

**UCHWAŁA NR 124/XXIV/2005  
RADY GMINY CIEPŁOWODY  
Z DNIA 9 MARCA 2005 R.**

**w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit. c) , d) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 124 , 128 ust. 2 pkt 1 w związku z art.2 ust 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 15 z 2003r. poz.148 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami ) -

**Rada Gminy uchwala , co następuje :**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **5.756.899,-zł**  
Prognozę dochodów wg ważniejszych źródeł zawiera **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody budżetu gminy w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik Nr 2** do uchwały .
3. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **5.386.744,-zł** , z tego :
  - 1) Wydatki bieżące 4.223.479,-zł  
w tym :
    - a) wynagrodzenia 1.926.964,-zł
    - b) pochodne od wynagrodzeń 389.363,-zł
    - c) wydatki na obsługę długu 118.280,-zł
    - d) pozostałe 1.788.872,-zł
  - 2) Wydatki majątkowe 1.163.265,-,-zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik Nr 3** do uchwały .

§ 2.

Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 370.155,- zł.

Ustala się spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 581.800,- zł z dochodów własnych gminy.

Spłatę pożyczki zaciągniętej w 2004r. w wysokości 590.000,-zł.

Na wydatki inwestycyjne nie znajdujące pokrycia w budżecie Gminy w wysokości 801.645,-zł zaciąga się pożyczkę w wysokości 650.000,-zł, pozostałe środki 151.645,-zł to wolne środki z lat ubiegłych.

Zestawienie rozchodów związanych z rozdysponowaniem nadwyżki określa **załącznik Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 roku zawiera **załącznik Nr 5** do uchwały .

§ 4.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w łącznej kwocie 6.500,-zł , stanowiący **załącznik Nr 6** do uchwały .

§ 5.

Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych w wysokości 488.544,-zł . Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej stanowi **załącznik Nr 7** do uchwały .

§ 6.

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w wysokości 15.873,-zł w ramach budżetu . Wykaz tych zadań zawiera **załącznik Nr 8** do uchwały .

§ 7.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) zaciągnięcia w miarę konieczności krótkoterminowej pożyczki i kredytu do wysokości 200.000,-zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy .
  - 2) dokonania zmian w budżecie w wydatkach między rozdziałami i paragrafami tego samego działu z wyłączeniem zmian limitów wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne o których mowa w Załączniku Nr 12 do niniejszej uchwały.
2. Określa się kwotę 800.000,-zł do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w kwocie 1.171.800,-zł

§ 8.

W ramach dokonywania wydatków dopuszcza się refundację wydatków.

§ 9.

Ustala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych w **załączniku Nr 9** do uchwały .

§ 10.

Prognozę spłaty długu stanowi **załącznik Nr 10** do uchwały.

§ 11.

Ustala się przychody i rozchody Zakładu budżetowego wg **załącznika Nr 11** do uchwały .

§ 12.

Ustala się limity wydatków budżetu na plany inwestycyjne Gminy Ciepłowody w 2005 roku wg **załącznika Nr 12** do uchwały.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Ciepłowodach .

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

**Dochody budżetu gminy Ciepłowody  
wg ważniejszych źródeł na 2005 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>§ §</b>	<b>Wykonanie 2004r.</b>	<b>Plan na 2005 rok</b>	<b>% 5 : 6</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7</b>
1.	Dochody z podatków i opłat w tym :		1.306.185,-	1.720.619,-	132
	1) podatek rolny	0320	670.047,-	778.795,-	116
	2) podatek od nieruchomości	0310	492.517,-	530.929,-	108
	3) podatek leśny	0330	11.761,-	12.863,-	109
	4) podatek od środków transport.	0340	23.412,-	36.482,-	156
	5) podatek od spadków i darowizn	0360	1.750,-	1.800,-	103
	6) wpływy z opłat eksploatacyjnych	0460	-	188.000,-	-
	7) pod. od czynności cywilno-prawn.	0500	14.840,-	78.280,-	527
	8) podatek z karty podatkowej	0350	8.700,-	9.100,-	105
	9) opłata skarbowa	0410	16.000,-	16.800,-	105
	10) podatek od psów	0370	500,-	520,-	105
	11) opłata targowa	0430	852,-	1.000,-	117
	12) wpływy z opłaty administracyjnej	0450	1.200,-	1.260,-	105
	13) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	34.446,-	34.790,-	101
	14) odsetki	0910	30.160,-	30.000,-	100
2.	Udziały w podatkach stanowiące dochód państwa	w tym: 0010 0020	313.800,- 310.000,- 3.800,-	399.188,- 395.188,- 4.000,-	127
3.	Wpływy z usług	0830	4.584,-	4.738,-	103
4.	Dochody z majątku gminy	0750 0770	75.403,-	77.972,-	103
5.	Subwencje w tym :	2920	2.260.720,-	2.367.247,-	95,5
	1) oświatowa		1.632.911,-	1.732.803,-	106
	2) ogólna		50.510,-	46.776,-	92,6
	3) wyrównawcza		577.299,-	587.668,-	102
6.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone	2010 2030	572.022,-	486.544,- 110.000,-	105
7.	Różne rozliczenia	0970	136.417,-		-
8.	Środki z Unii Europejskiej	6291		442.943,-	-
9.	Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	6282		147.648,-	
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>4.669.131,-</b>	<b>5.756.899,-</b>	<b>123</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Rady Gminy  
Ciepłowody Nr 124/XXIV/2005  
z dnia 9 marca 2005r.

Zestawienie dochodów

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2004r.	Przewid. wykon.2004	Plan na 2005r.	% 6 : 7	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	1.500,-	215,-	1.760,-	817	+ 1.535,-
Gospodarka leśna		02001		1.500,-	215,-	1.760,-	817	+ 1.535,-
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>1.500,-</b>	<b>215,-</b>	<b>1.760,-</b>	<b>817</b>	<b>+ 1.535,-</b>
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste			0470	1.188,-	1.188,-	1.188,-	100	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	7.742,-	14.000,-	15.224,-	109	wzr. stawki GUS o 8,97
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności			0770	88.592,-	60.000,-	59.800,-	99,7	założenia
Wpływy z usług			0830	1.084,-	1.084,-	1.138,-	105	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		98.606,-	76.272,-	77.350,-	101,4	
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>98.606,-</b>	<b>76.272,-</b>	<b>77.350,-</b>	<b>101,4</b>	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zlec.			2010	54.507,-	54.507,-	55.829,-	102,4	
Urzędy Wojewódzkie		75011		54.507,-	54.507,-	55.829,-	102,4	
Wpływy z usług			0830	1.500,-	3.500,-	3.600,-	103	
Urzędy Gmin		75023		1.500,-	3.500,-	3.600,-	103	
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>56.007,-</b>	<b>58.007,-</b>	<b>59.429,-</b>	<b>102,5</b>	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realizację zadań bież. zlec.			2010	515,-	515,-	515,-	100	
Urzędy naczelnych organów władzy		75101		515,-	515,-	515,-	100	
<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>751</b>			<b>515,-</b>	<b>515,-</b>	<b>515,-</b>	<b>100</b>	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zlec.			2010	500,-	500,-	500,-	100	
Pozostałe wydatki obronne		75212		500,-	500,-	500,-	100	
<b>Obrona narodowa</b>	<b>752</b>			<b>500,-</b>	<b>500,-</b>	<b>500,-</b>	<b>100</b>	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zlec.			2010	700,-	700,-	700,-	100	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje - zad. zlec. gminie			6310	-	-	15.000,-	-	nowe zad. zak. sprzętu
Obrona cywilna		75414		700,-	700,-	15.700,-	2242	
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>700,-</b>	<b>700,-</b>	<b>15.700,-</b>	<b>2242</b>	
Podatek od działaln. gosp. osób fizycz. opłacanych w formie karty podatkowej			0350	8.700,-	8.700,-	9.100,-	105	
Wpływy z pod. doch. od osób fizycznych		75601		8.700,-	8.700,-	9.100,-	105	
Podatek od nieruchomości			0310	353.780,-	320.000,-	310.170,-	97	
Podatek rolny			0320	261.695,-	261.695,-	298.331,-	114	
Podatek leśny			0330	11.074,-	11.074,-	12.068,-	109	
Podatek od środków transportowych			0340	3.412,-	3.412,-	3.582,-	105	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	-	-	188.000,-	-	
Podatek od czynności cywilno-prawnych			0500	1.000,-	1.000,-	63.750,-	6375	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	15.000,-	20.000,-	20.000,-	100	
Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		645.961,-	617.181,-	895.901,-	145	+76.861,-
Podatek od nieruchomości			0310	172.517,-	172.517,-	220.759,-	128	
Podatek rolny			0320	408.352,-	408.352,-	480.464,-	118	
Podatek leśny			0330	687,-	687,-	795,-	116	
Podatek od środków transportowych			0340	54.031,-	20.000,-	32.900,-	125	przy stawce 15 %
Podatek od spadków i darowizn			0360	650,-	1.750,-	1.800,-	103	
Podatek od posiadania psów			0370	930,-	500,-	520,-	105	
Wpływy z opłaty targowej			0430	530,-	852,-	1.000,-	117	
Wpływy z opłaty administracyjnej			0450	1.200,-	1.200,-	1.260,-	105	
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	13.840,-	13.840,-	14.530,-	105	
Odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat			0910	10.000,-	10.000,-	10.000,-	100	
Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		662.737,-	629.698,-	764.028,-	121	+ 29.610,-
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	16.000,-	16.000,-	16.800,-	105	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	35.894,-	34.446,-	34.790,-	101	
Wpływy z różnych opłat			0690	1.800,-	160,-	-		
Wpływy z różnych opłat stanowiących dochód jednostek .samorządu terytorial.		75618		53.694,-	50.606,-	51.590,-	102	
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	343.377,-	310.000,-	395.188,-	127	
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	-	3.800,-	4.000,-	105	
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		343.377,-	313.800,-	399.188,-	127	
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>			<b>1.714.522,-</b>	<b>1.619.985,-</b>	<b>2.119.807,-</b>	<b>131</b>	<b>+ 109.100,-</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1.632.911,-	1.632.911,-	1.732.803,-	106	
Część oświatowa subwencji		75801		1.632.911,-	1.632.911,-	1.732.803,-	106	
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	50.510,-	50.510,-	46.776,-	92,6	
Część rekompensująca		75805		50.510,-	50.510,-	46.776,-	92,6	
Subwencje ogólne z budżetu państwa wyrównawcza i ogólna			2920	577.299,-	577.299,-	587.668,-	102	
Część wyrównawcza subwencji ogólnej		75802		577.299,-	577.299,-	587.668,-	102	
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>2.397.137,-</b>	<b>2.260.720,-</b>	<b>2.367.247,-</b>	<b>94</b>	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy			2010	966.520,-	360.000,-	396.000,-	110	+ 26.000,-
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie rent. z ubezpieczenia społecznego		85212		966.520,-	360.000,-	396.000,-	110	+ 26.000,-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej			2010	1.800,-	1.800,-	2.000,-	111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		1.800,-	1.800,-	2.000,-	111	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej			2010	49.000,-	49.000,-	16.000,-	33	- 15.000,-
Dotacje celowe z budż. na realizację zadań bieżących gmin			2030	40.000,-	40.000,-	43.000,-	108	- 15.000,-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		89.000,-	89.000,-	59.000,-	66	- 30.000,-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej			2010	24.826,-	24.826,-	-		
Dotacje celowe z budżetu realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	40.174,-	40.174,-	67.000,-	167	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		65.000,-	65.000,-	67.000,-	167	
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1.122.320,-</b>	<b>515.800,-</b>	<b>524.000,-</b>	<b>102,6</b>	<b>- 5.000,-</b>
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			6282			147.648,-		za 2004 r.
Środki z Unii Europejskiej			6291			442.943,-		za 2004 r
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001				590.591,-		
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>					<b>590.591,-</b>		
<b>Ogółem</b>					<b>4.532.714,-</b>	<b>5.756.899,-</b>	<b>127</b>	

# UZASADNIENIE

**Dochody w wysokości : 5.756.899,-zł.**

Składają się na to :

**Dział 020 Leśnictwo w kwocie : 1.760,-zł**

W roku 2004 wykonanie 1.760,-zł przy założeniu wzrostu o 5 % . Jest to dzierżawa gruntów gminy na obwody łowieckie , wysokość tej opłaty uzależniona jest od atrakcyjności obwodu . Płacą je koła łowieckie poprzez starostwa.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie : 77.350,-zł**

Są to dochody z gospodarowania mieniem komunalnym  
w tym :

- dochody z wieczystego użytkowania gminnych gruntów , na których położone są budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności : Gminnej Spółdzielni SCH w Ząbkowicach Śląskich oraz 4 osoby fizyczne – 1.188,-zł. W takiej wysokości jak w roku 2004,
- dochody z dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy dla mieszkańców gminy . Są to małe arealy o łącznej powierzchni 48,8818 ha .  
Stawką jest 6q żyta za 1 ha x cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS do celów podatkowych na rok 2005 to jest 37,67 zł.  $387,98 \times 37,67 \text{zł} = 14.615,-\text{zł}$ . Dodatkowo dzierżawa gruntu pod działalność gospodarczą (RUCH Dzierżoniów) 609,-zł. Razem 15.224,-zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 59.800,-zł w tym : raty za sprzedane lokale 31.340,-zł + odsetki 3.280,-zł. Planuje się ponadto sprzedaż w 2005r. gruntów rolnych na kwotę 18.680,-zł , a także sprzedaż lokali mieszkalnych w kwocie 6.500,-zł, w tym: Ciepłowody ul. Ząbkowicka 13, Targowica i St. Henryków,
- dochody z najmu lokali użytkowych to jest świetlicy na sklep we wsi Kobyla Głowa w kwocie 1.138,-zł przy wzroście o 5% do dochodów w 2004r.



