UCHWAŁA NR XII/89/2011
RADY GMINY ŻARNÓW

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żarnów na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst ustawy z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134,poz. 777) oraz art. 121 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241, 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz.1475, Nr 238 poz.1578) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 222, art. 235, art.236, art.237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody gminy w wysokości 19 099 128,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 15 664 262,00 zł, oraz dochody majątkowe w kwocie 3 434 866,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki gminy w wysokości 23 391 195,50 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 13 632 289,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 9 758 906,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dochody wynoszą 2 312 369,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatki wynoszą 2 312 369,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetowy w 2012 r. w wysokości 4 292 067,50 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 6. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 70 000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 30 000,00 zł na zarzadzanie kryzysowe.

§ 7. Z kwoty wydatków budżetowych określonych w załączniku nr 2 na finansowanie wydatków majątkowych, przeznacza się w roku 2012 kwotę 9 758 906,50 zł na zadania ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 r. zawartych w załączniku nr 5

§ 8. Ustala się rozchody na spłatę kredytów i pożyczek w 2012 roku w wysokości 4 785 185,93 zł oraz przychody budżetu w wysokości 9 077 253,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 10.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności w wysokości 6 057 549 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości 120 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 68 000,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 68 000,00 zł. 1. Plan dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Plan dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami wynoszą 5 147 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Ustala się plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości 2 213 357,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na: 1. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego 1.000.000 zł, 2. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 4.785.185,93 zł, 3. na sfinansowanie planowanego deficytu – 4 292 067,50 zł.

§ 16. Koszty na obsługę długu od zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą 260 000 zł

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
2) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych dotyczących roku 2012 pomiędzy zadaniami w działach do wysokości umożliwiającej realizację planowanego zadania;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), do wysokości limitów określonych w § 15 uchwały;
5) zabezpieczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek wekslem „in blanco" wraz z deklaracją wekslową;
6) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym „in blanco" lub w innej prawnie dopuszczalnej formie wymaganej przez dysponenta środków.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń.



Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Karol Gawryś

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/89/2011
Rady Gminy Żarnów
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Temat	Wartość w zł
			Rodzaj zadania: własne	
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 .500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 .000,00
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	120 000,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 .500,00
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
020			Leśnictwo	20 .000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 .000,00
		087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 .500,00
	40002		Dostarczanie wody	190 .500,00
		083	Wpływy z usług	190 000,00
		092	Pozostałe odsetki	500,00
600			Transport i łączność	6 .000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 .000,00
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 .000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 .000,00
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
750			Administracja publiczna	30 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7,35
		236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	492,65
		069	Wpływy z różnych opłat	492,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 .000,00
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 .080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 .080,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 080,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 .500,00
	75414		Obrona cywilna	1 .500,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 .388 .672,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 .000,00
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	797 .600,00
		031	Podatek od nieruchomości	740 000,00
		032	Podatek rolny	5 600,00
		033	Podatek leśny	50 000,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	918 .000,00
		031	Podatek od nieruchomości	360 000,00
		032	Podatek rolny	360 000,00
		033	Podatek leśny	45 000,00
		034	Podatek od środków transportowych	50 000,00
		036	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		043	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 .000,00
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 .473 .072,00
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 453 072,00
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	8 .948 .264,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 .686 .653,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 686 653,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 .019 .331,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 019 331,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 .000,00
		092	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	232 .280,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	232 280,00
801			Oświata i wychowanie	103 .000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 .000,00
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80110		Gimnazja	1 .000,00
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100.000,00
		083	Wpływy z usług	100 000,00

852			Pomoc społeczna	301 .257,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 .244,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 244,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 .268,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 268,00
	85216		Zasiłki stałe	92 .359,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 359,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 .527,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 527,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 .000,00
		083	Wpływy z usług	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	49 .859,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 859,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 .200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 .000,00
		083	Wpływy z usług	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 .200,00
		083	Wpływy z usług	1 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 .000,00
		069	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	448 .150,00
	92116		Biblioteki	448 .150,00
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	448 150,00
926			Kultura fizyczna i sport	134 .377,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	134 .377,00
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 377,00
			Rodzaj zadania: majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 748 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 748 339,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 748 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 748 339,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 748 339,00
020			Leśnictwo	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00

700			Gospodarka mieszaniowa	84 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	448 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	448 150,00
	92116		Biblioteki	448 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	448 150,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	448 150,00
926			Kultura fizyczna	134 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 377,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 377,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 377,00
			Rodzaj zadania: zlecone	
750			Administracja publiczna	91 981,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 981,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	91 981,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	1 080,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 217 808,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 214 506,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	2 .214 .506,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergacji społecznej	3 302,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	3 302,00
Ogółem				19 099 128,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/89/2011
Rady Gminy Żarnów
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Temat	Wartość w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 .976 .028,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 .963 .028,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 748 339,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 096 689,00
	01030		Izby rolnicze	7 .312,00
		285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 312,00
	01095		Pozostała działalność	5 .688,00
		430	Zakup usług pozostałych	5 688,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	317 .100,00
	40002		Dostarczanie wody	317 .100,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		426	Zakup energii	140 000,00
		427	Zakup usług remontowych	10 000,00
		430	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		441	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		443	Różne opłaty i składki	42 000,00
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
600			Transport i łączność	2 .469 .457,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 .098 .357,50
		630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 098 357,50
	60016		Drogi publiczne gminne	371 .100,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		430	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		441	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		443	Różne opłaty i składki	5 000,00

		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00
630			Turystyka	151 .500,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 .500,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	Zakup usług pozostałych	500,00
	63095		Pozostała działalność	150 .000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 .000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 .000,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		426	Zakup energii	11 000,00
		430	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		443	Różne opłaty i składki	10 000,00
		606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
710			Działalność usługowa	53 .000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 .000,00
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		430	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		441	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 .320 .000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 .000,00
		303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		430	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 .796 .200,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 000,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 600,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	29 850,00
		414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		426	Zakup energii	70 000,00
		428	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		430	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00
		437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	20 000,00
		441	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		443	Różne opłaty i składki	6 200,00
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 550,00
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 .000,00
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		430	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		441	Podróże służbowe krajowe	500,00
		443	Różne opłaty i składki	6 500,00
	75095		Pozostała działalność	352 .800,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00

		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		430	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		441	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 .080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 .080,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,65
		412	Składki na Fundusz Pracy	8,33
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	340,02
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 .330,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 .830,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		426	Zakup energii	30 000,00
		428	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		443	Różne opłaty i składki	14 000,00
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 .500,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	260 .000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 .000,00
		811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00
758			Różne rozliczenia	100 .000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 .000,00
		481	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 .847 .980,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 .588 .430,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 500,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 000,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 000,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
		424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
		426	Zakup energii	100 000,00
		427	Zakup usług remontowych	1 000,00
		428	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		430	Zakup usług pozostałych	10 000,00

		435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	6 000,00
		441	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		443	Różne opłaty i składki	3 600,00
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 880,00
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 .250,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		428	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00
	80104		Przedszkola	60 .000,00
		254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
	80110		Gimnazja	1 .960 .150,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		426	Zakup energii	132 000,00
		427	Zakup usług remontowych	2 000,00
		428	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		430	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	3 000,00
		441	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		443	Różne opłaty i składki	8 000,00
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 150,00
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	568 .300,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		428	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		430	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		441	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	Różne opłaty i składki	6 000,00
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 .000,00
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne	220 .750,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00

