

# UZASADNIENIE DO BUDŻETU

## GMINY DZIERŻONIÓW NA 2012 ROK

Projekt budżet gminy opracowano zgodnie z następującymi ustawami:

- o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- o samorządzie gminnym,
- o finansowaniu gmin.

oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Podstawą do opracowania budżetu gminy jest struktura organizacyjna gminy.

W gminie funkcjonują następujące jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy, Dzierżonów ul. Piastowska 1.
2. Gimnazjum Gminne Dzierżonów ul: Ząbkowicka nr 70.
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny Piława Dolna ul. Główna nr 50.
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Ostroszowice ul. Bielawska nr 58.
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny Mościsko ul. Szkolna nr 12.
6. Szkoła Podstawowa Tuszyn nr 47.
7. Ośrodek Pomocy Społecznej, Dzierżonów ul. Piastowska 1.
8. Instytucja kultury p.n. „Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżonów”  
ul. Kościelna 3 w Mościsku.
9. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżonów, Dzierżonów ul.  
Piastowska 1.

Przy planowaniu dochodów budżetowych brano pod uwagę wielkość wpływów z danego źródła w roku poprzednim oraz:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100 %,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

## DOCHODY

Dochody gminy w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco:

### 1. Rolnictwo i łowiectwo

#### 1.1. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan **935.920 zł**

W tym:

1. **789.920 zł** – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 do zadania pn. „Budowa kanalizacji zagrodowej na terenie Gminy Dzierżoniów etap II”
2. **146.000 zł** – z wkładu mieszkańców do zadania pn. „Budowa kanalizacji zagrodowej na terenie Gminy Dzierżoniów etap II”;

### 2. Leśnictwo

#### 2.1. Gospodarka leśna

Plan **2.000 zł**

Wpływy tenuty dzierzawnej obwodów łowieckich.

### 3. Transport i łączność

#### 4.1. Drogi publiczne gminne

Plan **473.970 zł**

W tym:

1. **273.970 zł** – środki z Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na realizację projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 384 z drogą powiatową nr 3012D w miejscowości Uciechów”.
2. **50.000 zł** – środki z budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 384 z drogą powiatową nr 3012D w miejscowości Uciechów”.
3. **150.000 zł** – środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 384 z drogą powiatową nr 3012D w miejscowości Uciechów”.

## **4. Gospodarka mieszkaniowa**

### 4.1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan **2.172.000 zł**

W tym:

- a) zarząd i wieczyste użytkowanie **12.000 zł**,
- b) dzierżawy **400.000 zł**,
- c) sprzedaże nieruchomości **1.500.000 zł**,
- d) wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych i sal **250.000 zł**,
- e) odsetki **5.000 zł**,
- f) wpływy z różnych dochodów – **5.000 zł**.

## **5. Działalność usługowa**

### 5.1. Cmentarze

Plan **1.000 zł**

Wpływy ze sprzedaży miejsca.

## **6. Administracja publiczna**

### 7.1. Urzędy wojewódzkie

Plan **79.157 zł**

(dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego do wynagrodzeń dla 4 pracowników)

## **7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa**

### 7.1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa

Plan **1.632 zł**

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na uzupełnianie spisów wyborców.

## **8. Obrona narodowa**

### 8.1. Pozostałe wydatki obronne

Plan **200 zł**

Dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

## **9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### 9.1. Obrona cywilna

Plan **1.000 zł**

Dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

## **10. Dochodu od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

### 10.1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan **4.000 zł**

### 10.2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan **1.594.000 zł**

W tym:

- a) podatek od nieruchomości **1.400.000 zł**,
- b) podatek rolny **160.000 zł**,
- c) podatek leśny **25.000 zł**,
- d) podatek od środków transportowych **2.000 zł**,
- e) wpływy z opłaty skarbowej **1.000 zł**,
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych **1.000 zł**,
- g) odsetki **5.000 zł**.

### 10.2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan **2.378.500 zł**

W tym:

- a) podatek od nieruchomości **880.000 zł**,
- b) podatek rolny **1.290.000 zł**,
- c) podatek leśny **2.500 zł**,
- d) podatek od środków transportowych **13.000 zł**,
- e) podatek od spadków i darowizn **15.000 zł**,
- f) wpływy z opłaty skarbowej **18.000 zł**,
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych **140.000 zł**,
- h) wpływy z różnych opłat **10.000 zł**,
- i) odsetki **10.000 zł**.