**Dział 750 Administracja publiczna w wysokości : 59.429,-zł**

w tym :

- rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie w wysokości 55.829,-zł , są to środki z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – administrację rządową . Wzrost środków do roku 2004 o 2,4% .
- rozdz. 75023 wpływy z usług wykonywanych przez administrację samorządową to jest : prowizja za sprzedaż znaków skarbowych, wypisy, specyfikacje w wysokości 3.500,- wzrost do roku 2004 o 3 % - 3.600,-zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy w kwocie : 515,-zł**

Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie . W wysokości środków roku 2004. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania, podana przez gminę w meldunku wg. stanu na 30-06-2004r, przy wskaźniku 202,-zł na jeden tysiąc mieszkańców (w 2004r. było to 205,-zł za 1 tyś.).

**Dział 752 Obrona narodowa w kwocie : 500,-zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na obronę cywilną na poziomie roku 2004 tj. 500,-zł .

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa w kwocie : 15.700,-zł**

Dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne na poziomie roku 2004, 700,-zł na zadania bieżące oraz dotacja na zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania .

**Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 2.119.807,-zł**

Składają się na to :

1. Wpływy z karty podatkowej oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy w roku 2004 przewidywany wpływ 8.700,-zł, zakładany wzrost o 5 % tj. 9.100,-zł,

2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie: 895.901,-zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości przy założeniu wzrostu stawek tego podatku do roku 2004 o 5 % jest to planowany wpływ 305.599,-zł. Podstawy opodatkowania to: 1.708 m<sup>2</sup> od budynków mieszkalnych, 4937 m<sup>2</sup> od budynków związanych z działalnością gospodarczą, 468 m<sup>2</sup> od pozostałych budynków, wartość budowli 7.866.500,-zł, od budynków w których prowadzony jest obrót kwalifikowanym materiałem siewnym 217 m<sup>2</sup>, od powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 93.099 m<sup>2</sup>, pozostałe grunty 23.701 m<sup>2</sup>. Dochód w tym podatku kalkulowany jest ilością m<sup>2</sup> poszczególnych rodzajów opodatkowania wg. składanych deklaracji. Na rok 2005 stawki powiększone o 5% do roku 2004. Relacje stawek Ministerstwa Finansów do stawek Gminy w wysokości około 81%. Zmniejszenie podstaw opodatkowania w stosunku do roku ubiegłego przez zmiany w ustawie o podatku rolnym, gdyż niektóre grunty mogą podlegać podatkowi rolnemu. Podniesienie niektórych stawek przez Radę Gminy o więcej niż 5% daje do budżetu + 4.571,-zł. Razem 310.170,-zł
- podatek rolny jednostek uspołecznionych, które posiadają areał 3.066 ha przeliczeniowych. Stawka ogłoszona przez GUS (Rada Gminy nie obniżyła ceny żyta) = 37,67zł x 2,5q = 94,18 zł za 1 ha przeliczeniowy. Razem 298.331,-zł,
- podatek leśny podstawa opodatkowania to 888 ha fizycznych lasów ochronnych przy stawce 13,244 zł, (Min. Fin.), dla lasów pozostałych 11.60 ha stawka 120,40 zł – cena drzewa tarcicznego x 0.220m<sup>3</sup> = 26,488zł co daje kwotę 307,-zł, razem 12.068,-zł,
- opłata eksploatacyjna w kwocie 188.000,-zł. Opłata pierwszy raz występuje w budżecie Gminy. Opłatę eksploatacyjną ponosi przedsiębiorca wydobywający kopaliny ze złoża, ustala się ją jako iloczyn stawki opłaty (Min. Finansów określa w drodze rozporządzenia stawki górne i dolne) dla danej kopaliny i ilość wydobytej kopaliny w okresie rozliczeniowym. Z opłat tych 60% stanowi dochód Gminy, a 40% Nar. F.O.Ś. i G.

W. w roku 2005 jedno przedsiębiorstwo rozpocznie wydobycie kopaliny. Przewidywane wydobycie roczne x obowiązująca obecnie stawka x 60% dają przewidywany wpływ do budżetu w roku 2005,

- podatek od środków transportowych jednostek uspołecznionych przy wzroście stawki o 5 % 3.582,-zł ,
- podatek od czynności cywilnoprawnych przewidywane wykonanie roku 2004 – 1.000,-zł. Na rok 2005 zakłada się wpływ około 1.050,-zł (wzrost o 5%). W grudniu 2004 roku nastąpiła sprzedaż kopalni w Targowicy z tego tytułu wpływ w kwocie 62.700,-zł. Razem 63.750,-zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat jednostek uspołecznionych na rok 2005 szacuje się w wysokości 20.000,-zł ,

3. Wpływy z podatku rolnego , leśnego , podatku od spadków i darowizn , od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych , od osób fizycznych w wysokości 764.028,-zł

w tym :

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych przy wzroście stawek o 5 % 211.559,-zł . Podstawy opodatkowania to : od budynków mieszkalnych 74.943 m<sup>2</sup> , od budynków związanych z działalnością gospodarczą 4.401 m<sup>2</sup> , od pozostałych budynków 26.679 m<sup>2</sup> , od gruntów związanych z działalnością gospodarczą 32.051 m<sup>2</sup> , pozostałe grunty 33.867 m<sup>2</sup> , budowle wartość 30.000,-zł, powierzchnie związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 35m<sup>2</sup> + wzrost niektórych stawek o ponad 5% - 9.200,-zł. Razem 220.759,-zł.
- podatek rolny od osób fizycznych podstawa opodatkowania 5.689 ha przelicz. x stawka podatkowa 94,18 zł = 535.790,-zł minus 80.000,-zł = 455.790,-zł (ulgi ustawowe, żołnierskie i z tytułu kupna –sprzedaży szacunkowa wartość tych ulg to 80.000,-zł) + 131 ha fiz. przy stawce 5q x 37,67zł = 188,35zł x 131 ha = 24.674,-zł. Ogółem 480.464,-zł. (wzrost ilości ha w posiadaniu osób fizycznych),
- podatek leśny 30 ha fizycznych lasów będących własnością osób fizycznych x 26,488 zł = 795,-zł ,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych przy wzroście stawki o 5 % powinno być 17.900,-zł i wyegzekwowaniu zaległości za 2004r. w wysokości 15.000,-zł –razem 32.900,-zł. Ze względu na ciągłe zmiany w rejestrowaniu , zakupie pojazdów trudno jest realnie oszacować wpływ z tego podatku,

- podatek od spadków i darowizn w kwocie 1.800,-zł w roku 2004 nie planowany. Podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe,
- podatek od posiadania psów przy wzroście stawek o 5 % do przewidywanego wykonania 520,-zł ,
- opłata targowa przy stawce o 5 % większej od roku 2004 1.000,-zł ,
- wpływy za czynności administracyjne wzrost o 105% od przewidywanego wykonania 1.260,-zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe i inne jednostki w roku 2004 przewidywane wykonanie 13.840,-zł zakładany wzrost do roku ubiegłego o 5 % daje środki 14.530,-. Wpływ uzależniony od ilości umów sporządzanych w danym roku podlegających temu podatkowi,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób fizycznych na 2005 rok - 10.000,-zł,

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 51.590,-zł

w tym :

- opłata skarbową na 2005 rok szacunkowo 16.800,-zł , przewidywane wykonanie roku 2004 - 16.000,-zł . Plan 16.000,-zł. Jest to opłata przekazywana przez Urzędy Skarbowe i inne jednostki oraz własne za sprzedaż znaków opłaty skarbowej,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 34.790,-zł w roku 2004 35.894,-zł . Opłata płatna w trzech ratach to jest 31.I.04r., 31.V.04r., 30.IX.04r. W roku poprzednim ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych było o 2 więcej,

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 399.188,-zł

w tym :

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , wysokość tego wpływu ustalana przez Ministerstwo Finansów na 2004 rok 343.377,-zł (plan). Ustalona wysokość na 2005 rok to kwota 395.188,-zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 4.000,-zł w roku 2004 przewidywane wykonanie 3.800,-zł,

**Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie : 2.367.247,-zł**

w tym :

- rozdz. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej 1.732.803,-zł  
w roku 2004 - 1.632.911,-zł. Wzrost subwencji o 6% do roku ubiegłego.
- rozdz. 75803 część podstawowa subwencji ogólnej na 2005r.  
587.668,-zł zwiększenie do roku 2004 o 2 % ( 2004r. 577.299,-zł )  
+ subwencja wyrównująca 46.776,-zł. Razem 634.444,-zł.

**Dział 852 Pomoc Społeczna w kwocie : 524.000,-zł**

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

- rozdz. 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia rentowe 396.000,-zł ( 2004-360.000,-),
- rozdz. 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 2.000,-zł (2004 – 1.800,-zł) ,
- rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze – 59.000,-zł w tym jako zadanie zlecone 16.000,-zł , własne 43.000,-zł. W 2004r. całość zlecone to jest kwota 89.000,-zł,
- rozdz. 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 68.000,-zł, w tym zadanie zlecone 0 , własne 67.000,-zł. W roku 2004 tylko zlecone 65.000,-zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
w kwocie: 590.591,-zł.**

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 147.648,-zł i środki Unii Europejskiej 442.943,-zł na współfinansowanie zadania budowa kanalizacji w Kobylej Głowie za 2004r.

