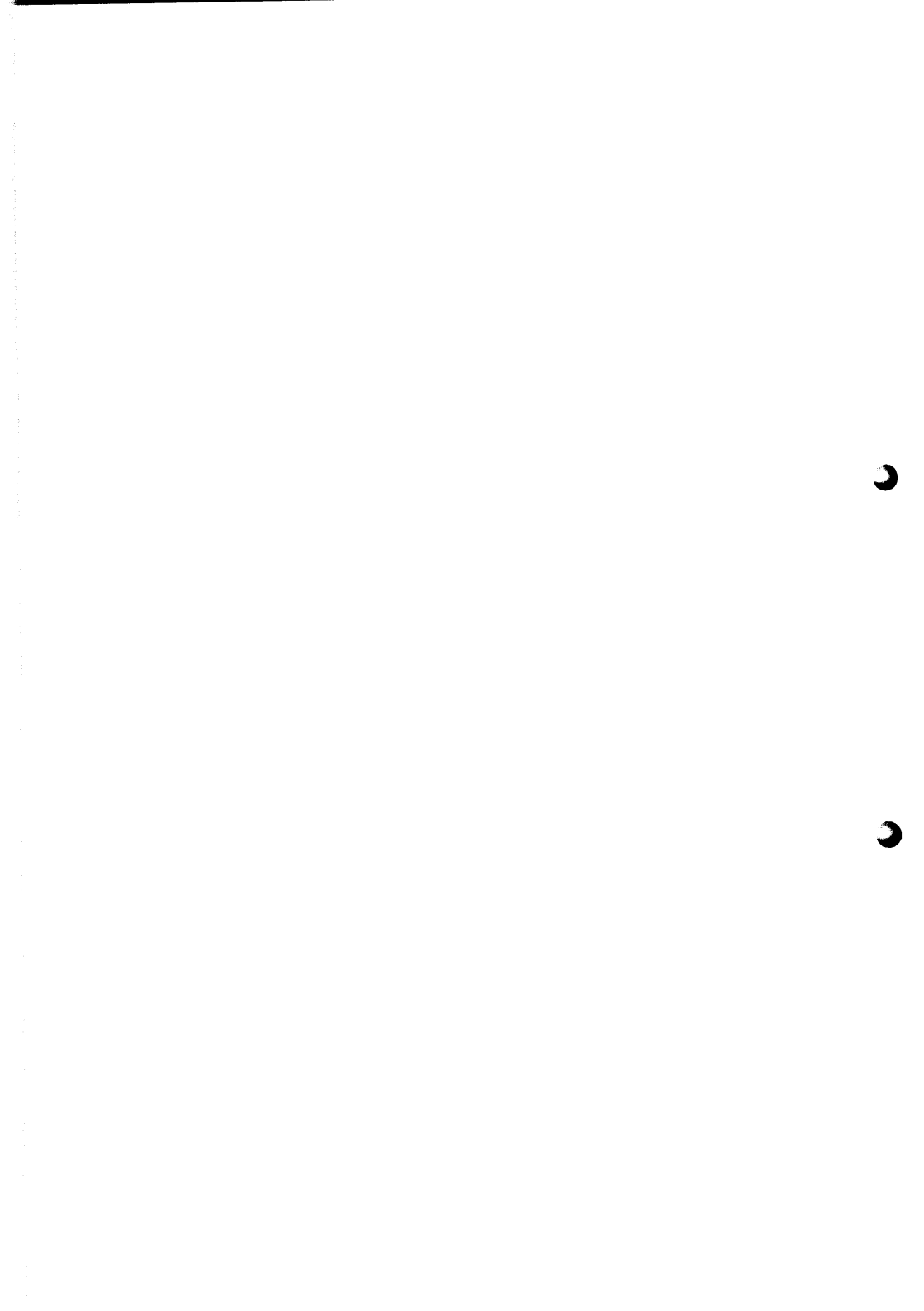


Załącznik Nr 8  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr 156/XXV/12  
z dnia 21 grudnia 2012 r.

