

UZASADNIENIE DO
BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW
na 2013 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, Dzierżoniów ul. Piastowska 1.
2. Gimnazjum Gminne Dzierżoniów 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, Dzierżoniów ul. Piastowska 1.
8. Instytucja kultury p.n. „Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów”
ul. Kościelna 3 w Mościsku.
9. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów, Dzierżoniów 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 102,7 %,
- 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 **631.068,00 zł**

W tym:

1. **391.068,00 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.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dzierżoniów poprzez budowę kanalizacji zagrodowej etap II oraz modernizację oczyszczalni ścieków”;
2. **240.000,00 zł** – Dotacja z ANR SP OT Wrocław na zadanie pn.: „Modernizacja sieci wodociągowych we wsiach: Piława Dolna, Dobrocin i Uciechów”.

2. Leśnictwo

2.1. Gospodarka leśna

Plan **2.000,00 zł**

Wpływy tenuty dzierżawnej obwodów łowieckich.

3. Transport i łączność

3.1. Drogi publiczne powiatowe

Plan **780.000,00 zł**

W tym:

1. **500.000,00 zł** – środki z PROW na lata 2007-2013 rok na dofinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Tuszyn poprzez budowę chodnika, poprawiające warunki życia mieszkańców”;
2. **200.000 zł** – środki z budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego na zadanie pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Tuszyn poprzez budowę chodnika, poprawiające warunki życia mieszkańców”;
3. **80.000 zł** – środki z LEADER (PROW 2007-2013) na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3006D w Ostroszowicach wraz z miejscami postojowymi przy tej drodze.

3.2. Drogi publiczne gminne

Plan 83.000,00 zł

W tym:

1. **80.000,00 zł** – środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Lipowej w Uciechowie- etap II”;
2. **3.000,00 zł** – środki za zajęcie pasa drogowego.

3.3. Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan **645.000,00 zł** – dotacja celowa w ramach POIG, priorytet 8, działanie 8.3 do zadania pn.: „Przeciwdziałanie wykroczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Dzierżoniów”.

4. Gospodarka mieszkaniowa

4.1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan **1.647.000,00 zł**

W tym:

- a) zarząd i wieczyste użytkowanie **12.000,00 zł**,
- b) dzierżawy **480.000,00 zł**,
- c) sprzedaże nieruchomości **900.000,00 zł**,
- d) wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych i sal **250.000,00 zł**,
- e) odsetki **5.000,00 zł**.

5. Działalność usługowa

5.1. Cmentarze

Plan **2.000,00 zł**

Wpływy ze sprzedaży miejsca.

6. Administracja publiczna

6.1. Urzędy wojewódzkie

Plan **78.886,00 zł**

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

7. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

7.1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa

Plan **1.632,00 zł**

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na uzupełnianie spisów wyborców.

8. Obrona narodowa

8.1. Pozostałe wydatki obronne

Plan **200,00 zł**

Dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

9.1. Obrona cywilna

Plan **1.000,00 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 **4.000,00 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 **1.657.000,00 zł**

W tym:

- a) podatek od nieruchomości **1.400.000,00 zł**,
- b) podatek rolny **220.000,00 zł**,
- c) podatek leśny **32.000,00 zł**,
- d) podatek od środków transportowych **2.000,00 zł**,
- e) wpływy z opłaty skarbowej **1.000,00 zł**,
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych **1.000,00 zł**,
- g) odsetki **1.000,00 zł**.

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

Plan **3.120.000,00 zł**

W tym:

- a) podatek od nieruchomości **950.000,00 zł**,
- b) podatek rolny **1.950.000,00 zł**,
- c) podatek leśny **3.000,00 zł**,
- d) podatek od środków transportowych **24.000,00 zł**,
- e) podatek od spadków i darowizn **20.000,00 zł**,
- f) wpływy z opłaty skarbowej **18.000,00 zł**,
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych **140.000,00 zł**,
- h) wpływy z różnych opłat **5.000,00 zł**,
- i) odsetki **10.000,00 zł**.