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			przewidyw. wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 r.	% 6 : 7	Uwagi
	dział	rozdział	§				
1.	2.	3.	4.		6.	7.	8.
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	13.400,-	14.976,-	112	
Izby rolnicze		01030		13.400,-	14.976,-	112	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	830,-	2.710,-	326	
Pozostała działalność		01095		830,-	2.710,-	326	
Rolnictwo i łowiectwo	010			14.230,-	17.686,-	124	
Zakup usług pozostałych			4300	225,-	200,-	88	
Gospodarka leśna		02001		225,-	200,-	88	
Leśnictwo	020			225,-	200,-	88	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			2830	700,-	700,-	100	
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		700,-	700,-	100	
Turystyka	630			700,-	700,-	100	
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego			2650	91.360,-	64.843,-	71	
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001		91.360,-	64.843,-	71	
Zakup usług pozostałych			4300	10.490,-	9.708,-	93	
Różne opłaty i składki			4430	10.380,-	10.690,-	103	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		20.870,-	20.398,-	98	
Wynagrodzenia osobowe			4010	10.000,-	10.000,-	100	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1.788,-	1.788,-	100	
Składki na fundusz pracy			4120	245,-	245,-	100	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,-	500,-	100	
Zakup usług pozostałych			4300	500,-	500,-	100	
Pozostała działalność		70095		13.033,-	13.033,-	100	
Gospodarka mieszkaniowa	700			125.263,-	98.274,-	78	
Zakup usług pozostałych			4300	10.000,-	8.000,-	80	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	62.260,-	93.265,-	150	
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		72.260,-	101.265,-	140	
Działalność usługowa	710			72.260,-	101.265,-	140	
Wynagrodzenia osobowe			4010	48.040,-	49.362,-	102,8	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	700,-	700,-	100	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4.655,-	4.655,-	100	
Składki na fundusz pracy			4120	1.112,-	1.112,-	100	
Urzędy wojewódzkie		75011		54.507,-	55.829,-	102,4	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	30.680,-	37.310,-	122	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8.000,-	8.240,-	103	
Zakup usług pozostałych			4300	3.400,-	8.500,-	250	
Podróże służbowe krajowe			4410	464,-	478,-	103	
Rady gmin		75022		42.544,-	54.528,-	128	
Wynagrodzenia osobowe			4010	336.000,-	363.861,-	108	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	25.629,-	28.560,-	111	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	60.555,-	71.700,-	118	
Składki na fundusz pracy			4120	8.900,-	9.350,-	104	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	45.081,-	46.430,-	103	
Zakup energii			4260	4.810,-	4.954,-	103	
Zakup usług pozostałych			4300	72.071,-	74.233,-	103	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Przewidyw. wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 r.	% 5:6	Uwagi
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Podróże służbowe krajowe			4410	8.410,-	8.662,-	103	
Różne opłaty i składki			4430	587,-	605,-	103	
Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych			4440	8.970,-	9.295,-	103,6	
Dodatkowe potrzeby					13.900,-		
Urzędy gmin		75023		571.013,-	631.550,-	111	
Administracja publiczna	750			668.064,-	741.907,-	111	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	65,-	65,-	100	
Zakup usług pozostałych			4300	450,-	450,-	100	
Urzędy naczelnych organów władzy państw.		75101		515,-	515,-	100	
Urzędy naczelnych organów władzy państw.	751			515,-	515,-	100	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.630,-	3.500,-	96	
Wydatki na zakupy inwestycyjne			6060	-	15.000,-		
Pozostałe wydatki obronne		75212		3.630,-	18.500,-	510	
Obrona narodowa	752			3.630,-	18.500,-	510	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	700,-	700,-		
Jednostki terenowe policji		75403		700,-	700,-		
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	12.020,-	12.380,-	103	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	414,-	424,-	103	
Składki na Fundusz Pracy			4120	59,-	60,-	103	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.944,-	4.062,-	103	
Zakup energii			4260	800,-	824,-	103	
Zakup usług pozostałych			4300	13.000,-	13.350,-	103	
Podróże służbowe krajowe			4410	133,-	140,-	105	
Różne opłaty i składki			4430	1.786,-	1.880,-	105	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	-	25.000,-	-	
Ochotnicze straże pożarne		75412		32.156,-	58.120,-	181	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	700,-	700,-	100	
Podróże służbowe krajowe			4410	-	-	-	
Obrona cywilna		75414		700,-	700,-	100	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożar.	754			33.556,-	59.520,-	177	
Wynagrodzenia agencji-prowizyjne			4100	17.400,-	17.400,-	100	
Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych		75647		17.400,-	17.400,-	100	
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych	756			17.400,-	17.400,-	100	
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	142.000,-	118.280,-	83,3	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		142.000,-	118.280,-	83,3	
Obsługa długu publicznego	757			142.000,-	118.280,-	83,3	
Rezerwy w tym : - celowa na odprawy prac. odchodz. na emeryt. - ogólna - celowa na wynagr.– aktyw. zawodowa (OPS)			4810	40.000,-	73.000,- w tym : 30.000,- 31.000,- 12.000,-	182	
Rezerwy ogólne i celowe		75818		40.000,-	73.000,-	182	
Różne rozliczenia	758			40.000,-	73.000,-	182	
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.			3020	45.414,-	56.008,-	123,3	
Wynagrodzenia osobowe			4010	519.128,-	519.437,-	100,6	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	39.884,-	44.028,-	110,4	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Przewidyw. wykonanie 2004 r	Plan na 2005 r.	% 5:6	Uwagi
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	101.622,-	107.296,-	105,6	
Składki na fundusz pracy			4120	12.261,-	15.055,-	105,6	
Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjaln.			4440	30.642,-	36.763,-	120	
Szkoły podstawowe		80101		748.951,-	778.587,-	104	
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.			3020	7.809,-	8.409,-	107,7	
Wynagrodzenia osobowe			4010	96.727,-	96.426,-	99,7	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7.513,-	8.007,-	106,6	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	18.562,-	18.242,-	98,3	
Składki na fundusz pracy			4120	2.604,-	2.560,-	98,3	
Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjaln.			4440	6.320,-	5.838,-	92,4	
Przedszkola		80104		139.535,-	139.482,-	98,2	
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.			3020	27.956,-	28.599,-	102,3	
Wynagrodzenia osobowe			4010	306.204,-	294.693,-	96,2	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	22.041,-	25.167,-	114,2	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	59.852,-	60.117,-	100,5	
Składki na fundusz pracy			4120	8.399,-	8.514,-	101,3	
Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socj.			4440	17.752,-	18.917,-	106,6	
Gimnazja		80110		442.204,-	436.007,-	98,6	
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.			3020	364,-	375,-	103	
Wynagrodzenia osobowe			4010	43.941,-	47.374,-	107,8	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.334,-	3.698,-	110,9	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8.207,-	8.588,-	104,7	
Składki na fundusz pracy			4120	1.152,-	1.205,-	104,6	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	59.956,-	68.102,-	113,6	
Zakup usług pozostałych			4300	26.291,-	27.350,-	104	
Różne opłaty i składki			4430	3.992,-	3.500,-	97,7	
Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjaln.			4440	1.392,-	1.430,-	102,8	
Dowożenie uczniów do szkół		80113		148.629,-	161.622,-	108,8	
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.			3020	1.188,-	1.233,-	103,8	
Stypendia oraz inne formy pomocy dla dzieci			3240	-	5.000,-	-	
Wynagrodzenia osobowe			4010	303.919,-	293.850,-	96,7	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	23.035,-	25.340,-	110	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	55.438,-	50.842,-	91,7	
Składki na fundusz pracy			4120	7.868,-	7.158,-	91	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	159.424,-	183.250,-	114,9	
Zakup pomocy naukowych			4240	2.300,-	8.000,-	147,8	
Zakup energii			4260	33.382,-	35.807,-	107,3	
Zakup usług pozostałych			4300	36.090,-	42.415,-	117,5	
Opłaty za usługi internetowe			4350	-	1.600,-		
Podróże służbowe krajowe			4410	3.060,-	5.060,-	165,3	
Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjaln.			4440	28.363,-	29.187,-	102,9	
Pozostała działalność		80195		654.067,-	688.742,-	105,3	
Oświata i wychowanie	801			2.133.386,-	2.204.440,-	103	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	-	160.000,-		
Lecznictwo ambulatoryjne		85121		-	160.000,-		
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	2.980,-	3.650,-	122	
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	773,-	-	-	
składki na fundusz pracy			4120	112,-	-	-	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,-	2.134,-	107	
zakup usług pozostałych			4300	28.581,-	29.006,-	101	
przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		34.446,-	34.790,-	682	
Ochrona zdrowia	851			34.446,-	194.790,-	565	



Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Przewidyw. wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 r.	% 5:6	Uwagi
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Świadczenia społeczne			3110	260.680,-	388.600,-	149	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.390,-	2.000,-	89	
Zakup usług pozostałych			4300	4.450,-	5.000,-	112	
Podróże służbowe krajowe			4410	8.000,-	400,-	5	
Świadcz. rodz. oraz składki na ubezp.społeczne		85212		276.520,-	396.000,-	143	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	1.800,-	2.000,-	111	
składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		1.800,-	2.000,-	111	
świadczenia społeczne			3110	142.368,-	113.970,-	80	
w tym : własne zleczone				53.368,- 89.000,-	54.970,- 59.000,-	66	
zasiłki i pomoc w naturze		85214		142.368,-	113.970,-	80	
świadczenia społeczne			3110	22.000,-	20.360,-	92	
dotatki mieszkaniowe		85215		22.000,-	20.360,-	92	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	88.085,-	91.686,-	104	
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.502,-	6.597,-	101	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17.205,-	17.831,-	104	
składki na fundusz pracy			4120	2.317,-	2.461,-	106	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.531,-	2.609,-	103	
zakup usług pozostałych			4300	5.135,-	5.226,-	102	
podróże służbowe krajowe			4410	1.099,-	1.157,-	105	
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.			4440	2.760,-	2.860,-	104	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		125.634,-	130.427,-	104	
zakup usług pozostałych			4300	9.855,-	10.150,-	103	
Pozostała działalność		85295		9.855,-	10.150,-	103	
Pomoc społeczna	852			578.177,-	672.907,-	116	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	874.250,-	870.000,-	99,5	
Gospodarka ściekowa		90001		874.250,-	870.000,-	99,5	
Zakup usług pozostałych			4300	4.700,-	4.840,-	103	
Gospodarka odpadami		90002		4.700,-	4.840,-	103	
zakup energii			4260	50.900,-	52.420,-	103	
zakup usług pozostałych			4300	34.700,-	38.721,-	111,6	
Oświetlenie ulic		90015		85.600,-	91.141,-	106,5	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			964.550,-	965.981,-	100,1	
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	45.638,-	43.900,-	96	
Biblioteki		92116		45.638,-	43.900,-	96	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	19.174,-	14.918,-	78	
Zakup usług pozostałych			4300	-	14.877,-	-	
pozostała działalność		92195		19.174,-	29.795,-	155	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			64.812,-	73.695,-	114	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.370,-	5.120,-	95,3	
energia elektryczna			4260	590,-	1.089,-	184,6	
zakup usług pozostałych			4300	2.813,-	2.325,-	82,7	
Obiekty sportowe		92601		8.773,-	8.534,-		
dotacja celowa z budżetu na finans. zadań zlec.			2820	18.600,-	19.150,-	103	
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		18.600,-	19.150,-	103	
Kultura fizyczna i sport	926			27.373,-	27.684,-	101	
<b>OGÓŁEM :</b>				<b>4.920.587,-</b>	<b>5.386.744,-</b>		

## UZASADNIENIE

**Wydatki w wysokości : 5.386.744,-zł.**

Składają się na to :

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 17.686,-zł**

Jest to nałożony ustawą o Izbach Rolniczych obowiązek naliczania i przekazywania 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego. Na rok 2005 w planie 748.795,-zł x 2% = 14.976,-zł.

Wydatek Rady Sołeckiej Brochocin 210,-zł, Stary Henryków 1.250,-zł, Muszkowice 900,-zł, Wilamowice 350,-zł na zakup części do sprzętu rolniczego, który jest w posiadaniu Rady Sołeckiej, a korzystają z niego mieszkańcy wsi. Razem 2.710,-zł.

### **Dział 020 Leśnictwo w kwocie: 200,-zł**

Jest to zatrudnienie leśnika na umowę-zlecenie w miarę potrzeby w celu klasyfikacji drzew do ścięcia.

### **Dział 630 Turystyka w kwocie: 700,-zł**

Jest to udział Gminy w Lokalnej Organizacji Turystycznej w wysokości roku 2004.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie: 98.274,-zł**

w tym:

*rozd. 70001* zakłady gospodarki mieszkaniowej w kwocie 64.843,-zł. Jest to dotacja z budżetu gminy dla zakładu budżetowego na utrzymanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej i oczyszczanie wsi (Załącznik Nr 11). Zwiększenie dotacji w stosunku do roku poprzedniego o 3% , wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń o 3% i inne 3%. Bez pracowników interwencyjnych na które w roku 2004 przewidywano 9.880,-zł + 9.850,-zł + pochodne 3.976,-zł razem 23.706,-zł, w budżecie zakładu budżetowego. Przekazano z ZUK-u do Urzędu Gminy zadanie utrzymanie gminnego wysypiska śmieci i w związku

z tym zmniejszono środki dla ZUK o kwotę 4.700,-zł w roku 2005. Dotacja na rok 2004 w kwocie 91.360,-zł – 23.706,-zł – 4.700,-zł = 62.954,-zł x 103% = 64.843,-zł,

*rozd. 70005* gospodarka gruntami w kwocie 20.398,-zł  
w tym:

- ogłoszenie w prasie o sprzedażach 500,-zł,
- podziały działek, okazanie granic 3.308,-zł,
- wyceny 2 ha działek przeznaczonych do sprzedaży 1.200,-zł, lokali mieszkalnych 1.500,-zł,
- zakładanie ksiąg wieczystych - koszt założenia 1 księgi 70,-zł x 10 ksiąg = 700,-zł + 10 map x 150,-zł = 1.500,-zł - razem - 2.200,-zł ,
- aktualizacja użytkowania wieczystego – to jest wyceny 1.000,-zł ,
- ubezpieczenie mienia komunalnego w roku 2004 zapłacono 10.380,-zł na rok 2005- 10.690,-zł przy 3% wzroście ,

*rozd. 70095* pozostała działalność : środki z budżetu gminy na pokrycie wynagrodzeń + pochodne 12.033,-zł oraz wydatki rzeczowe 1.000,-zł pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, palacz w budynkach komunalnych i sprzątaczką. Wysokość tych środków w wysokości roku 2004 .

### **Dział 710 Działalność usługowa w wysokości 101. 265,-zł**

*rozd. 71004* Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 101.265,-zł. Decyzje o warunkach zabudowy do czasu, gdy gmina nie będzie miała planu zagospodarowania przestrzennego 8.000,-zł. Wydatek inwestycyjny plan zagospodarowania przestrzennego 93.265,-zł – informacja zawarta w załączniku Nr 5.

### **Dział 750 Administracja publiczna w wysokości : 741.907,-zł**

*rozd. 75011* Urzędy Wojewódzkie w kwocie 55.829,-zł

Są to wydatki na utrzymanie administracji rządowej, czyli zadanie realizowane w ramach dotacji zleconych gminie w roku 2004 – jest to 54.507,-zł, na 2005r. w wysokości 55.829,-zł. Są to wynagrodzenia i pochodne wzrost o 2,4%.