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

Rodzaj dotacji		Działalność		Instytucja		Kod		Wzrost	
1.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m <sup>3</sup> wody		Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowodowy	400	40002	2650	19.656,-		
2.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m <sup>3</sup> ścieków		Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowodowy	900	90001	2650	12.606,-		
3.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną		Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowodowy	921	92109	2480	173.000,-		
4.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną		Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowodowy	921	92116	2480	66.223,-		
<b>Wzrost</b>									
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	28.800,-		

RZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*[Podpis]*  
mgr inż. Ryszard Giliza

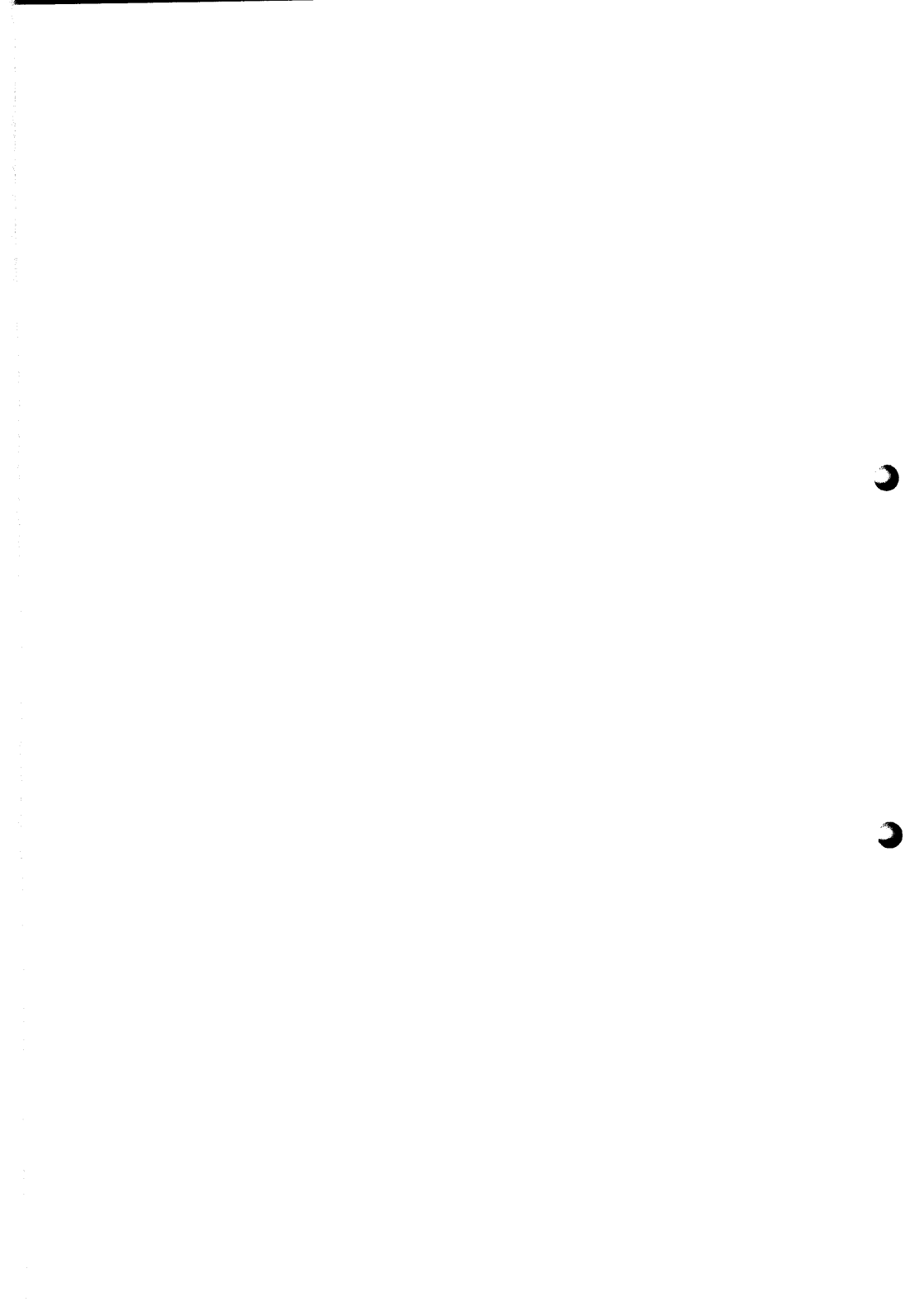


Załącznik Nr 9  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr 156/XXV/12  
z dnia 21 grudnia 2012 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2013**

Lp.	Nazwa inwestycji i lokalizacja	Kolejny rok realizacji	Dz.	Koszt planowany	Planowany wydatek		Inwestycja realizowana w tym samym roku
					planowanym	w tym samym roku	
1.	Zakup wiaty przystankowej i wybrukowanie placu w Koźmicach	2013	600	60095	6050	7.000,-	nie
2.	Wykup działek pod inwestycje	2013	700	70005	6060	10.000,-	nie
3.	Opracowanie zmiany MPZP	2013	710	71004	6050	90.000,-	tak
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Karczowice, Tomlice z oczyszczalniami ścieków	2012 2013	900	90001	6050 6057 6059	801.924,- 1.686.936,- 1.684.376,- 4.173.236,-	tak
5.	Przedsięwzięcie „System gospodarki odpadami”	2013	900	90002	6650	28.467,-	tak
6.	Budowa miejsca wypożyczynu w parku Ciepłowody	2013	900	90095	6050	9.911,-	nie
<b>Razem dział 900</b>							
