PROJEKT BUDŻETU GMINY ŻARNÓW NA 2013 ROK

PRZYJĘTY:

ZARZĄDZENIEM NR 73/2012

WÓJTA GMINY ŻARNÓW

Z DNIA 14 LISTOPADA 2012 R.

OBJAŚNIENIA

DO BUDŻETU GMINY ŻARNÓW

NA 2013 ROK

Opracowany na 2013 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 2013 rok opracowany został w oparciu o dane kalkulacyjne i uwzględnia dochody możliwe do uzyskania w roku budżetowym.

1. Do ustalenia dochodów z podatku rolnego przyjęto stawkę z 1 ha przeliczeniowego 125,00 zł. oraz liczbę hektarów przeliczeniowych wynikającą z rejestru wymiarowego na dzień 31 października 2012 r.
2. Stawka podatku leśnego przyjęta została w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów na 2012 r.
3. Dochody z pozostałych podatków i opłat lokalnych przyjęte zostały wg przewidywanego wykonania za 2012 r.
4. Wpływy za pobór wody ustalono wg stawki proponowanej uchwałą Rady Gminy na 2013 r.tj. 2,30 zł netto za m^3.
5. Dochody za odprowadzenie ścieków ustalono wg stawki proponowanej uchwałą Rady Gminy na 2013 r. tj. 2,80 zł netto za m^3 .
6. Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – ustalono przyjmując stawki czynszu obowiązujące na 31 października 2012 r.
7. Dochody z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe ustalono wg przewidywanego wykonania za 2012 r.
8. Wielkości subwencji dla gminy określone zostały zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.
9. Kwoty dotacji na realizację zadań własnych i zadań zleconych przyjęte zostały zgodnie z zawiadomieniem dysponentów środków finansowych.

Uwzględniając powyższe wskaźniki planuje się, że dochody budżetu gminy na 2013 r. wyniosą **17 917 430,00 zł.** w tym:

I. Dochody bieżące – 16 134 577,00 zł
II. Dochody majątkowe – 1 782 853,00 zł

W skład dochodów bieżących wchodzą :

1. Subwencje – kwota 8 968 940,00 zł w tym:
   - wyrównawcza - 4.225.255,00 zł.
   - równoważąca - 188.755,00 zł.
   - oświatowa - 4.554.930, zł.
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie – 2 438 413,00 zł.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 274 918,00 zł.
4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jst – 369 900,00 zł.
5. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych 1 533 496,00 zł.
6. Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy 136 300,00 zł
7. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie glinki ceramicznej i kamienia 70 000,00 zł.
8. Wpływy z opłaty targowej – 25 000,00 zł.
9. Wpływy z opłaty skarbowej – 20 000,00 zł.
10. Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 65 000,00 zł.
11. Dochody z podatków – 1 426 500,00 zł.
12. Pozostałe dochody - 706 110,00 zł (różne opłaty i wpływy z usług, odsetki, darowizny).

W skład dochodów majątkowych wchodzą:

1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – 1 712 853,00 zł.
2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 50 000,00 zł.
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 20 000,00 zł.

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Dochody planuje się na kwotę – 1 712 853,00 zł. Wpływ dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł. Zwrot nakładów poniesionych w poprzednim roku na zadnie inwestycyjne „ Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów – Niemojowice etap I".

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dochody planuje się na kwotę – 54 300,00 zł.

I. Dochody bieżące – 4 300,00 zł są to:

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4 300,00 zł. Są to wpłaty kół łowieckich za dzierżawę.

II. Dochody majątkowe – 50 000,00 zł są to :

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 50 000,00 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

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

I. Dochody majątkowe – 20 000,00 zł są to:

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20 000,00 zł. dochody stanowią wpływy ze sprzedaży drzewa na pniu.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Dochody ustalono na kwotę – 201 000,00 zł są to:

1. Wpływy od ludności za dostarczoną wodę w kwocie 200 000,00 zł. Do kalkulacji przyjęto stawkę za 1 m^3 wody 2,30 zł netto.
2. Pozostałe odsetki 1 000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody ustalono na kwotę – 6 000,00 zł są to środki z 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 – 130 000,00 zł w tym:

1. Dochody bieżące – 130 000,00 zł są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych..

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym dochody planuje się na kwotę – 106 834,00 zł.

Dochody stanowią:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 91 724,00 zł.
   W kwocie dotacji przewidziane są środki:

- na utrzymanie stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone – 90 588,00 zł.
- na zadania akcji kurierskiej 200,00 zł.
- 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 15 110,00 zł są to wpływy z różnych opłat i darowizny w tym :
   - 750 75011 § 2360 w kwocie 10,00 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (m.in. dane adresowe).
   - 750 75023 § 0690 w kwocie 100,00 zł – wpływy z różnych opłat (m.in. opłaty za specyfikacje przetargowe).
   - 750 75075§ 0960 w kwocie 15 000,00 zł – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (m.in. na organizację dożynek i dni Żarnowa).

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

Dochody w kwocie 1 076,00 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 3 431 496,00 zł.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.
   Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej. Dochody planuje się na kwotę 15 000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 r.

2. Wpływy z podatku od nieruchomości, 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 608 000,00 zł są to:
   a) Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się na 550 000,00 zł.
   b) Wpływy z podatku rolnego planuje się na 6 500,00 zł.

c) Podatek leśny od osób prawnych – planuje się na kwotę 50 000,00 zł.
Dochody dla osób prawnych ustalono na podstawie złożonych deklaracji przez podatników na 2012 r.
d) Wpływy z różnych opłat planuje się na kwotę 500,00 zł. (m.in. zwrot kosztów upomnienia).
e) Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się na kwotę 1 000,00 zł.

3. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podarku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Dochody planuje się w kwocie 835 000,00 zł. w tym:
a) Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się na 250 000,00 zł. Dochody ustalono wg przewidywanego wykonania za 2012 r.
b) Wpływy z podatku rolnego planuje się na 380 000,00 zł. Za podstawę szacowania dochodów od osób fizycznych przyjęto stawkę 125,00 zł za 1 ha przeliczeniowy.
c) Podatek leśny – dochody planuje się na kwotę 45 000,00 zł tj. do wysokości przewidywanego wykonania za 2012 r.
d) Podatek od środków transportowych – dochody planuje się na kwotę 50 000,00 zł.
e) Podatek od spadków i darowizn – dochody pobierane i przekazywane są przez Urząd Skarbowy w Opocznie. Dochody zaplanowano na kwotę 20 000,00 zł.
f) Wpływy z opłaty targowej – planuje się na kwotę 25 000,00 zł. Zaplanowano wg. ustalonych stawek opłaty targowej na 2013 r.
g) Podatek od czynności cywilnoprawnych ustalony został na kwotę 60 000,00 zł. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy w Opocznie.
h) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ustalono na kwotę 5 000,00 zł.

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 540 000,00 zł, są to :
a) wpływy z opłaty skarbowej – 20 000,00 zł.
b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 70 000,00 zł.
c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planuje się na kwotę 450 000,00 zł. w tym planowane opłaty za wywóz śmieci z terenu gminy. Do kalkulacji przyjęto 12,50 zł * 6 m-cy * 6000 osób.

