

Część opisowa do Budżetu Gminy Ksawerów na 2013 rok

I. Plan Dochodów ogółem

Plan dochodów na 2013 rok został zaplanowany w łącznej wysokości 24.875.428,00 zł,

z tego:

1. dochody bieżące	22.019.976,00 zł, w tym:
1.1. własne	20.203.345,00 zł
1.2. zlecone	1.764.381,00 zł
1.3. realizowane w drodze porozumień z jst.	35.000,00 zł
1.4 środki na zadania bieżące z udziałem środków unii	17.250,00 zł
2. dochody majątkowe	2.855.452,00 zł, w tym:
2.1. dochody ze sprzedaży majątku	2.308.092,00 zł
2.2. środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	547.360,00 zł
2.3. dochody na realizację zdań zleconych	0,00 zł

Z powyższych dochodów bieżących największe pozycje stanowią:

AD.1.1. subwencja oświatowa	5.314.938,00 zł
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.397.490,00 zł

Powyższe dochody stanowią 49% ogólnej kwoty dochodów gminy. Wysokość tej grupy dochodów została ustalona w oparciu o otrzymane informacje z Ministerstwa Finansów z dnia 15 października 2012 roku.

Pozostałe dochody, które stanowią 51% ogólnej kwoty planowanych dochodów, uzależnione są od podatków i opłat lokalnych na rzecz gminy, oraz ze sprzedaży majątku. Zaplanowane wpływy z tytułu podatków lokalnych zostały wyliczone w oparciu o posiadaną ewidencję. Najistotniejsze źródła w tej grupie dochodów to:

- podatek od nieruchomości	4.470.000,00 zł
- podatek od środków transportu	580.000,00 zł
- sprzedaż majątku	2.308.092,00 zł

Dochody przekazywane gminie przez urzędy skarbowe takie jak: wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych oszacowane zostały na przewidywanym wykonaniu 2012 roku. W budżecie ujęto również dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a dotyczących wydawania dowodów osobistych, udostępnianiu danych oraz odpłatności za pobyt podopiecznych w Środowiskowych Domach Samopomocy.

Pozostałe dochody własne zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012 w oparciu o posiadaną ewidencję.

W planowanych dochodach ujęte zostały dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, będących w gestii Wojewody Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej i bezpieczeństwa publicznego.

W ramach ogólnej kwoty dochodów, zaplanowane środki podzielone zostały na poniżej podane grupy dochodów:

- 1) Dochody własne 20.203.345,00 zł;
- 2) Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami 1.764.381,00 zł;
- 3) Dochody bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień z jst 35.000,00 zł;
- 4) Dochody bieżące wykonywane na mocy porozumień z administracją rządową 0,00 zł;
- 5) Dochody bieżące UE 17.250,00 zł;
- 6) Dochody ze sprzedaży majątku 2.308.092,00 zł;
- 7) Dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0,00 zł;
- 8) Dochody majątkowe na inwestycje z udziałem środków unijnych 0,00 zł;
- 9) Dochody majątkowe UE 547.360,00 zł;
- 10) Dochody majątkowe pozostałe 0,00 zł.

I.I. Plan Dochodów bieżących

Plan dochodów bieżących na 2013 rok został określony w wysokości 22.019.976,00 zł. Wśród dochodów bieżących najistotniejsze pozycje budżetu stanowić będą:

1. Dochody na realizację własnych zadań bieżących dofinansowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2030) w wysokości 239.248,00 zł, z tego:
 - a) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 7.044,00 zł,
 - b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 54.068,00 zł,
 - c) zasiłki stałe 67.441,00 zł,
 - d) ośrodki pomocy społecznej 83.999,00 zł,
 - e) pozostała działalność 26.69600 zł.

2. Dochody z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2010) na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.763.103,00 zł, z tego na:
 - a) administrację publiczną 83.861,00 zł,
 - b) bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 1.650,00 zł,
 - c) pomoc społeczną 1.677.592,00 zł, w tym na:
 - Ośrodki wsparcia 403.200,00 zł,
 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.273.532,00 zł,
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 860,00 zł.