7.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach	2013	921	92109	6050	15.315,-	tak
8.	Modernizacja świetlicy w Piotrowicach Polskich	2013	921	92109	6050	6.300,-	tak
9.	Modernizacja świetlicy w Włomowicach	2013	921	92109	6050	5.996,-	tak
10.	Zakup sceny	2013	921	92195	6060	4.500,-	nie
<b>Razem dział 921</b>							
11.	Doposażenie boiska sportowego w Ciepłowodach	2013	926	92601	6050	10.000,-	nie
12.	Wymiana nawierzchni na boisku w Starym Henrykowie	2013	926	92601	6050	10.000,-	nie
13.	Budowa placu zabaw w Brochocinie	2013	926	92695	6050	6.975,-	nie
14.	Budowa placu zabaw w Dobrzenicach	2013	926	92695	6050	9.838,-	nie
15.	Doposażenie placu zabaw w Jakubowie	2013	926	92695	6050	4.303,-	nie
16.	Budowa ogrodzenia wraz z doposażeniem placu zabaw w Muszkowicach	2012 2013	926	92695	6050	9.000,-	nie
<b>Razem dział 926</b>							
					50116	160136	





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

**1. ZAKUP I MONTAŻ 1 WIATY PRZYSTANKOWEJ W KOŹMICACH**

Zakup i montaż wiaty wraz z wybrukowaniem placu wokół przystanku.

**2. WYKUP DZIAŁEK POD INWESTYCJE**

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

**3. OPRACOWANIE ZMIANY MPZP**

Realizując drugi etap zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zgodnie z wnioskami mieszkańców gminy, planuje się dokonać zmian w następującym układzie:

- 1) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Tomice
- 2) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Koźmice
- 3) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dobrzenice, Jakubów, Muszkowice, Cienkowice i Czesławice
- 4) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wilamowice
- 5) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stary Henryków
- 6) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Baldwinowic.

Do rozliczenia pozostała kwota 9 963 zł za wykonanie III i IV fazy umowy z dnia 14 listopada 2012r.