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się na kwotę 1 533 496,00 zł, w tym:

1. Zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej kwota dotacji wynosi – 2 344 113,00 zł z przeznaczeniem na:
   a) Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 2 337 924,00 zł z tego:
      - Świadczenia rodzinne 2 242 648,000 zł
      - Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 95 276,00 zł

      w tym koszty obsługi świadczeń 68 094,00 zł tj. 3% od planowanej kwoty wypłaty świadczeń tj. 2 269 830,00 zł z tego:

      - 74 % tj. 50 100,00 zł na wydatki osobowe

      - 26 % tj. 17 994,00 zł na wydatki rzeczowe
   b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 5 158,00 zł.
   c) Ośrodki Pomocy Społecznej 1 031,00 zł na wypłatę świadczenia przyznanego opiekunowi przez Sąd Opiekuńczy za sprawowanie opieki.
2. Na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej kwota 274 918,00 zł w tym:

   - 10 566,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

   - 45 656,00 zł - na wpłatę zasiłków i pomoc w naturze

   - 111 865,00 zł - na wypłatę zasiłków stałych.

   - 62 150,00 zł - na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

   - 44 681,00 zł - pozostała działalność na dofinasowanie programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania".
3. Dochody własne gminy –zaplanowano na 7 500,00 zł.
4. Dochody stanowią:
   - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 2 000,00 zł udział gminy we wpłatach funduszu alimentacyjnego;
   - wpłaty za wykonywanie usług u chorego w domu - 5 500,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody zaplanowano na kwotę 369 900,00 zł są to środki z dotacji otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami jst na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody planuje się na kwotę 40 000,00 zł. Przewidywane dochody to:

a) Podatek dochodowy od osób fizycznych – plan dochodów przyjęty został zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów o prognozowanych wpływach z tego podatku. Przewidywane dochody – 1 523 496,00 zł.
b) Podatek dochodowy od osób prawnych – planuje się na kwotę 10 000,00 zł. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planuje się na kwotę – 8 978 940,00 zł. Główne dochody stanowią:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy – 4 554 930,00 zł.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 4 225 255,00 zł, w tym:
   - kwota podstawowa – 3 366 299,00 zł.
   - kwota uzupełniająca – 858 956,00 zł.
3. Równoważąca subwencja dla Gminy – 188 755,00 zł.

   O planowanych na 2013 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 – 70 000,00 zł są to wpływy z usług dochody z tytułu wpłat rodziców za żywienie na stołówkach szkolnych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody planuje się na kwotę 65 000,00 zł przewidziane dochody w tym dziale stanowią wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody planuje się na kwotę – 2 626 531,00 zł., w tym:

a) Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rzadowej..
b) Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy.
c) Dochody własne gminy.

Plan dotacji przyjęto zgodnie z informacją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o zaplanowanych dla naszej gminy dotacjach w Budżecie Wojewody, w tym:

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Projekt budżetu po stronie wydatków zabezpiecza realizację najpilniejszych potrzeb i podstawowych zadań oraz finansowanie zaplanowanych inwestycji.

Do opracowania projektu budżetu gminy na 2013 r. przyjęto następujące założenia:

1. Średni wskaźnik wzrostu cen na towary i usługi 2,7 %.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników ustalono w wysokości wynagrodzeń określonych wg. stanu na 31.10.2012 r .
3. Pochodne od wynagrodzeń ustalono wg stawek zgodnych z przepisami prawa tj. składka z tytułu ubezpieczenia społecznego pracodawcy wynosi dla :
   - pracowników administracji i obsługi 17,19%,
   - pracowników oświaty 17,19%,
   - pracowników GOPS 17,88%.
4. Składki na Fundusz Pracy przyjęto w wysokości 2,45 %.
5. Odpis na ZFŚS dla pracowników administracji przyjęto na poziomie 2012 r., a dla nauczycieli jako podstawę odpisu przyjęto 110 % kwoty bazowej ustalonej corocznie w ustawie budżetowej natomiast dla nauczycieli emerytów 5 % pobieranej emerytury.

Wydatki budżetowe planuje się na kwotę – **16 690 514,00 zł** z tego:

1. Wydatki inwestycyjne wyniosą - 2 322 530,00 zł w tym:
   - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 147 086,00 zł
2. Wydatki bieżące - 14 367 984,00 zł w tym:
   - wydatki na obsługę długu (spłaty odsetek od pożyczek) 420 000,00 zł
   - dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące - 245 000,00 zł
   - wynagrodzenia i pochodne - 7 555 918,00 zł
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 017 863,00 zł
   - pozostałe wydatki bieżące (statutowe) - 3 129 203,00 zł

Z kwoty wydatków budżetowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przypada – **2 438 413,00 zł**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH BUDŻETOWYCH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTEPUJACO:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planuje się na kwotę 194 550,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

1. Wpływy z usług – dochody z tytułu odpłatności za odprowadzanie ścieków zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł do kalkulacji przyjęto stawkę 2,80 zł netto za 1m^3 odprowadzonych ścieków.
2. 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 2 000,00 zł są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

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

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów planowany na początek 2013 r. wynosi 8 939 091,05 zł. W 2013 r. przypada do spłaty kwota **3 184 220,10 zł** na niżej wymienione pożyczki i kredyty:

1. Pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na kwotę – 310 929,10 zł w tym:

   -Wodociągowanie południowej części gminy Żarnów z modernizacją stacji wodociągowej w Ruszenicach – 44 403,34 zł.

   - Zakup sprzętu do utrzymania zieleni – 35 048,00 zł.

   - Budowa sieci kanalizacyjnej Topolice, Żarnów, Trojanowice – 77 373,56 zł.

   - Budowa sieci kanalizacyjnej Miedzna Mur.- Straszowa Wola – 69 600,00 zł.

   - Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów – Niemojowice etap I – 31 944,20 zł.

   - Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów – Niemojowice etap I cz. 2 – 52 560,00 zł.

2. Kredyty bankowe w kwocie 1 160 438,00 zł.

   - Termomodernizacja świetlicy Soczówki – 9 104,00 zł.

   - Kredyt BS – 83 334,00 zł.

   - Kredyt zaciągnięty w 2012 r. na pokrycie planowanego deficytu 540 000,00 zł.

   - Kredyt w ING – 528 000,00 zł.

4. Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1 712 853,00 zł, w tym:

   - Kanalizacja Żarnów - Niemojowice kwocie 1 712 853,00 zł.

W kwocie wydatków budżetowych zabezpieczono **80 000,00 zł** – rezerwa na nieprzewidziane wydatki budżetowe w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 32 000,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 48 000,00 zł.