3. Dochody z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi (§ 2010) na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.278,00 zł. Dochody te dotyczą Urzędów Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wśród dochodów bieżących największe pozycje stanowić będą:

- a) subwencja oświatowa 5.314.938,00 zł,
- b) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 5.397.490,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości 4.470.000,00 zł,
- d) podatek od środków transportowych 580.000,00 zł,
- e) opłata śmieciowa 495.000,00 zł,

- f) wpływy z opłat za wodę 660.000,00 zł,
- g) wpływy z opłaty adiacenckiej 150.000,00 zł,
- h) wpływy z opłat za nieczystości płynne 700.000,00 zł.

Plan dochodów na realizację własnych zadań bieżących i zadań zleconych z zakresu administracji publicznej określony został na podstawie decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN-I.3110.1.3.2012 z dnia 29 października 2012 roku. Natomiast plan na realizację zadań będących w dyspozycji Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura Wojewódzka w Łodzi zostały określone na podstawie pisma z dnia 28 września 2012 roku, pismo znak: DŁD-421-4/2012.

I.II. Plan Dochodów majątkowych

Plan dochodów majątkowych na 2013 rok zaplanowany został w wysokości 2.855.452,00 zł. Wśród dochodów majątkowych najistotniejsze pozycje budżetu stanowią:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku gminy 2.308.092,00 zł;
- 2) dochody na realizację zadań w oparciu o środki unijne 547.360,00 zł;
- 3) dochody na realizację zadań zleconych 0,00 zł.

Przygotowane do sprzedaży działki i lokale mieszkalne (2.308.092,00):

- nr 1820/3 pow.800 m², parking przed cmentarzem 80.000,00 zł,
- nr 2166/8 pow.656 m², ul. Szkolna 165.000,00 zł,
- nr 304/2 pow. 2837 m², ul. Hubala 280.000,00 zł,
- nr 211 pow. 8722 m², przy gimnazjum (kotłownia) 870.000,00 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Kościuszki 3h 913.092,00 zł,

Środki na dofinansowanie inwestycji: 547.360,00 zł.

- ✓ Odnowa centrum miejscowości Ksawerów poprzez budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej 250.000,00 zł,
- ✓ Odnowa wsi Wola Zaradzyńska poprzez budowę placu zabaw 47.360,00 zł,
- ✓ Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie 250.000,00 zł.

II. Plan Wydatków ogółem

Łączna kwota zaplanowanych na rok 2013 wydatków wynosić będzie
25.023.428,00 zł.

W ramach ogólnej kwoty wydatków, zaplanowane środki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków według następujących grup:

1. wynagrodzenia i narzuty jednostek budżetowych 10.160.270,00 zł,
2. wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych 7.318.668,00 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.079.466,00 zł,
4. dotacje na zadania bieżące 1.539.594,00 zł,
5. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 17.250,00 zł,
6. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0,00 zł,
7. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 500.000,00 zł,
8. inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.223.000,00 zł,
9. inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.185.180,00 zł,
10. zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00 zł,
11. wniesienia wkładu do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

II.I. Plan Wydatków bieżących

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa, w 2013 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 54.900,00 zł, z tego na:

✓ wynagrodzenia i pochodne od nich	0,00 zł
✓ realizacja zadań statutowych	51.000,00 zł
✓ dotacja na zadania bieżące	3.900,00 zł
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- (08) Melioracje wodne – planowane środki: 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych, oczyszczanie studzienek i przepustów.
- (30) Izby rolnicze – planowane środki: 3.900,00 zł, z przeznaczeniem na przekazywanie środków w wysokości nie mniej niż 2% uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego pobranego przez gminę w 2013 roku, na rachunek izb rolniczych.
- (95) Pozostała działalność - planowane środki: 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na utylizację padłych zwierząt.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na zadania z zakresu Wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę, w 2013 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 756.300,00 zł, które to zadanie realizować będzie Jednostka WOD-KAN, powołana w kwietniu 2002 roku, z tego na:

- | | |
|--|----------------|
| ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich | 342.000,00 zł, |
| ✓ realizacja zadań statutowych | 413.000,00 zł, |
| ✓ dotacja na zadania bieżące | 0,00 zł, |
| ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.300,00 zł, |

W ramach tych środków, Gminna Jednostka WOD-KAN realizować będzie zadania statutowe takie jak: zakup wodomierzy i ich legalizacja, wymiana, konserwacja i naprawa hydrantów, konserwacja urządzeń wodociągowych, zarówno na sieci jak i ujęciach wody. Ponadto jednostka będzie realizować zobowiązania gminy wynikające z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne.