		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		422	Zakup środków żywności	100 000,00
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00
	80195		Pozostała działalność	55 .100,00
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 100,00
851			Ochrona zdrowia	68 .000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 .000,00
		271	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00
		430	Zakup usług pozostałych	14 800,00
		441	Podróże służbowe krajowe	100,00
		443	Różne opłaty i składki	500,00
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
852			Pomoc społeczna	725 .620,00
	85202		Domy pomocy społecznej	140 .000,00
		433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 .214 .506,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		311	Świadczenia społeczne	2 105 206,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 300,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		428	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		430	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	3 500,00
		441	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
		461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 .344,00
		413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 344,00
		413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 302,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 .268,00
		311	Świadczenia społeczne	74 268,00
	85216		Zasiłki stałe	117 .359,00
		311	Świadczenia społeczne	117 359,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 .890,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		311	Świadczenia społeczne	2 400,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00

		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		428	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		441	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 .900,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		441	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	84 .859,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednstki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oragnizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		311	Świadczenia społeczne	79 859,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	331 .640,00
	85401		Świetlice szkolne	310 .640,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 800,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 840,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 .000,00
		324	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 .000,00
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 .150,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 .950,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		426	Zakup energii	50 000,00
		430	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		441	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		443	Różne opłaty i składki	4 000,00
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 .000,00
		430	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 .000,00
		430	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 .450,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	800,00

		421	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		430	Zakup usług pozostałych	300,00
		443	Różne opłaty i składki	1 500,00
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 .750,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		426	Zakup energii	150 000,00
		428	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		430	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 .125 .144,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	247 .000,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00
	92116		Biblioteki	868 .144,00
		248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 994,00
	92195		Pozostała działalność	10 .000,00
		236	Dotacje celowe z budżetu jednstki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oragnizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 .624 .377,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 .529 .377,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 .220 .000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 377,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
	92695		Pozostała działalność	95 .000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednstki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oragnizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
		325	Stypendia różne	22 000,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		426	Zakup energii	6 000,00
		430	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		443	Różne opłaty i składki	1 000,00
Ogółem				2 312 369,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/89/2011

Rady Gminy Żarnów

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Temat	Wartość w zł
750			Administracja publiczna	91 .981,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 .981,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	91 981,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 .080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 .080,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	1 080,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 .500,00
	75414		Obrona cywilna	1.500,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 .217.808,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 .214.506,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	2 .214.506,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3.302,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	3 302,00
Ogółem				2 312 369,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/89/2011
Rady Gminy Żarnów
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Temat	Wartość w zł
750			Administracja publiczna	91.981,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91.981,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 900,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 920,00
		411	Składki na ubezieczenie społeczne	11 518,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	1 857,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		441	Podróże służbowe krajowe	936,00
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 .080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 .080,00
		411	Składki na ubezieczenie społeczne	51,65
		412	Składki na Fundusz Pracy	8,33
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	340,02
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 .500,00
	75414		Obrona cywilna	1 .500,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 .217 .808,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 .214 .506,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		311	Świadczenia społeczne	2 105 206,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 300,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		411	Składki na ubezieczenie społeczne	51 200,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		428	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		430	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		441	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
		461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3.302,00
		413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 302,00
Ogółem				2 312 369,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/89/2011

Rady Gminy Żarnów

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 856 028,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 856 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Budowa - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie	1 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Miedznie Mur.	1 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej Nadole, Niemojowice, Bronów, Wierzchowisko, Soczówki, Malków	1 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Bronów - Soczówki	1 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Zdyszewicach	1 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice, modernizacja stacji wdociągowej w Żarnowie	5 000,00
			Wykonanie nowej studni w Straszowej Woli	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 748 339,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów - Niemojowice etap I	2 748 339,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 096 689,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów - Niemojowice etap I	2 096 689,00
600			Transport i łączność	2 202 357,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 098 357,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 098 357,50
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 150E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego Skórkowice Żarnów	2 098 357,50
	60016		Drogi publiczne gminne	104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00
			Remont drogi Niemojowice	1 000,00
			Remont dróg gminnych Siedlów Ławki	100 000,00
			Remont dróg gminnych Miedzna Mur.	1 000,00
			Remont dróg gminnych Topolice	1 000,00
			Remont dróg gminnych Żarnów (Cicha, Osiedle Bartoszewicza)	1 000,00
630			Turystyka	150 000,00
	63095		Pozostała działalność	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			"Piekielny Szlak"	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			"Piekielny Szlak"	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup działki w Żarnowie Oś.Bartoszewicza	10 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Programy komputerowe	10 000,00

801			Oświata i wychowanie	1 000,00
	80110		Gimnazja	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Budowa budynku Gimnazjum etap II- stan wykończeniowy	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 144,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	247 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00
			Budowa Domu Ludowego w Skórkowicach	1 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malków	120 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemojowicach	120 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdyszewice	1 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice	5 000,00
	92116		Biblioteki	753 144,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 150,00
			Rozbudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Miedzna Mur.	448 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 994,00
			Rozbudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Miedzna Mur.	304 994,00
926			Kultura fizyczna	1 529 377,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 529 377,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00
			Budowa boiska sportowego "Orlik"	1 220 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 377,00
			Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Żarnów	134 377,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
			Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Żarnów	175 000,00
Ogółem				9 758 906,50

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/89/2011
Rady Gminy Żarnów
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan przychodów i rozchodów

Plan przychodów

§	Temat	Wartość w zł
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 330 866,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 746 387,43
Przychody ogółem		9 077 253,43

Plan rozchodów

§	Temat	Wartość
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	3 330 866,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 454 319,93
Rozchody ogółem		1 454 319,93

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/89/2011
Rady Gminy Żarnów
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków na 2012 rok na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dochody				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Nazwa**	**Plan w zł**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Ogółem		10 000,00		

Wydatki				
Dział	**Rozdział**	**Poz.**	**Nazwa**	**Plan w zł**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
		I	Wydatki bieżące z tego:	5 000,00
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 000,00
		4300	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00
		I	Wydatki bieżące z tego:	5 000,00
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 000,00
		4300	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
Ogółem		10 000,00		

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/89/2011

Rady Gminy Żarnów

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały budżetowej z dn. 30.12.2010 r.**			
Dz/Rdz	*Razem*		*Środki z budżetu krajowego*	*Środki z budżetu UE*
1.1 Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			
Priorytet:				
Działanie:				
Nazwa projektu:	"Piekielny Szlak"			
630/63095	150 000,00		50 000,00	100 000,00
1.1 Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			
Priorytet:				
Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej			
Nazwa projektu:	"Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów - Niemojowcie etap I"			
010/01010	4 845 028,00		2 096 689,00	2 748 339,00
1.1 Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			
Priorytet:				
Działanie:	"Odnowa i Rozwój Wsi			
Nazwa projektu:	"Rozbudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Miedznie Murowanej"			
921/92116	753 144,00		304 994,00	448 150,00
1.1 Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			
Priorytet:				
Działanie:	4.1 "Wdrazanie lokalnych strategi rozwoju" - "Odnowa i Rozwój Wsi"			
Nazwa projektu:	"Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Zarnów"			
926/92605	309 377,00		175 000,00	134 377,00
Wydatki inwestycyjne razem:	6 057 549,00	2 626 683,00	3 430 866,00	
Ogółem	6 057 549,00	2 626 683,00	3 430 866,00	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/89/2011