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

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

Zakres rzeczowo finansowy przedstawia się następująco:

Nazwa zamierzenia budowlanego	cena netto	cena brutto
<b>KOŹMICE</b>		
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla wsi Koźmice</i>		
Budowa sieci kanalizacyjna grawitacyjna i tłoczna wraz z pompownią ścieków dla wsi Koźmice	564 751,02	694 643,75
Budowa przyłączy kanalizacyjnych dla wsi Koźmice	105 329,68	129 555,50
Budowa oczyszczalni ścieków dla obsługi wsi Koźmice i Tomice	601 158,39	739 424,82
<i>Budowa sieci wodociągowej dla wsi Koźmice</i>		
Budowa sieci wodociągowej dla wsi Koźmice	236 585,82	291 000,56
Budowa przyłączy wodociągowych dla wsi Koźmice	129 080,63	158 769,17
<b>TOMICE</b>		
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla wsi Tomice</i>		
Budowa sieci kanalizacyjna grawitacyjna i tłoczna wraz z pompownią ścieków dla wsi Tomice	319 624,87	393 138,59
Budowa przyłączy kanalizacyjnych dla wsi Tomice	59 948,60	73 736,77
<i>Budowa sieci wodociągowej dla wsi Tomice</i>		
Budowa sieci wodociągowej dla wsi Tomice	169 230,12	208 153,04

Budowa przyłączy wodociagowych dla wsi Tomice	89 124,86	109 623,58
<b>KARCZOWICE</b>		
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla wsi Karczowice</i>		
Budowa sieci kanalizacyjna grawitacyjna i tłoczna wraz z pompownia ścieków dla wsi Karczowice	290 357,04	357 139,16
Budowa przyłączy kanalizacyjnych dla wsi Karczowice	56 173,08	69 092,88
Budowa oczyszczalni ścieków dla obsługi wsi Karczowice	306 941,07	377 537,51
<i>Budowa sieci wodociagowej dla wsi Karczowice</i>		
Budowa sieci wodociagowej dla wsi Karczowice	105 010,04	129 162,35
Budowa przyłączy wodociagowych dla wsi Karczowice	63 415,39	78 000,93
<b>SUMA</b>	<b>3 096 730,61</b>	<b>3 808 978,61</b>
Roboty dodatkowe obejmujące : 1. Wykonanie projektu zamiennego dotyczącego likwidacji SUW w Koźmicach oraz zaprojektowanie nowej sieci zasilającej ze Szklar do Tomic 2. Wykonanie nowej sieci zasilającej w wodę wsi Koźmice, Tomice i Karczowice ze studni w Szklarach 3. Ujęcie wody w ramach inwestycji „Wykonanie dwóch otworów studziennych w Koźmicach” – likwidacja otworu negatywnego Nadzór inwestorski	10 000,00 220 000,00 31 610,00 35 022,26	12 300,00 270 000,00 38 880,00 43 077,39
<b>Razem</b>	<b>296 632,26</b>	<b>364 251,39</b>

## **5. PRZEDSIĘWZIĘCIE "SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI"**

Kompleksowa modernizacja ZGO w m. Gać. Związek ubiegał się o 70 mln zł. Wniosek został jako jeden z czterech pozytywnie sędziowany i dlatego gminy należące do związku przekazują dane kwoty jako wkład własny na realizację projektu. Zgodnie z pismem Związku Międzygminnego Śleza – Oława przewidywany wkład własny Gminy Ciepłowody w przedsięwzięcie „System gospodarki odpadami Śleza-Oława” na 2013 r. wynosi 28.466,67 zł.

## **6. BUDOWA MIEJSCA WYPOCZYNKU W PARKU CIEPŁOWODY**

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

## **7. MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BALDWINOWICACH**

1. Wykonanie ścianek działowych wraz z okładzinami (wyodrębnienie pomieszczenia na wc i aneks kuchenny) wymiana dwóch okien i dwoje drzwi zewnętrznych.
2. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i wodociagowego.
3. Wykonanie instalacji elektrycznej.