Dział 600 Transport i łączność

Na zadania z zakresu Transportu i łączności, w 2013 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 864.501,87 zł, z tego na:

✓ wynagrodzenia i pochodne od nich	15.000,00 zł,
✓ realizacja zadań statutowych	711.305,00 zł,
✓ dotacja na zadania bieżące	138.196,87 zł,
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł,

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- (04) Lokalny transport zbiorowy – planowane środki 534.501,87 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie linii autobusowej „T” (55.175,34 zł) , „263” (83.021,53 zł) i linii tramwajowej, oraz utrzymanie przystanków na terenie gminy. Wysokość dofinansowania, w formie dotacji, do linii autobusowej „T” i „263” wynika z porozumienia zawartego z gminą Pabianice w grudniu 2012 roku.
- (16) Drogi publiczne gminne - planowane środki 313.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty nawierzchni bitumicznej i szlakowej, utrzymanie zieleni w pasie drogowym, wymiana zniszczonych znaków drogowych. Prowadzone będą prace przy urządzeniach odwadniających oraz przeprowadzana będzie konserwacja przepustów i rowów przydrożnych. W miesiącach zimowych będzie prowadzona akcja zima. Na ten cel zabezpieczono środki na zakup piasku i soli. Zaplanowano również środki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za drogi gminne.
- (95) Pozostała działalność – planowane środki 17.000,00 zł, z przeznaczeniem na odmulenie rowów na ulicy Zachodniej i Letniej.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania z zakresu Gospodarki mieszkaniowej w 2013 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 348.521,00 zł, z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 18.000,00 zł,
- ✓ realizacja zadań statutowych 330.521,00 zł,
- ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł.

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- (04) Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – planowane środki 108.500,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie lokali gminnych w tym m.in. na zaliczki na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
- (05) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowane środki 240.021,00 zł.

Zadania:

- Utrzymanie komunalnych zasobów gminy – planowane środki 3.600,00 zł, z przeznaczeniem na przeglądy kominiarskie, ubezpieczenie nieruchomości gminnych, oraz wydatki na drobne naprawy budynków.
- Wypisy, szacunki nieruchomości, różne opłaty - planowane środki 236.421,00 zł, z przeznaczeniem na kary i odszkodowania dla mieszkańców za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi (80.000,00 zł), oraz odszkodowania za grunty pod drogami publicznymi, jak też opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za wyłączenie gruntów z pod produkcji rolnej i na opłaty za użytkowanie wieczyste (52.421,00 zł). Planuje się również kontynuację prac związanych z wyceną nieruchomości w celu ustalenia i pobrania opłat adiacenckich (80.000,00 zł). Pozostałe środki przeznacza się m. in. na: szacunki nieruchomości, akty notarialne, wypisy z ewidencji gruntów, koszty korespondencji sądowej, ogłoszenia w prasie.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne.

Dział 710 Działalność usługowa

Na zadania z działu „Działalność usługowa”, w 2013 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 154.000,00 zł, z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 0,00 zł,
- ✓ realizacja zadań statutowych 154.000,00 zł,
- ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł.

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- (04) Zmiana planu ogólnego – planowane środki 140.000,00 zł, z przeznaczeniem na prace związane ze zmianą planu ogólnego zagospodarowania gminy.
- (14) Podziały i wznowienia granic – planowane środki 14.000,00 zł, z przeznaczeniem na wznowienia i podziały granic, odbitki wielkoskalowe, regulowanie stanu prawnego dróg gminnych.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne.