10.3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan **2.166.000 zł**

W tym:

- a) z opłaty eksploatacyjnej **2.000.000 zł**,
- b) z zezwoleń na sprzedaż alkoholu **110.000 zł**,
- c) z renty planistycznej **10.000 zł**,
- d) z różnych opłat **1.000 zł**,
- e) odsetek **45.000 zł**.

10.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan **3.375.640 zł**

W tym:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych **3.345.640 zł**,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych **30.000 zł**.

## **11. Różne rozliczenia**

11.1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan **3.981.033 zł**

11.2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan **2.791.998 zł**

## **12. Oświata i wychowanie**

12.1. Dowożenie uczniów do szkół

Plan **30.000 zł**

wpływy z usług

## **13. Pomoc społeczna**

13.1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan **2.395.000 zł**

(dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego)

13.2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan **19.400 zł**

W tym:

- a) dotacja celowa do zadań bieżących **11.500 zł**,
- b) dotacja celowa do zadań własnych **7.900 zł**.

13.3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan **187.000 zł**

(dotacja celowa do zadań własnych)

13.4. Zasiłki stałe

Plan **77.000 zł**

(dotacja celowa do zadań własnych)

13.5. Ośrodki pomocy społecznej

Plan **166.300 zł**

(dotacja celowa do zadań własnych)

13.6. Pozostała działalność

Plan **41.000 zł**

(dotacja celowa do zadań własnych)

**14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

14.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan **340.144 zł**

W tym:

- a) wpływy z różnych opłat **1.000 zł**,
- b) zrzut nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków w Mościsku **300.000 zł**;
- c) odsetki **4.144 zł**,
- d) decyzje przyłączeniowe **35.000 zł**.

14.2. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan **3.000 zł**

14.3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan **650.000 zł**

- a) z opłat za zanieczyszczenie środowiska **650.000 zł**

**15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

15.1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan **599.552 zł**

W tym:

- **99.552 zł** – dotacja celowa w ramach programu z udziałem środków europejskich do zadania w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” poprzez Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” na dofinansowanie projektu pn.: „Remont dachu obiektu zaspakajającego potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańcom Uciechowa”.
- **500.000 zł** – dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego do zadania pn.: „Budowa Centrum Biblioteczno-Kulturalnego wraz z zapleczem sportowym i remizą OSP w Mościsku” w ramach Programu Wieloletniego Kultura +, Priorytet „Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek”.

**16. Kultura fizyczna i sport**

16.1. Obiekty sportowe

Plan **800.000 zł**

W tym:

- a) **330.000 zł** – dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego do budowy kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w roku 2012. Planowana lokalizacji inwestycji to teren przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Ostroszowice
- b) **470.000 zł** - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki do budowy kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w roku 2012. Planowana lokalizacji inwestycji to teren przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Ostroszowice.

## 16.2.Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan **237.044 zł**

W tym:

1. **12.000 zł** – do zadania pn.: „Budowa Parku wiejskiego z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Książnicy – kontynuacja poprzez budowę wiaty rekreacyjnej i zagospodarowanie terenu” poprzez Lokalną Grupę Działania Ślężanie Gmina Dzierżoniów złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach Osi4 Leader w ramach PROW 2007-2013 działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Wniosek zakładający budowę wiaty drewnianej w Książnicy został złożony w dniu 17.06.2011 i opiewa na kwotę 12 tys. zł. Ze względu na zakończenie realizacji projektu w listopadzie 2011r. rozliczenie inwestycji, w tym złożenie wniosku o płatność nastąpi w roku 2012.
2. **225.044 zł** – do zadania pn.: „Budowa Centrum sportowo- rekreacyjno – oświatowego Dobrocinie”. Inwestycja realizowana jest przy współfinansowaniu z Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ze względu na zakończenie realizacji projektu w listopadzie 2011r. rozliczenie i dofinansowanie nastąpi w roku 2012.

Strona dochodowa budżetu Gminy Dzierżoniów zamyka się kwotą **25.503.490 zł**.