Rady Gminy Żarnów

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80104		Przedszkola	60 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	45 000,00
	92695		Pozostała działalność	45 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
Ogółem dotacje				120 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/89/2011

Rady Gminy Żarnów

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2012 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan w zł
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ DATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	68 000,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	68 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 000,00
Ogółem dochody				68 000,00

Plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan w zł
851			Ochrona zdrowia	68 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe /komisje/	20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00
		4300	Zakup pozostałych usług	14 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenie pracowników	3 200,00
Ogółem wydatki				68 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/89/2011

Rady Gminy Żarnów

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł
750			Administracja publiczna	147,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147,00
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym :				
		0830	Wpływy z usług	147,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85212		Świdczenia rodzinne świadczone z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym :				
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00
Ogółem dochody				5 147,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XII/89/2011

Rady Gminy Żarnów

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł
600			Transport i łączność	2 098 357,50
	60014		Drogi publiczne	2 098 357,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla powiatu opoczyńskiego - droga Skórkowice-Żarnów	2 098 357,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00
	92116		Biblioteki	115 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie	115 000,00
Wydatki ogółem				2 213 357,50
Wydatki bieżące				115 000,00
Wydatki majątkowe				2 098 357,50

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY ŻARNÓW NA 2012 ROK

Opracowany na 2012 rok budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i wydatków funduszy celowych a także planem nakładów na inwestycje realizowane w roku budżetowym. Plan budżetu sporządzony został w celu sfinansowania publicznych zadań własnych gminy oraz zadań zleconych. Ustalone dochody uwzględniają możliwe do uzyskania dochody w roku budżetowym, a wydatki realizację najważniejszych zadań oraz finansowanie inwestycji.

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok opracowany został w oparciu o dane kalkulacyjne i uwzględnia dochody możliwe do uzyskania w roku budżetowym. Do ustalenia dochodów z podatku rolnego przyjęto stawkę z 1 ha przeliczeniowego 100 zł. oraz liczbę hektarów przeliczeniowych wynikającą z rejestru wymiarowego na dzień 31 października 2011 r.

1) Stawka podatku leśnego przyjęta została w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów na 2011 r.;
2) Dochody z podatków i opłat lokalnych przyjęte zostały wg przewidywanego wykonania za 2011 r.;
3) Wpływy za pobór wody ustalono wg stawki 2,00 zł netto za m3 Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – ustalono przyjmując stawki czynszu obowiązujące na 31 października 2011 r.;
4) Dochody z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe ustalono wg przewidywanego wykonania za 2011 r.;
5) Wielkości subwencji dla gminy określone zostały zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów;
6) Kwoty dotacji na realizację zadań zleconych przyjęte zostały zgodnie z zawiadomieniem dysponentów środków finansowych;
7) Dochody za odprowadzenie ścieków ustalono wg stawek proponowanych uchwałą Rady Gminy na 2011 r. tj. 2,00 zł netto za m^3 odprowadzonych ścieków.

Uwzględniając te wskaźniki planuje się, że dochody budżetu gminy na 2012 r. wyniosą 19 099 128,00 zł. w tym:

1) Dochody bieżące – 15 664 262,00 zł;

2) Dochody majątkowe – 3 434 866,00 zł są to:

a) Subwencja – kwota 8 938 264,00 zł jest to więcej o 6,00 % w stosunku do 2011 r.,

b) Dotacje celowe na zadania zlecone gminie – 2 312 369,00 zł,

c) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 296 257,00 zł,

d) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji – 3 330 866,00 zł,

e) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 80 000,00 zł,

f) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych – 1 473 072,00 zł,

g) Dochody z majątku gminy 198 500,00 zł (wpływy z dzierżaw, sprzedaży mienia i składników majątkowych),

h) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie glinki ceramicznej i kamienia – 100 000,00 zł,

i) Wpływy z opłaty targowej – 30 000,00 zł,

j) Wpływy z opłaty skarbowej – 20 000,00 zł,

k) Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 68 000,00 zł,

l) Dochody z podatków – 1 692 600,00 zł,

m) Pozostałe dochody – 559 200,00 zł (różne opłaty i wpływy, odsetki, wpływy z usług, darowizny).

PLAN DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planuje się na kwotę – 2 920 839,00 zł.

Dochody bieżące – 172 500,00 zł są to:

1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2 500,00 zł;

2) Dobrowolne wpłaty/ darowizny/mieszkańców wsi na dofinansowanie inwestycji i infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi – 120 000,00 zł;

3) Wpływy z różnych dochodów – 50 000,00 zł.

Dochody majątkowe – 2 748 339,00 zł

Dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych – pozyskane z innych źródeł/ środki z Unii Europejskiej – 2 748 339,00 zł na dofinansowanie inwestycji.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Dochody planuje się na kwotę – 20 000,00 zł.

1) Dochody majątkowe – 20 000,00 zł są to:

a) Wpływy ze składników majątkowych 20 000,00 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Dochody ustalono na kwotę – 190 500,00 zł są to:

1) Wpływy od ludności za dostarczoną wodę w kwocie 190 000,00 zł. Do kalkulacji przyjęto stawkę za 1 m3 wody 2 zł netto. Pozostałe odsetki 500,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody ustalono na kwotę – 6 000,00 zł są to:

1) Środki wpłat za korzystanie z pasa drogowego – 6 000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – MIENIE KOMUNALNE

Planuje się uzyskać dochody w kwocie – 254 000,00 zł w tym:

1) Dochody bieżące – 170 000,00 zł są to:

a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa planuje się na kwotę 170 000,00 zł,

2) Dochody majątkowe – 84 000,00 zł są to:

a) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności – 80 000,00 zł,

b) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4 000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym dochody planuje się na kwotę – 122 481,00 zł. Dochody stanowią:

1) Dotacje celowe z Budżetu Wojewody Łódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 91 981,00 zł W kwocie dotacji przewidziane są środki:

a) na utrzymanie stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone – 90 845,00 zł,

b) na zadania akcji kurierskiej 200,00 zł,

c) na transport dowodów osobistych 936,00 zł.

Kwotę dochodów przyjęto w wysokości wynikającej z planu dotacji ustalonych dla naszej gminy w budżecie Wojewody.

2) Dochody uzyskane przez Urząd Gminy planuje się na kwotę 30 500,00 zł są to wpływy z różnych opłat i darowizny w tym :

a) 750 75011 § 2360 w kwocie 7,35 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

b) 750 75023 § 0690 w kwocie 492,65 zł – wpływy z różnych opłat,

c) 750 75075 § 0960 w kwocie 30 000 zł – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody w kwocie 1 080,00 zł stanowi dotacja celowa Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim na aktualizację stałego rejestru wyborców. Są to zadania zlecone.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna - dochody w kwocie 1 500,00 zł stanowi dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z Obrony Cywilnej. Są to zadania zlecone.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym dochody planuje się uzyskać w kwocie 3 388 672,00 zł. Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, z podatku opłacanego na zasadach ogólnych, zryczałtowanego podatku dochodowego i karty podatkowej. Dochody w tym rozdziale planuje się na kwotę 12 000, 00 zł na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 r.;

2) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Dochody planuje się na kwotę 797 600,00 zł. W rozdziale tym główne dochody to:

a) Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się na 740 000,00 zł Dochody dla osób prawnych ustalono na podstawie złożonych deklaracji przez podatników na 2011 r.,

b) Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych ustalono na 5 600,00 zł. Wpływy ustalono wg złożonych deklaracji na 2011 r. bez wzrostu stawki za 1 ha przeliczeniowy,

c) Podatek leśny od osób prawnych – planuje się na kwotę 50 000,00 zł. Za podstawę wyliczenia przyjęto deklaracje złożone na 2011 r. Podatek płacony jest przez 3 podmioty,

d) Opłata eksploatacyjna od osób prawnych i innych jednostek – wpływy planuje się na kwotę 100 000,00 zł. dochody główne stanowią wpłaty S.A. Opoczno za wydobywanie glinki ceramicznej ze złoża Chełsty. Wpłaty za wydobywanie kamienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą stanowią niewielkie kwoty,

e) Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat zaległości przewiduje się na kwotę około 2 000,00 zł.