Dział 750 Administracja publiczna

Na zadania z działu „Działalność publiczna”, w 2013 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 3.500.559,00 zł, z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 2.717.292,00 zł
- ✓ realizacja zadań statutowych 654.267,00 zł,
- ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 129.000,00 zł,

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- (11) Urzędy wojewódzkie – planowane środki 83.861,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji publicznej finansowanej z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2010), związanych z utrzymaniem stanowisk pracy obsługujących wydawanie i wymianę dowodów osobistych.
- (22) Rada Gminy – planowane środki 133.400,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie biura, wynagrodzenia etatowych pracowników biura rady, diety dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach sesji rady, pokrycie wydatków za podróże krajowe i szkolenia.
- (23) Urząd Gminy – planowane środki 3.140.583,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urzędu gminy, wynagrodzenia i pochodne od nich, oraz na wydatki statutowe.
- (75) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowane środki 76.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy, między innymi ustawienie na drogach wjazdowych do gminy witaczy (4 szt), opracowanie mapy gminy, które umieszczone zostaną na tablicy w centrum Ksawerowa, opracowanie strategii gminy, ustawienie 4 słupów ogłoszeniowych oraz inne materiały promocyjne np. odbłaski, długopisy, znaczki itp.
- (95) Pozostała działalność – planowane środki 66.715,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z poborem podatków, jakie ponoszone są przez urząd: druk i kolportaż formularzy podatkowych, usług pocztowych i bankowych związanych z rozliczaniem podatków i opłat. Uwzględnione są również opłaty sądowe na zabezpieczenie należności podatkowych poprzez wejście na hipotekę podatnika, oraz prowizja dla inkasentów za pobór podatków.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne i dotacja wojewody łódzkiego w wysokości 83.861,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa**

Na zadania z działu „Urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, w 2013 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 1.278,00 zł, z tego na:

- | | |
|--|--------------|
| ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich | 1.278,00 zł, |
| ✓ realizacja zadań statutowych | 0,00 zł, |
| ✓ dotacja na zadania bieżące | 0,00 zł, |
| ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 zł. |

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Źródłem pokrycia w/w wydatków jest dotacja wojewody Łódzkiego w wysokości 1.278,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zadania z działu „Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej”, w 2013 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 198.458,00 zł, z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 64.900,00 zł
- ✓ realizacja zadań statutowych 124.408,00 zł,
- ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.150,00 zł,

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- (05) Komendy powiatowe policji – planowane środki 53.850,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dodatkowego etatu policjanta w posterunku w Ksawerowie. Wysokość dofinansowania wynika z umowy zawartej z Komendą Powiatową Policji w grudniu 2012 roku.
- (12) Ochotnicza straż pożarna – planowane środki 68.458,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zaradzyńskiej, oraz na utrzymanie drużyny młodzieżowej działającej przy tej jednostce.
- (14) Obrona cywilna – planowane środki 76.150,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Zespół został powołany na mocy ustawy o stanie klęski żywiołowej, oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego, oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania. Zgodnie z zapisem art. 26 ust. 4 o zarządzaniu kryzysowym w budżecie gminy została utworzona rezerwa celowa w wysokości 57.000,00 zł tj. w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst pomniejszonych o wydatki: inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne od nich, oraz na obsługę długu.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne i dotacja wojewody łódzkiego w wysokości 1.650,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W 2013 roku przypadnie do spłaty kwota odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości ogółem 500.000,00 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na 2013 rok zaplanowana została rezerwa ogólna w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków nieprzewidzianych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na zadania z działu „Oświata i wychowanie”, w 2013 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 8.787.297,13 zł, z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 6.048.840,00 zł,
- ✓ realizacja zadań statutowych 1.504.854,00 zł,
- ✓ dotacja na zadania bieżące 878.997,13 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 337.356,00 zł,
- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 17.250,00 zł.