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Wydatki planuje się na kwotę 186 750,00 zł

I. Wydatki bieżące planuje się na kwotę 97 350,00 zł:
   a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 78 950,00 zł..
   b) pozostałe wydatki bieżące – 18 400,00 zł. są to zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki w tym odpis na ZFŚS 2 200,00 zł

II. Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 89 000,00 zł. Środki przeznaczone będą na realizację niżej wymienionych zadań :

a) Budowa – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie w kwocie 1 000,00 zł - środki własne gminy.
b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Miedznej Mur. w kwocie 20 000,00 zł – środki własne gminy.
c) Budowa sieci kanalizacyjnej Nadole, Niemojowice, Bronów, Wierzchowisko, Soczówki, Malków w kwocie 1 000,00 zł – środki własne gminy.
d) Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów - Niemojowice etap I 20 000,00 zł - środki własne gminy.
e) Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów - Niemojowice etap I cz. II w kwocie 5 000,00 zł - środki własne gminy.
f) Budowa sieci wodociągowej Pilichowice – Żarnów 10 000,00 zł – środki własne gminy.
g) Budowa sieci wodociągowej Bronów-Soczówki w kwocie 1 000,00 zł – środki własne gminy.
h) Budowa sieci wodociągowej w Zdyszewicach w kwocie 1 000,00 zł – środki własne gminy.
i) Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice, modernizacja stacji wodociągowej w Żarnowie w kwocie 30 000,00 zł – środki własne gminy.

IZBY ROLNICZE

Wydatki planuje się na kwotę 7 800,00 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 na 2013 r.

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

Wydatki planuje się na kwotę 304 300,00 zł. Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem wodociągów i stacji wodociągowych oraz koszty związane z poborem wody. Wydatki stanowią:

1. Wydatki bieżące planuje się na kwotę 284 300,00 zł:

a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 44 300,00 zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 zł

c) pozostałe wydatki bieżące – 239 600,00 zł. to zakup materiałów i usług do bieżących napraw wodociągów i hydroforni, zakup energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, w tym odpis na ZFŚS 1 100,00 zł

2 . Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 20 000,00 zł w tym :

a) zakup zestawu inkasenckiego 20 000,00 zł. Przeznaczony zostanie do odczytu i ewidencji wpłat za wodę.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE

W dziale tym wydatki planuje się na kwotę – 1 980 600,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Wydatki planuje się na kwotę 1 490 000,00 zł. z przeznaczeniem na:

1. Dotacja dla powiatu opoczyńskiego na zadania inwestycyjne :
   - Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki – Ruszenice na odc. Klew – Ruszenice 290 000,00 zł.
   - Rozbudowa drogi powiatowej nr 150E na odc. gr. Powiatu piotrkowskiego/ opoczyńskiego Skórkowice – Żarnów 1 200 000,00 zł.

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki planuje się na kwotę 490 600,00 zł. z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych - 259 600,00 zł. w tym:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 68 000,00 zł.
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł
   - pozostałe wydatki bieżące 191 200,00 zł. wykorzystane będą na zakup kruszywa i innych materiałów oraz zakup usług transportowych i innych związanych z naprawą i ulepszeniem dróg oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 2 200,00 zł.
2. Zadania inwestycyjne w kwocie 231 000,00 zł w tym :
   a) Przebudowa dróg gminnych Miedzna Mur. w kwocie 130 000, 00 zł.
   b) Przebudowa dróg gminnych Siedlów – Ławki w kwocie 1 000,00 zł.
   c) Przebudowa drogi w Dłużniewicach w kwocie 100 000,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki planuje się na kwotę 174 086,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowano na kwotę 174 086,00 zł

1. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 27 000,00 zł środki będą przeznaczone na:
   - dotacje celowe z budżetu jst dla organizacji pożytku publicznego 2 000,00 zł.
   - wkład własny do projektu realizowanego wspólnie z LGD u źródeł „Bogactwo historyczne Gminy Żarnów – obszaru LGD u Źródeł" w kwocie 12 000,00 zł.
   - wkład własny do projektu realizowanego wspólnie z LGD u źródeł „Rewitalizacja historycznego rynku Żarnowa oraz centrum miejscowości Miedzna Murowana i Skórkowice, jako bazy wypadowej do poznawania zabytków regionu" w kwocie 13 000,00 zł.
2. Wydatki na zadania inwestycyjne na kwotę 147 086,00 zł w tym ;
   - Piekielny szlak środki UE 97 552,00 zł.
   - Piekielny szlak środki własne 49 534,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA,

GOSPODARKA GRUNTAMI, NIERUCHOMOSCIAMI (MIENIE KOMUNALNE)

Wydatki planuje się na kwotę 65 000,00 zł. są to:

1. Wydatki bieżące w kwocie 65 000,00 zł. są to środki na uregulowanie rachunków za energię elektryczną w budynkach komunalnych będących własnością gminy, ekspertyzy, wyceny, szacunki, podziały działek i ogłoszenia o przetargach oraz inne wydatki.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOSĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale planuje się na kwotę 56 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

PLANY ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO

Plan przestrzennego zagospodarowania gminy ustalano na kwotę 40 000,00 zł. uregulowanie rachunków za wydanie opinii do pozwoleń na budowę.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowano na kwotę 16 000,00 zł środki przeznaczone zostaną na opracowanie strategii rozwoju gminy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowano na kwotę – 2 190 224,00 zł. Wydatki obejmują:

I. Finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymuje dotacje z Budżetu Wojewody Łódzkiego.

Wydatki wynoszą – 91 724,00 zł., tj. do wysokości planowanej dotacji i wykorzystane będą zgodnie z decyzja Wojewody na:

- Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 90 588,00 zł w tym:

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 89 800,00 zł.
  - odpis na ZFŚS - 788,00 zł.

- Koszty transportu dowodów osobistych (Urząd Gminy – Komenda powiatowa Policji – Urząd Gminy) w kwocie 936,00 zł.

- Akcja kurierska w kwocie 200,00 zł.

II. Finansowanie zadań własnych gminy.

Wydatki planuje się w kwocie 2 098 500,00 zł.

Środki wykorzystane będą na niżej podane zadania:

RADA GMINY – wydatki planuje się na 130 000,00 zł. Przewidywane wydatki:

1. Wypłacane diety dla Przewodniczącego Rady i jego Zastępcy, diety dla członków komisji, diety dla Radnych za udział w sesjach planowana kwota to 124 000,00 zł. Do kalkulacji przyjęto wysokość diet obowiązujących na 2012 r.

2. Pozostałe wydatki tj. zakup materiałów do przygotowania sesji, prenumerata prasy itp.- 6 000,00 zł.

URZĄD GMINY – wydatki bieżące planuje się na kwotę - 1 757 500,00 zł.

Środki wykorzystywane będą na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 495 000,00 zł. Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto stan zatrudnienia na 31.10.2012 r.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500,00 zł
3. Pozostałe wydatki bieżące przewiduje się na kwotę 260 000,00 zł. Wydatki te związane z funkcjonowaniem urzędu. 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, koszty postepowania sądowego, w tym ZFŚŚ na kwotę 30 000,00 zł. Wydatki przyjęte zostały na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 r.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki planuje się na kwotę 30 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z promowaniem Gminy Żarnów są to:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 000,00 zł.
2. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na 27 000,00 zł w tym:
   -zakup materiałów, usług, delegacje w kwocie 20 400,00 zł
   -różne opłaty i składki – 6 600,00 zł wpłata na LGD- składka członkowska.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOSĆ

Wydatki planuje się na kwotę – 181 000,00 zł. i stanowią między innymi:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 174 000,00 zł. (w tym 60.000,00 zł wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów).
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł
3. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6 500,00 zł., w tym ZFŚS 6 000,00 zł

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

Wydatki planuje się na kwotę 1 076,00 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 aktualizacje stałego rejestru wyborców oraz na zakup materiałów biurowych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zaplanowano na kwotę 220 400,00 zł. i wykorzystane będą na:

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – utrzymanie jednostek w gotowości bojowej wydatki planuje się na kwotę 218 900,00 zł. są to:

1. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 183 900,00 zł są to:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich – 77 900,00 zł., wydatki ustalono wg stanu zatrudnienia na 31.10.2012r.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15 400,00 zł, w tym ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych w kwocie 15 000,00 zł

- Pozostałe wydatki bieżące planuje na kwotę 90 600,00 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 2 100,00 zł.