## WYDATKI

Ustalona strona dochodowa budżetu gminy daje wykładnię do przyjęcia poziomu wydatków na realizację zadań obowiązkowych gminy związanych z jej obsługą oraz do wytypowania najpilniejszych zadań inwestycyjnych.

Przy planowaniu budżetu uwzględniono wskaźnik Ministra Finansów, który zakłada średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych w gospodarce narodowej o 102,8%,

Gmina na zadania majątkowe przeznaczą kwotę **6.225.514 zł**

### I. Wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do wykonania w 2012 roku.

#### **1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego etap I 455.000 zł**

Projekt kontynuowany jest od roku 2007. Pomiędzy pięcioma Gminami powiatu dzierzoniowskiego (Gmina Wiejska Dzierżonów, Gmina Miejska Dzierżonów, Gmina: Bielawa, Niemcza, Pieszycy) została podpisana umowa o wspólnej realizacji projektu. Jednostka realizująca projekt (JRP) to wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Dzierżonowie. Gminy przystąpiły do wspólnego działania zmierzającego do realizacji przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego” celem otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Spójności. Współfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach powyższego projektu rozpoczęło się w roku 2011r. i będzie kontynuowane w latach następnych.

Gminy Dzierżonów dotyczą następujące projekty:

- budowa wodociągu tranzytowego Dzierżonów – Piława Dolna,
- budowa wodociągu tranzytowego Dzierżonów – Włóki,
- przebudowa SUW w Kamionkach,
- likwidacja zbiorników wyrównawczych w Pieszycach,
- budowa zbiornika na wodę w Pieszycach o poj. 2000 m<sup>3</sup>.

- 2. Budowa kanalizacji zagrodowej na terenie Gminy Dzierżoniów**  
**etap II** **2.033.500 zł**
- Zadanie będzie realizowane w ramach pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie obejmuje wykonanie 61 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy oraz modernizację Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Mościsku. Okres realizacji inwestycji: 2011- 2012 r. Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach. Okres realizacji inwestycji: 2011-2012.
- 3. Zagospodarowanie stawu w miejscowości Dobrocin** **2.000 zł**
- 4. Zakup wiaty przystankowej dla wsi Uciechów** **4.500 zł**
- 5. Budowa wiaty przystankowej przy drodze powiatowej w Roztoczniku**  
**4.500 zł**
- 6. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na drogowe wydatki inwestycyjne (realizowane na terenie Gminy Dzierżoniów)**  
**500.000 zł**
- 7. Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 384 z drogą powiatową nr 3012D w miejscowości Uciechów** **900.000 zł**
- 8. Modernizacja drogi dojazdowej do placu sportowo – rekreacyjnego we Włókach** **3.254 zł**
- 9. Przebudowa łączników pomiędzy ul. Główną a ul. Spacerową i ul. Błotnistą w Piławie Dolnej** **15.000 zł**
- 10. Wykonanie odwodnienia drogi w Piławie Dolnej, ul. Główna 1**  
**21.000 zł**
- 11. Ogrodzenie działki przeznaczonej pod budowę Świetlicy Wiejskiej w Myśliszowie** **5.000 zł**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| <b>12. Wykup gruntów</b>  | <b>10.000 zł</b>  |
| <b>13. Zakup drabiny dla OSP Ostroszowice</b>   | <b>4.000 zł</b>   |
| <b>14. Montaż opraw i przewodów oświetlenia ulicznego</b>   | <b>20.000 zł</b>  |
| <b>15. Kompleks Sportowo – Rekreacyjny przy klubokawiarni w Rostoczniku – wykonanie wentylacji wyciągowej</b> | <b>1.000 zł</b>   |
| <b>16. Modernizacja Sali wiejskiej w Ostroszowicach</b>   | <b>5.643 zł</b>   |
| <b>17. Wymiana dachu obiektu zaspakajającego potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców Uciechowa</b>        | <b>150.000 zł</b> |
- W czerwcu 2011r. został złożony wniosek w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” poprzez Stowarzyszenie ”Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” na dofinansowanie projektu pn. „Remont dachu obiektu zaspakajającego potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańcom Uciechowa”. Wartość ogólna projektu to kwota 153 061,30 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 99 552 zł. Planowany termin realizacji: lipiec 2012r.
- |  |                     |
|--|---------------------|
| <b>18. Zakup sprzętu nagłaśniającego i mikrofonu – Uciechów</b>  | <b>4.000 zł</b>     |
| <b>19. Zakup sprzętu nagłaśniającego – Piława Dolna</b>  | <b>4.000 zł</b>     |
| <b>20. Budowa Centrum Bibliotecznego - Kulturalnego wraz z zapleczem sportowym i remizą OSP w Mościsku</b> | <b>1.000.000 zł</b> |
| <b>21. Budowa Kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko ORLIK-2012” w Ostroszowicach</b>   | <b>1.000.000 zł</b> |
- Gmina Dzierżoniów zadeklarowała chęć przystąpienia do budowy kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w roku 2012. Planowana lokalizacji inwestycji to teren przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Ostroszowice, gm. Dzierżoniów, powiat dzierzoniowski.