3) Wpływy z podatku rolnego, podarku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych planuje się w kwocie – 918 000,00 zł. W rozdziale tym główne dochody to:

a) Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych planuje się na – 360 000,00 zł. Podstawę wyliczenia stanowi rejestr wymiarowy wg stanu na dzień 30.09.2011 r. Dochody ustalono wg przewidywanego wykonania za 2011 r.,

b) Wpływy z podatku rolnego przewiduje się na 360 000,00 zł, tj. wg przewidywanego wykonania za 2011 r. Za podstawę szacowania dochodów od osób fizycznych przyjęto stawkę 100,00 zł za 1 ha przeliczeniowy. Według stanu na 31.10.2011 r. w rejestrze wymiarowym powierzchnia ha przeliczeniowych wynosi 2 981,38 zł. Uwzględniono około 15% na umorzenia i zaległości oraz ulgi i zwolnienia ustawowe. Przewiduje się wyegzekwować 10 000,00 zł zaległości z lat ubiegłych,

c) Podatek leśny – dochody planuje się na kwotę 45 000,00 zł tj. do wysokości przewidywanego wykonania za 2011 r. Stawki przyjęto wg. obowiązujących przepisów o podatku leśnym,

d) Podatek od środków transportowych – dochody planuje się na kwotę 50 000,00 zł. Ustalając dochody nie przyjęto wzrostu stawek,

e) Podatek od spadków i darowizn – dochody pobierane i przekazywane są przez Urząd Skarbowy w Opocznie. Dochody ustalone zostały na kwotę 15 000,00 zł,

f) Wpływy z opłaty targowej – planuje się na kwotę 30 000,00 zł. Nie przewiduje się wzrostu stawek opłaty targowej. Podatek od czynności cywilnoprawnych ustalony został na kwotę 55 000,00 zł. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy w Opocznie,

g) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ustalono na kwotę 3 000,00.

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. W rozdziale tym dochody stanowi opłata skarbowa oraz odsetki od nieterminowych wpłat tej opłaty. Dochody planuje się na kwotę 188 000,00 zł, są to :

a) przewidywane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 68 000,00 zł,

b) wpływy z opłaty skarbowej – 20 000,00 zł,

c) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 100 000,00 zł.

5) Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się na kwotę 1 473 072,00 zł, w tym:

a) Podatek dochodowy od osób prawnych – planuje się na kwotę 20 000,00 zł. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe,

b) Podatek dochodowy od osób fizycznych – plan dochodów przyjęty został zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów o prognozowanych wpływach z tego podatku. Przewidywane dochody – 1 453 072,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planuje się na kwotę – 8 948 264,00 zł. Główne dochody stanowią:

1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy – 4 686 653,00 zł;

2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 4 019 331,00 zł w tym:

a) kwota podstawowa – 3 220 301,00 zł,

b) kwota uzupełniająca – 799 030,00 zł.

3) Równoważąca subwencja dla Gminy – 232 280,00 zł. O planowanych na 2011 r. kwotach poszczególnych części subwencji gmina została powiadomiona przez Ministerstwo Finansów.

4) Wpływy z różnych rozliczeń – dochody planuje się na kwotę 10 000,00 zł. Dochody w tym rozdziale stanowią: odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym – kwota 10 000,00 zł. Dochody przyjęte zostały na podstawie danych szacunkowych. Zgodnie z zawartą umową z BS Żarnów na prowadzenie rachunku bankowego odsetki wynoszą 1,91% w skali roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planuje się na kwotę – 103 000,00 zł są to:

1) Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych – 2 000,00 zł;

2) Wpływy z różnych dochodów – 1 000,00 zł;

3) Wpływy z usług wpłaty dzieci na dożywianie – 100 000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody planuje się na kwotę – 2 519 065,00 zł. Dochody głównie stanowią dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy. Plan dotacji przyjęto zgodnie z informacją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o zaplanowanych dla naszej gminy dotacjach w Budżecie Wojewody. Dotacje przyznano na:

1) Zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej – kwota dotacji wynosi – 2 217 808,00 zł z przeznaczeniem na:

   a) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 2 214 506,00 zł 3% kwoty tj. 66 435,18 zł przypada na koszty obsługi świadczeń rodzinnych, a z tego:

      - 73 % tj. 48 497,68 zł na wydatki osobowe,

      - 27 % tj. 17 937,50 zł na wydatki rzeczowe.

   b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 3 302,00 zł.

2) Na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej kwota 296 257,00 zł w tym:

   a) 94 730,00 zł na dofinansowanie zadań własnych – wpłata zasiłków i pomoc w naturze,

   b) 101 527,00 zł na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3) Dochody własne gminy – wpływy zaplanowano na 5 000,00 zł. Dochody stanowią wpłaty za wykonanie usługi u chorego w domu na kwotę 5 000,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody planuje się na kwotę 41 200,00 zł. Przewidywane dochody to:

1) Dochody te przewiduje się uzyskać z odpłatności za odprowadzanie ścieków w kwocie 30 000,00 zł do kalkulacji przyjęto stawkę 2,00 zł netto za 1m3 odprowadzonych ścieków;

2) Wpłaty z usług związanych z oświetleniem ulicznym na kwotę 1 200,00 zł;

3) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuję się na kwotę 10 000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody planuje się w kwocie 448 150,00 zł tj. dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na Biblioteka w Miedznie Murowanej – 448 150,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody planuje się w kwocie 134 377,00 zł tj. dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa są to zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Żarnów.

INNYCH DOCHODÓW GMINA NIE REALIZUJE

Plan dochodów budżetowych wg działów i rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na początek 2012 r. wynosi 5 701 110,89 zł. W 2012 r. przypada do spłaty kwota 1 454 319,33 zł na niżej wymienione pożyczki i kredyty.

1) Pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na kwotę – 574 759,93 zł w tym:
   a) Wodociągowanie południowej części gminy Żarnów z modernizacją stacji wodociągowej w Ruszenicach – 177 600,00 zł,
   b) Termomodernizacja budynku OSP Skórkowice – 55 508,00 zł,
   c) Termomodernizacja budynku OSP Paszkowice – 30 332,00 zł,
   d) Termomodernizacja budynku OSP Straszowa Wola – 30 332,00 zł,
   e) Termomodernizacja budynku OSP Grębenice – 29 796,00 zł,
   f) Termomodernizacja budynku OSP Zdyszewice – 29 093,00 zł,
   g) Termomodernizacja świetlicy wiejskiej Soczówki – 40 077,37 zł,
   h) Zakup sprzętu do utrzymania zieleni – 35 048,00 zł,
   i) Budowa sieci kanalizacyjnej Topolice, Żarnów, Trojanowice – 77 373,56 zł,
   j) Budowa sieci kanalizacyjnej Miedzna Mur.- Straszowa Wola – 69 600,00 zł.
2) Kredyty bankowe w kwocie 351 560,00 zł:
   a) Termomodernizacja świetlicy Soczówki – 18 224,00 zł,
   b) Kredyt BS – 333 336,00 zł.
3) Spłat kredytu zaciągniętego w 2011 r. na pokrycie planowanego deficytu 528 000,00zł;
4) Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 3 330 866,00 zł w tym:
   a) Kanalizacja Niemojowice kwocie 2 748 339,00 zł,
   b) Biblioteka Miedzna Murowana w kwocie 448 150,00 zł,
   c) Infrastruktura sportowa i rekreacyjna w kwocie 134 377,00 zł.