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

Plan **1.820.000,00 zł**

W tym:

- a) z opłaty eksploatacyjnej **1.700.000,00 zł**,
- b) z zezwoleń na sprzedaż alkoholu **110.000,00 zł**,
- c) z renty planistycznej **10.000,00 zł**,

10.5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan **3.448.494,00 zł**

W tym:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych **3.438.494,00 zł**,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych **10.000,00 zł**.

11. Różne rozliczenia

11.1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan **4.021.958,00 zł**

11.2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan **2.901.620,00 zł**

12. Oświata i wychowanie

12.1. Dowożenie uczniów do szkół

Plan **5.000,00 zł**

wpływy z usług

13. Pomoc społeczna

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

Plan **2.521.000,00 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 **32.400,00 zł**

W tym:

- a) dotacja celowa do zadań bieżących **23.000,00 zł**,
- b) dotacja celowa do zadań własnych **9.400,00 zł**.

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

Plan **220.000,00 zł**

(dotacja celowa do zadań własnych)

13.4. Zasiłki stałe

Plan **105.000,00 zł**

(dotacja celowa do zadań własnych)

13.5. Ośrodki pomocy społecznej

Plan **166.300,00 zł**

(dotacja celowa do zadań własnych)

13.6. Pozostała działalność

Plan **40.000,00 zł**

(dotacja celowa do zadań własnych)

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

14.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan **317.000,00 zł**

W tym:

- a) wpływy z różnych opłat **10.000,00 zł**,
- b) zrzut nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków w Mościsku **300.000,00 zł**;
- c) odsetki **2.000,00 zł**,
- d) decyzje przyłączeniowe **5.000,00 zł**.

14.2. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan **607.740,00 zł**

Dotacja z PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn.: „Budowa lamp solarnych na terenie Gminy Dzierżoniów”.

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

Plan **200.000,00 zł**

- a) z opłat za zanieczyszczenie środowiska **200.000,00 zł**

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

15.1. Pozostała działalność

- **480.000,00 zł** – dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego do zadania pn.: „Budowa Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego wraz z zapleczem sportowym i remizą OSP w Mościsku” w ramach Programu Wieloletniego Kultura +, Priorytet „Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek”.

Strona dochodowa budżetu Gminy Dzierżoniów zamyka się kwotą **25.539.298 zł**.

W Y D A T K I

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 102,7%,

Gmina na zadania majątkowe przeznaczą kwotę **5.189.289,00 zł**

I. Wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do wykonania w 2013 roku.

- 1. Partnerstwo Powiatu Dzierżoniowskiego – jedyny sposób na rozwiązanie wspólnych problemów (dokumentacja robót melioracyjnych) 15.000,00 zł**
- 2. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I 38.000,00 zł**
- 3. Modernizacja sieci wodociągowych we wsiach: Piława Dolna, Dobrocin i Uciechów 300.000,00 zł**
- 4. Uporządkowanie gospodarki ściekowej etap III 100.000,00 zł**
- 5. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dzierżoniów poprzez budowę kanalizacji zagrodowej etap II oraz modernizację oczyszczalni ścieków 427.300,00 zł**
- 6. Zagospodarowanie stawu na działce nr geodezyjny 55, wraz z przyległym terenem w Roztoczniku 4.250,00 zł**
- 7. Zagospodarowanie stawu w miejscowości Dobrocin 2.500,00 zł**

8. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów – Łagiewniki 364.120,00 zł
9. Zagospodarowanie centrum wsi Tuszyn poprzez budowę chodnika, poprawiające warunki życia mieszkańców 1.000.000,00 zł
10. Budowa mijanki w ciągu drogi gminnej – Myśliszów 4.000,00 zł
11. Modernizacja ul. Polnej, ul. Bielawskiej i drogi na Wiatraczyn w Ostroszowicach 11.865,00 zł
12. Modernizacja ul. Ks. Styczka w Piławie Dolnej 27.000,00 zł
13. Przebudowa ul. Lipowej w Uciechowie- etap II 300.000,00 zł
14. Zakup i montaż barierek zabezpieczających na ul. Stawową w Ostroszowicach 5.000,00 zł
15. Zakup specjalistycznego sprzętu do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych przez OSP Ostroszowice 5.000,00 zł
16. Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mościsku 8.000,00 zł
17. Budowa lamp solarnych na terenie Gminy Dzierżoniów 1.000.000,00 zł
18. Budowa chodnika przy budynku wielofunkcyjnym w Roztoczniku 4.000,00 zł
19. Modernizacja Sali wiejskiej w Nowiźnie w celu stworzenia świetlicy komputerowej 3.000,00 zł
20. Budowa Centrum Bibliotecznego - Kulturalnego wraz z zapleczem sportowym i remizą OSP w Mościsku 1.500.000,00 zł

- 21. Budowa "Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Dobrocinie" 12.325,00 zł**
- 22. Budowa "Parku wiejskiego z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną w Książnicy" – kontynuacja 8.345,00 zł**
- 23. Budowa placu zabaw przy ul. Stawowej w Piławie Dolnej 4.604,00 zł**
- 24. Centrum Kulturalno-Sportowe w Uciechowie – doposażenie i modernizacja 4.000,00 zł**
- 25. Obiekt małej architektury służącej rekreacji mieszkańców miejscowości Nowizna - kontynuacja 2.147,00 zł**
- 26. Obiekt małej architektury służącej rekreacji mieszkańców miejscowości Jędrzejowice - kontynuacja 1.500,00 zł**
- 27. Plac Sportowo-Rekreacyjny we Włókach – doposażenie i modernizacja 10.000,00 zł**
- 28. Wykonanie ogrodzenia działki gminnej o nr geodezyjnym 152/11 w Roztoczniku 1.703,00 zł**
- 29. Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Tuszynie 9.000,00 zł**
- 30. Zagospodarowanie „Parku pod kasztanami” w Owieście 6.630,00 zł**
- 31. Zagospodarowanie boiska sportowego w Mościsku 8.000,00 zł**
- 32. Zakup i montaż słupków do koszykówki wraz z tablicą i obręczą w Nowiźnie 2.000,00 zł**

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

1. Rolnictwo i łowiectwo	168.800 zł
a) Melioracje wodne	125.000 zł
b) składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % dochodów z podatku rolnego planuje się odprowadzić w wysokości	43.400 zł
c) konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne”	400 zł
2. Transport i łączność	1.415.000 zł
a) na dopłatę do transportu lokalnego	525.000 zł
b) utrzymanie zimowe dróg gminnych, remonty, ekspertyzy dróg i mostów, nadzory techniczne, oznakowanie dróg oraz inne wydatki	170.000 zł
c) bieżące utrzymanie dróg transportu rolnego	75.000 zł
d) infrastrukturę telekomunikacyjną	645.000 zł
3. Gospodarka mieszkaniowa	492.000 zł
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	280.000 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 91.000 zł

- a) plany zagospodarowania przestrzennego 83.000 zł
- b) utrzymanie cmentarza komunalnego w Dobrocinie
(utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości, opłata za energię) 8.000 zł

5. Administracja publiczna 3.825.043 zł

- 1) Urzędy wojewódzkie – z dotacji na zadania zlecone finansowana będzie połowa wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 pracowników 158.043 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 3.039.000 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	443.000 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	<u>120.000 zł</u>
5) Pozostała działalność	<u>358.000 zł</u>
a) diety dla sołtysów	50.000 zł
b) wynagrodzenia pracowników	60.000 zł
c) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70.000 zł
d) składki ZUS i Fundusz Pracy	22.000 zł
e) PFRON	12.000 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia	60.000 zł
g) zakup usług remontowych	5.000 zł
h) zakup usług zdrowotnych	2.000 zł
i) zakup usług pozostałych	2.000 zł
j) podróże służbowe krajowe	2.200 zł
k) różne opłaty i składki	2.800 zł
l) odpis na ZFŚS	40.000 zł
m) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30.000zł