## **8. MODERNIZACJA ŚWIETLICY W PIOTROWICACH POLSKICH**

Remont pomieszczenia gospodarczego (kuchnia) poprzez wykonanie:

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

## **9. MODERNIZACJA ŚWIETLICY W WILAMOWICACH**

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

## **10. ZAKUP SCENY DLA SOŁECTWA JANÓWKA**

Zakup sceny w celu organizowania imprez sołeckich.

## **11. DOPOSAŻENIE BOISKA SPORTOWEGO W CIEPŁOWODACH**

Zadanie ma na celu doposażenie boiska sportowego w Ciepłowodach do gry w piłkę nożną.

## **12. WYMIANA NAWIERZCHNI NA BOISKU W STARYM HENRYKOWIE**

Modernizacja I etapu boiska przy świetlicy wiejskiej polegająca na:

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

## **13. BUDOWA PLACU ZABAW W BROCHOCINIE**

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

## **14. BUDOWA PLACU ZABAW W DOBRZENICACH**

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

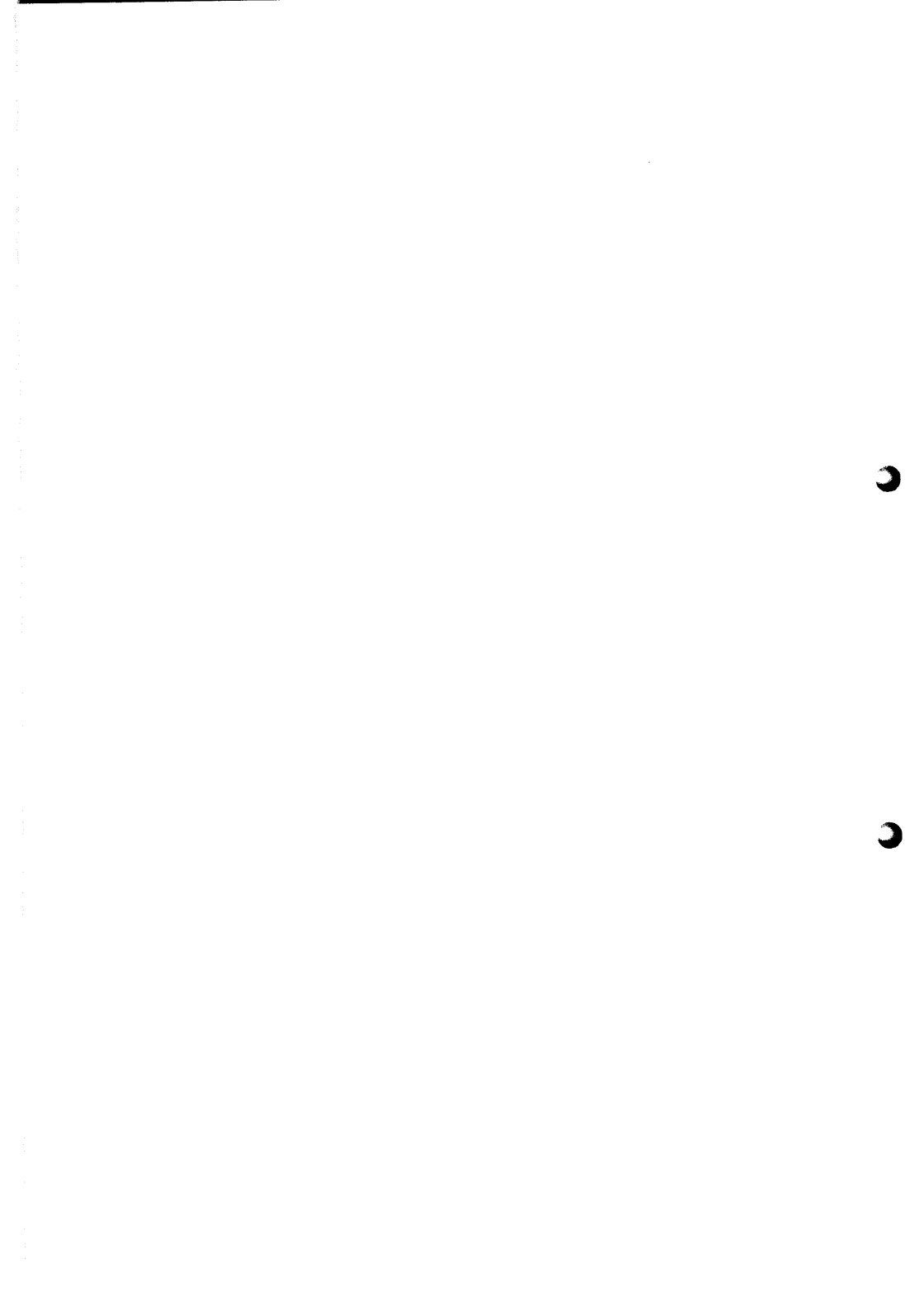
## **15. DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W JAKUBOWIE**