W kwocie wydatków budżetowych zabezpieczono 100 000,00 zł – rezerwa na nieprzewidziane wydatki budżetowe w tym rezerwa celowa w kwocie 30 000,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 70 000,00 zł.

Przychody ogółem wynoszą 9 077 253,43 zł, w tym:

1) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 3 330 866,00 zł;
2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 5 746 387,43 zł.

Rozchody ogółem wynoszą 4 785 185,93 zł, w tym :

1) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 3 330 866,00 zł;
2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 454 319,93 zł.

II PLAN WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH BUDŻETOWYCH

Projekt budżetu po stronie wydatków zabezpiecza realizację najpilniejszych potrzeb i podstawowych zadań oraz finansowanie już rozpoczętych inwestycji. Do opracowania projektu budżetu gminy na 2012 r. przyjęto, że:

1) Wzrost cen na towary i usługi około 2,9 %, a wzrost płac o 1,0 %;
2) Składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników Urzędu Gminy wyniosą 15,19 %;
3) Składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników oświaty wyniosą 15,10 %;

4) Składki dla pracowników GOPS wyniosą 15,93 %;

5) Składki na Fundusz Pracy przyjęto w wysokości 2,45 %;

6) Odpis na ZFŚS na 1 pracownika wynosić będzie 1 150,00 zł, a dla nauczycieli 110 % kwoty bazowej ustalonej corocznie w ustawie budżetowej na 2011r.,a dla nauczycieli emerytów 5 % pobieranej emerytury.

Wydatki budżetowe planuje się na kwotę – 23 391 195,50 zł z tego:

1) Wydatki inwestycyjne wyniosą - 9 758 906,50 zł w tym:

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 6 057 549,00 zł

2) Wydatki bieżące - 13 632 289,00 zł w tym:

a) wydatki na obsługę długu (spłaty odsetek od pożyczek) 260 000,00 zł,

b) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące - 238 000,00 zł,

c) wynagrodzenia i pochodne - 7 444 425,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 855 042,00 zł,

e) pozostałe wydatki bieżące - 2 834 822,00 zł.

Z kwoty wydatków budżetowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przypada – 2 312 369,00 zł . Plan wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planuje się na kwotę 4 976 028,00 zł. w tym :

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

1) Wydatki bieżące planuje się na kwotę 107 000,00 zł:

a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 103 550,00 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące – 3 450,00 zł. to: - ZFŚS 3 450,00 zł.

2) Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 4 856 028,00 zł.Środki przeznaczone będą na realizację niżej wymienionych zadań :

a) Wykonanie nowej studni w Straszowej Woli wraz z modernizacją stacji wodociągowej w kwocie 1 000,00 zł – środki własne,

b) Budowa – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie w kwocie 1 000,00 zł - środki własne gminy,

c) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Miedznej Mur. w kwocie 1 000,00 zł – środki własne gminy,

d) Budowa sieci kanalizacyjnej Nadole, Niemojowice, Bronów, Wierzchowisko, Soczówki, Malków w kwocie 1 000,00 zł – środki własne gminy,

e) Budowa sieci wodociągowej Bronów-Soczówki w kwocie 1 000,00 zł – środki własne gminy,

f) Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice, modernizacja stacji wodociągowej w Żarnowie w kwocie 5 000,00 zł – środki własne gminy,

g) Budowa sieci wodociągowej w Zdyszewicach w kwocie 1 000,00 zł – środki własne gminy,

h) Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów - Niemojowice etap I środki UE 2 748 339,00 zł,

i) Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów - Niemojowice etap I środki własne 2 096 689,00 zł.

IZBY ROLNICZE

Wydatki planuje się na kwotę 7 312,00 zł. Wydatki stanowią w całości wydatki bieżące tj. wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatki planuje się na poziomie przewidywanych wpływów podatku rolnego w 2011 r.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki planuje się na kwotę 5 688,00 zł. Wydatki stanowią:

1) Pozostałe wydatki bieżące - 5 688,00 zł (nadzór nad targowiskiem).

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGI Ę ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Wydatki planuje się na kwotę 317 100,00 zł. Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem wodociągów i stacji wodociągowych oraz koszty związane z poborem wody. Wydatki stanowią:

1) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 76 600,00 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 zł;

3) pozostałe wydatki bieżące – 240 100,00 zł, to:

   a) zakup materiałów i usług do bieżących napraw wodociągów i hydroforni 35 000,00 zł,

   b) zakup energii elektrycznej 140 000,00 zł.- (przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 r.),

   c) ZFŚS 2 300,00 zł ,

   d) pozostałe – 62 800,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE

W dziale tym wydatki planuje się na kwotę – 2 469 457,50 zł. DZ 600 ROZDZ 60014 wydatki planuje się na kwotę 2 098 357,50 zł. z przeznaczeniem na:

1) Dotacja dla powiatu opoczyńskiego na zadanie inwestycyjne droga Skórkowice – Żarnów w kwocie 2 098 357,50 zł.

DZ 600 ROZDZ 60016 wydatki planuje się na kwotę 371 100,00 zł. z przeznaczeniem na:

1) Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych – przewidywana kwota wydatków 267 100,00 zł. w tym:

   a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 77 600,00 zł,

   b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł,

   c) pozostałe wydatki bieżące 189 100,00 zł. wykorzystane będą na zakup kruszywa i innych materiałów oraz zakup usług transportowych i innych związanych z naprawą i ulepszeniem dróg oraz zimne utrzymanie dróg gminnych, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 2 300,00 zł,

2) Zadania inwestycyjne w kwocie 104 000,00 zł w tym :

   a) Remont drogi Niemojowice w kwocie 1 000,00 zł,

   b) Remont dróg gminnych Siedlów – Ławki w kwocie 100 000,00 zł,

   c) Remont drogi w miejscowości Topolice w kwocie 1 000, 00 zł,

   d) Remont dróg gminnych Miedzna Mur. w kwocie 1 000, 00 zł,

   e) Remont dróg gminnych Żarnów (Cicha – Osiedle Bartoszewicza) w kwocie 1 000,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki planuje się na kwotę 151 500,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

1) PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ przy Bibliotece Żarnów, kwota wydatków 1 500,00 zł. będzie wykorzystana na utrzymanie stanowiska punktu informacji turystycznej tj. konserwacja sprzętu, opłata za usługi internetowe itp.;

2) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki na zadania inwestycyjne:

   a) "Piekielny Szlak" środki UE 100 000,00 zł,

   b) "Piekielny Szlak" środki własne 50 000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, GOSPODARKA GRUNTAMI, NIERUCHOMOSCIAMI (MIENIE KOMUNALNE)

Wydatki planuje się na kwotę 41 000,00 zł. są to:

1) Wydatki bieżące w kwocie 31 000,00 zł. są to środki na uregulowanie rachunków za energię w budynkach, ekspertyzy, wyceny, szacunki, podziały działek i ogłoszenia o przetargach oraz inne koszty związane ze sprzedażą działek;

2) Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 10 000,00 zł. są to: - Zakup nieruchomości w Żarnowie (oś Bartoszewicza) – środki własne w kwocie 10 000,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOSĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale planuje się na kwotę 53 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

1) Plan przestrzennego zagospodarowania gminy 50 000,00 zł. uregulowanie rachunków za wydanie opinii do pozwoleń na budowę;

2) Wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;

3) Podróże służbowe w kwocie 1 000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowano na kwotę – 2 411 981,00 zł. Wydatki obejmują:

1) Finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej kwota – na które gmina otrzymuje dotacje z Budżetu Wojewody Łódzkiego.Wydatki wynoszą – 91 981,00 zł., tj. do wysokości planowanej dotacji i wykorzystane będą zgodnie z decyzja Wojewody na:

   a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 89 195,00 zł,

   b) odpis na ZFŚS - 1 650,00 zł,

   c) pozostałe – 1 136,00 zł.