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.632 zł
a) prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	
7. Obrona narodowa	200 zł
a) pozostałe zadania obronne	
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104.000 zł
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),	68.000 zł,
- pozostałe wydatki	35.000 zł
b) zadania z zakresu obrony cywilnej	1.000 zł
9. Obsługa długu publicznego	497.899 zł
10. Różne rozliczenia	200.000 zł
a) Planuje się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	59.000 zł
b) Planuje się rezerwę ogólną wójta w wysokości	141.000 zł
11. Oświata i wychowanie	7.294.270 zł

1) Szkoły podstawowe.

Plan wydatków **4.082.590 zł.**

Wyszczególnienie:

1. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 203.700 zł;
2. Na wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.327.000 zł;
3. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 190.000 zł;

4. Na składki na ubezpieczenia społeczne – 458.000 zł;
5. Na składki na Fundusz Pracy – 65.400 zł;
6. Na wynagrodzenia bezosobowe w – 25.100 zł;
7. Na zakup materiałów i wyposażenia – 184.500 zł;
8. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 28.000 zł;
9. Na zakup energii – 117.500 zł;
10. Na zakup usług remontowych – 140.000 zł;
11. Na zakup usług zdrowotnych – 2.500 zł;
12. Na zakup usług pozostałych – 48.700 zł;
13. Zakup usług dostępu do sieci Internet – 5.400 zł
14. Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 2.960 zł;
15. Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 9.100 zł;
16. Na podróże służbowe krajowe – 7.500 zł;
17. Na różne opłaty i składki – 16.000 zł;
18. Na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 229.800 zł;
19. Na szkolenie pracowników – 21.430 zł;

Opis wydatków szkół z podziałem na poszczególne placówki:

1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mościsku.

Zaplanowana kwota wydatków – 932.290 zł

2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ostroszowicach.

Zaplanowana kwota wydatków – 962.300 zł

3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piławie Dolnej.

Zaplanowana kwota wydatków – 941.200 zł

5) Szkoła Podstawowa w Tuszynie:

Zaplanowana kwota wydatków – 1.066.100 zł

Pozostałe wydatki 180.700 zł

2) Przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków **1.249.480 zł**

Wyszczególnienie:

1. Środki dla przedszkoli innych niż z Gminy Dzierżoniów w kwocie 50.000 zł;
2. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 67.600 zł;
3. Na wynagrodzenia osobowe pracowników – 663.800 zł;
4. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45.800 zł;
5. Na składki na ubezpieczenia społeczne – 138.700 zł;
6. Na składki na Fundusz Pracy – 19.100 zł;
7. Na wynagrodzenia bezosobowe – 14.600 zł;
8. Na zakup materiałów i wyposażenia – 75.800 zł;
9. Na zakup pomocy naukowych – 6.000 zł;
10. Na zakup energii – 69.800 zł;
11. Zakup usług remontowych – 4.800 zł;
12. Zakup usług zdrowotnych - 1.400 zł;
13. Na zakup usług pozostałych – 21.880 zł;
14. Na zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.100 zł;
15. Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 3.500 zł;
16. Na podróże służbowe krajowe – 2.500 zł;
17. Na różne opłaty i składki – 6.300 zł;
18. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48.200 zł;
19. Na szkolenia – 6.600 zł;

Opis wydatków przedszkoli z podziałem na poszczególne placówki:

1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mościsku.

Zaplanowana kwota wydatków – 255.300 zł

2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ostroszowicach.

Zaplanowana kwota wydatków – 222.200 zł

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

Zaplanowana kwota wydatków – 206.400 zł

4) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piławie Dolnej.

Zaplanowana kwota wydatków – 157.800 zł

5) Szkoła Podstawowa w Uciechowie (przedszkole).

Zaplanowana kwota wydatków – 129.100 zł

6) Szkoła Podstawowa w Tusznynie (przedszkole).