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- (04) Dofinansowanie niepublicznego przedszkola w Ksawerowie – planowane środki 680.000,00 zł, oraz partycypacja w kosztach utrzymania przedszkolaka zamieszkałego w gminie Ksawerów a uczęszczającego do przedszkola w innej gminie, planowane środki 138.300,00 zł.
- (13) Dowożenie uczniów do szkoły - planowane środki 80.697,13 zł, w tym 60.697,13 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie linii „263 BIS”, zgodnie z porozumieniem zawartym z gminą Pabianice, na dowóz dzieci do gimnazjum w Ksawerowie. Pozostałe środki przeznaczone zostały na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.
- (95) Komisje egzaminacyjne i awanse nauczycieli - planowane środki 1.230,00 zł.
- Utrzymanie szkół wraz z oddziałami przedszkolnymi, oraz przedszkoli gminnych – planowane środki 7.869.820,00 zł, z tego na:
 - Szkoły podstawowe – 3.847.099,00 zł,
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 601.806,00 zł,
 - Przedszkole w Widzewie – 596.265,00 zł,
 - Gimnazjum – 2.748.649,00 zł,
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 32.000,00 zł,
 - Pozostała działalność (odpisy na ZFŚS) – 44.001,00 zł.

Szkoły podstawowe

Placówka w Woli Zaradzyńskiej – zaplanowane środki 1.949.030,00 zł, z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 1.419.034,00 zł,
- ✓ realizacja zadań statutowych 453.500,00 zł,
- ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 76.496,00 zł.

w tym na:

1. Utrzymanie szkoły podstawowej w Woli Zaradzyńskiej - zaplanowane środki 1.521.344,00 zł, z tego na:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 1.094.930,00 zł,
 - ✓ realizacja zadań statutowych 369.918,00 zł,
 - ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 56.496,00 zł.
2. Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej w Woli Zaradzyńskiej - zaplanowane środki 412.086,00 zł, z tego na:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 324.104,00 zł,
 - ✓ realizacja zadań statutowych 67.982,00 zł,
 - ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000,00 zł.
3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w szkole podstawowej w Woli Zaradzyńskiej – 8.000,00 zł.
4. Pozostała działalność (odpisy na ZFŚS) emerytowanych nauczycieli szkoły podstawowej w Woli zaradzyńskiej – 7.600,00 zł.

Placówka w Ksawerowie – zaplanowane środki 2.553.468,00 zł, z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 2.074.112,00
- ✓ realizacja zadań statutowych 358.256,00
- ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 121.000,00

w tym na:

5. Utrzymanie szkoły podstawowej w Ksawerowie - zaplanowane środki 2.325.755,00 zł, z tego na:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 1.905.492,00 zł,
 - ✓ realizacja zadań statutowych 310.263,00 zł,
 - ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 110.000,00 zł.
6. Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej w Ksawerowie - zaplanowane środki 189.720,00 zł, z tego na:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 168.620,00 zł,
 - ✓ realizacja zadań statutowych 10.100,00 zł,
 - ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.000,00 zł.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w szkole podstawowej w Ksawerowie – 11.000,00 zł.
8. Pozostała dzialalnosć (odpisy na ZFSS) emerytowanych nauczycieli szkoly podstawowej w Ksawerowie – 26.993,00 zł.

Gimnazjum

1. Utrzymanie gimnazjum w Ksawerowie - zaplanowane srodki 2.765.507,00 zł, z tego na:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 2.131.464,00 zł,
 - ✓ realizacja zadani statutowych 514.043,00 zł,
 - ✓ dotacja na zadania biezace 0,00 zł,
 - ✓ swiadczenia na rzecz osob fizycznych 120.000,00 zł.
2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w gimnazjum w Ksawerowie – 12.000,00 zł.
3. Pozostała dzialalnosć (odpisy na ZFSS) emerytowanych nauczycieli gimnazjum w Ksawerowie – 4.858,00 zł.

Przedszkole

1. Utrzymanie przedszkola w Ksawerowie (Widzew) - zaplanowane srodki 601.815,00 zł, z tego na:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 423.000,00 zł,
 - ✓ realizacja zadani statutowych 158.955,00 zł,
 - ✓ dotacja na zadania biezace 0,00 zł,
 - ✓ swiadczenia na rzecz osob fizycznych 19.860,00 zł.
2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkola w Ksawerowie – 1.000,00 zł.
3. Pozostała dzialalnosć (odpisy na ZFSS) emerytowanych nauczycieli przedszkola w Ksawerowie – 4.550,00 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków jest subwencja oświatowa w wysokości 5.314.938,00 zł i dochody własne.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na zadania z działu „Ochrona zdrowia”, w 2013 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 78.171,00 zł, z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 27.106,00 zł,
- ✓ realizacja zadań statutowych 51.065,00 zł,
- ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł.