Doposażenie wybudowanego w 2012r. placu zabaw.

## **16. DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W MUSZKOWICACH**

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Władysław Głuszka



**Wydatki w ramach funduszu sołeckiego \***

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr 156/XXV/12  
z dnia 21 grudnia 2012 r.

					<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>kwota</b>
1.	Baldwinowice	7.224,-	1) Doposażenie świetlicy wiejskiej 2) Remont świetlicy wiejskiej	921 921	92109 92109	4210 4270	3.256,- 3.968,-	
2.	Brochocin	6.975,-	1) Budowa placu zabaw	926	92695	6050	6.975,-	
3.	Cienkowice	6.900,-	1) Doposażenie świetlicy wiejskiej 2) Imprezy kulturalno-integracyjne	921 921	92109 92195	4210 4210	6.100,- 800,-	
4.	Ciepielowody	24.911,-	1) Budowa miejsca wypoczynku w parku 2) Doposażenie pomieszczenia KGW 3) Doposażenie boiska sportowego	900 921 926	90095 92195 92601	6050 4210 6050	9.911,- 5.000,- 10.000,-	
5.	Czestawice	6.427,-	1) Doposażenie świetlicy wiejskiej 2) Imprezy kulturalne 3) Budowa placu zabaw	921 921 926	92109 92195 92695	4210 4210 4210	3.827,- 600,- 2.000,-	
6.	Dobrzemce	10.562,-	1) Budowa placu zabaw 2) Imprezy kulturalne	926 921	92695 92195	6050 4210	9.838,- 734,-	
7.	Jakubów	6.303,-	1) Imprezy kulturalne 2) Doposażenie placu zabaw	921 926	92195 92695	4210 6050	2.000,- 4.303,-	
8.	Janowka	8.021,-	1) Zakup kosiarci i paliwa 2) Zakup kontenera do przechowywania sprzętu 3) Zakup secy	900 900 921	90004 90095 92195	4210 4210 6060	2.500,- 1.021,- 4.500,-	
9.	Karczowice	6.228,-	1) Zakup drabiny 2) Zakup paliwa i części do kosiarci 3) Zakup sprzętu sportowego	900 900 926	90004 90004 92601	4210 4210 4210	2.228,- 2.000,- 2.000,-	
10.	Kobyła Głowa	8.021,-	1) Doposażenie świetlicy 2) Imprezy kulturalne 3) Imprezy kulturalne	921 926 921	92109 92695 92195	4210 4210 4210	3.000,- 3.000,- 1.021,-	
11.	Kozmice	8.221,-	1) Zakup i wybrukowanie placu wokół przystanku 2) Imprezy kulturalne	600 921	60095 92195	6050 4210	7.000,- 1.220,-	
12.	Muszkowice	10.363,-	1) Ogrodzenie wraz z doposażeniem placu zabaw 2) Imprezy kulturalne	926 921	92695 92195	6050 4210	9.000,- 1.363,-	
13.	Piotrowice Pol.	8.221,-	1) Remont świetlicy 2) Zakup kosiarci 3) Imprezy kulturalne	900 900 921	92109 90004 92195	6050 4210 4210	6.300,- 1.500,- 421,-	
14.	St. Henryków	13.079,-	1) Wykonanie nawierzchni na boisku 2) Zakup kosiarki i pojemnika 3) Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarci 4) Zakup ławek 5) Imprezy kulturalne	926 900 900 900 921	92601 90003 90004 90095 92195	6050 4210 4210 4210 4210	10.000,- 850,- 278,- 1.250,- 700,-	
15.	Targowica	9.591,-	1) Doposażenie placu zabaw 2) Zakup kosiarci i paliwa 3) Zakup stołów i krzesel do świetlicy 4) Płaca informacyjna 5) Imprezy kulturalne	926 900 900 900 921	92695 90004 92109 90095 92195	4210 4210 4210 4210 4210	1.600,- 2.200,- 4.200,- 1.000,- 500,-	