2) Finansowanie zadań własnych gminy. Wydatki planuje się w kwocie 2. 320 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na niżej podane zadania:

   a) RADA GMINY – wydatki planuje się na 105 000,00 zł. Przewidywane wydatki:

      - Wypłacane diety dla Przewodniczącego Rady i jego Zastępcy, diety dla członków komisji, diety dla Radnych za udział w sesjach kwota 95 000,00 zł. Przewiduje się 9 sesji. Do kalkulacji przyjęto wysokość diety obowiązującej na 2011 r.,

      - Pozostałe wydatki tj. zakup materiałów do przygotowania sesji, prenumerata prasy itp. w kwocie 10 000,00 zł.

   b) URZĄD GMINY – wydatki bieżące planuje się na kwotę - 1 786 200,00 zł. Środki wykorzystywane będą na:

      - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 473 450,00 zł. Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto stan zatrudnienia na 31.10.2011 r. oraz przewidywane do zapłaty nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,

      - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 zł,

      - Pozostałe wydatki bieżące przewiduje się na kwotę 310 750,00 zł. Wydatki te związane z funkcjonowaniem urzędu i wykonywaniem zadań zaplanowanych przez Radę Gminy. Podstawowe wydatki to prasa, telefony, opłaty pocztowe, prenumerata prasy, opłata za korzystanie z praw autorskich programów komputerowych, materiały biurowe, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, naprawy sprzętu, gaz i energia elektryczna, ubezpieczenia budynków i sprzętu oraz prowizja dla BS za prowadzenie rachunków bankowych, w tym ZFŚŚ na kwotę 28 550,00 zł Wydatki przyjęte zostały na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 r.,

   c) Wydatki inwestycyjne w kwocie 10 000,00 zł. tj. :

      - Programy komputerowe w kwocie 10 000,00 zł.

   d) PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.Wydatki planuje się na kwotę 66 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z promowaniem Gminy Żarnów są to:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18 000,00 zł,

- Pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, usług, delegacje, różne opłaty i składki) w kwocie 48 000,00 zł.

e) POZOSTAŁA DZIAŁALNOSĆ. Wydatki planuje się na kwotę – 352 800,00 zł. i stanowią między innymi:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 324 000,00 zł. (w tym 60.000,00 zł wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów). Wydatki zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania za 2011r.,

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 zł,

- Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 26 800,00 zł., w tym ZFŚS 14 300,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

Wydatki planuje się na kwotę 1 080,00 zł. Są to zadania zlecone związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców. Dotacja na to zadanie przekazywana jest przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim. Środki wykorzystane będą zgodnie z ich przekazaniem, tj. na zakup materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zaplanowano na kwotę 234 330,00 zł. i wykorzystane będą na:

1) OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – utrzymanie jednostek w gotowości bojowej – wydatki planuje się na kwotę 232 830,00 zł. są to:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich – 90 130,00 zł., wydatki ustalono wg stanu zatrudnienia na 31.10.2011r.,

b) Wypłacony ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 15 000,00 zł,

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,00 zł ,

d) Pozostałe wydatki bieżące ustalone zostały na kwotę 127 000,00 zł., środki wykorzystane będą na zakup paliwa, części do napraw sprzętu, gaśniczego, samochodów strażackich oraz budynków strażnic, energia elektryczna, gaz, delegacje, ubezpieczenia samochodów i strażaków, przeglądy techniczne oraz naprawy sprzętu, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 2 000,00 zł,

2) OBRONA CYWILNA – zadania zlecone. Wydatki zaplanowano na kwotę 1 500,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym wydatki planuje się na kwotę 260 000,00 zł. Środki w całości wykorzystane będą na uregulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek z WFŚS i GW w Łodzi na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. W 2011r. przypadają do zapłaty odsetki od pożyczek ogółem w kwocie 260 000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planuje się 100 000,00 zł. – rezerwa na nieprzewidziane wydatki budżetu gminy, w tym:

1) rezerwa celowa w kwocie 30 000,00 zł - Zarządzanie kryzysowe;

2) rezerwa ogólna w kwocie 70 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na terenie gminy funkcjonują dwie szkoły Podstawowe, w Żarnowie i w Klewie ora jedno Gimnazjum w Żarnowie. Plan subwencji na zadania oświatowe wynosi 4 686 653,00 zł. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 5 847 980,00 zł. w tym: wydatki bieżące 5 846 980,00 zł,wydatki inwestycyjne 1 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na finansowanie wymienionych rozdziałów:

1) SZKOŁY PODSTAWOWE – wydatki zaplanowano na kwotę – 2 588 430,00zł. Środki wykorzystane będą na:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 150 550,00 zł,

b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 161 500,00 zł,

c) Pozostałe wydatki bieżące –276 380,00 zł. to najpilniejsze potrzeby i niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem szkół (zakup węgla i koksu, środków czystości, pomoce dydaktyczne i książki do bibliotek szkolnych, energia, gaz, telefony, materiały biurowe, opłaty pocztowe, prasa, delegacje, naprawa sprzętu, szkolenia), w tym odpis na ZFŚS 112 880,00 zł,

2) ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH /KLASY „0"/:

a) Wydatki planuje się na kwotę 385 250,00 zł,

b) Środki wykorzystane zostaną na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w Oddziałach Przedszkolnych – 346 300,00 zł,

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 300,00 zł,

- Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 16 650,00 zł., w tym odpis na ZFŚS 14 400,00 zł,

3) PRZEDSZKOLA. Wydatki planuje się na kwotę 60 000,00 zł środki przeznaczone są na dotację dla punktu przedszkolnego „Radosna Dolinka"

4) GIMNAZJUM w Żarnowie. Wydatki planuje się na kwotę – 1 960 150,00 zł:

a) Wydatki bieżące – zaplanowana jest kwota 1 959 150,00 zł i wykorzystana będzie na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, – 1 592 000,00 zł. Koszty ustalono na podstawie stanu zatrudnienia na 31.10.2011r., wynagrodzenia przyjęto wg stawek wynikających z przyznanych podwyżek dla nauczycieli na poziomie 2011r.,

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 105 000,00 zł,

- Pozostałe wydatki bieżące – 262 150,00 zł. to zakup niezbędnych materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych, książki, prasa, opłaty pocztowe, telefony, koszty obsługi programów komputerowych, delegacje i inne drobne naprawy sprzętu oraz energia elektryczna w hali sportowej i gaz, w tym odpis na ZFŚS 92 150,00 zł,

b) Środki na wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 1 000,00 zł, wykorzystane na:

- Budowa budynku Gimnazjum etap II stan wykończeniowy – środki własne w kwocie 1 000,00 zł,

5) DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ. Gmina posiada trzy autobusy szkolne + „Żuk", którymi dowożonych jest ok. 400 dzieci oraz zakupuje bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół PKS i od prywatnego przewoźnika. Wydatki planuje się na kwotę 568 300,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

a) Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, – 221 200,00 zł,

b) Świadczenia na rzecz fizycznych 2 000,00 zł,

c) Pozostałe wydatki bieżące – kwota 345 100,00 zł, to: paliwo do samochodów, przeglądy techniczne, naprawy samochodów, przewidywane koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów, ubezpieczenia samochodów, w tym odpis na ZFŚS 6 600,00 zł,

6) DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI. Z art. 70 ustawy Karta Nauczyciela wynika obowiązek tworzenia wyodrębnionego funduszu na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w wysokości 1% od planowanych środków na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli. Wydatki zaplanowane zostały na kwotę 10 000,00 zł. i wykorzystane będą na różne formy dokształcenia i doskonalenia nauczycieli (zgodnie z rozporządzeniem MEN i S);

7) STOŁÓWKI SZKOLNE. Wydatki planuje się na kwotę 220 750,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

a) Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 114 600,00 zł,

b) Świadczenia na rzecz fizycznych 700,00 zł,

c) Pozostałe wydatki bieżące – kwota 105 450,00 zł. w tym odpis na ZFŚS 3 450,00 zł,

8) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

a) Wydatki zaplanowane zostały na kwotę 55 100 zł,

b) Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 2 000 zł,

c) Odpis na ZFŚS 53 100,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA, PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w całości przeznacza się na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Wydatki na te zadania zaplanowano na kwotę 68 000,00 zł. tj. do wielkości przewidywanych wpływów z tytułu opłat za wydanie zezwolenia. Środki wykorzystane będą na:

1) Wydatki bieżące – 68 000,00 zł. tj. pomoc dla rodzin alkoholików, organizowanie wypoczynku dla dzieci, utrzymanie świetlic środowiskowych, zakup sprzętu i wyposażenia do świetlic, prowadzenie punktu konsultacyjnego, organizowanie konkursów dla dzieci, wynagrodzenia dla członków komisji.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

1) W dziale tym gmina realizuje:

   a) zadania własne z zakresu opieki społecznej wynoszą 737 620,00 zł,

   b) środki własne gminy w kwocie – 436 363,00 zł,

   c) otrzymuje dotację celową z Budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej – kwota 301 257,00 zł,

   d) zadania zlecone w kwocie – 2 217 808 00 zł., na które otrzymuje środki dotacji celowej z Budżetu Wojewody,

2) Łącznie wydatki na 2012 r. przewiduje się na kwotę 2 955 428,00 zł.

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ. Wydatki planuje się na – 140 000 zł. Środki przeznaczone są na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego.

ŚWIADCZENIE RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. Wydatki zaplanowano na kwotę 2 214 506,00 zł, to jest do wielkości dotacji na te zadania. Środki wykorzystane będą na:

1) Wypłatę świadczeń – 2 105 206,00 zł;

2) Koszty obsługi świadczeń – 63 156,00 zł, w tym: 46.104,00 zł na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS i odpis ZFŚS osoby wykonującej te zadania.17.052,00 zł to wydatki rzeczowe tj. zakup niezbędnych druków, telefony, podróże służbowe, szkolenia, obsługa programów komputerowych;

3) Pozostałe wydatki w kwocie 46 144,00 zł.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE. Wydatki planuje się na kwotę – 13 646 zł są to:

1) zadania zlecone – wydatki zaplanowano na kwotę 3 302,00 zł. tj. do wielkości planu dotacji i w całości wykorzystane będą na przelanie składek na ubezpieczenie zdrowotne;

2) Zadania własne - wydatki zaplanowano na kwotę 10 344,00 zł tj. do wielkości planu dotacji i w całości wykorzystane będą na przelanie składek na ubezpieczenie zdrowotne:

   a) środki z Budżetu Wojewody 8 244,00 zł,

   b) środki własne Gminy 2 100,00 zł,

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE. Wydatki planuje się na kwotę – 74 268,00 zł. Środki w całości wykorzystane będą na wypłatę świadczeń i pomoc w naturze. Na realizację tych zadań gmina otrzymała:

1) dotację celową z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 44 268,00 zł;

2) zadania własne – finansowane środkami własnymi gminy – 30 000, 00 zł.

ZASIŁKI STAŁE. Wydatki planuje się na kwotę – 117 359,00 zł. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń:

1) środki z Budżetu Wojewody 92 359,00 zł;

2) środki własne Gminy 25 000,00 zł.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. Wydatki planuje się na – 249 890,00 zł. Środki wykorzystane będą na utrzymanie GOPS tj.:

1) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 236 000,00 zł, wydatki ustalono przyjmując za podstawę stan zatrudnienia na 31.10.2011 r.;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 400,00 zł;

3) pozostałe wydatki bieżące – 10 490,00 zł. Są to niezbędne wydatki: opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, prasa, telefony, zakup usług dostępu do sieci Internet, delegacje, obsługa programów komputerowych, w tym odpis na ZFŚS - 5 750,00 zł;

4) na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem GOPS gmina otrzymuje dotacją celową z Budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – kwota 101 527,00 zł.

USŁUGI OPIEKUŃCZE – w rozdziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 48 900,00 zł są to:

1) Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 47 400,00 zł., wydatki ustalono przyjmując za podstawę stan zatrudnienia na 31.10.2011 r.;

2) Pozostałe wydatki bieżące – 1 500,00 zł. Są to niezbędne wydatki: zakup materiałów biurowych, delegacje.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w rozdziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 84.859,00 zł w tym :

1) Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone e trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 000,00 zł ;

2) Świadczenia społeczne 79 859,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planuje się na kwotę – 331 640,00 zł. Środki przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych oraz na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Funkcjonują dwie świetlice przy Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum w Żarnowie. Środki wykorzystane będą na:

1) ŚWIETLICE SZKOLNE – 310 640,00 zł w tym:

   a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 267 800,00 zł. Przyjęto wynagrodzenie na poziomie 2011r. oraz stan zatrudnienia na 31.10.2011r.,

   b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 800,00 zł,

   c) Pozostałe wydatki bieżące kwota 18 040,00 zł, wykorzystane zostaną na zakup węgla do kuchni, pomoce dydaktyczne, środki czystości oraz drobne naprawy sprzętu i wyposażenia, w tym odpis na ZFŚS 15 840,00 zł,

2) POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Wydatki planuje się na kwotę 20 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na wypłatę stypendiów;

3) DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI. Wydatki planuje się na kwotę 1 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na dofinansowanie różnych form dokształcania nauczycieli.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki planuje się na kwotę – 435 150,00 zł. Dział ten obejmuje realizację następujących zadań:

1) GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD - oczyszczalnia ścieków i kolektory ściekowe. Wydatki planuje się na kwotę – 122 950,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia ustalono na poziomie zatrudnienia na 31.10.2011r. Zatrudniona jest jedna osoba na etacie konserwatora. Środki wykorzystane będą na:

   a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27 600,00 zł,

   b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,00 zł,

   c) Pozostałe wydatki – 95 150,00 zł. to rachunki za energię elektryczną, zakup materiałów do bieżących napraw oraz paliwo do agregatu prądotwórczego oraz opłata za odprowadzanie ścieków, w tym odpis na ZFŚS – 1 150,00 zł,