*rozd. 75022* Rady Gmin w wysokości 54.528,-zł  
w tym :

- diety radnych za udział w posiedzeniach rady gminy , komisji gminnych bez wzrostu diet. W kosztach tych znajdują się też wypłaty diet dla przewodniczących Rad Sołeckich za udział w posiedzeniach Rady Gminy i komisji. W 2004r. 30.680,-zł + dodano 3.600,-zł razem 34.280,-zł. Na 2005r. przy wzroście o 3% = 37.310,-zł,
- zakupy związane z funkcjonowaniem Rady Gminy , zakup napojów , materiałów biurowych przy wzroście do ubiegłego roku o 3 % jest to 8.240,-zł
- szkolenia radnych w 2004 roku 3.400,-zł na 2005 rok x 103% = 3.500,-zł
- delegacje radnych , zwroty kosztów podróży 478,-zł,
- opinie prawne i inne 5.000,-zł.

rozd. 75023 Urzędy Gmin za rok 2004, wykonanie 571.013,-zł na rok 2005 planuje się 631.550,-zł

w tym :

- 1) brutto wynagrodzenie miesięczne obecnie 13 pracowników Urzędu Gminy 31.207,-zł x 12 m-cy = 374.484,-zł  
 + 500,-zł wzrost wysługi lat 2 pracowników,  
 + zakładany wzrost płac o 3% 11.250,-zł,  
 + 3% fundusz nagród ( 386.234,-zł x 3% ) = 11.587,-zł  
 Razem 397.821,-zł – 49.362,-zł na zadania zlecone = 348.460,-zł.  
 Wynagrodzenia planowane w roku 2005 wzrastają o planowane 3% do roku 2004.  
 Dodatkowo nagrody jubileuszowe 12.242,-zł po 35 latach pracy i 3.160,-zł po 30 latach pracy. Razem 15.402,-zł.  
 Ogółem 363.861,-zł.
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne: wynagrodzenie roku 2004 podlegające „13” 334.718,-zł + 48.040,-zł = 382.758,-zł x 8,5% = 32.530,- - 700,-zł (zlec.) = 31.830,-zł minus 3.270,-zł = 28.560,-zł
- 3) składki ZUS od wynagrodzeń: wynagrodzenie zasadnicze , nagrody - jubileuszowe + dodatkowe wynagrodzenia roczne (442.483,-zł minus 15.402,-zł = 427.081,-zł ) x 17,88% = 76.362,-zł minus 4.566,-zł (zlec.) ≈ 71.700,-zł
- 4) składki na fundusz pracy 2,45 % = 9.350,-zł.
- 5) zakup materiałów, są to takie wydatki jak:  
 zakup paliwa do samochodu służbowego , znaczki pocztowe , materiały biurowe , zakup części do komputera , drobne zakupy takie jak: żarówki, pieczątki, toner, klucze, aparat telefoniczny, paliwo do kosiarki , środki czystości, opieka autorska programów komputerowych , program – aktualizacja „Polskie prawo”, itp.

Przewidywane wykonanie roku 2004 - 45.081,-zł x wskaźnik wzrostu kosztów 3 % (wskaźnik Min. Fin.) = 46.430,-zł

- 6) Energia elektryczna w roku 2004 – 4.810,-zł, planowane wykonanie x 103% = 4.954,-zł
- 7) Zakup usług pozostałych – są to takie wydatki jak:  
 usługi telefoniczne Urzędu Gminy i 17 sołectw , wynagrodzenia z umów zlecenia: Radca prawny, telefon komórkowy prowizja dla US za egzekucję należności , prowizje bankowe, szkolenia pracowników , naprawa i konserwacja ksero , prenumeraty czasopism, wywóz śmieci , prenumerata Dz. U., Monitorów , za wodę, opłaty pocztowe , utrzymanie internetu , przegląd techniczny samochodu służbowego , usługi informatyczne , pozostałe drobne naprawy.  
 Razem przewidywane wykonanie za 2004 rok 72.076,-zł x wskaźnik 103 % = 74.233,-zł
- 8) Delegacje – podróże służbowe pracowników samorządowych – wzrost o 3 % = 8.662,-zł,
- 9) Ubezpieczenia samochodu służbowego – wzrost o 3 % - 605,-zł,
- 10) Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 37,5% od średniego wynagrodzenia za rok ubiegły (2004) to jest przewidywane 715-zł na 1 osobę x 13 osób = 9.295,-zł,
- 11) Dodatkowe zapotrzebowanie na środki w administracji w kwocie 13.900,-zł w tym:  
 - zatrudnienie informatyka na umowę zlecenie w Urzędzie Gminy 6.000,-zł,  
 - zakup komputera do księgowości 4.400,-zł,  
 - zakup programu z licencją OFFICE XP 1.500,-zł,  
 - wpięcie komputerów do stałego łącza komputerowego SDI 2.000,-zł.  
 Środki na ten cel w kwocie 8.000,-zł zostaną w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym „13” za 2004r.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy w kwocie : 515,-zł**

Jest to zadanie zlecone gminie na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w wysokości środków 2004 bez wzrostu.

**Dział 752 Obrona Narodowa w wysokości : 18.500,-zł**

Są to wydatki na obronę cywilną , z tego część 500,-zł ( w 2004r. 500,-zł ) to zadanie zlecone z budżetu państwa oraz 15.000,-zł celowe na zakupy sprzętu w tym:

- radiotelefon Motorowa GM-340, GM-140 lub CM-160 (2000,-zł),
- zasilacz do radiotelefonu z baterią, mikrofon stojący, antena, kabel koncentryczny 2.000,-zł,
- telefon przewodowy ISDN 600,-zł,
- fax Canon L-200 lub L-260, L-220 5.000,-zł,
- zestaw komputerowy A3 1.000,-zł,
- drukarka laserowa 1.500,-zł,
- zasilacz UPS 700 VA 600,-zł,
- biurko 297,-zł,
- montaż i uruchomienie urządzeń 2.000,-zł

Środki z budżetu Gminy na wydatki obronne 3.000,-zł na zakupy sprzętu i inne do magazynu obrony cywilnej (w 2004r. 3.130,-zł)

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
w kwocie : 59.520,-zł**

w tym :

- rozdz. 75412 utrzymanie dwóch ochotniczych straży pożarnych Ciepłowody i Dobrzenice , koszt 2004r. 32.156,-zł przy wzroście do roku ubiegłego o 3 % to jest 33.120,-zł :
    - wypłaty diet strażackich za akcje przeciw-pożarnicze , szkolenia i zawody 12.380,-zł w tym ryczałt dla komendanta przy w zroście o 3%,
    - pochodne od wynagrodzeń 484,-zł,
    - zakup paliwa, drobnych części , środków czystości do remizy itp. 4.062,-zł
    - energia elektryczna w remizie strażackiej 824,-zł
    - podróże służbowe strażaków – zwrot kosztów przejazdu 140,-zł
    - badania techniczne wozów , wynagrodzenia na umowę –zlecenie dwóch kierowców 13.350,-zł
    - ubezpieczenia wozów strażackich i strażaków 1.786,-zł w roku 2004, na 2005 rok – 1.880,-zł.
    - wydatek inwestycyjny w kwocie 25.000,-zł wg załącznika Nr 5 na karosacje wozu strażackiego.
- Razem utrzymanie OSP 58.120,-zł.

- rozdz. 75403 jednostki terenowe policji środki Rady Sołeckiej Ciepłowody na zakup paliwa dla policji i inne potrzeby związane z bezpieczeństwem 200,-zł oraz kwota 500,-zł z budżetu na zakup paliwa dla policji razem 700,-zł,

- rozdz. 75414 obrona cywilna pozostałe środki w wysokości 700,-zł ( w 2004r. 700,-zł ) na obronę cywilną zadanie zlecone gminie .

### **Dział 756 Dochody od osób fizycznych, prawnych w kwocie 17.400,-zł**

rozdz. 75647 pobór podatków w wysokości 17.400,-zł.

Łączna wysokość planowanych wpływów z podatków i opłat podlegających poborowi w drodze inkasa to 753.968,-zł – minus 80.000,- ulgi ustawowe = 673.968,-zł x wysokość ustalonej prowizji 5% = 33.698,-zł. Średnie egzekwowane przez sołtysów należności są w wysokości 60% = 20.000,-zł pozostałe 40% wpłacane są w kasie Urzędu Gminy lub w banku. W roku 2004 planowane 17.400,-zł może być niezrealizowane na 2005r. zakłada się kwotę z 2004r. to jest 17.400,-zł

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego w kwocie : 118.280,-zł**

Są to wydatki związane z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami z lat ubiegłych, czyli odsetki i tak w roku 2005 kwota 118.280,-zł:

- odsetki od kredytu z 2004r. w WFOŚ iGW Wrocław w kwocie 101.800,-zł – 6.000,-zł,
- odsetki od kredytu BOŚ Jelenia Góra 1.260.000,-zł - 88.000,-zł,
- odsetki od kredytu w WFOŚiGW Wrocław 320.000,-zł - 19.000,-zł,
- ewentualne odsetki od pożyczki na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru budżetu Gminy 5.280,-zł

Razem: 118.280,-zł

### **Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie : 73.000,-zł**

Rezerwa utworzona w budżecie Gminy na nieprzewidziane wydatki występujące w trakcie wykonywania budżetu – rezerwa ogólna 31.000,-zł. Rezerwa celowa 12.000,-zł na wynagrodzenia pracowników publicznych – aktywizacja zawodowa.

Rezerwa celowa na wypłatę świadczeń dla pracowników oświaty odchodzących na emeryturę 30.000,-zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie : 2.204.440,-zł**

**Dz. 801**

**rozd.80101**

**Szkoła Podstawowa**

**1. § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

dodatki wiejskie	42.875zł
dodatki mieszkaniowe	11.117zł =53.992 zł
ekwiwalent za odzież 2 os. x 23 zł x 3 %	47 zł
1 os. 340 zł	350 zł
fund.dla porat.zdrowia 539.805 zł	1.619zł

**Razem: 56.008,-zł**

<b>2. § 4010 Wynagrodzenia</b>	497.978zł /w tym 23.230,-odpr.emeryt./
podwyżki 3%	15.567zł
Nagr.Dyr. 1%	5.345zł

**Razem: 519.437,- zł**

**3. § 4040 Wynagrodzenie roczne**

wynagrodzenie z roku 2004 517.976 x 8,5%

**Razem: 44.028,- zł**

**4.§ 4110 Składki na fundusz pracy**

wynagrodzenie 539.805 zł –23.230 zł = 516.575 zł

wynagr.socj. 53.922 zł

wyngr. roczne 44028 zł

614.525,-zł x 17,46% = **Razem: 107.296,- zł**

**5. § 4120 Składki ZUS**

614.525 zł x 2,45%

**Razem : 15.055,- zł**

**6. § 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

kwota bazowa dla pracowników sfery budżetowej na 2004 r 1717,73 zł x 3%

=1769,26 z x 110% = 1946,18 zł x 18,89 et. =

**Razem: 36.763,- zł**

**OGÓŁEM: 778.587,-zł**

**Dz. 801**

**rozd.80110**

**Gimnazjum**

**1. § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia**

dodatki wiejskie 22.729,-zł



dotatki mieszkaniowe	4.915zł = 27.644 zł	
ekwiwalent za odzież 2 os. x 23,- zł x 3%	48 zł	
1os. 340 zł x3%	350 zł	
fundusz dla poratowania zdrowia	302235 zł x 0,3%	907 zł
		<b>Razem :28.599,- zł</b>

<b>2. § 4010</b> Wynagrodzenia	278.819 zł /w tym odpr.emeryt.7542 zł/	
podwyżki 3%	8716 zł	
Nagr.Dyr. 1%	2.992zł	
		<b>Razem : 294.693,-zł</b>

<b>3. § 4040</b> Wynagrodzenie roczne		
wynagrodzenie z 2004r.	296.082 zł x 8,5%	<b>Razem: 25.167,-zł</b>

#### **4. § 4110** Składki ZUS

wynagrodzenie	302.235 zł - 7542 zł =	294.693zł	
dotatki socjalne		27.644zł	
wynagrodzenie roczne		<del>25.167zł</del>	
			<b>Razem: 60.117,-zł</b>

<b>5. § 4120</b> Składki na fundusz pracy		
	347.504 zł x 2,45%	<b>Razem: 8.514,-zł</b>

#### **6. § 4440** Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

wynagrodzenie prac.państw.sfery budżet. j/w	1946,18 zł x 9,72 et.=	<b>18.917,- zł</b>
		<b>OGÓLEM: 436.007,-zł</b>

### **Dz. 801**

### **rozd. 80104**

### **Przedszkole**

#### **1.§ 3020** Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

dotatki wiejskie	6.178zł	
dotatki mieszkaniowe	1.871zł=	8049 zł
ekwiwalent za odzież 2 os. X 23 zł x 3%	47 zł	
fund.dla porat.zdrowia	104340 zł x 0,3 %	313 zł
		<b>Razem : 8.409,- zł</b>

**2.§ 4010 Wynagrodzenia** 88.342 zł  
/w tym nagr. jubil. 3.960zł /odprawa emeryt 7914 zł/

podwyżki 3% 3.009zł  
Nagr.Dyr.1% 1033zł

**Razem: 96.426,-zł**

**3.§ 4040 Wynagrodzenie roczne**  
wynagrodzenie z 2004 r 94.197zł x 8,5%

**Razem: 8.007,-zł**

**4 .§ 4110 Składki ZUS**

wynagrodzenie 100.298 zł-3960 zł-7914 zł =88.424 zł  
dodatki socjalne 8.049zł  
wynagrodzenia roczne 8.007zł

104480zł x 17,46%

**Razem: 18.242,-zł**

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

104.480zł x 2,45%

**Razem: 2.560,-zł**

**6 .§ 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Wynagrodzenie prac.sfery budżet j/w 1946,18 zł x 3 etaty **Razem: 5.838,-zł**