<b>22. Budowa "Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Dobrocinie"</b>	<b>10.261 zł</b>
<b>23. Budowa "Parku wiejskiego z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną w Książnicy" – kontynuacja – zagospodarowanie terenu, doposażenie placu zabaw</b>	<b>5.552 zł</b>
<b>24. Budowa placu zabaw w miejscowości Kiełczyn – kontynuacja</b>	<b>6.200 zł</b>
<b>25. Doposażenie placu zabaw we Włókach</b>	<b>9.000 zł</b>
<b>26. Obiekt małej architektury i boiska sportowe służące codziennej rekreacji mieszkańców miejscowości Ostroszowice - kontynuacja</b>	<b>5.000 zł</b>
<b>27. Obiekt małej architektury służącej rekreacji mieszkańców miejscowości Nowizna - kontynuacja</b>	<b>7.904 zł</b>
<b>28. Obiekt małej architektury służącej rekreacji mieszkańców miejscowości Jędrzejowice - kontynuacja</b>	<b>4.778 zł</b>
<b>29. Wykonanie piłko chwyków przy obiekcie sportowym w Piławie Dolnej</b>	<b>7.452 zł</b>
<b>30. Wykonanie placu zabaw w Mościsku przy ul. Kolejowej – stawy</b>	<b>19.470 zł</b>
<b>31. Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Tuszynie</b>	<b>5.500 zł</b>
<b>32. Zagospodarowanie "Parku pod kasztanami" w Owieście</b>	<b>2.000 zł</b>

## II. Zadania obowiązkowe związane z obsługą Gminy oraz inne zadania gospodarcze poza inwestycjami.

<b>1. Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>174.400 zł</b>
a) Melioracje wodne	145.000 zł
b) składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % dochodów z podatku rolnego planuje się odprowadzić w wysokości	29.000 zł
c) konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne”	400 zł
<b>2. Transport i łączność</b>	<b>739.878 zł</b>
a) na dopłatę do transportu lokalnego	495.000 zł.
b) utrzymanie zimowe dróg gminnych, remonty, ekspertyzy dróg i mostów, nadzory techniczne, oznakowanie dróg oraz inne wydatki	149.878 zł
c) bieżące utrzymanie dróg transportu rolnego	95.000 zł
<b>3. Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>436.000 zł</b>
a)	
– za szacowanie budynków i gruntów przeznaczonych do sprzedaży, – opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, – ogłoszenia w prasie o przetargach, utrzymanie budynku Urzędu Gminy w Dzierżoniowie, – różne opłaty i składki, – wieczyste użytkowanie, – opłaty sądowe wnoszone za wystąpienie do sądu o ściągnięcie od dłużników należności za czynsz mieszkaniowy, – inne koszty związane z utrzymaniem mienia komunalnego planuje się wydatki w wysokości	224.000 zł
b) koszty związane z utrzymaniem mienia komunalnego (ZGK GD) planuje się wydatki w wysokości	212.000 zł
w tym:	
– remonty budynków komunalnych,	

- zakup pieców do budynków komunalnych,
- zakup materiałów i usług do usuwania awarii,
- opłata za energię elektryczną na klatkach schodowych,
- usługi kominiarskie,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- opłaty za wodę i gaz,
- opłaty za wspólny zarząd oraz zaliczki na fundusz remontowy, wpłacane do wspólnot mieszkaniowych,
- podatek od nieruchomości,
- inne.