2) GOSPODARKA ODPADAMI –planuje się wydatki na 30 000,00 zł;

3) OCZYSZCZANIE MIAST I WSI - planuje się wydatki na 15 000,00 zł;

4) UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH. Wydatki na utrzymanie zieleni planuje się na kwotę – 53 450,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

   a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego sprzęt do utrzymania zieleni w kwocie 37 000,00 zł,

   b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł,

   c) Pozostałe wydatki bieżące – 15 950,00 zł. wykorzystane będzie na zakup materiałów do bieżącej konserwacji, różne opłaty m.in. na ubezpieczenia, przeglądy sprzętu, w tym odpis na ZFŚS 1 150,00 zł,

5) OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG. W rozdziale tym realizowane są zadania własne gminy z zakresu oświetlenia dróg gminnych. Wydatki na oświetlenie planuje się na kwotę – 213 750,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

   a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatora oświetlenia ulic w kwocie 32 200,00 zł.,

   b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł,

   c) Pozostałe wydatki bieżące – 180 350,00 zł. wykorzystane będzie na uregulowanie rachunków za energię elektryczną oraz zakup materiałów do bieżącej konserwacji i uzupełnienie oświetlenia, w tym odpis na ZFŚS 1 150,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się wydatki w kwocie 1 125 144,00 zł. w tym:

1) DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY. Planuje się wydatki w kwocie 247 000,00 zł. są to w całości środki przeznaczone na zadania inwestycyjne w tym na:

   a) Budowa Domu Ludowego w Skórkowicach – środki własne w kwocie 1 000,00 zł,

   b) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemojowice – środki własne 120 000,00 zł,

   c) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malków środki własne 120 000,00 zł,

   d) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdyszewice środki własne 1 000,00zł,

   e) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice środki własne 5 000,00 zł,

2) BIBLIOTEKI. Wydatki planuje się na kwotę 868 144,00 zł. Środki przeznaczone będą na:

   a) Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie w kwocie 115 000,00 zł,

   b) Wydatki inwestycyjne w tym:

      - Rozbudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Miedznej Mur.- środki własne w kwocie 304 994,00 zł,

      - Rozbudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Miedznej Mur.- środki UE 448 150,00 zł.

3) POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10 000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki planuje się na kwotę – 1 624 377,00 zł.

1) ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU. Środki planuje się w kwocie 1 529 377,00 zł., które w całości będą wykorzystane na zadania inwestycyjne w tym:

   a) Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Żarnów – środki własne w kwocie 175 000,00 zł,

   b) Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Żarnów – środki UE w kwocie 134 377,00 zł,

c) Budowa boiska sportowego „Orlik" 1 220 000,00 zł,

2) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ. Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie 95 000,00 zł są to:

a) Dotacja celowa dla LKS w kwocie 45 000,00 zł,

b) Stypendia 22 000,00 zł,

c) Pozostałe wydatki 28 000,00 zł. Środki te będą wykorzystane na zakup materiałów, opłaty za energię elektryczną, pozostałe usługi a także różne opłaty i składki.

INNYCH WYDATKÓW NIE PLANUJE SIĘ. Plan wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr. 2.

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Plan dotacji na 2012 r. wynosi – 2 312 369,00 zł. Środki na zadania zlecone gmina otrzyma od 2 dysponentów tj.:

1) ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI – w budżecie Wojewody Łódzkiego ustalono wstępnie dla naszej gminy dotację w kwocie 2 312 289,00zł na realizację niżej podanych zadań:

a) Dział 750 rozdział 75011 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – URZĄD WOJEWÓDZKI. Plan dotacji wynosi – 91 981,00 zł. Środki wykorzystane będą zgodnie z decyzją Wojewody tj. na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania w kwocie 89 195,00 zł,

- Koszty związane z transportem dowodów osobistych w kwocie 936,00 zł,

- Pozostałe wydatki bieżące 2 786,00 zł, w tym odpis na ZFŚS 1 650,00 zł,

b) Dział 852 POMOC SPOŁECZNA. Na zadania z opieki społecznej przeznaczono dotacje w kwocie – 2 217 808,00 zł. Dotacja przyznana jest na realizację niżej podanych zadań:

- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan dotacji wynosi 2 214 506,00 zł. Środki przeznaczone są na: wypłatę świadczeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 2 105 206,00 zł,koszty obsługi świadczeń - 63 156,00 zł,ozostałe wydatki bieżące 46 143,82 zł,

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – plan dotacji wynosi 3 302,00 zł. Środki w całości przeznaczone są na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

c) KRAJOWE BIURO WYBORCZE – DELEGATURA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. Plan dotacji wynosi - 1 080,00 zł. Środki przeznaczone są na wydatki związane z aktualizacji stałego rejestru wyborców.

INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINA NIE REALIZUJE. Plan dochodów na zadania zlecone przedstawia załącznik Nr 3. Plan wydatków na zadania zlecone przedstawia załącznik Nr 4.

NAKŁADY NA INWESTYCJE REALIZOWANE W 2012 ROKU. Nakłady na inwestycyjne realizowane w roku 2012 planuje się na kwotę – 9 758 906,50 zł. Źródłem finansowania inwestycji są:

1) Środki własne gminy – kwota 2 695 357,50 zł;

2) Kredyty i pożyczki – kwota 3 632 683,00 zł;

3) Środki UE 3 430 866,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych i plan nakładów na inwestycje realizowane w 2011 r. został omówiony przy prezentacji wydatków budżetowych.

Plan wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2012r. przedstawia załącznik Nr. 5

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

Na 2012 r. przewiduje się dotację na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 120 000,00 zł. Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla stowarzyszeń przedstawia załącznik Nr 9.

REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Dochody i wydatki zaplanowane są na kwotę 68 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Dochody stanowią wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki zaplanowano do wysokości przewidywanych dochodów tj. na kwotę – 68 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

1) Wydatki bieżące tj. pomoc dla rodzin alkoholików, organizowanie wypoczynku dla dzieci z tych rodzin, utrzymanie świetlic środowiskowych, zakup sprzętu do świetlic, prowadzenie punktu konsultacyjnego, organizowanie konkursów oraz wynagrodzenia dla członków komisji. Łącznie wydatki bieżące w kwocie 68 000,00 zł;

2) Plan dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr. 10.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Wojewoda Łódzki ustalił dla naszej gminy plan dochodów w związku z wykonaniem zadań zleconych na kwotę 5 147,00 zł.

1) ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Ustalone dochody w kwocie 147,00 zł to: opłaty za udostępnienie danych osobowych – 147,00 zł. Dochody te pobierane są w referacie ewidencji ludności. Zgromadzone dochody przekazywane są do budżetu Wojewody w terminach 15 i 25 każdego miesiąca.

2) POMOC SPOŁECZNA. Ustalone dochody w kwocie 5 000,00 zł. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5 000,00 zł. Plan dochodów przedstawia załącznik Nr 11.

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Na 2012 r. planuje się dotacje na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 2 213 357,50 zł, w tym na zadania bieżące – 115 000,00 zł i na wydatki majątkowe 2 098 357,50 zł. Plan przedstawia załącznik Nr 12.

INNYCH ZADAŃ GMINA NIE REALIZUJE.