Zaplanowana kwota wydatków – 228.680 zł

Pozostałe wydatki **50.000 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 – 1.328.700 zł

Wyszczególnienie:

- 1) Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.200 zł;
- 2) Na wynagrodzenia osobowe pracowników - 880.000 zł;
- 3) Na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 69.200 zł;
- 4) Na składki na ubezpieczenia społeczne – 160.000 zł;
- 5) Na składki na Fundusz Pracy – 23.500 zł;
- 6) Na wynagrodzenia bezosobowe – 11.000 zł;
- 7) Na zakup materiałów i wyposażenia – 43.000 zł;
- 8) Na zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 2.000 zł;
- 9) Na zakup energii – 20.000 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 – 1.300 zł;
- 14) Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 4.000 zł;
- 15) Na podróże służbowe krajowe 1.500 zł;
- 16) Na różne opłaty i składki – 2.000 zł;
- 17) Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 77.000 zł;
- 18) Podatek od nieruchomości – 300 zł
- 19) Na szkolenie pracowników – 5.000 zł;

4)Dowożenie uczniów do szkół **633.500 zł**

w tym:

1. na płace, umowy zlecenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla dwóch kierowców
199.000 zł
2. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 35.000 zł
3. odpis na ZFŚS 7.500 zł
4. pozostałe wydatki w wysokości 392.000 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 **40.200 zł.**

Wyszczególnienie:

- a) 20.000 zł – dotacje;
- b) 5.000 zł - wynagrodzenie dla Koordynatora Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii;
- c) 1.200 zł składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;
- d) 14.000 zł – pozostałe wydatki.

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zaplanowana kwota wydatków to **69.800 zł.**

Wyszczególnienie:

- a) 20.000 zł dotacje;
- b) 9.000 zł - wynagrodzenie dla Koordynatora Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii;
- c) 2.400 zł składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;
- d) 8.000 zł – wynagrodzenia bezosobowe;
- e) 30.400 zł – pozostałe wydatki.

13.Opieka społeczna	<u>3.873.150 zł</u>
w tym na:	
1) zadania zlecone otrzymamy dotacje w wysokości	2.544.000 zł
z tego :	
1. Świadczenia rodzinne	2.521.000 zł
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23.000 zł
2) dofinansowanie do zadań własnych	540.700 zł
3) dołożono z budżetu gminy kwotę	788.450 zł
a/ Na placówki opiekuńczo-wychowawcze przeznaczono kwotę	<u>15.000 zł</u>
b/ Na domy pomocy społecznej przeznaczono kwotę	<u>170.000 zł</u>
c/ Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<u>2.000 zł</u>
d/ Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeznacza się kwotę	<u>2.521.000 zł</u>
w tym	
na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się	36.630 zł
oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	97.650 zł
e/ Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	<u>32.400 zł</u>
f/ Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>350.000 zł</u>
g/ Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się	<u>70.000 zł</u>
h/ Na zasiłki stałe	<u>105.000 zł</u>
i/ Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się kwotę	<u>461.750 zł</u>

Na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się	337.000 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.

j/ Na usługi opiekuńcze przeznaczono 50.000 zł

k/ Na dożywianie dzieci w szkołach zaplanowano 96.000 zł

15. Edukacyjna opieka wychowawcza **219.890 zł**

1) Świetlice szkolne 143.890 zł

Wyszczególnienie:

– <i>płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	80.630 zł
– <i>składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	17.050 zł
– <i>wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	6.350 zł
– <i>pozostałe wydatki w wysokości</i>	39.860 zł

Świetlice szkolne w miejscowościach:

- Piława Dolna – 42.800 zł
- Ostroszowice – 26.020 zł
- Tuszyn – 75.070 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 **1.837.679 zł**

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.179.700 zł

1. Na wydatki związane z działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów Komunalnych (ZGK GD) zabezpieczono środki w wysokości *1.100.000 zł*

Plan wydatków na powyższe:

- na płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne 538.000 zł,
- na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 124.000 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe 13.000 zł,
- odpis na ZFŚS 17.000 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 79.700 zł