**4. Działalność usługowa 109.200 zł**

- a) plany zagospodarowania przestrzennego 100.000 zł
- b) utrzymanie cmentarza komunalnego w Dobrocinie  
(utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości, opłata za energię) 9.200 zł

**5. Administracja publiczna 3.784.944 zł**

- 1) Urzędy wojewódzkie – z dotacji na zadania zlecone finansowana będzie połowa wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 pracowników 158.314 zł
- 2) Rady gmin 150.000zł
  - a) wypłata ryczałtów dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz zakupy artykułów spożywczych 150.000 zł
- 3) Urzędy Gmin 3.034.000 zł
  - a) wynagrodzenia pracowników, wypłata nagród jubileuszowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.080.000 zł
  - b) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 376.000 zł
  - c) wpłaty na PFRON 40.000 zł
  - d) wynagrodzenia bezosobowe 50.000 zł
  - e) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50.000 zł
  - f) pozostałe środki 438.000 zł,

w tym m.in.:

- delegacje służbowe krajowe,
- opłaty za energię i wodę, zarząd,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych oraz opału, środków czystości,
- na prenumeratę czasopism i literatury fachowej,
- opłaty pocztowe i bankowe
- opłaty telefoniczne, opłaty za korzystanie z sieci internetowej,
- abonament sygnalizacji alarmowej,
- naprawę sprzętu,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- drobne remonty budynku,
- szkolenia,
- badania profilaktyczne pracowników,
- ogłoszenia prasowe,
- opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska
- na zakup artykułów spożywczych.

4) Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego 124.000 zł

5) Pozostała działalność 318.630 zł

a)	diety dla sołtysów	40.000 zł
b)	wynagrodzenia pracowników	50.000 zł
c)	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500 zł
d)	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50.000 zł
e)	składki ZUS i Fundusz Pracy	19.300 zł
f)	PFRON	12.000 zł
g)	zakup materiałów i wyposażenia	61.150 zł
h)	zakup usług remontowych	3.020 zł
i)	zakup usług zdrowotnych	2.000 zł
j)	zakup usług pozostałych	1.660 zł
k)	podróże służbowe krajowe	3.000 zł
l)	różne opłaty i składki	2.000 zł
m)	odpis na ZFŚS	40.000 zł
n)	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30.000zł

<b>6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.632 zł</b>
a) prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	
<b>7. Obrona narodowa</b>	<b>200 zł</b>
a) Pozostałe zadania obronne	
<b>8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>91.000 zł</b>
a)	
- dotacja na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (koszty związane z zakupem dla 5 jednostek OSP wyposażenia, paliwa, koszty przeglądów technicznych i remontów samochodów, ubezpieczenie strażaków i samochodów, opłata za energię elektryczną, wypłata wynagrodzenia za udział w akcji ratowniczej),	65.000 zł,
- pozostałe wydatki	26.000 zł
b) zadania z zakresu obrony cywilnej	1.000 zł
<b>9. Obsługa długu publicznego</b>	<b>664.616 zł</b>
<b>10. Różne rozliczenia</b>	<b>110.000 zł</b>
a) Planuje się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	53.700 zł
b) Planuje się rezerwę ogólną wójta w wysokości	56.300 zł



## 11.Oświata i wychowanie

7.270.752 zł

### 1) Szkoły podstawowe.

Plan wydatków **4.095.432 zł.**

Wyszczególnienie:

1. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 218.718 zł;
2. Na wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.399.062 zł;
3. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 191.367 zł;
4. Na składki na ubezpieczenia społeczne – 433.553 zł;
5. Na składki na Fundusz Pracy – 70.040 zł;
6. Na wynagrodzenia bezosobowe w – 23.000 zł;
7. Na zakup materiałów i wyposażenia – 176.190 zł;
8. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 32.600 zł;
9. Na zakup energii – 110.000 zł;
10. Na zakup usług remontowych – 140.000 zł;
11. Na zakup usług zdrowotnych – 3.000 zł;
12. Na zakup usług pozostałych – 30.050 zł;
13. Zakup usług dostępu do sieci Internet – 5.500 zł
14. Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 3.160 zł;
15. Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 9.100 zł;
16. Na podróże służbowe krajowe – 6.800 zł;
17. Na różne opłaty i składki – 16.000 zł;
18. Na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 204.152 zł;
19. Na szkolenie pracowników – 23.140 zł;