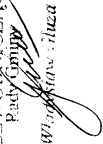
16.	Tomice	6.452,-	1) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 2) Imprezy kulturalne	900 921	90001 92195	6050 4210	6.000,- 452,-
17.	Wilanowice	8.096,-	1) Remont świetlicy 2) Doposażenie świetlicy 3) Imprezy kulturalne	921 921 921	92109 92109 92195	6050 4210 4210	5.996,- 1.800,- 300,-

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

KZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Wojciech Szlachetka



Załącznik nr 11  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr 156/XXV/12  
z dnia 21 grudnia 2012 r.

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

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

KZEWODNIK ZŁĄCZY  
Rada Gminy  
10/12 156/XXV/12/12



Załącznik nr 12  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr 156/XXV/12  
z dnia 21 grudnia 2012 r.

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

**I. DOCHODY**

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

**II. WYDATKI**

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

ZOBOWIĄZANIE  
Rady Gminy

40 000 000 000 000

## Informacja o stanie finansowym i zadłużeniu gminy.

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

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

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

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

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

Na dzień 31.12.2011r. zadłużenie gminy z tytułu kredytów wyniosło 3.045.500,-zł.

W 2012r. planowane są dochody w kwocie 9.698.395,-zł, wydatki w kwocie 8.819.402,-zł, w tym inwestycyjne 790.709,-zł.

Na dzień 31-12-2012r. planowane zadłużenie gminy z tytułu kredytów wyniesie 2.167.507,-zł.

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

Na rok 2013 zaplanowane zostały przychody budżetu w kwocie 4.374.445,-zł, w tym: pożyczka na prefinansowanie inwestycji przy udziale środków UE w kwocie 1.686.936,-zł, kredyt na finansowanie inwestycji w kwocie 1.622.009,-zł oraz na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.025.500,-zł. Rozchody budżetu na spłaty kredytów zaplanowane zostały w kwocie 1.025.500,-zł. Na koniec 2013r. prognozowane zadłużenie gminy może wynieść 5.346.452,-zł, co stanowi 64,16% dochodów ogółem, a po wyłączeniu pożyczki na prefinansowanie 43,92%. Z uwagi na ustawowy wymóg zachowania od 2014r. indywidualnego wskaźnika zdolności spłaty zakłada się, że oszczędności po rozstrzygniętych przetargach pomniejszą planowany deficyt budżetu i zadłużenie na koniec 2013r.

PRZEWODNICZĄCY  
Pety Głowa  
Władysław Głowa