**OGÓŁEM: 139.482,-zł**

**Dz.801**

**rozd.80113**

**Dowóz uczniów do szkół**

**1. § 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń**

Ekwiwalent za odzież 182,00zł x 2 os. = 364,zł x 3 % =11 zł=375 zł

**Razem: 375,-zł**

**2. § 4010 Wynagrodzenia kierowców**

3.634,zł x 12 m-cy 43608 zł

Wzrost stażu 100zł =43708 zł x 3 % podwyżki = 1311 zł

45019zł

Nagr.Jubil. 1885zł

46896zł

Nagr. Dyr. 1% 469zł

47.374zł

**Razem: 47.374,-zł**

**3. § 4040 Wynagrodzenie roczne**

Wynagrodzenie roku 2004 43.506zł x 8,5%

**Razem: 3.698,-zł**

**4. § 4110 Składki ZUS**

Wynagrodzenie	47374zł	-1885 zł	=45.489 zł
Wynagrodzenie roczne			<u>3.698zł</u>
			49.187zł x 17,46 %

**Razem : 8.588,-zł****5. § 4120 Składki na fundusz pracy**

49.187zł x 2,45 %

**Razem: 1.205,-zł****6. § 4210 Materiały i wyposażenie**

paliwo	17606 L x 3,59zł	=63.206 zł	x 3% =1896 =	65.102 zł
oleje				3.000 zł

**Razem: 68.102,-zł****7. § 4300 Zakup usług pozostałych**

bilety miesięczne	18.750zł
przegląd autobusów	600zł
naprawy autobusów	8000zł

**Razem: 27.350,-zł****8. § 4430 Różne opłaty- ubezpieczenia**

Ubezpieczenia autobusów, opłata za zanieczyszczenia

**Razem: 3.500,-zł****9. § 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

2 osoby x 715 zł

**Razem: 1.430,-zł****OGÓŁEM: 161.622,-zł****§ Dz. 801            rozdz.80195            Zespół Szkół Samorządowych****§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

ekwiwalent za odzież	48,20 zł x7 os x3 %	347zł
	24,50 zł x 3 os. X 3 %	76zł
	106,50 zł x 3%	110 zł
	97 zł x 3 %	100 zł
mydło, ręczniki		600 zł

**Razem: 1.233,-zł****§ 3240 stypendia dla uczniów w kwocie: 5.000,-zł****§ 4010 Wynagrodzenia**

Wynagrodzenia administracji	112896 zł
Zwyżka dodatków stażowych	300zł
Planowane podwyżki 3%	3440zł
Nagr.Jubil.	1410 zł
Nagr.Dyr. 1%	1180 zł

119.226zł

Wynagrodzenia obsługi	171.024zł
Zwyżka dodatku stażowego	180zł
Planowane podwyżki 3%	5.174zł
Nagroda dyrektora 1%	1776 zł
Nagr.Jubil.	1.270 zł
	<u>179.424zł</u>
Pracownicy młodociani	<u>672 zł</u>

2.382,00zł

Razem: 299.322zł

Zwrot PFRON (912 x 6 m-cy) - 5.472,00zł

**Razem 293.850,- zł**

§ 4040 Wynagrodzenie roczne  
wynagrodzenie z 2004r 298121 zł x 8,5%

**Razem: 25.340,-zł**

§ 4110 Składki ZUS  
wynagrodzenie 299322 zł -1270 zł -1410 zł = 266420zł  
wynagrodzenie roczne 25.340zł

291.760 zł x 17,46%

**Razem: 50.842,-zł**

§ 4120 Składki na fundusz pracy

291.760 zł x 2,45%

**Razem: 7.158,-zł**

§ 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

17 osób x 715 zł

12.155zł

młodociany

114 zł

**Razem: 12.269,-zł**

nauczyciele emerytowani 22 os. x 747 zł x 3 %

**Razem: 16.918,-zł**

§ 4210 Materiały i wyposażenie

olej opałowy 75.000 L x 2,03zł

152.250zł

środki czystości

5.000zł

materiały biurowe

5.400zł

wyposażenie / komputer /

9.400zł

materiały do konserwacji i naprawy sprzętu

6.200zł

przyłączenie syst.alrm.do pracowni komputer.

1.000 zł

kamerowanie obiektu

1.000 zł

paliwo do części i kosiarek

2.000 zł

materiały szkolne; kreda, dzienniki,

zeszyty, długopisy, druki, materiały do pracy

4.000 zł

w przedszkolu

zwrot za ogrzew. hali za Środek Specj.

-3000 zł

**Razem: 183.250,-zł**

§ 4240	Pomoce naukowe książki, prenumeraty, kasety, płyty CD		<b>Razem: 8.000,-zł</b>
§ 4260	Zużycie wody i energii woda 1900m x 4,03 zł energia elektr. 87000 KW x 0,3638 zł opłata energii el .Środ.Specj.	7.657 zł 31.650 zł -3.500 zł	<b>Razem : 35.807,-zł</b>
§ 4300	Usługi materialne i niematerialne szkolenia nauczycieli 1% wynagrodzeń szkolenia obsługi i administracji usługi kominiarskie naprawy sprzętu programy komputerowe badania lekarski prowizja bankowa rozmowy telefoniczne wywóz śmieci opieka nad systemem alarmowym opłata RTV przeгляд gaśnic przeniesienie pracowni komp.do budynku Gim. środki chemiczne do zwalczania mrówek	9370zł 533zł 2011zł 5000zł 1.500zł 800,zł 2.200zł 9600zł 2.956zł 1545zł 200zł 700 zł 1000 zł 5000 zł	<b>Razem: 42.415,-zł</b>
§ 4350	Usługi internetowe pracownie komputer. Opłata za internet		<b>Razem : 1.600,-zł</b>
§ 4410	Delegacje służbowe delegacje pracowników ZSS		<b>Razem : 5.060,-zł</b>

**OGÓŁEM: 688.742,-zł**

	Przewidziane wykonanie	Plan
Dz.801 rozdz. 80101	750.951	778.587
Dz.801 rozdz. 80110	442.204	436.007
Dz.801 rozdz. 80113	148.629	161.622
Dz. 801. rozdz. 80104	139.535	139.482
Dz. 801 rozdz. 80195	654.067	688.742
Ogółem	<b>2.135.386,-zł</b>	<b>2.204.440,-zł</b>

**Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie : 194.790,-zł**

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

1. dożywianie dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi  
 $25 \text{ osób} \times 3,50\text{zł} \times 20 \text{ dni} \times 9 \text{ m-cy} = 15.750,-\text{zł}$
2. diety dla członków Gminnej Komisji 6 osób x 50,-zł = 300,-zł,  
 $1 \text{ osoba} \times 65,-\text{zł} = 65,-\text{zł}$   
 $365,-\text{zł} \times 10 \text{ m-cy} = 3.650,-\text{zł}$
3. dyżur w punkcie infor. – konsultacyjnym  
 $4 \text{ godz. miesięcznie} \times 25,-\text{zł} = 100,-\text{zł} \times 10 \text{ m-cy} = 1.000,-\text{zł}$
4. prowadzenie świetlic środowiskowych:  
 $1 \text{ osoba} \times 14 \text{ godzin miesięcznie} \times 20,-\text{zł} \times 10 \text{ m-cy} = 2.800,-\text{zł}$   
 $1 \text{ osoba} \times 18 \text{ godzin miesięcznie} \times 20,-\text{zł} \times 10 \text{ m-cy} = 3.600,-\text{zł}$
5. zakup materiałów ( materiały papiernicze do świetlic środowiskowych oraz prenumerata literatury) 1.000,-zł
6. szkolenie członków komisji i świetlicowych 1.500,-zł
7. badania i leczenia osób z problemami alkoholizmu 500,-zł
8. program profilaktyki szkolnej  
 (spektakle teatralne, spotkania i prelekcje) 1.500,-zł
9. wypoczynek letni dla dzieci i wycieczki 3.490,-zł

Wydatek inwestycyjny „Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia” w kwocie 160.000,-zł. Opis zawarty w załączniku nr 5.

**Dział 852 Pomoc Społeczna w kwocie :672.907,-zł**

w tym:

**85214 – Świadczenia społeczne – plan 54.970,-zł** wzrost o 3%

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

**85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 20.360,-zł** (zmniejszenie o 2.300,-zł)

§ 3110 – z paragrafu tego wypłacane są dodatki mieszkaniowe obecnie dla 19 osób.

**85219 – Utrzymanie OPS plan – 130.427,-zł**

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe

Fundusz płac na 2005 r. przedstawia się następująco:

Wynagrodzenie dla 3 pracowników x 12 m-cy daje kwotę	70.329 zł
Zaplanowany wzrost wynagrodzenia o 3%	2.105 zł
Ogółem	72.434 zł

W zaplanowanej kwocie ujęty jest wzrost wysługi lat.

Wynagrodzenie dla 1 pracownika x 11 m-cy daje kwotę	15.116 zł
Zaplanowany wzrost wynagrodzenia o 3%	450 zł
Ogółem	15.566 zł

Ogółem fundusz płac na 2005 r. wynosi 89.900,-zł

Zadania własne 40.630,-zł.

Zadania zlecone 49.270,-zł

Dla jednego pracownika zaplanowane jest wynagrodzenia na 11 miesięcy, ponieważ pracownik ten przebywa na urlopie macierzyńskim do 30.01.2005r.

§ 4010 – nagrody – plan 1.068 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie „13” plan – 2.981 zł

§ 4110 – ubezpieczenie społeczne obliczone jest od wynagrodzeń osobowych, nagród i dodatkowego wynagrodzenia co daje kwotę 7.784 zł

§ 4120 – fundusz pracy obliczany jest od ogółem wynagrodzeń co daje kwotę 1.048 zł.

§ 4210 – materiały i wyposażenie plan 2.340 zł wzrost o 3% z paragrafu tego kupowane jest: prawo pracy ( prenumerata roczna ) 620 zł , znaczki pocztowe 250 zł , biuletyn ZUS ( prenumerata roczna ) 32 zł , toner 360 zł , tusz do drukarki 144 zł, papier do ksero 390 zł, druki księgowo: Kasa Wyda, przelewy, przelewy ZUS itp. 290 zł i inne materiały biurowe ( koperty, segregatory, teczki ) 254 zł.

§ 4300 – usługi materialne i niematerialne plan 4.813 zł wzrost o 3% - z paragrafu tego opłacana jest : prowizja bankowa ok. 284 zł m-nie x 12 m-cy 3.413 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 190 zł, rachunki za telefon 640 zł, monitoring pomieszczeń OPS 570 zł.

§ 4410 – delegacje plan 915 zł wzrost o 3% - z paragrafu tego opłacane są delegacje pracownika socjalnego za wyjazdy w teren i inne wyjazdy ( szkolenia, narady )

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto kwotę 715 zł na jednego pracownika co daje kwotę 1.430 zł.

**85295 – Pozostała działalność plan 10.150,-zł**

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

**85212 – świadczenia rodzinne – 396.000,- zł**

§ 3110 – 388.600 zł z paragrafu tego wypłacane są świadczenia rodzinne tj. zasiłki rodzinne, zasiłki z tytułu samotnego wychowywania dziecka, zasiłki wychowawcze, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, rehabilitacja, dodatki na dojazdy do szkoły, internat, dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

§ 4210 – materiały i wyposażenie – 2.000 zł z paragrafu tego kupowane są materiały biurowe tj. papier ksero, druki świadczeń rodzinnych, koperty, znaczki pocztowe, tusz, toner do ksero.

§ 4300 – usługi materialne i niematerialne – 5.000 zł z paragrafu tego opłacane są prowizje bankowe, opłaty pocztowe, informatyk, szkolenia, rachunki za telefon.

§ 4410 – delegacje – 400 zł.

**85213 – Ubezpieczenie zdrowotne – 2.000 zł**

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

**85214 – Świadczenia społeczne – 59.000 zł**

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

**85219 – Utrzymanie OPS – 67.000 zł**

(dotacja na zadanie własne Gminy utrzymanie OPS)

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe – 49.270 zł

§ 4010 – nagrody – 700 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie „13” – 3.616 zł

§ 4110 – ubezpieczenia społeczne 18,19% - 9.747,- zł

§ 4120 – fundusz pracy 2,45% - 1.313,- zł

§ 4210 – materiały i wyposażenie – 269 zł, z paragrafu tego kupowane są druki księgowe tj. Kasa wyda, przelewy ZUS, przelewy podatek.

§ 4300 – usługi materialne i niematerialne – 413,-zł z paragrafu tego opłacane są prowizje bankowe, opłaty pocztowe.

§ 4410 – delegacje - 242 zł.

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przyjęto kwotę 715 zł na jednego pracownika co daje kwotę 1.430 zł.

Ogółem plan budżetu na zadania zlecone na 2005 r. wynosi 529.000 zł.