### Opis wydatków szkół z podziałem na poszczególne placówki:

#### **1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mościsku.**

**Zaplanowana kwota wydatków – 991.253 zł**

#### **2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ostroszowicach.**

**Zaplanowana kwota wydatków – 945.110 zł**

#### **3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piławie Dolnej.**

**Zaplanowana kwota wydatków – 970.180 zł**

**5) Szkoła Podstawowa w Tuszynie:**

**Zaplanowana kwota wydatków – 1.008.489 zł**

Pozostałe wydatki **180.400 zł**

2) Przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków **1.245.940 zł**

Wyszczególnienie:

1. Środki dla przedszkoli innych niż z Gminy Dzierżoniów w kwocie 50.000 zł;
2. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 67.680 zł;
3. Na wynagrodzenia osobowe pracowników – 666.206 zł;
4. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40.000 zł;
5. Na składki na ubezpieczenia społeczne – 130.128 zł;
6. Na składki na Fundusz Pracy – 20.250 zł;
7. Na wynagrodzenia bezosobowe – 17.650 zł;
8. Na zakup materiałów i wyposażenia – 85.220 zł;
9. Na zakup pomocy naukowych – 8.500 zł;
10. Na zakup energii – 65.000 zł;
11. Zakup usług remontowych – 3.000 zł;
12. Zakup usług zdrowotnych - 1.400 zł;
13. Na zakup usług pozostałych – 22.800 zł;
14. Na zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.400 zł;
15. Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 1.200 zł;
16. Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 2.600 zł;
17. Na podróże służbowe krajowe – 2.500 zł;
18. Na różne opłaty i składki – 6.150 zł;
19. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 45.846 zł;
20. Na szkolenia – 8.410 zł;

**Opis wydatków przedszkoli z podziałem na poszczególne placówki:**

**1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mościsku.**

**Zaplanowana kwota wydatków – 271.324 zł**

**2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ostroszowicach.**

**Zaplanowana kwota wydatków – 222.400 zł**

**3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piławie Dolnej (przedszkole Dobrocin).**

**Zaplanowana kwota wydatków – 201.000 zł**

**4) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piławie Dolnej.**

**Zaplanowana kwota wydatków – 154.430 zł**

**5) Szkoła Podstawowa w Uciechowie (przedszkole).**

**Zaplanowana kwota wydatków – 128.890 zł**

**6) Szkoła Podstawowa w Tuszynie (przedszkole).**

**Zaplanowana kwota wydatków – 217.096 zł**

3) Gimnazja.

**Gimnazjum Gminne mieści się przy ulicy Ząbkowickiej 70 w Dzierżoniowie. Młodzież do Gimnazjum Gminnego dowożona jest autobusami z całego terenu gminy.**

**Plan wydatków – 1.309.380 zł.**

**Wyszczególnienie:**

- 1) Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.140 zł;
- 2) Na wynagrodzenia osobowe pracowników - 900.000 zł;
- 3) Na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 67.000 zł;
- 4) Na składki na ubezpieczenia społeczne – 150.900 zł;
- 5) Na składki na Fundusz Pracy – 23.700 zł;
- 6) Na wynagrodzenia bezosobowe – 11.000 zł;
- 7) Na zakup materiałów i wyposażenia – 40.000 zł;
- 8) Na zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 4.000 zł;
- 9) Na zakup energii – 15.000 zł;
- 10) Na zakup usług remontowych – 10.000 zł;
- 11) Na zakup usług zdrowotnych – 700 zł;
- 12) Na zakup usług pozostałych – 15.000 zł;
- 13) Na zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.000 zł;

- 14) Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 3.000 zł;
- 15) Na podróże służbowe krajowe 1.500 zł;
- 16) Na różne opłaty i składki – 1.000 zł;
- 17) N odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 56.140 zł;
- 18) Podatek od nieruchomości – 300 zł
- 19) Na szkolenie pracowników – 5.000 zł;

4)Dowożenie uczniów do szkół **620.000 zł**

w tym:

Płace, umowy zlecenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla dwóch kierowców	198.000 zł,
składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	35.000 zł,
odpis na ZFŚS	7.300 zł
pozostałe wydatki w wysokości	379.500 zł

przeznacza się na wynajem autobusów do przewozu dzieci, zakup paliwa, części zamiennych, opon do autobusów, remonty, przeglądy i ubezpieczenie autobusów, delegacje służbowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za badania okresowe kierowców, a ponadto na dowóz dzieci do szkół specjalnych.