W ramach tych środków planuje się realizację zadania:

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – planowane środki 78.171,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnej Komisji Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym działającej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie, prelegentów oraz na wydatki rzeczowe związane z działalnością komisji. Ponadto planowane są szkolenia, imprezy i konkursy dla młodzieży, dzieci, rodziców, nauczycieli i członków GKPPA o charakterze profilaktycznym i promującym zdrowy tryb życia. Dofinansowane będą także kolonie i obozy terapeutyczne dla dzieci z rodzin patologicznych. Powyższe planowane wydatki pokryte zostaną w 100% z wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Powyższe zadanie realizowane będzie przez:
 - GOPS – 56.786,00 zł,
 - SP w Ksawerowie – 7.500,00 zł,
 - SP w Woli Zaradzyńskiej – 5.285,00 zł,
 - Gimnazjum – 8.600,00 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne z tytułu opłat za zezwolenia na alkohol.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zadania z działu „Pomoc społeczna”, w 2013 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 2.625.099,00 zł, z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 738.516,00 zł,
- ✓ realizacja zadań statutowych 303.573,00 zł,
- ✓ dotacja na zadania bieżące 12.000,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.571.010,00 zł.

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- (02) Dopłaty za pobyt w domach spokojnej starości – planowane środki 165.800,00 zł,
- (13) 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 – planowane środki 8.254,00 zł,
- (14) Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – planowane środki 88.105,00 zł,
- (15) Dodatki mieszkaniowe – planowane środki 8.000,00 zł,
- (16) Zasiłki stałe – planowane środki 69.441,00 zł,
- (28) Usługi opiekuńcze świadczone osobom samotnym – planowane środki 25.232,00 zł,
- (95) Dożywianie uczniów – planowane środki 56.264,00 zł,
- (95) Prace społecznie użyteczne – planowane środki 116.163,00 zł,
- (19) Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie – planowane środki 386.348,00 zł.

Na realizację powyższych zadań, które realizowane są przez GOPS, ŚDS i urząd gminy, Gmina Ksawerów otrzyma dotację z budżetu Wojewody Łódzkiego:

- na zadania własne (§2030) w wysokości 239.248,00 zł,
- na zadania zlecone (§2010) w wysokości 1.677.592,00 zł,
- pozostałe środki w wysokości 708.259,00 zł pochodzą z dochodów własnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka społeczna

Na zadania z działu „Edukacyjna opieka społeczna”, w 2013 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 33.500,00 zł, z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 0,00 zł,
- ✓ realizacja zadań statutowych 0,00 zł,
- ✓ dotacja na zadania bieżące 6.500,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.500,00 zł.

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- (12) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – planowane środki 6.500,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży szkolnej. Powyższa kwota zostanie rozdysponowana w drodze konkursu dla organizacji, stowarzyszeń, fundacji i instytucji pożytku publicznego.
- (15) Pomoc materialna dla uczniów – planowane środki 27.500,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc dla uczniów uczęszczających do gminnych szkół i zameldowani są na terenie Gminy Ksawerów. Zadanie realizowane przez urząd gminy jak i jednostki oświatowe: SP w Ksawerowie – 2.500,00 zł, SP w Woli Zaradzyńskiej – 2.500,00 zł, Gimnazjum w Ksawerowie – 2.500,00 zł, urząd gminy – 19.500,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w 2013 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 2.894.075,00 zł, z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 146.100,00 zł
- ✓ realizacja zadań statutowych 2.747.325,00 zł,
- ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł.