2. Wydatki majątkowe planuje się na 35 000,00 zł środki będą przeznaczone na zadanie:

- Modernizacja budynku OSP Żarnów – schody pożarowe w kwocie 10 000,00 zł.

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - doposażenie jednostki OSP Skórkowice w kwocie 25 000,00 zł.

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 420 000,00 zł.

Środki te wykorzystane będą na uregulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na wydatki związane z prowizjami i opłatami dotyczącymi kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planuje się 80 000,00 zł. – rezerwa na nieprzewidziane wydatki budżetu gminy, w tym:

- rezerwa celowa w kwocie 32 000,00 zł - zarządzanie kryzysowe

- rezerwa ogólna w kwocie 48 000,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na terenie gminy funkcjonują dwie szkoły Podstawowe, w Żarnowie i w Klewie oraz jedno Gimnazjum w Żarnowie.

Plan subwencji na zadania oświatowe wynosi 4 554 930,00 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 5 772 753,00 zł. w tym:

- wydatki bieżące 5 771 753,00 zł.

- wydatki inwestycyjne 1 000,00 zł.

Środki wykorzystane będą na finansowanie wymienionych rozdziałów:

SZKOŁY PODSTAWOWE – wydatki zaplanowano na kwotę – 2 749 457,00zł. Środki wykorzystane będą na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 369 200,00 zł.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 149 100,00 zł, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

- Pozostałe wydatki bieżące – 231 157,00 zł. to najpilniejsze potrzeby i niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem szkół (zakup energii elektrycznej i gazu, węgla i koksu, środków czystości, pomoce dydaktyczne, telefony, materiały biurowe, opłaty pocztowe, prasa, delegacje, naprawa sprzętu, szkolenia), w tym odpis na ZFŚS w kwocie 104 300,00 zł.

1. Szkoła Podstawowa w Klewie wydatki zaplanowano na kwotę 646 457,00 zł. Środki wykorzystane będą na:
   - wynagrodzenia i pochodne 561 300,00 zł.
   -świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 600,00 zł
   - pozostałe wydatki bieżące 52 557,00 zł są to zakupy najpotrzebniejszych materiałów związanych z funkcjonowaniem szkoły tj. zakup energii elektrycznej i gazu, węgla i koksu, środków czystości, zakup usług dostępu do internetu, telefony, delegacje, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 26 750,00 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Żarnowie wydatki zaplanowano na kwotę 2 098 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na:
   - wynagrodzenia i pochodne 1 807 900,00 zł
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 116 500,00 zł
   - pozostałe wydatki bieżące 173 600,00 zł tj. zakup energii elektrycznej i gazu, zakup potrzebnych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki m.in. materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, materiałów do remontów i napraw, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług remontowych, usług zdrowotnych, dostęp do sieci internet, opłaty za telefony, podróże służbowe, szkolenia pracowników, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 77 550,00 zł.
3. Gmina Żarnów wydatki zaplanowano na kwotę 5 000,00 zł środki przeznaczone będą na ubezpieczenie mienia szkół podstawowych.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH /KLASY „0"/

Wydatki planuje się na kwotę 412 720,00 zł. Środki wykorzystane zostaną na:

-Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w Oddziałach Przedszkolnych – 372 070,00 zł.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 100,00 zł

- Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 14 550,00 zł., w tym odpis na ZFŚS 14 400,00 zł

1. Szkoła Podstawowa w Klewie wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 69 650,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na :
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 62 570,00 zł
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 200,00 zł
   - pozostałe wydatki bieżące 2 880,00 zł, tj. odpis na ZFŚS
2. Szkoła Podstawowa w Żarnowie wydatki zaplanowano na kwotę 343 070,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 309 500,00 zł
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 900,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 11 670,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 11 520,00 zł.

PRZEDSZKOLA

Wydatki planuje się na kwotę 66 800,00 zł środki przeznaczone są na:

- dotację dla punktu przedszkolnego „Radosna Dolinka" w Żarnowie - 62 000,00 zł.

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – koszty pobytu w przedszkolu na terenie Gminy Opoczno, dziecka z terenu Gminy Żarnów w kwocie 4 800,00 zł

GIMNAZJA

1.Wydatki planuje się na kwotę – 1 743 500,00 zł.

-Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w Oddziałach Przedszkolnych – 1 428 400,00 zł.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 107 700,00 zł

- Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 206 400,00 zł., w tym odpis na ZFŚS 67 800,00 zł

2. Gmina Żarnów - wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 1 000,00 zł

1. Gimnazjum w Żarnowie wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1 737 500,00 zł z przeznaczeniem na:
   a) Wydatki bieżące – zaplanowana jest kwota 1 737 500,00 zł. i wykorzystana będzie na:
   - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, – 1 428 400,00 zł.
   Koszty ustalono na podstawie stanu zatrudnienia na 31.10.2012r.,
   - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 107 700,00 zł
   - Pozostałe wydatki bieżące – 201 400,00 zł. to zakup energii elektrycznej, zakup niezbędnych materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych, prasa, opłaty pocztowe, telefony, koszty obsługi programów komputerowych, delegacje i inne drobne naprawy sprzętu, szkolenia, podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS w kwocie 67 800,00 zł.

2. Gmina Żarnów wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 6 000,00 zł

   a) Wydatki bieżące – zaplanowana jest kwota 5 000,00 zł. i wykorzystana będzie na ubezpieczenie mienia Gimnazjum.

   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.

DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ

Gmina posiada trzy autobusy szkolne, którymi dowożonych jest ok. 268 dzieci (wg. stanu na dzień 31.10.2012 r.), zakupuje bilety miesięczne dla 104 uczniów dowożonych do gminnych szkół i przez prywatnego przewoźnika oraz finansuje dowóz 9 dzieci do Szkoły Specjalnej w Opocznie. Wydatki planuje się na kwotę 524 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, – 189 800,00 zł.,

- Świadczenia na rzecz fizycznych 1 200,00 zł

- Pozostałe wydatki bieżące – 333 500,00 zł. z przeznaczeniem na: paliwo do autobusów, przeglądy techniczne, naprawy, przewidywane koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów, ubezpieczenia autobusów oraz odpis na ZFŚS w kwocie 3 000,00 zł.

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 8 500,00 zł. i wykorzystane będą na różne formy dokształcenia i doskonalenia nauczycieli.

1. Szkoła Podstawowa w Klewie wydatki zaplanowano na kwotę 500,00 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Żarnowie wydatki zaplanowano na kwotę 5 000,00 zł.
3. Gimnazjum wydatki zaplanowano na kwotę 3 000,00 zł.

STOŁÓWKI SZKOLNE

Obecnie stołówka szkolna funkcjonuje w Szkole Podstawowej w Żarnowie wydatki planuje się na kwotę 208 670,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, – 122 200,00 zł.,

- świadczenia na rzecz fizycznych 1 000,00 zł.