**12.Ochrona zdrowia** **110.000 zł**

1) Zwalczanie narkomanii.

Zaplanowana kwota wydatków to **34.000 zł.**

Wyszczególnienie:

- a) 20.000 zł – dotacje;
- b) 5.000 zł - wynagrodzenie dla Koordynatora Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii;
- c) 2.000 zł składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;
- d) 5.000 zł – pozostałe wydatki.

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zaplanowana kwota wydatków to **76.000 zł.**

Wyszczególnienie:

- a) 20.000 zł dotacje;
- b) 9.000 zł - wynagrodzenie dla Koordynatora Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii;

- c) 3.000 zł składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;
- d) 8.000 zł – wynagrodzenia bezosobowe;
- e) 36.000 zł – pozostałe wydatki.

<b>13.Opieka społeczna</b>	<b><u>3.672.325 zł</u></b>
w tym na:	
1) zadania zlecone otrzymamy dotacje w wysokości	2.406.500 zł
z tego :	
1. Świadczenia rodzinne	2.395.000 zł
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.500 zł
2) dofinansowanie do zadań własnych	479.200 zł
3) dołożono z budżetu gminy kwotę	786.625 zł
a/ Na domy pomocy społecznej przeznaczono kwotę	<u>160.000 zł</u>
b/ Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<u>2.000 zł</u>
c/ Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeznacza się kwotę	<u>2.395.000 zł</u>
w tym	
na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się	39.150 zł
oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	62.000 zł
d/ Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	<u>21.375 zł</u>
e/ Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>343.750 zł</u>
f/ Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się	<u>70.000 zł</u>
g/ Na zasiłki stałe	<u>96.250 zł</u>

h/ Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się kwotę 443.950 zł

Na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się 325.000 zł

oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 64.000 zł

na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.500 zł

na wynagrodzenia bezosobowe 7.000 zł

Pozostałe środki przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, opłaty pocztowe, telefoniczne, opłata za czynsz, energie i ogrzewanie, za szkolenia, modernizacja sprzętu komputerowego oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

i/ Na usługi opiekuńcze przeznaczono 50.000 zł

j/ Na dożywianie dzieci w szkołach zaplanowano 90.000 zł

## **15. Edukacyjna opieka wychowawcza 250.519 zł**

1) Świetlice szkolne 174.519 zł

### *Wyszczególnienie:*

– *płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne* 83.290 zł

– *składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy* 16.700 zł

- *wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* 10.597 zł

- *wynagrodzenia bezosobowe* 4.400 zł

– *pozostałe wydatki w wysokości* 59.532 zł

### Świetlice szkolne w miejscowościach:

- Uciechów - 42.080 zł

- Piława Dolna – 41.400 zł

- Ostroszowice – 39.432 zł

- Tuszyn – 50.307 zł

2) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,  
a także szkolenia młodzieży 19.500 zł

3) Pomoc materialna dla uczniów 52.000 zł

4) Pozostała działalność (dotacja dla stowarzyszeń) 4.500 zł

**16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.935.300 zł**

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.263.800 zł

1. Na wydatki związane z działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów Komunalnych (ZGK GD) zabezpieczono środki w wysokości 1.170.300 zł

Plan wydatków na powyższe:

- na płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne 538.200 zł,
- na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 104.000 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe 10.000 zł,
- odpis na ZFŚS 19.000 zł,

Pozostałą kwotę przeznaczy się na zakup narzędzi, sprzętu, paliwa do samochodu i kosiarki, odzieży roboczej, środków czystości, delegacje służbowe, badania profilaktyczne pracowników, remonty pomp, usuwanie awarii, opłata za energię i wodę, utrzymanie i ubezpieczenie AC i OC samochodu, opłatę roczną za wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego pod oczyszczalnię ścieków w Mościsku, remont sieci kanalizacyjnej.