- b) gospodarka odpadami 16.879 zł
- c) utrzymanie zieleni planuje się kwotę 51.100 zł
w tym, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 6.100 zł,
- d) wykonywanie zadań z zakresu zapewnienia
opieki bezdomnym zwierzętom 30.000 zł
- e) koszty oświetlenia ulic, placów i dróg oraz konserwacja punktów
światlnych 540.000 zł
- f) pozostała działalność 20.000 zł

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.375.500 zł**

a) organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców 180.000 zł
w tym: dotacja 35.000 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł

b) finansowanie działalności kulturalnej
dla ludności przez zespoły pieśni i tańca 96.000 zł
W tym dotacja 90.000 zł.

c) utrzymanie świetlic planuje się wydatki w wysokości 449.500 zł
w tym:
– dotacja na świetlice 130.000 zł
– wydatki ZGKi GD 250.000 zł
(w tym: na wynagrodzenia zarządców i pochodne 75.500 zł)
– wydatki pozostałe 69.550 zł

d) na utrzymanie bibliotek 620.000 zł
W tym dotacja 620.000 zł.

e) dotacja do ochrony i konserwacji zabytków 30.000 zł

18. Kultura fizyczna i sport **214.000 zł**

a/ obiekty sportowe 12.000 zł

Wynagrodzenie dla koordynatora.

b/ zadania w zakresie kultury fizycznej 202.000 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 37.000 zł

Ogółem wydatki budżetu gminy zamykają się kwota 26.909.352 zł

Z czego:

- wydatki majątkowe 5.189.289 zł

- wydatki bieżące 21.720.063 zł

Spłata kredytów i pożyczek w 2013r.:

1. Spłata kredytu zaciągniętego w BOŚ SA w roku 2007	159.946 zł
2. Spłata kredytu zaciągniętego w BOŚ w roku 2008	400.000 zł
3. Spłata kredytu zaciągniętego w BS w roku 2009	700.000 zł
4. Spłata kredytu zaciągniętego w BGK w roku 2010	50.000 zł
ŁĄCZNIE	<u>1.309.946 zł</u>

Na rok 2013 przewiduje się niedobór środków finansowych w wysokości

1.370.054 zł

Na jego powstanie mają wpływ realizowane inwestycje.

Planuje się sfinansowanie deficytu oraz wolnymi środkami z roku 2012 w wysokości **930.000 zł**, oraz kredytem lub pożyczką długoterminowa w wysokości **440.054 zł**.

Planuje się zaciągnięcie kredytu lub pożyczki długoterminowych wysokości **1.750.000 zł**.

Planuje się zaciągnięcie kredytu lub pożyczki krótkoterminowych w wysokości **2.000.000 zł**.

Wykaz załączników:

- 1. Dochody budżetu Gminy Dzierżoniów na 2013r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.**
- 2. Dochody budżetu Gminy Dzierżoniów na 2013r. z podziałem na bieżące i majątkowe.**
- 3. Wydatki budżetu Gminy Dzierżoniów na 2013r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej i grupy.**
- 4. Plan wydatków majątkowych na 2013r.**
- 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 2013r.**
- 8. Dotacje z budżetu Gminy Dzierżoniów dla podmiotów należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.**
- 9. Fundusz sołecki 2013r.**
- 10. Przychody i rozchody 2013 Gminy Dzierżoniów.**

Podsumowanie:

Budżet na rok 2013 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 2013, będą realizowane przy udziale środków zewnętrznych, które pozyskano lub istnieje duże prawdopodobieństwo ich pozyskania.

Do najważniejszych zadań należą:

- Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dzierżoniów poprzez budowę kanalizacji zagrodowej etap II oraz modernizację oczyszczalni ścieków
- Budowa Centrum Bibliotecznego - Kulturalnego wraz z zapleczem sportowym i remizą OSP w Mościsku
- Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Tuszyn poprzez budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3009D
- Budowa lamp solarnych na terenie Gminy Dzierżoniów
- Przebudowa ul. Lipowe w Uciechowie – etap II
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów – Łagiewniki
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Dzierżoniów.