- pozostałe wydatki bieżące – kwota 85 470,00 zł. środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia stołówki, zakup środków żywności, zakup usług zdrowotnych oraz odpis na ZFŚS 3 300,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowane zostały na kwotę 58 606,00 zł.

- Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 1 000 zł.,

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 500,00 zł

- Odpis na ZFŚS 50 106,00 zł

1. Szkoła Podstawowa w Klewie wydatki zaplanowano na kwotę 10 393,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł. tzw. fundusz zdrowotny nauczycieli
- pozostałe wydatki bieżące odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów - 9 893,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Żarnowie wydatki zaplanowana na kwotę 35 053,00 zł. Środki wykorzystane będą na:
   -świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000,00 zł. tzw. fundusz zdrowotny nauczycieli
   - pozostałe wydatki bieżące odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów - 31 053,00 zł.
3. Gimnazjum w Żarnowie wydatki zaplanowana na kwotę 12 160,00 zł. Środki wykorzystane będą na:
   -świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 zł. tzw. fundusz zdrowotny nauczycieli
   - pozostałe wydatki bieżące odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów 9 160,00 zł.
4. Gmina Żarnów wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1 000,00 zł środki wykorzystane zostaną na:

   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - awans zawodowy nauczycieli 1 000,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA, PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Wydatki zaplanowano na kwotę 56 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

ZWALCZANIE NARKOMANII

a) Wydatki bieżące tj. pomoc dla osób uzależnionych, szkolenia dla dzieci, młodzieży i nauczycieli w zakresie profilaktyki oraz przeciwdziałania narkomanii, organizowanie imprez artystyczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii, zakup materiałów edukacyjnych, podróżne służbowe. Łącznie wydatki bieżące 4 000,00 zł.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

a) Wydatki bieżące tj. pomoc dla rodzin alkoholików, organizowanie wypoczynku dla dzieci z tych rodzin, prelekcje dla rodziców, współpraca z klubem AA, zakup nagród środków dydaktycznych, utrzymanie świetlic środowiskowych oraz bazy sportowej na zajęcia pozalekcyjne, zakup sprzętu do świetlic, prowadzenie punktu konsultacyjnego, organizowanie konkursów oraz wynagrodzenia dla członków komisji, dla terapeuty oraz dla biegłego lekarza i psychologa. Łącznie wydatki bieżące w kwocie 52 000,00 zł. w tym środki na dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej działającego przy PCPR w Opocznie w kwocie 5 000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym gmina realizuje:

1. Zadania własne z zakresu Pomocy Społecznej ogółem wydatki zaplanowano w kwocie 774 268,00 zł. w tym:

- środki własne gminy w kwocie – 499 350,00 zł.
- dotacja celowa z Budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej – kwota 274 918,00 zł.

2. Zadania zlecone do realizacji gminie plan - 2 344 113, 00 zł., są to środki dotacji celowej z Budżetu Wojewody.

Łącznie wydatki na 2013 r. przewiduje się na kwotę 3 118 381,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki planuje się na – 180 000,00 zł. Środki przeznaczone są na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego jest to opłata za pobyt 10 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Wydatki bieżące tj. opłata za realizację programów edukacyjno – wychowawczych i wspierających dotyczących zapobiegania przemocy wobec dzieci, szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy, prelekcje dla rodziców dot. rozwijania umiejętności rozmawiania z dziećmi, wspieranie różnych form spędzania czasu wolnego promujące zachowania nieagresywne, zakup broszur i ulotek dot. zjawiska przemocy w rodzinie, zakup materiałów biurowych i literatury na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego. Łącznie wydatki bieżące w kwocie 9 000,00 zł.

ŚWIADCZENIE RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Wydatki zaplanowano na kwotę 2 337 924,00 zł. plan do wysokości planowanej dotacji na to zadanie.

Środki wykorzystane będą na:

a) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 224 630,00 zł.
b) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 94 200,00 zł, w tym 45 200,00 zł składki od świadczeń.
c) Pozostałe wydatki bieżące – 19 094,00 zł, w tym 1 100,00 zł odpis na ZFŚS.

W tym 68 094 zł. na koszty obsługi świadczeń tj. 3% od planowanej kwoty wypłaty świadczeń tj. 2 269 830,00 zł z tego:

- 74 % tj. 50 100,00 zł na wydatki osobowe
- 26 % tj. 17 994,00 zł na wydatki rzeczowe

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE

Wydatki planuje się na kwotę – 15 724,00 zł. Środki w całości wykorzystane będą na przelanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z Pomocy Społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Na realizację tych zadań gmina otrzymała:

a) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5 158,00 zł.
b) dotację celową z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych do wielkości planu dotacji w kwocie 10 566,00 zł.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Wydatki planuje się na kwotę – 75 656,00 zł. Środki w całości wykorzystane będą na wypłatę świadczeń i pomoc w naturze. Na realizację tych zadań gmina otrzymała:

c) dotację celową z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 45 656,00 zł.
d) zadania własne – finansowane środkami własnymi gminy – 30 000, 00 zł.

ZASIŁKI STAŁE

Wydatki planuje się na kwotę – 111 865,00 zł. Środki przeznaczone będą na wypłatę świadczeń w całości finansowane z dotacji Wojewody.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki planuje się na – 250 931,00 zł. Środki wykorzystane będą na utrzymanie GOPS:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 239 200,00 zł, wydatki ustalono przyjmując za podstawę stan zatrudnienia na 31.10.2012 r.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 231,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 9 500,00 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 - 5 500,00 zł.

Na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem GOPS gmina otrzymuje dotacją celową z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 62 150,00 zł.

Na wypłatę świadczenia przyznanego opiekunowi przez Sąd Opiekuńczy za sprawowanie opieki gmina otrzymuje dotację na zadanie zlecone - 1 031,00 zł

USŁUGI OPIEKUŃCZE – w rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 50 600,00 zł.:

a) Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 48 600,00 zł., wydatki ustalono przyjmując za podstawę stan zatrudnienia na 31.10.2012 r.
b) Pozostałe wydatki bieżące – 2 000,00 zł. Są to niezbędne wydatki: zakup materiałów biurowych, delegacje.

Zadanie finansowane jest z środków własnych gminy oraz wpłat za opiekę u chorego.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w rozdziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 86.681,00 zł w tym :

a) 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 4 000,00 zł
b) Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 000,00 zł
c) Świadczenia społeczne 79 681,00 zł środki na dożywianie w ramach rządowego programu *„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”*. Na realizację zadania gmina otrzymała:

- dotację celową z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 44 681,00 zł.

- środki własne gminy – 35 000, 00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRSIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wydatki planuje się na kwotę 411 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na prowadzenie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 191 248,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 000,00 zł wypłata ekwiwalentu na trening ekonomiczny

- pozostałe wydatki bieżące – 183 752,00 zł. Wydatki te związane z funkcjonowaniem WTZ. Podstawowe wydatki to energia elektryczna i gaz, prasa, telefony, opłaty pocztowe, prenumerata prasy, opłata za korzystanie z praw autorskich programów komputerowych, materiały biurowe, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, naprawy sprzętu, ubezpieczenia budynków i sprzętu oraz prowizja dla BS za prowadzenie rachunków bankowych oraz ZFŚŚ w kwocie 8 752,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planuje się na kwotę – 302 700,00 zł. Środki przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych oraz na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Funkcjonują dwie świetlice przy Szkole Podstawowej w Żarnowie oraz Gimnazjum w Żarnowie.