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- (01) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planowane środki 1.397.970,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące naprawy i konserwację sieci kanalizacyjnej, oraz przepompowni ścieków. W ramach tego zadania zabezpieczono również środki na opłaty za odprowadzenie ścieków do Gminnej Oczyszczalni Ścieków, poprzez ZWiK Pabianice. Zadanie w całości realizowane będzie przez Gminną Jednostkę WOD-KAN.
- (03) Oczyszczanie miast i wsi – planowane środki 712.500,00 zł, z przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych, koszenie działek gminnych, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, selektywna zbiórka śmieci, oraz realizowanie umowy ze schroniskiem dla zwierząt w celu zmniejszenia ilości bezpańskich psów na terenie gminy.
- (15) Oświetlenie ulic, placów i dróg – planowane środki 738.605,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulic, placów i dróg, oraz na bieżącą konserwację punktów świetlnych, w tym na remont oświetlenia w parku (5.000,00 zł).
- (19) Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planowane środki 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na konserwację cieku Gadka (15.000,00 zł), dofinansowanie konkursów i akcji ekologicznych, utrzymanie terenów zielonych (2.000,00 zł), dofinansowanie szkoleń ekologicznych (1.000,00 zł), dokumentacja odwodnienia ul Konopnickiej i Ogrodniczej (2.000,00 zł), aktualizacja planu i programu ochrony środowiska (10.000,00 zł).
- (95) Pozostała działalność – planowane środki 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na wymianę zniszczonych tablic z nazwami.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w 2013 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 483.668,00 zł, z tego na:

✓ wynagrodzenia i pochodne od nich	4.668,00 zł,
✓ realizacja zadań statutowych	25.000,00 zł,
✓ dotacja na zadania bieżące	450.000,00 zł,
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00 zł.

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- (09) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowane środki 450.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.
- (16) Zarezerwowanie kwoty 4.668,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok dla byłych pracowników biblioteki gminnej.
- (95) Dofinansowanie imprez przy współudziale gminy z dziedziny kultury i twórczości artystycznej – planowane środki 29.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na zadania z działu „Kultura fizyczna i sport”, w 2013 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 134.920,00 zł, z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 36.570,00 zł,
- ✓ realizacja zadań statutowych 48.350,00 zł,
- ✓ dotacja na zadania bieżące 50.000,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł.

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- (01) Obiekty sportowe – planowane środki 84.920,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie kompleksu boisk w Woli Zaradzyńskiej.
- (95) Pozostała działalność - planowane środki 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć i imprez sportowych dla mieszkańców Gminy, realizacja zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu za pośrednictwem organizacji sportowych, stowarzyszeń, fundacji i instytucji pożytku publicznego. Po przeprowadzeniu konkursu i wyłonieniu wykonawców powyższa kwota zostanie rozdysponowana i przekazana jako dotacja dla poszczególnych instytucji.

II.II. Plan Wydatków majątkowych oraz wydatków realizowanych w drodze porozumień

Plan

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu planuje się dokonać wydatki na kwotę 750.000,00 zł, z tego na:

- ✓ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Handlowej, od ul. Nowotki do ul. Cichej.

Źródło pokrycia w/w wydatków: środki własne.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz wodę

W ramach tego działu planuje się dokonać wydatki na kwotę 15.000,00 zł, z tego na:

- ✓ Wymianę pompy na SUW Gadka Nowa – zadanie realizowane przez jednostkę WOD-KAN.

Źródło pokrycia w/w wydatków: środki własne.

Dział 600 Transport i łączność

W ramach tego działu planuje się dokonać wydatki na kwotę 1.022.000,00 zł, z tego na:

- ✓ Ułożenie płyt betonowych na ul. Bocznej w Ksawerowie 12.000,00 zł,
- ✓ Wykonanie projektu drogi ul. Żeromskiego w Ksawerowie 25.000,00 zł,
- ✓ Utwardzenie tłuczniem działki przy UGK 10.000,00 zł,
- ✓ Powiększenie parkingu przed UGK 20.000,00 zł,
- ✓ Wykonanie utwardzenia pobocza na ul. Wschodniej, od ronda do ul. Obwodowej 50.000,00 zł,
- ✓ Wykonanie studni chłonnej w ul. Ludowej w Ksawerowie 30.000,00 zł,
- ✓ Odnowa centrum miejscowości Ksawerów poprzez budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej 600.000,00 zł,
- ✓ Zakup samochodu dostawczego 110.000,00 zł,
- ✓ Zakup ciągnika wraz z osprzętem 165.000,00 zł.

Źródło pokrycia w/w wydatków: środki własne i dofinansowanie z WFOŚ w wysokości 250.000,00 zł.