**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
w kwocie : 965.981,-zł**

Składają się na to :

- rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód jest to wydatek inwestycyjny opis zawiera załącznik Nr 5 do uchwały – wykaz inwestycji, razem kwota 870.000,-zł,
- rozdz. 90002 gospodarka odpadami 4.840,-zł w 2004r. – 4.700,-zł jest to zadanie przejęte z ZUK do Urzędu Gminy – utrzymanie gminnego wysypiska śmieci tj. niwelacja i inne.
- rozdz. 90015 oświetlenie ulic w kwocie 91.141,-zł  
w tym:
  - energia elektryczna na drogach gminnych i powiatowych planuje się przewidywane wykonanie roku 2004- 50.900,-zł na 2005 rok - 52.420,-zł, przy wzroście o 3% do roku ubiegłego,
  - eksploatacja punktów świetlnych w planie na 2004 r. 34.700,-zł, na 2005 rok 38.721,-zł . Na terenie gminy znajduje się 296 lamp , z czego 196 na drogach powiatowych, a 100 na gminnych to jest w 33,78 % , a 66,22 % lampy powiatowe . Od 01.01.2004r. zadanie oświetleniowe jest w 100% finansowane ze środków własnych, jako za danie własne Gminy. Wzrost kosztów o 3% do stawek z roku 2004, w maju 2004r. wzrosła stawka podatku VAT z 7% na 22%. Doszła obsługa 4 punktów świetlnych wykonanych w 2004r.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
w kwocie : 73.695,-zł**

w tym :

- rozdz. 92116 Biblioteki w kwocie 43.900,-zł ( w roku 2004 planowano 45.638,-zł) jest to dotacja podmiotowa z budżetu na utrzymanie biblioteki działającej jako instytucja kultury. Otrzymane środki przeznacza się na prowadzenie biblioteki i działalności kulturalnej

w tym :

1. Wynagrodzenie osobowe : (1 etat)
  - Dyrektor Biblioteki 1.884,-zł x 12 m-cy x 3 % = 23.286,-zł,
2. Koszty umowy –zlecenie (2 osoby)
  - koszty wynagrodzenia Punktu Bibliotecznego w roku 2004 wyniosły : 536,-zł x 3 % - co stanowi w roku 2005 = 552,-zł (kwartalnie 138,-zł),

- koszty wynagrodzenia pracownika prowadzącego księgowość Biblioteki w roku 2004 wyniosły : 2.670,-zł x 3 % - co stanowi w roku 2005 = 2.748,-zł,
- 3. Koszty składek ZUS (płacone przez zakład pracy) w roku 2005 wyniosą 5.516,-zł,
- 4. Świadczenia urlopowe 721,-zł,
- 5. Koszty zakupu książek 4.800,-zł x 3 % = 4.944,-zł,
- 6. Koszty prenumeraty czasopism 732,-zł x 3 % = 754,-zł,  
(Bibliotekarz, Poradnik Bibliotekarza, Słowo Polskie, Naj, Klaudia, Oliwia),
- 7. Koszty rozmów telefonicznych – w roku 2004 wyniosły 720,-zł : 12 m-cy , czyli średnio miesięcznie 60,-zł. Na rok 2005 planuje się kwotę 744,-zł przy wzroście 3% tj. miesięcznie 62,-zł,
- 8. Koszty delegacji służbowych (opłaty za szkolenia , narady , wyjazdy do punktu bibliotecznego , wyjazdy po zakupy książek , na narady , szkolenia). Wzrost do roku 2004 o 3% koszty delegacji wyniosą 1.502,-zł,
- 9. Inne koszty 3.350,-zł  
w tym :
  - usługi bankowe i pocztowe 535,-zł,
  - materiały na ksero 207,-zł,
  - materiały do konserwacji książek (taśmy klejące , samoprzylepne, kleje , folia do obkładania książek) 515,-zł
  - środki czystości 306,-zł
  - materiały biurowe 312,-zł  
(papier do maszyny ,na ksero , długopisy , wkłady , zeszyty , blok techniczny itp. )
  - materiały bibliotekarskie i księgowo 650,-zł  
(dzienniczki Punktu Bibliotecznego , karty katalogowe , czytelnika , książek , druki przelewów, kart itp. )
  - spotkanie autorskie 310,-zł
  - koszty materiałów potrzebnych do wystaw , kroniki do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą , zakup nagród do konkursów, zakup gier do czytelnika 515,-zł

- rozdz. 92195 pozostała działalność w kwocie 29.795,-zł

w tym :

- organizacja dożynek w 2005 roku 5.150,-zł,
- informator ( wydawnictwo dla sołtysów) 2.190,-zł ,
- przeznaczenie środków 9.418,-zł Rad Sołeckich na organizację imprez np. Mikołajki, Dzień Dziecka itp. w tym: Brochocin 100,-zł, Baldwinowice 370,-zł, Cienkowice 310,-zł, Czesławice 400,-zł, Ciepłowody 3.690,-zł, Dobrzenice 880,-zł, Jakubów 300,-zł, Karczowice 210,-zł, Kobyla Głowa 1.138,-zł, Koźmice 470,-zł, Piotrowie Pol. 460,-zł, Targowica 700,-zł, Tomice 260,-zł, Wilamowice 130,-zł.
- Za rok 2004 – 2.425,-zł w tym Cienkowice 303,-zł, Koźmice 432,-zł, Ciepłowody 1.690,-zł.
- sztuczne ognie na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy 500,-zł,
- występ teatru dla dzieci przedszkolnych 800,-zł,
- opłaty członkowskie do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis za 2005r. 1.312,-zł,
- wykonanie pomnika dla zmarłego mieszkańca Gminy w kwocie 3.000,-zł, który swoje gospodarstwo przekazał gminie .
- różne imprezy kulturalne organizowane na terenie Gminy – 5.000,-zł

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport w kwocie : 27.684,-zł**

w tym :

rozdz. 92601 obiekty sportowe w kwocie 8.534,-zł w tym :

- utrzymanie boisk sportowych w kwocie 3.414,-zł , czyli koszenie traw 2.325,-zł , woda na boisko Ciepłowody 509,-zł, energia elektryczna na boisko Ciepłowody 580,-zł ,
- organizacja imprez sportowych w kwocie 3.000,-zł,
- kwota 1.000,-zł do podziału na wsie na zakup sprzętu,
- środki rad sołeckich na dofinansowanie sportu : Ciepłowody 200,-zł, Janówka 490,-zł , Kobyla Głowa 430,-zł. Razem 1.120,-zł.

rozdz. 92605 dotacje dla zarejestrowanego klubu sportowego , który wykonuje zadania gminy z zakresu kultury fizycznej w roku 2004 18.600,-zł na 2005 rok zwiększenie zapotrzebowania na ten cel do 19.150,-zł wzrost o 3%.

Załącznik Nr 4  
Do Uchwały budżetowej  
Nr 124/XXIV/2005  
Rady Gminy Ciepłowody  
z dnia 9 marca 2005r.

**Rozchody związane z finansowaniem  
nadwyżki budżetu 2005 r.**

Nazwa	Przychody		Rozchody	
	§	Plan	§	Plan
Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek w tym :		-		1.171.800,-
BOŚ Jelenia Góra		-	9920	320.000,-
WFOŚ Wrocław		-		160.000,-
WFOŚ Wrocław		-		101.800,-
WFOŚ Wrocław – spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem Unii Europejskiej			9630	590.000,-
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań z udziałem Unii Europejskiej	9030	650.000,-		0
Przychody z różnych rozliczeń	9550	151.645,-		
<b>RAZEM</b>		<b>801.645,-</b>		<b>1.171.800,-</b>

Załącznik Nr5  
do Uchwały Nr 124/XXIV/2005  
Rady Gminy Ciepłowody  
z dnia 9 marca 2005r.

### WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU - REALIZOWANYCH W ROKU 2005

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa inwestycji i lokalizacja</i>	<i>Rok rop. Rok zak.</i>	<i>Dz.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Planowana wartość kosztorysowa</i>	<i>Planowane środki w budżecie gm. w roku 2005</i>	<i>Planowane inne źródła finansowania</i>	<i>Nakłady do wykonania w roku planowanym</i>
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla wsi Baldwinowice Piotrowice Polskie	2005 2006	900	90001	800 000,00 1 500 000,00 <hr/> 2 300 000,00	800 000,00		800 000,00
2.	Odbudowa studni głębinowej na ujęciu wody w Starym Henrykowie	2005	900	90001	15 000,00	15 000,00		15 000,00
3.	Remont odcinka sieci wodociągowej w Starym Henrykowie	2005	900	90001	15 000,00	15 000,00		15 000,00
4.	Opracowanie projektu „poszukiwanie wody” wykonanie badań geofizycznych z małymi odwiertami	2005	900	90001	25 000,00	25 000,00		25 000,00
5.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Ciepłowody	2004 2005 2006	710	71004	62 000,00 93 265,00 27 620,00 <hr/> 182 885,00	93 265,00		93 265,00
6.	Zakup wyposażenia sprzętu komputerowego	2005	752	75212	15 000,00	15 000,00		15 000,00
7.	Karosacja samochodu ratowniczo – gaśniczego STAR 244 L	2005	754	75412	25 000,00	25 000,00		25 000,00

8.	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Ciepłowody – Dobrzenice wraz z oczyszczalnią ścieków w Dobrzenicach</i>	2005	900	90001	15 000,00	15 000,00		15 000,00
		2006			3 072 000,00			
		2007			3 000 000,00			
		2008			3 000 000,00			
					<u>9 080 000,00</u>			
9.	<i>Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia</i>	2005	851	85154	555 000,00	160 000,00		160 000,00
		2006						
<i>Razem</i>					<i>12 172 885,00</i>	<i>1 163 265,00</i>		<i>1 163 265,00</i>

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

*do wykazu inwestycji finansowanych z budżetu – realizowanych w roku 2005*

### **1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla wsi Baldwinowice i Piotrowice Polskie**

*Projekt będzie realizowany w dwóch etapach. W pierwszym etapie w 2005 roku zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Baldwinowice. Drugi etap zostanie zrealizowany w 2006 roku. Wtedy zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków w Piotrowicach Polskich.*

*Parametry inwestycji:*

<i>Lp.</i>	<i>Opis inwestycji (parametry techniczne)</i>		<i>Baldwinowice</i>	<i>Piotrowice Polskie</i>
<i>1.</i>	<i>Sieć kanalizacyjna PCVØ 200</i>	<i>2 037 m</i>	<i>560 m</i>	<i>1 477 m</i>
<i>2.</i>	<i>Oczyszczalnia ścieków BIOEKOL 100</i>	<i>2 szt.</i>	<i>1 szt.</i>	<i>1 szt.</i>
<i>3.</i>	<i>Oczyszczalnie Bioekol 5</i>	<i>13 szt.</i>	<i>1 szt.</i>	<i>12 szt.</i>
<i>4.</i>	<i>Przykanaliki - przyłącza</i>	<i>60 szt</i>	<i>28</i>	<i>32</i>

*Uzasadniając wybór przyjętego rozwiązania kierowano się zasadą maksymalnego skrócenia kolektorów. Budowa odrębnych systemów kanalizacji dla Piotrowic Polskich i Baldwinowic pozwala na uniknięcie budowy dwóch przepompowni i kolektora przerzutowego, co znacząco obniża koszty inwestycji w tym elemencie. Oczyszczalnie przydomowe BIOEKOL 5 występują w zamierzonych ilościach, będą zlokalizowane w takich miejscach gdzie ukształtowanie terenu nie pozwala na budowę kanalizacji grawitacyjnej (samospławnej) a budowa kolektorów przerzutowych byłaby zbyt kosztowna.*

### **2. odbudowa studni głębinowej na ujęciu wody w Starym Henrykowie**

*Po wykonaniu przeglądu studni głębinowych zaopatrujących naszą gminę w wodę, stwierdzono, że studnia głębinowa na ujęciu wody w Starym Henrykowie (która zaopatruje wsie Stary Henryków, Wilamowice) podlega natychmiastowej odbudowie (uszkodzona część robocza filtra – zmęczenie materiału – pompa jest posadowiona częściowo w obsypce*

### **3. Remont odcinka sieci wodociągowej w Starym Henrykowie**

*Remont odcinka sieci wodociągowej we wsi Stary Henryków zlokalizowany od budynku nr 21 do budynku nr 16 (droga gminna na wylocie ze Starego Henrykowa w stronę Czesławic) inwestycja ta to następny etap wyeliminowania przyczyn „brudnej wody”*

#### **4. Opracowanie projektu „Poszukiwanie wody na terenie gminy Ciepłowody” z wykonaniem badań geofizycznych i wykonaniem małych odwiertów**

„Poszukiwanie wody na terenie gminy” jest zadaniem bardzo trudnym i długofalowym, pierwszym etapem jest zebranie materiałów niezbędnych do sporządzenia dokumentacji projektowej, drugim etapem to wykonanie badań geofizycznych i dokonanie małych odwiertów (próbne odwierty)

#### **5. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Ciepłowody**

Przetarg na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozstrzygnięto 16 października 2004 roku na korzyść firmy Europejskie Centrum Kompleksowej Obsługi Nieruchomości „ECKON” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu za kwotę brutto 128 100,00 zł.

Gmina zobowiązana jest dostarczyć i uporządkować

1. aktualne urzędowe kopie mapy zasadniczej w odpowiednich skalach – 6 285,00 zł
2. wypis z ewidencji gruntów dla terenu objętego planem 2 000,00 zł
3. aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 24 000,00 zł
4. ustanowienie inspektora, który nadzorowałby prawidłowość wykonanych prac zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i odrębnymi przepisami – 3 500 ,00 zł.
5. w miarę potrzeb sporządzenie map zasadniczych pełnej treści dla terenów na które gmina nie posiada map w odpowiedniej skali – 19 000,00 zł

Koszt ww. dokumentów zamyka się kwotą 54 785,00 zł., i został zaplanowany (zgodnie z ustawowymi terminami) na okres 3 lat, termin zakończenia opracowania ustalono w rozstrzygniętym przetargu na koniec stycznia 2006 roku.