2. Wydatki pozostałe 592.600 zł

b) utrzymanie zieleni planuje się kwotę 61.500 zł

c) wykonywanie zadań z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom 30.000 zł

d) koszty oświetlenia ulic, placów i dróg oraz konserwacja punktów świetlnych 540.000 zł

e) pozostała działalność 40.000 zł

**17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.390.330 zł**

a) organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców 162.500 zł  
W tym dotacja 35.000 zł.

b) finansowanie działalności kulturalnej dla ludności przez zespoły pieśni i tańca <i>W tym dotacja 90.000 zł.</i>	<u>91.400 zł</u>
c) utrzymanie świetlic planuje się wydatki w wysokości w tym:	<u>434.930 zł</u>
– dotacja na świetlice	90.000 zł
– wydatki ZGKi GD <i>(w tym: na wynagrodzenia zarządców i pochodne 69.930 zł)</i>	252.980 zł
– wydatki pozostałe	91.950 zł
d) na utrzymanie bibliotek <i>W tym dotacja 650.000 zł.</i>	<u>651.500 zł</u>
e) dotacja do ochrony i konserwacji zabytków	<u>50.000 zł</u>

**18. Kultura fizyczna i sport** **213.000 zł**

a) dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dla klubów sportowych	150.000 zł
b) stypendia	15.000 zł
c) organizacja imprez sportowych i uzupełnienie wyposażenia placów zabaw i obiektów sportowo-rekreacyjnych	48.000 zł

**Ogółem wydatki budżetu gminy zamykają się kwotą **27.180.610 zł****

Z czego:

- wydatki majątkowe	6.225.514 zł
- wydatki bieżące	20.955.096 zł



### **Splata kredytów i pożyczek w 2012r.:**

1. Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w roku 2006	754.934 zł
2. Spłata kredytu zaciągniętego w BOŚ SA w roku 2007	300.000 zł
3. Spłata kredytu zaciągniętego w BOŚ w roku 2008	100.000 zł
4. Spłata kredytu zaciągniętego w BS w roku 2009	100.000 zł
5. Spłata kredytu zaciągniętego w BGK w roku 2010	50.000 zł
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b><u>1.3047.934 zł</u></b>

Na rok 2012 przewiduje się niedobór środków finansowych w wysokości

**1.677.120 zł**

Na jego powstanie mają wpływ realizowane inwestycje, przede wszystkim drogowe, oświatowe i wodno – kanalizacyjne.

Planuje się sfinansowanie deficytu poprzez zaciągnięcie kredytu długoterminowego wysokości **1.014.000 zł** oraz pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie środków unijnych w wysokości **1.238.392 zł**, w tym długoterminową w wysokości **448.472 zł**.

Planuje się zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w wysokości **1.000.000 zł**.

**Wykaz załączników:**

- 1. Dochody budżetu Gminy Dzierżoniów na 2012r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.**
- 2. Dochody budżetu Gminy Dzierżoniów na 2012r. z podziałem na bieżące i majątkowe.**
- 3. Wydatki budżetu Gminy Dzierżoniów na 2012r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej i grupy.**
- 4. Plan wydatków majątkowych na 2012r.**
- 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.**
- 6. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.**
- 7. Plan dochodów i wydatków na Ochronę Środowiska i Gospodarkę Wodną Gminy Dzierżoniów na 2012r.**
- 8. Dotacje z budżetu Gminy Dzierżoniów dla podmiotów należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.**
- 9. Fundusz sołecki 2012r.**
- 10. Przychody i rozchody 2012 Gminy Dzierżoniów.**

## **Podsumowanie:**

Budżet na rok 2012 w Gminie Dzierżoniów jest kontynuacją realizacji WPI oraz założeń funduszy sołeckich. Realizowane będą zadania najpilniejsze z punktu widzenia potrzeb lokalnych społeczności. Wszystkie duże zadania inwestycyjne zaplanowane do wykonania w roku 2012, będą realizowane przy udziale środków zewnętrznych, które pozyskano lub istnieje duże prawdopodobieństwo ich pozyskania.

Do najważniejszych zadań należą:

- Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I
- Budowa kanalizacji zagrodowej etap II na terenie Gminy Dzierżoniów
- Budowa Centrum Bibliotecznego - Kulturalnego wraz z zapleczem sportowym i remizą OSP w Mościsku
- Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 384 z drogą powiatową nr 3012D w miejscowości Uciechów
- Budowa Kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko ORLIK-2012” w Ostroszowicach
- Wymiana dachu obiektu zaspakajającego potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców Uciechowa.