Środki wykorzystane będą na:

ŚWIETLICE SZKOLNE – 276 700,00 zł. w tym:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 248 150,00 zł. – przyjęto wynagrodzenie wg. stanu zatrudnienia na 31.10.2012 r.
b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 600,00 zł.
c) Pozostałe wydatki bieżące kwota 12 950,00 zł., wykorzystane zostaną na zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na ZFŚS tj. 11 950,00 zł.

1. Szkoła Podstawowa w Żarnowie wydatki zaplanowano na kwotę 155 480,00 zł. Środki wykorzystane będą na:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 138 850,00 zł.
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 500,00 zł., w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie
   - pozostałe wydatki bieżące 8 130,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz odpis na ZFŚS tj. 7 630,00 zł.
2. Gimnazjum wydatki zaplanowano na kwotę 121 220,00 zł. Środki wykorzystane będą na:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 109 300,00 zł.
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 100,00 zł.
   - pozostałe wydatki bieżące 4 820,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na ZFŚS tj. 4 320,00 zł.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Wydatki planuje się na kwotę 25 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Wydatki planuje się na kwotę 1 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na dofinansowanie różnych form dokształcania nauczycieli.

1. Szkoła Podstawowa w Żarnowie plan wydatków 500,00 zł.
2. Gimnazjum w Żarnowie plan wydatków 500,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planuje się na kwotę – 847 400,00 zł. Dział ten obejmuje realizację następujących zadań:

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Zadanie dotyczące finansowania oczyszczalni ścieków i kolektorów ściekowych. Wydatki planuje się na kwotę – 129 700,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 39 300,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia ustalono na poziomie zatrudnienia na 31.10.2012 r.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,00 zł.

- Pozostałe wydatki – 90 200,00 zł. to rachunki za energię elektryczną, zakup materiałów do bieżących napraw oraz paliwo do agregatu prądotwórczego oraz opłata za odprowadzanie ścieków oraz odpis na ZFŚS – 1 100,00 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI

Planuje się wydatki na 450 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w ramach zadań z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach.:

1. Wydatki bieżące w kwocie 440 000,00 zł są to:
   - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 86 400,00 zł.
   - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,00 zł
   - Pozostałe wydatki – 353 400,00 zł. to zakup usług zdrowotnych oraz usług pozostałych dotyczących wywozu śmieci z terenu, zaplanowano także środki na podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS w kwocie 2 200,00 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 10 000,00 zł środki przeznaczone będą na zakup programów komputerowych służących do ewidencji opłat za wywóz śmieci z terenu gminy.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Wydatki planuje się na kwotę 8 000,00 zł są to wydatki związane z oczyszczaniem terenu gminy Żarnów.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Wydatki na utrzymanie zieleni planuje się na kwotę – 47 300,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego sprzęt do utrzymania zieleni w kwocie 39 500,00 zł.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,00 zł.

- Pozostałe wydatki bieżące – 7 600,00 zł. wykorzystane będzie na zakup materiałów, zakup usług pozostałych, różne opłaty m.in. na ubezpieczenia, przeglądy sprzętu oraz odpis na ZFŚS tj. 1 100,00 zł.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG

W rozdziale tym realizowane są zadania własne gminy z zakresu oświetlenia ulic i dróg gminnych.

Wydatki na oświetlenie planuje się na kwotę – 199 400,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

-Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatora oświetlenia ulic w kwocie 32 700,00 zł.

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 zł.

-Pozostałe wydatki bieżące – 166 300,00 zł. wykorzystane będzie na uregulowanie rachunków za energię elektryczną oraz zakup materiałów do bieżącej konserwacji i uzupełnienie oświetlenia oraz odpis na ZFŚS tj. 1 100,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki planuje się na kwotę 13 000,00 zł Środki wykorzystane będą na wydatki bieżące tj. zakup materiałów, usług, itp. Środki te przeznaczono na poniższe zadania:

- przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Żarnów w 2013 r. planuje się w kwocie 8 000,00 zł.

- utrzymanie targowiska w gminie Żarnów planuje się w kwocie 5 000,00 zł., w tym opłaty za nadzór nad targowiskiem oraz jego dezynfekcja.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się wydatki w kwocie 398 444,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Planuje się wydatki w kwocie 257 000,00 zł. są to :

1. Wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł środki przeznaczone zostały na zakup materiałów do bieżącego utrzymania świetlic.
2. Wydatki majątkowe planuj się na kwotę 252 000,00 zł na zadania :
   a) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malków środki własne 115 000,00 zł.
   b) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wierzchowisku środki własne 20 000,00 zł.
   c) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice środki własne 1 000,00 zł.

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

e) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemojowice środki własne 115 000,00 zł.

BIBLIOTEKI

Wydatki planuje się na kwotę 137 444,00 zł. Środki przeznaczone będą na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 120 000,00 zł. w tym:

- Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie w kwocie 120 000,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne na kwotę 17 444,00 zł w tym:

- Budowa Filii Bibliotecznej w Skórkowicach 17 444,00 zł.

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 4 000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki planuje się na kwotę – 97 600,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Środki planuje się w kwocie 30 000,00 zł., które w całości będą wykorzystane na zadania inwestycyjne w tym:

a) Plac zabaw w miejscowości Pilichowice – środki własne w kwocie 10 000,00 zł.

b) Plac zabaw w miejscowości Soczówki – środki własne w kwocie 10 000,00 zł.

c) Plac zabaw przy szkole podstawowej w Żarnowie 10 000,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki planuje się w kwocie 67 600,00 zł. są to:

- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 45 000,00 zł.

- Stypendia dla sportowców 10 000,00 zł.

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2 600,00 zł.

- Pozostałe wydatki 10 000,00 zł. Środki te będą wykorzystane na utrzymanie budynku i boiska sportowego w Pilichowicach tj. zakup materiałów, opłaty za energię elektryczną, pozostałe usługi a także różne opłaty i składki.

Plan wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr. 2.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Plan dotacji na 2013 r. wynosi – 2 438 413,00 zł.

Środki na zadania zlecone gmina otrzyma od 2 dysponentów tj.:

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI – w budżecie Wojewody Łódzkiego ustalono wstępnie dla naszej gminy dotację w kwocie 2 437 337,00zł. na realizację niżej podanych zadań:

Dział 750 Rozdział 75011 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – URZĄD WOJEWÓDZKI
Plan dotacji wynosi – 91 724,00 zł. Środki wykorzystane będą zgodnie z decyzją Wojewody tj. na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania w kwocie 89 800,00 zł.

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

- Pozostałe wydatki bieżące 1 924,00 zł, w tym odpis na ZFŚS 1 100,00 zł.

Dział 754 Rozdział 75414 OBRONA CYWILNA
Plan dotacji wynosi 1 500,00 zł. Środki wykorzystane będą na zakup materiałów.