#### **6. Zakup wyposażenia sprzętu komputerowego**

Jest to część standardowego wyposażenia w sprzęt techniczny Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego, opracowanego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania. (Dz.U. z dnia 17 grudnia 2002 roku, Nr 215, poz. 1818)

##### *Standardowe wyposażenie*

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jednostk.</b>	<b>Razem</b>
1.	Radiotelefon Motorola CM-140 – 160	Szt.	1	2 000,00	<b>2 000,00</b>
2.	Zasilacz do radiotelefonu z baterią, mikrofon stojący, antena, kabel koncentryczny	Kpl.	1	2 000,00	<b>2 000,00</b>
3.	Telefon przewodowy ISDN	Szt.	1	600,00	<b>600,00</b>
4.	Telefon przewodowy	Szt.	2	150,00	
5.	Cyfrowy rejestrator rozmów KSRC-316	Szt.	1	12 000,00	



	(4x2)				
6.	Fax Canon L-200 lub L260, L-220	Szt.	2	2 500,00	
7.	Zestaw komputerowy + monitor LCD + oprogramowanie podstawowe	Szt.	2	7 000,00	<b>7 000,00</b>
8.	Drukarka laserowa i atramentowa	Szt.	2	1 500,00	<b>1 500,00</b>
9.	Skaner do komputera A3	Szt.	1	800,00	<b>800,00</b>
10.	Generator prądotwórczy o mocy powyżej 2,5 KVA	Szt.	1	3 000,00	
11.	Zasilacz UPS 700 VA	Szt.	4	600,00	<b>600,00</b>
12.	Montaż i uruchomienie urządzeń				<b>500,00</b>
	Razem				<b>15 000,00</b>

Wyszczególnienie obejmuje wyposażenie całego biura, ze względów finansowych zakupujemy tylko sprzęt zapisany tłustym drukiem.

### **7. Karosacja samochodu ratowniczo – gaśniczego STAR 244 L (OSP)**

zgodnie z procedurą zamówień publicznych przetarg w trybie nieograniczonym został rozstrzygnięty w dniu 10 września 2004 roku na korzyść firmy Zakład Wielobranżowy „BONEKS” z Kamienicy Polskiej (42-260 Kamienica Polska, ul. Konopnickiej 259) za kwotę 90 000,00 zł  
25 000,00 zł z budżetu gminy, pozostałe środki OSP Ciepłowody

### **8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Ciepłowody – Dobrzenice wraz z oczyszczalnią ścieków w Dobrzenicach.**

Inwestycja planowana jest na lata 2005 -2008, rok 2005 to wykonanie działań związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do zidentyfikowania problemów i wykonanie raportu oddziaływania na środowisko zamierzonego zadania. Inwestycja obejmować będzie kanalizację dla wsi Ciepłowody i Dobrzenice o łącznej długości ok. 7,6 km kanałów grawitacyjnych, 4,0 km przyłączy i 1 km rurociągów tłocznych. Oczyszczalnię mechaniczno biologiczną z osadem czynnym o przepustowości Q 200 m<sup>3</sup>/d zlokalizowanej na części działki 145 w obrębie wsi Dobrzenice. Dokładny zakres prac niezbędnych do wykonania znany będzie po wykonaniu dokumentacji technicznej.

### **9. Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia**

Termin rozpoczęcia procedur przetargowych na wykonawstwo budowy Gminnego Ośrodka Zdrowia zostanie rozpoczęty z chwilą otrzymania pozwolenia na budowę. Inwestycja planowana jest w cyklu dwuletnim, pierwszy etap to wykonanie stanu surowego zamkniętego.

Konstrukcja obiektu planowana jest jako budynek parterowy bez podpiwniczenia, przykryty dźwigarami deskowymi pokrytymi blachodachówką. Nad centralnie umieszczoną recepcją projektuje się świetlik z poliwęglanu doświetlający wszystkie trzy poczekalnie.

Obiekt wyposażony będzie w własną kotłownię olejową  
Ścieki odprowadzone do istniejącej oczyszczalni ścieków .

Załącznik Nr 6  
Do Uchwały budżetowej  
Nr 124/XXIV/2005  
Rady Gminy Ciepłowody  
z dnia 9 marca 2005r.

**Zestawienie przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 2005r.**

**Przychody:**

**Dział 900**

<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan 2005 r.</b>
0069	Wpływy z różnych opłat - wpływy z kar za zanieczyszczanie środowiska	6.500,-
<b>OGÓŁEM</b>	<b>Przychody</b>	<b>6.500,-</b>

**Wydatki:**

**Dział 900**

<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan 2005 r.</b>
4300	Wykonanie pomiarów na gminnym wysypisku śmieci	6.500,-
<b>OGÓŁEM</b>	<b>Wydatki</b>	<b>6.500,-</b>

Załącznik nr 7 do Uchwały  
Rady Gminy Ciepłowody  
Nr 124/XXIV/2005  
z dnia 9 marca 2005r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
zlecone gminie ustawami na rok 2005.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe			Wydatki					
			Ogółem	Z tego		Ogółem	Z tego				
				§ 2010	§ 6310		Wynagr. § 4010 § 4040	poch. § 4110 § 4120	Zasiłki § 3110	Pozost	§ 6060
750	75011	Urzędy wojewódzkie	55.829,-	55.829,-	-	55.829,-	50.062,-	5.767,-	-	-	-
751	75101	Urzędy Nacz. Org. Władzy	515,-	515,-	-	515,-	-	-	-	515,-	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,-	500,-	-	500,-	-	-	-	500,-	-
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne	15.700,-	700,-	15.000,-	15.700,-	-	-	-	700,-	15.000,-
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społ.	396.000,-	396.000,-	-	396.000,-	-	-	396.000,-	-	-
852	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	2.000,-	2.000,-	-	2.000,-	-	-	2.000,-	-	-
852	85214	Zasiłki	16.000,-	16.000,-	-	16.000,-	-	-	16.000,-	-	-
852	Razem :		414.000,-	414.000,-	-	414.000,-	-	-	414.000,-	-	-
<b>OGÓŁEM :</b>			<b>486.544,-</b>	<b>471.544,-</b>	<b>15.000,-</b>	<b>486.544,-</b>	<b>50.062,-</b>	<b>5.767,-</b>	<b>414.000,-</b>	<b>1.715,-</b>	<b>15.000,-</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Rady Gminy Ciepłowody  
Nr 124/XXIV/2005z dnia 9 marca 2005r.

**Plan dochodów i wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach budżetu 2005r.**

Sołectwo	Dochód		Razem	010	754	801	921	926	
	z rozdz. Gminy	Dochód w zł		01095 § 4210	75403 § 4210	80195 § 4210	92195 § 4210	92601 § 4210	
1. Brochocin	310,-	-	310,-	210,-	-	-	100,-	-	remont- dach Dobrzenice
2. Baldwinowice	370,-	-	370,-	-	-	-	370,-	-	bez planu
3. Cienkowice	310,-	303,-(04r.)	613,-	-	-	-	613,-	-	zakupy do świetlicy i plac zabaw
4. Czesławice	200,-	200,-	400,-	-	-	-	400,-	-	zakupy do świetlicy
5. Ciepłowody	4.090,-	1.690,- (za 04r.)	5.780,-	-	200,-	200,-	5.180,-	200,-	rez. w dz. 921-3290zł 200,-zł dot. KGW
6. Dobrzenice	880,-	-	880,-	-	-	-	880,-	-	świetlica+ dach kościoła
7. Jakubów	300,-	-	300,-	-	-	-	300,-	-	tablica ogłoszeń
8. Janówka	490,-	-	490,-	-	-	-	-	490,-	kosiarka
9. Karczowice	210,-	-	210,-	-	-	-	210,-	-	bez planu
10. Kobyla Głowa	430,-	1.138,-	1.568,-	-	-	-	1.138,-	430,-	organ. imprez, zakupy do świetlicy
11. Koźmice	470,-	432,- (04r.)	902,-	-	-	-	902,-	-	plac zabaw
12. Muszkowice	900,-	-	900,-	900,-	-	-	-	-	sprzęt rolniczy
13. Piotrowice Pol.	460,-	-	460,-	-	-	-	460,-	-	malowanie świetlicy, imprezy „Dzień Dziecka”
14. St. Henryków	1.250,-	-	1.250,-	1.250,-	-	-	-	-	naprawa sprzętu rolniczego
15. Targowica	700,-	-	700,-	-	-	-	700,-	-	-
16. Tomice	260,-	-	260,-	-	-	-	260,-	-	bez planu
17. Wilamowice	480,-	-	480,-	350,-	-	-	130,-	-	remont maszyn rolniczych organizacja ferii zimowych dzieci
<b>Razem :</b>	<b>12.110,-</b>	<b>3.763,-</b>	<b>15.873,-</b>	<b>2.710,-</b>	<b>200,-</b>	<b>200,-</b>	<b>11.643,-</b>	<b>1.120,-</b>	

Załącznik Nr 9 do Uchwały  
Rady Gminy Ciepłowody  
Nr124/XXIV/2005  
z dnia 9 marca 2005r.

## Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2005 rok

**Środki specjalne przy Zespole Szkół Samorządowych w Ciepłowodach**

**Dz. 801 rozdz. 80195**

§	Nazwa	Przychody	Wydatki
0830	Wpływy z usług w tym : 1)wpływy za wyżywienie osób korzystających ze stołówki w tym środki z Opieki Społecznej i programu przeciwdziałania alkoholizmowi z UG 137.340,-zł 2)dochody z wynajmu hali sportowej 34.400,-zł 3)wpłaty rodziców na nauczyciela języka angielskiego 3.600,-	175.340,-	-
4210	Materiały, wyposażenie w tym : 1)pomoce dydaktyczne i nagrody dla uczniów 2)wyposażenie hali sportowej 3)koszty ogrzewania hali	-	22.300,-
4220	Środki żywności ,zakup produktów żywnościowych	-	135.300,-
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	-	3.500,-
4170	Usługi – wynagrodzenie pracowników obsługujących halę sportową i inne	-	13.740,-
4300	usługi – prowizje bankowe	-	500,-
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>175.340,-</b>	<b>175.340</b>

### Prognoza spłaty długu na 2005 rok i lata następne ( w zł ).

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2003r.	Prognozowana kwota długu na koniec roku				
			2004	2005	2006	2007	2008
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Ogółem kwota zadłużenia z tego tytułu :</b>	<b>2.060.000,-</b>	<b>2.271.800,-</b>	<b>1.750.000,-</b>	<b>620.000,-</b>	<b>300.000,-</b>	<b>-</b>
1.	Wyemitowania papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
2.	Zaciągnięcia kredytów	1.580.000,-	1.260.000,-	940.000,-	620.000,-	300.000,-	-
3.	Zaciągnięcia pożyczek	480.000,-	421.800,-	160.000,-	-	-	-
4.	Pożyczki zaciągn. w związku ze środkami funduszy Unijnych	-	590.000,-	650.000,-			
5.	Przyjętych depozytów	-	-	-	-	-	-
6.	Wymaganych zobowiązań (a+b)	-	-	-	-	-	-
	a)jednostek budżetowych , w tym depozytów tytułu	-	-	-	-	-	-
	- dostaw towarów i usług	-	-	-	-	-	-
	- składek na ubezp. społeczne i Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	-
	b)pozostałych jednostek sektora fin. publicznych w szczególności wynikającej z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Poziom obsługi długu , z tego :</b>	<b>687.477,-</b>	<b>622.000,-</b>	<b>1.290.080,-</b>	<b>1.210.000,-</b>	<b>360.000,-</b>	<b>320.000,-</b>
	-raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	537.477,-	480.000,-	581.800,-	480.000,-	320.000,-	300.000,-
	- spłaty pożyczek zaciągniętych w związku ze współfinansowaniem z Unii Europejskiej	-	-	590.000,-	650.000,-	-	-
	-odsetki i dyskonto :	150.000,-	142.000,-	118.280,-	80.000,-	40.000,-	20.000,-
	-spłaty z dostaw towarów i usług	-	-	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>5.717.509,-</b>	<b>5.999.956,-</b>	<b>5.756.899,-</b>	<b>5.220.000,-</b>	<b>5.100.000,-</b>	<b>5.090.000,-</b>
	-w tym dochody własne	1.974.118,-	1.306.185,-	1.720.619,-	1.710.000,-	1.990.000,-	2.580.000,-
<b>IV.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	<b>5.595.963,-</b>	<b>5.621.756,-</b>	<b>4.400.996,-</b>	<b>4.740.000,-</b>	<b>4.780.000,-</b>	<b>4.790.000,-</b>
	-w tym wydatki majątkowe	1.868.775,-	954.310,-	228.265,-	710.000,-	450.000,-	720.000,-
<b>V.</b>	<b>Relacje w %</b>						
	-długu do dochodów ( I : III ) 60 %	36,03	37,86	30,40	11,88	5,88	0
	-obsługi długu do dochodów ( II : III ) 15 %	12,02	10,37	22,41	23,18	7,06	6,3

Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej  
Nr 124/XXIV/2005 z dnia 9 marca 2005r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrotowego na początek roku	Przychody		Wydatki			Pozostałe wydatki	Stan funduszu obrotow. na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu	Ogółem	w tym :			
							wynagr. osobowe	poходne od wynagr.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
700	70001	Zakład Usług Komunalnych	-	265.239,-	64.843,-	265.239,-	66.531,-	13.732,-	187.976,-	0
w tym: - działalność komunalna			-	115.257,-	64.843,-	115.257,-	21.973,-	4.535,-	88.749,-	0
- działalność woda				149.982,-	-	149.982,-	44.558,-	9.197,-	96.227,-	0
<b>Razem zakłady budżetowe</b>			<b>-</b>	<b>265.239,-</b>	<b>64.843,-</b>	<b>265.239,-</b>	<b>66.531,-</b>	<b>13.732,-</b>	<b>184.976,-</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr 124/XXIV/2005  
z dnia 9 marca 2005r.