Źródło pokrycia w/w wydatków: środki własne i dofinansowanie z WFOŚ w wysokości 250.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu planuje się zakup działek w łącznej kwocie 420.000,00 zł, na których wybudowane są urządzenia stanowiące własność gminy Ksawerów:

- ul. Modra 100.000,00 zł,
- grunty pod kolektorem 320.000,00 zł.

Źródło pokrycia w/w wydatków: środki własne.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach tego działu planuje się zakup komputerów na potrzeby urzędu gminy w wysokości 40.000,00 zł, oraz budowę przyłącza gazowego do budynku urzędu gminy. Na to zadanie zarezerwowano środki w wysokości 30.000,00 zł

Źródło pokrycia w/w wydatków: środki własne.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach tego działu planuje się wydatki w wysokości 168.452,00 zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ Remont dachu nad sala korekcyjną 56.452,00 zł, zadanie realizowane przez gimnazjum,
- ✓ Zakup szafek dla uczniów w gimnazjum 37.000,00 zł,
- ✓ Odnowa wsi Wola Zaradzyńska poprzez budowę placu zabaw 75.000,00 zł.

Źródło pokrycia w/w wydatków: środki własne i dofinansowanie z WFOŚ w wysokości 47.360,00 zł.

- ✓ Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.

Źródło pokrycia w/w wydatków: środki własne i dofinansowanie z WFOŚ w wysokości 250.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W ramach tego działu planuje się zakup wiat dla zawodników na boiskach w Woli Zaradzyńskiej, przewidywany koszt 6.000,00 zł, oraz zakup odśnieżarki, na który przewidziano 4.000,00 zł.

- Źródło pokrycia w/w wydatków: środki własne.

Rozchody

Plan

W 2013 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych zaplanowano do spłaty środki w wysokości 1.612.252,02 zł.

Przychody

Plan

Dla zrównoważenia budżetu niezbędna jest kwota 1.760.252,02,00 zł (pokrycie deficytu w wysokości 148.000,00 zł i spłata wcześniej zaciągniętych kredytów 1.612.252,02 zł), która zostanie pokryta z zaciągniętych pożyczek lub kredytów.

GOSPODARKA POZA BUDŻETOWA

W ramach gospodarki poza budżetowej na 2013 rok zostały zaplanowane następujące zadania:

Dział 750 – Administracja publiczna

Przyjęty uchwałą budżetową plan dochodów dotyczących realizowania zadań z zakresu administracji rządowej, a dotyczącego udostępniania danych został określony w wysokości 295,00 zł. Ogółem planuje się zgromadzić środki w wysokości 310,00 zł, które następnie po potrąceniu należnych gminie dochodów (tj. 15,00 zł), zostaną przekazane na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach powyższego zaplanowano, że w roku 2013 rozpatrzonych zostanie 10 wniosków o udostępnienie danych osobowych.

Plan zadania przedstawia tabela

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 01.01.2013r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	295,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	295,00
750	75011	0830	Wpływy z usług	295,00
			Wpływy za udostępnianie danych osobowych	
			OGÓŁEM	295,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

W budżecie 2013 roku w rozdziale dotyczącym *Pomocy społecznej* ujęto zadania realizowane z zakresu zadań administracji rządowej, a dotyczące *Ośrodków wsparcia* oraz *Świadczeń rodzinnych*. Zaplanowano, że w bieżącym roku z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie zostanie przekazana na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego kwota w wysokości 17.000 zł, a z wpłat komorniczych 30.000,00 zł.

Ogółem planuje się zgromadzić środki w wysokości 58.850,00 zł, które następnie po potrąceniu należnych gminie dochodów (tj. 11.850,00 zł), zostaną przekazane na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Plan zadania przedstawia

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 01.01.2013r.
1	2	3	4	5
852			Opieka społeczna	47.000,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	17.000,00
			<i>Odpłatność za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie</i>	
852	85203	0830	Wpływy z usług	30.000,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30.000,00
			<i>Fundusz alimentacyjny – wpłaty komornicze</i>	
852	85212	0980	Wpływy z tytułów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30.000,00
OGÓŁEM				47.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Coróll
mgr inż. Maria Wróbel