Dział 852 Pomoc Społeczna
Na zadania z opieki społecznej przeznaczono dotacje w kwocie – 2 344 113,00 zł.
Dotacja przyznana jest na realizację niżej podanych zadań:

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan dotacji wynosi 2 337 924,00 zł z tego:

- Świadczenia rodzinne 2 242 648,000 zł
- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 95 276,00 zł,

Środki wykorzystane będą na:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 224 630,00 zł.
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 94 200,00 zł, w tym 45 200,00 zł składki od świadczeń.

Pozostałe wydatki bieżące – 19 094,00 zł, w tym 1 100,00 zł odpis na ZFŚS.

W tym 68 094 zł. na koszty obsługi świadczeń tj. 3% od planowanej kwoty wypłaty świadczeń tj. 2 269 830,00 zł z tego:

- 74 % tj. 50 100,00 zł na wydatki osobowe
- 26 % tj. 17 994,00 zł na wydatki rzeczowe

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan dotacji wynosi 5 158,00 zł. Środki przeznaczone będą na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan dotacji wynosi 1 031,00 zł. Środki przeznaczone będą na wypłatę świadczenia przyznanego opiekunowi przez Sąd Opiekuńczy za sprawowanie opieki.

KRAJOWE BIURO WYBORCZE – DELEGATURA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Plan dotacji wynosi - 1 076,00 zł. Środki przeznaczone są na wydatki związane z aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Plan dochodów na zadania zlecone przedstawia załącznik Nr 3.

Plan wydatków na zadania zlecone przedstawia załącznik Nr 4.

PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE NA 2013 R.

Nakłady na inwestycyjne realizowane w roku 2013 planuje się na kwotę – 2 322 530,00 zł.

Źródłem finansowania inwestycji są:

- Środki własne gminy – kwota 2 224 978,00 zł.
- Środki UE 97 552,00 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2013 r. został przedstawiony przy prezentacji wydatków budżetowych.

Plan wydatków na inwestycje realizowane w 2013r. przedstawia załącznik Nr. 5.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przychody ogółem wynoszą 1 957 304,10 zł w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 97 552,00 zł.
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 859 752,10 zł

Rozchody ogółem wynoszą 3 184 220,10 zł w tym :

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1 712 853 zł.

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 471 367,10 zł.

Plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr. 6.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Dochody

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90019 – Wpływy i Wydatki Związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów na 2013 r. wynosi 10.000,00 zł są to wpływy z różnych opłat tj. otrzymane środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków bieżących na 2013 r. wynosi 5.000,00 zł. Środki przeznaczone są na czyszczenie kanalizacji.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących 5.000,00 zł. Środki przeznaczone są na wywóz nieczystości stałych i utylizacja odpadów.

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska przedstawia załącznik Nr 7.

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Ogółem plan na projekty realizowane przy udziale środków UE **147 086,00 zł** w tym:

Wydatki majątkowe realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w tym:

„Piekielny Szlak" plan 147 086,00 zł:

- *środki z budżetu krajowego – 49 534,00 zł*
- *środki z budżetu UE – 97 552,00 zł*

Plan w/w wydatków przedstawia załącznik Nr 8.

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

Na 2013 r. przewiduje się dotację na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 142 000,00 zł. w tym na:

- wydatki bieżące – 117 000,00 zł
- wydatki majątkowe - 25 000,00 zł

Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla stowarzyszeń przedstawia załącznik Nr 9.

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

Na 2013 r. planuje się dotacje na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 1 618 000,00 zł., w tym na:

- wydatki bieżące – 128 000,00 zł
- wydatki majątkowe 1 490 000,00 zł

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 Budżetu Państwa w związku z wykonaniem zadań zleconych na kwotę 8 147,00 zł.

Dział 750 Administracja Publiczna Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

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

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ustalone dochody w kwocie 8 000,00 zł. są to wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Plan dochodów przedstawia załącznik Nr 11.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE ZWALCZANIA NARKOMANII, ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Dochody

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dochody zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł są to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

Wydatki bieżące tj. pomoc dla osób uzależnionych, szkolenia dla dzieci, młodzieży i nauczycieli w zakresie profilaktyki oraz przeciwdziałania narkomanii, organizowanie imprez artystyczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii, zakup materiałów edukacyjnych, podróżne służbowe. Łącznie wydatki bieżące 4 000,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki bieżące tj. pomoc dla rodzin alkoholików, organizowanie wypoczynku dla dzieci z tych rodzin, prelekcje dla rodziców, współpraca z klubem AA, zakup nagród środków dydaktycznych, utrzymanie świetlic środowiskowych oraz bazy sportowej na zajęcia pozalekcyjne, zakup sprzętu do świetlic, prowadzenie punktu konsultacyjnego, organizowanie konkursów oraz wynagrodzenia dla członków komisji, dla terapeuty oraz dla biegłego lekarza i psychologa. Łącznie wydatki bieżące w kwocie 52 000,00 zł. w tym środki na dofinansowanie Ośrodka Interwencji kryzysowej w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące tj. opłata za realizację programów edukacyjno – wychowawczych i wspierających dotyczących zapobiegania przemocy wobec dzieci, szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy, prelekcje dla rodziców dot. rozwijania umiejętności rozmawiania z dziećmi, wspieranie różnych form spędzania czasu wolnego promujące zachowania nieagresywne, zakup broszur i ulotek dot. zjawiska przemocy w rodzinie, zakup materiałów biurowych i literatury na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego. Łącznie wydatki bieżące w kwocie 9 000,00 zł.

Plan w/w dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 12.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RAMACH ZADAŃ Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI W GMINACH

Dochody

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody zaplanowano na kwotę 450 000,00 zł są to wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planuje się na kwotę 450 000,00 zł. w tym planowane opłaty za wywóz śmieci z terenu gminy. Do kalkulacji przyjęto 12,50 zł * 6 m-cy * 6000 osób.

Wydatki

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planuje się wydatki na 450 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

1.Wydatki bieżące w kwocie 440 000,00 zł są to:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 86 400,00 zł.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,00 zł

- Pozostałe wydatki – 353 400,00 zł. to zakup usług zdrowotnych oraz usług pozostałych dotyczących wywozu śmieci z terenu, zaplanowano także środki na podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS w kwocie 2 200,00 zł.

2.Wydatki majątkowe w kwocie 10 000,00 zł środki przeznaczone będą na zakup programów komputerowych służących do ewidencji opłat za wywóz śmieci z terenu gminy.

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w ramach zadań z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach obrazuje załącznik Nr 13.