### Limity wydatków budżetu na wieloletnie plany inwestycyjne Gminy Ciepłowody w 2005r.

Dział Rozdz. §	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowane z budżetu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym		
		Rok rozp.	Rok zak.		2005	2006	2007
900 90001	I. Ochrona środowiska	2004	2008	5.610.000,-	870.000,-	1.780.000,-	-
	w tym:						-
	1) Sieć kanalizacyjna z przykanalikami oczyszczalnia ścieków w Baldwinowicach	2005	2005	800.000,-	800.000,-	-	-
	2) Sieć kanalizacyjna z przykanalikami oczyszczalnia ścieków Piotrowicach Polskich	2006	2006	1.700.000,-	-	1.700.000,-	-
	3) Sieć kanalizacyjna z przykanalikami oczyszczalnia ścieków Dobrzenice. Opracowanie dokumentacji budowlanej	2006	2008	3.095.000,-	15.000,-	80.000,-	3.000.000,-
	4) Odbudowa studni głębinowej na ujęciu w St. Henrykowie	2005	2005	15.000,-	15.000,-	-	-
	5) Remont sieci wodociągowej w St. Henrykowie	2005	2005	15.000,-	15.000,-	-	-
	6) Badania geologiczne-poszukiwanie wody	2005	2005	25.000,-	25.000,-	-	-
752 75212	II. Zakup sprzętu komputerowego	2005	2005	15.000,-	15.000,-	-	-
754 75412	III. Karosacja samochodu gaśniczego STAR 244L	2005	2005	25.000,-	25.000,-	-	-
710 71004	IV. Rozwój przedsiębiorczości lokalnej w tym:	2004	2006	182.885,-	93.265,-	27.620,-	-
	1) Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ciepłowody	2004	2006		93.265,-	27.620,-	-



851 85121	V. Ochrona Zdrowia 1) Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia	2005	2006	555.000	160.000,-	395.000,-	-
<b>Razem</b>				<b>6.387.885,-</b>	<b>1.163.265,-</b>	<b>2.202.620,-</b>	<b>3.000.000,-</b>

**Informacja  
o stanie mienia komunalnego  
na dzień 08.11.2004 r.**

Gmina Ciepłowody jest właścicielem 240,1773 ha gruntów położonych w następujących wsiach:

<b>l.p.</b>	<b>Nazwa wsi</b>	<b>Powierzchnia [ha]</b>
1	Baldwinowice	8,8833
2	Brochocin	8,8373
3	Cienkowice	5,6928
4	Czesławie	8,4900
5	Ciepłowody	77,9701
6	Dobrzeńce	16,2297
7	Janówka	9,5526
8	Jakubów	12,0968
9	Karczowice	4,4900
10	Komice	10,5638
11	Kobyła Głowa	6,1972
12	Muszkowice	14,0000
13	Piotrowice Polskie	7,7870
14	Stary Henryków	18,8731
15	Targowica	12,3612
16	Tomice	7,1014
17	Wilamowice	11,0510
<b>Razem</b>		<b>240,1773 [ha]</b>

Stan mienia komunalnego wynosi 240,1773 ha do końca 2004 roku planuje się sprzedaż 0,0266 ha oraz wykup 0,0961 ha gruntów. Przewiduje się że stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2004 r. wyniesie 240,2468 ha.

Powyższe grunty zagospodarowane są następująco:

- w bezpośrednim zarządzie gminy 221,7677 ha
- w zarządzie szkoły 2,3700 ha
- w użytkowaniu wieczystym 3,1800 ha
- grunty przekazane sołectwom 12,9291ha (tab.1)

tab.1

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

**Ogółem gruntów: 240,2468 ha**

1. Grunty – wartość księgowa	721.696,93 zł
2. Budynki mieszkalne – wartość księgowa 9 budynków w tym 19 lokali	65.775,65 zł
3. Budynki kultury – wartość księgowa świetlice wiejskie we wsiach: Baldwinowice, Stary Henryków, Kobyła Głowa, Wilamowice, Piotrowice Polskie, Dobrzyń, Czesławie, Cieplowody.	537.034,48 zł
4. Budynki biurowe – wartość księgowa budynek Urzędu Gminy	61.977,43 zł
5. Budynki gospodarcze – wartość księgowa są to budynki inwentarskie, komórki oraz garaże	17.744,17zł
6. Budynki ogólnoużytkowe wartość księgowa tj. wiaty przystankowe oraz budynek hydroforni.	16.429,58 zł
7. Inne budynki wartość	8.560.592,66 zł
- wieża OSP w Cieplowodach	
- dwie remizy OSP	
- Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Hala Sportowa	

8. Budowle wartość księgowa w skład budowli wchodzi ogrodzenia budynków , szamba ,parking, zbiornik p.poż., studnia głębinowa, odbudowane drogi gminne.	1.013.144,79 zł
9. Środki transportu wartość 2 autobusy szkolne, 2 samochody strażackie, Polonez Caro	85.026,37 zł
10.Narzędzia – przyrządy wartość księgowa Na wartość tą składa się wyposażenie budynku Urzedu Gminy tj. komputery, kserokopiarka, centrala telefoniczna oraz sieć komputerowa	20.495,17 zł
11.Kotły i maszyny energetyczne wartość księgowa w tym : nowo wybudowane 3 kotłownie oraz 1 piec OC typu BRUN	367.889,60 zł
12. Urządzenia techniczne wartość księgowa są to wodociągi, ujęcia wodne we wsiach: Cienkowice, Ciepłowody, Stary Henryków, stacja trafo, oczyszczalnia ścieków przy szkole podstawowej, zbiornik wyrównawczy w Ciepłowodach, sieć kanalizacyjna z oczyszczalnią ścieków w Kobylej Głowie	2.611.872,55 zł
13. Wartości niematerialne	12.322,84 zł
<b>Ogólny majątek gminy wynosi:</b>	<b>14.092.002,22 zł</b>

### **Dane o rozdysponowaniu gminy.**

Grunty znajdujące się w bezpośrednim zarządzie gminy to grunty przeznaczone na cele rolnicze, drogi, rowy, tereny zielone.

Grunty przeznaczone na cele rolnicze zagospodarowane są przede wszystkim w formie dzierżawy.

Mienie stanowiące własność gminy to jest: grunty, budynki, lokale są sprzedawane, oddane w najem i dzierżawę. Sprzedaż odbywa się na zasadach określonych w uchwale nr. 94/XVIII/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. Sprzedaż na rzecz najemców oraz dzierżawców odbywa się w formie bezprzetargowej, natomiast wolnych lokali, budynków i gruntów odbywa się w formie przetargu.

**W 2005 roku z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym zaplanowano:**

1. Dochody z dzierżawy gruntów rolnych – **14.615,21 zł** (łącznie dzierżawiona powierzchnia to 48,8818 ha co stanowi 387,98 kwintala żyta x 37,67 zł)
2. Sprzedaż lokali mieszkalnych – **6.500,00 zł**
  - a) Ciepłowody ul. Ząbkowicka 13 – 1 lokal - 2.000,00 zł.
  - b) Targowica - 3.000,00 zł.
  - c) St. Henryków – 1.500,00 zł.
3. Sprzedaż gruntów rolnych - **18.680,00 zł**
  - d) działka 856 - 1/3 część obr. Ciepłowody - 2.000,00 zł
  - a) Działka 608 obr. Ciepłowody – 1.000,00 zł.
  - b) Działka 107/2 obr. Kobyła Gł – 7.680,00
  - c) 1.50 ha – 8.000,00 zł. (w miarę napływu podań)
4. Raty ze sprzedaży lokali mieszkalnych – **34.622,86 zł**

Lp	Nazwisko i Imię	Rata [zł]	Odsetki [zł]	Razem [zł]
1	Jędrzyiak Genowefa	276,40	27,64	304,04
2	Freundorfer Stanisław	1.300,00	74,75	1.374,75
3	Dolińska Tatiana	6.184,00	618,40	6.802,40
4	Klepacka Wiesława	5.348,80	534,88	5.883,68
5	Kłocznik Teresa	1.160,00	116,00	1276,00
6	Jasiurkowski Wojciech	141,00	14,10	155,10
7	Zuchowska Alicja	1.804,00	180,40	1.984,40
8	Niezgoda Marian	1.762,00	176,20	1.938,20
9	Kuczaj Piotr	807,98	96,95	904,93
10	Konarski Piotr	2 x 2.678,29	2 x 321,39	5.999,36
11	OSM „GOMI”	7.200,00	800,00	8.000,00
	<b>Razem</b>	<b>31.340,76</b>	<b>3.282,10</b>	<b>34.622,86</b>

5. Dochody za użytkowanie wieczyste – **1.187,55 zł**
6. Dochody z dzierżawy (pod działalność) – **608,64 zł**
  - a) Kiosk „Ruch” 10,80 m<sup>2</sup> x 3,85 = 41,58 zł  
podatek VAT – 9,14 zł  
Razem: 50,72 zł x 12 m-cy = 608,64 zł
7. Wykup gruntów pod oczyszczalnię ścieków w Dobrzenicach część dz. 145 o powierzchni 0,20 ha za kwotę **8.000,00 zł** wg podpisanego oświadczenia Pana Zenona Makiej.

**Załącznik do informacji o stanie  
mienia komunalnego na dzień  
08.11.2004 r**

I.p.	Nazwa wsi	Ogółem gruntów [ha]	Grunty orne [ha]	Sady [ha]	Łąki [ha]	Pastwis ka [ha]	Lasy [ha]	Wody [ha]	Rowy [ha]	Użytki kopal. [ha]	Drogi [ha]	Grunty pod zabud. [ha]	Tereny ziel. [ha]	Nie użyt ki [ha]
1	Baldwinowice	8,8833	1,6299	0,1561	0,1247	0,0654	0,7435		0,0135		4,7972	0,9171	0,4359	
2	Brochocin	8,8373	1,3273	0,6200	0,7900	0,2600			0,0400		5,7000	0,1000		
3	Cienkowice	5,6928	0,5000	0,4400		0,2200			0,0100		3,9378	0,2250	0,3600	
4	Cieplowody	77,9701	19,9872	0,2009	2,3620	0,6592	1,4156	0,1423	6,7291	5,1068	35,2333	6,1337		
5	Czesławie	8,4900	0,5100		0,0400	0,7600	0,0800		0,2000	0,7100	4,8400	0,7800	0,5700	
6	Dobrzeńce	16,2297	2,1100	0,3100	0,4300	1,3261	3,7600				7,2000	0,5936	0,5000	
7	Jakubów	12,0968	2,0900	0,9875	0,1900	2,6809			0,0100		4,1100	2,0284		
8	Janówka	9,5526	0,3300			0,7193					8,2900	0,0033		0,2100
9	Karczowice	4,4900		0,2500		0,2400		0,0700			3,9300			
10	Kobyła Głowa	6,1972	0,2894	0,0300	0,0574		0,4800	0,1000			3,5900	0,4804	1,1700	
11	Komice	10,5638		0,2601	0,1317	0,3800		0,1400			9,0320			0,6200
12	Muszkowice	14,0000	0,8400	0,2100		1,5700			0,0100		11,2800	0,0900		
13	Piotrowice P.	7,7870	0,2104		0,7347	0,0095	0,1496		0,4794		5,3794	0,1886		0,6354
14	St. Henryków	18,8731	1,9625	0,3500	1,7949	0,4470		1,3959	3,5900		7,8542	1,4286		0,0500
15	Targowica	12,3612	4,7520		0,5800	0,3341		0,0400	0,0700		4,8500	0,9351	0,6400	0,1600
16	Tomice	7,1014	0,3538			0,4100					6,1800	0,1193	0,0383	
17	Wilamowice	11,0510	1,4394	0,2412		0,3973			1,8700	0,2000	5,8600	0,9431	0,1000	
	<b>Razem:</b>	<b>240,1773</b>	<b>38,3319</b>	<b>4,0558</b>	<b>7,2354</b>	<b>10,4788</b>	<b>6,6287</b>	<b>1,8882</b>	<b>13,0220</b>	<b>6,0168</b>	<b>132,0639</b>	<b>14,9662</b>	<b>3,8142</b>	<b>1,6754</b>