INNYCH ZADAŃ GMINA NIE REALIZUJE

WÓJT GMINY ŻARNÓW
mgr Krzysztof Nawrocki

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 R.
Załacznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Żarnów z dnia

w złotych

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 300,00
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 300,00
			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	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	201 000,00
			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	0,00
	40002		Dostarczanie wody	201 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
600			Transport i łączność	6 000,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
			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	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
750			Administracja publiczna	15 110,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
			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	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
			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	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 531 496,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
			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	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	608 000,00
			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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00
		0320	Podatek rolny	6 500,00
		0330	Podatek leśny	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	835 000,00

			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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	250 000,00
		0320	Podatek rolny	380 000,00
		0330	Podatek leśny	45 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	540 000,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 533 496,00
			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	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 523 496,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	8 978 940,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 554 930,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 554 930,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 225 255,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 225 255,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	188 755,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 755,00

801			Oświata i wychowanie	70 000,00
			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	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	65 000,00
			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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
			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	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00
852			Pomoc społeczna	282 418,00
			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	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
			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	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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.	10 566,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 566,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 656,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 656,00
	85216		Zasiłki stałe	111 865,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 865,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 150,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
	85295		Pozostała działalność	44 681,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 681,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 900,00
			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	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	369 900,00
			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	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	369 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
			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	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
			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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
			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	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
			bieżące razem:	**13 696 164,00**
			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	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 762 853,00
			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	1 712 853,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 712 853,00
			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	1 712 853,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 712 853,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
020			Leśnictwo	20 000,00
			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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
			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	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
			majątkowe razem:	**1 782 853,00**
			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	1 712 853,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	91 724,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 724,00

			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 724,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 076,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 076,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 076,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			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	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			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	0,00
		2010	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
852			Pomoc społeczna	2 344 113,00
			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	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 337 924,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 337 924,00
	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.	5 158,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 158,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 031,00

			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 031,00
bieżące razem:				**2 438 413,00**
			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	0,00

Ogółem:		**17 917 430,00**
	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	**1 712 853,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY ŻARNÓW
mgr Krzysztof Nawrocki

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2013 R. **Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Żarnów z dnia**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**91 724,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 724,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 724,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 076,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 076,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 076,00
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 (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 344 113,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 337 924,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 337 924,00
	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 integracji społecznej	5 158,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 158,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 031,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 031,00
			Razem:	2 438 413,00

WÓJT GMINY ŻARNÓW
mgr Krzysztof Naumski

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2013 R

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Żarnów z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**91 724,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	936,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	788,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 076,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 500,00**
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 344 113,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 337 924,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 224 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	994,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	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.	5 158,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 158,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 031,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 031,00
			Razem:	2 438 413,00

WÓJT GMINY ŻARNÓW
mgr Krzysztof Nawrocki

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE REALIZOWANE W 2013 R.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Żarnów z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**89 000,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	89 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
			Budowa - rozbudowa oczyszczalni sciekow w Żarnowie	1 000,00
			Budowa sieci kanalizacyji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Miedznie Mur.	20 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej Nadole, Niemojowice, Bronów Wierzchowisko,Soczówki, Malków	1 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów Niemojowice etap I	20 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów-Niemojowice etap I cz II	5 000,00
			Budowa sieci wodociagowej Pilichowice- Zarnów	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Bronów-Soczówki	1 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Zdyszewicah	1 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice, modernizacja stacji wodociągowej w Żarnowie	30 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**20 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup zestawu inkasenckiego	20 000,00
600			**Transport i łączność**	**1 721 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 490 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 490 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew - Ruszenice.	290 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 150E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego Skórkowice-Żarnów	1 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	231 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00
			Przebudowa drogi w Dłużniewicach	100 000,00
			Przebudowa dróg Siedlów-Ławki	1 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Miedznej Murowanej	130 000,00
630			**Turystyka**	**147 086,00**
	63095		Pozostała działalność	147 086,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 552,00
			"Piekielny Szlak"	97 552,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 534,00
			"Piekielny Szlak"	49 534,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**35 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Modernizacja budynku OSP Żarnów - schody pożarowe	10 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
			Dotacja celowa na doposażenie jednostki OSP Skórkowice	25 000,00

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
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000,00**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Programy komputerowe	10 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**269 444,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	252 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowosci Malków	115 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemojowice	115 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice	1 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdyszewice	1 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wierzchowisku	20 000,00
	92116		Biblioteki	17 444,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 444,00
			Budowa Filii Bibliotecznej w Skórkowicach	17 444,00
926			**Kultura fizyczna**	**30 000,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Plac zabaw przy szkole podstawowej w Żarnowie	10 000,00
			Plac zabaw w miejscowosci Pilichowice	10 000,00
			Plac zabaw w miejscowosci Soczówki	10 000,00

Razem	2 322 530,00

WÓJT GMINY ŻARNÓW
mgr Krzysztof Nawracki

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**1 957 304,10**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	903	97 552,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 859 752,10
Rozchody ogółem:			**3 184 220,10**
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	963	1 712 853,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 471 367,10

WÓJT GMINY ŻARNÓW
mgr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2013 R.
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
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 DOCHODY				**10 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa	Plan
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
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	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 WYDATKI				**10 000,00**

WÓJT GMINY ŻARNÓW
mgr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZUSPÓJNOŚCI NA 2013 R.

Wyszczególnienie		Plan na 2013		
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		147 086,00	49 534,00	97 552,00
Wydatki inwestycyjne razem:		147 086,00	49 534,00	97 552,00
OGÓŁEM		147 086,00	49 534,00	97 552,00

WÓJT GMINY ŻARNÓW
mgr Krzysztof Nawrocki

Załacznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZAOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
630			**TURYSTYKA**	**2 000,00**
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	2 000,00
		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	2 000,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**25 000,00**
	75412		**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**	25 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**62 000,00**
	80104		PRZEDSZKOLA	62 000,00
		254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 000,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**4 000,00**
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00
		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	4 000,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**4 000,00**
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00
		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	4 000,00
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
			WYDATKI OGÓŁEM	**142 000,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE	**117 000,00**
			WYDATKI MAJĄTKOWE	**25 000,00**

WÓJT GMINY ŻARNÓW
mgr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYC NA 2013 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 490 000,00**
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 490 000,00
		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	1 490 000,00
			1)Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki-Ruszenice na odcinku Klew-Ruszenice	*290 000,00*
			2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 150E na odcinku Skórkowice-Żarnów	*1 200 000,00*
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**5 000,00**
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla powiatu opoczyńskiego na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie	5 000,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**3 000,00**
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**120 000,00**
	92116		BIBLIOTEKI	120 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie	120 000,00
			WYDATKI OGÓŁEM	**1 618 000,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE	**128 000,00**
			WYDATKI MAJĄTKOWE	**1 490 000,00**

WÓJT GMINY ŻARNÓW
mgr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**147,00**
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	147,00
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym :				
		0690	Wpływy z różnych opłat	147,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**8 000,00**
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 000,00
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym :				
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00
			OGÓŁEM DOCHODY	**8 147,00**

WÓJT GMINY ŻARNÓW
mgr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI NA 2013 r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**65 000,00**
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	65 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00
			OGÓŁEM DOCHODY	**65 000,00**

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE ZWALCZANIA NARKOMANII, ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA 2013 r.

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**56 000,00**
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup pozostałych usług	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	52 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe /komisje/	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4700	Szkolenie pracowników	2 200,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**9 000,00**
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	4 600,00
		4700	Szkolenie pracowników	2 400,00
			OGÓŁEM WYDATKI	**65 000,00**

WÓJT GMINY ŻARNÓW
mgr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2013 R. NA ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RAMACH ZADAŃ Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI W GMINACH

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSBÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**450 000,00**
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranychprzez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				**450 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa	Plan
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**450 000,00**
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	450 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	66 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup pozostałych usług	350 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				**450 000,00**

WÓJT GMINY ŻARNÓW
mgr Krzysztof Nawrocki