

UCHWAŁA NR XXI/135/2012
RADY GMINY KSAWERÓW
z dnia 25 stycznia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt4, pkt9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337;z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 211,art. 212, art.214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386) **uchwała, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości	23 236 890,00 zł
z tego:	
1) bieżące	21 304 042,00 zł
2) majątkowe	1 932 848,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1	
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	25 190 883,00 zł
z tego:	
1) bieżące	21 296 633,00 zł
2) majątkowe	3 894 250,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2	
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w wysokości	235 000,00 zł
2) celową w wysokości	1 245 000,00 zł
z tego:	
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	53 000,00 zł
b) na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości	1 192 000,00 zł

§ 4.1. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 **zgodnie z załącznikiem nr 3**

2. Ustala się limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości **663 050,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **1 953 993,00 zł** który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

zaciągniętych kredytów w kwocie **1 953 993,00 zł**

2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości **3 686 872,08 zł** z następujących tytułów:

zaciągniętych kredytów w kwocie **3 686 872,08 zł.,**

3. Ustala się plan rozchodów budżetowych w kwocie **1 732 879,08 zł** z następujących tytułów:

spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **1 732 879,08 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska.

zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7

§ 7. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w wysokości **1 494 299,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10

§9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w wysokości **2 000 000,00 zł**

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **5 507 263,58 zł**

§10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w wysokości **1 800 000,00 zł,**

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

3) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu,

4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w działach pomiędzy rozdziałami, podmiotami i zadaniami w ramach pozostałych wydatków majątkowych - jednorocznych - **poza planem nakładów na inwestycje wieloletnie, zapewniając realizację zakresu rzeczowego danego zadania,**

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki w grupach:

a) **wydatki statutowe,**

b) świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych, w ramach danej grupy, pomiędzy paragrafami w danym rozdziale.

6) lokowania w bankach wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu 2012 roku na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów.

§ 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



***BUDŻET
GMINY KSAWERÓW
NA 2012 ROK***

KSAWERÓW, DNIA 25 STYCZANIA 2012 ROKU

CZEŚĆ OPISOWA DO
BUDŻETU GMINY KSAWERÓW NA 2012 ROK

I. DOCHODY OGÓŁEM
PLAN

Plan dochodów na 2012 rok został zaplanowany w łącznej wysokości **23 236 890,00 zł**, z tego:

1. dochody bieżące – **21 304 042,00 zł**, w tym:
 - własne – 19 408 419,00 zł
 - zlecone – 1 835 623,00 zł
 - realizowane w drodze porozumień z jst. – 60 000,00 zł
2. dochody majątkowe – **1 932 848,00 zł**, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku – 1 742 156,00 zł
 - środki na inwestycje z udziałem środków unijnych – 140 692,00 zł
 - dochody na realizację zadań zleconych – 50 000,00 zł

Z spośród powyższej kwoty dochodów bieżących największe pozycje stanowią:

- subwencji w wysokości **5 572 669,00 zł**,
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **5 253 406,00 zł**,

Powyższe dochody stanowią **47,24%** ogólnej kwoty dochodów gminy. Wysokość tej grupy dochodów została ustalona w oparciu o otrzymane pismo ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011r z Ministerstwa Finansów.

Pozostałe dochody stanowią **52,76%** ogólnej kwoty planowanych do pozyskania środków w 2012 roku. Do grupy najistotniejszych źródeł dochodów należy zaliczyć:

- podatek od nieruchomości, który został zaplanowany w łącznej kwocie **4 074 114,00 zł**,
- podatek od środków transportowych w wysokości łącznej **530 208,00 zł** będzie realizowany przez gminę w odniesieniu do samochodów ciężarowych, przyczep i naczep. Zaplanowane wpływy z tytułu podatków lokalnych zostały wyliczone w oparciu o posiadaną ewidencję,
- sprzedaż działki za kwotę **1 742 156,00 zł** :
 - 484/5 (ul. Piękna o pow. 17 787 m²).

Dochody przekazywane gminie przez urzędy skarbowe tj. wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania za 2011 roku.

W budżecie ujęto również dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a dotyczących wydawania dowodów osobistych, udostępniania danych oraz odpłatności za pobyt podopiecznych w Środowiskowych Domach Samopomocy.

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

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

W budżecie ujęto również środki w wysokości **140 692,00 zł** pochodzące z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - Sekcja Orientacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. ***Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku byłej przychodni lekarskiej na Gminny Dom Kultury z Biblioteką*** - wysokości **140 692,00 zł**.

W planie ujęte również środki stanowią zwrot nakładów poniesionych na zadanie inwestycyjne zrealizowane przy współudziale środków unijnych w 2011 roku, a dotyczące rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ksawerów - ul. Wspólna, Prześwit, Mały Skręt, Graniczna, Klonowa w Ksawerowie – w wysokości **875 271,00 zł**.

W ramach ogólnej kwoty dochodów zaplanowane środki zostały podzielone na następujące grupy dochody:

1. Dochody własne - **19 408 419,00 zł**,
2. Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami - **1 835 623,00 zł**,
3. Dochody bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień z jst - **60 000,00 zł**,
4. Dochody bieżące wykonywane na mocy porozumień z administracją rządową - **0,00 zł**,
5. Dochody bieżące UE - **0,00 zł**,
6. Dochody ze sprzedaży majątku - **1 742 156,00 zł**,
7. Dochody majątkowe – przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **0,00 zł**,
8. Dochody majątkowe – środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych - **0,00 zł**,
9. Dochody majątkowe UE - **140 692,00 zł**,
10. Dochody majątkowe - **50 000,00 zł**,

I.I. DOCHODY BIEŻĄCE PLAN

Plan dochodów bieżących na 2012 rok został określony w wysokości 21 304 042,00 zł. Wśród dochodów bieżących najistotniejsze pozycję budżetu stanowiły:

- dochody na realizację własnych zadań bieżących dofinansowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego (§2030) w wysokości **281 377,00 zł**, z tego:
 - *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* – 6 342,00 zł,
 - *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – 61 990,00 zł,
 - *Zasiłki stałe* – 70 949,00 zł,
 - *Ośrodki pomocy społecznej* – 115 770,00 zł.
 - *Pozostała działalność* – 26 326,00 zł
- dochody z budżetu Wojewody Łódzkiego (§2010) na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **1 834 123,00 zł**, z tego
 - *Administrację publiczną* – 84 098,00 zł,
 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową* – 1 500,00 zł,
 - *Pomoc społeczną* – 1 748 747,00 zł, w tym:
 - Ośrodki wsparcia – 403 200,00 zł
 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 344 446 ,00 zł
 - 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 – 1 101,00 zł
- dochody z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi (§2010) na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **1 278,00 zł**, z tego
 - *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – 1 278,00 zł,

Wśród dochodów bieżących największe pozycje stanowiły:

- subwencja oświatowa w wysokości **5 572 669,00 zł**,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **5 253 406,00 zł**,
- podatek od nieruchomości w wysokości **4 074 114,00 zł**,

- podatek od środków transportowych **530 208,00 zł.**

Plan dochodów na realizację własnych zadań bieżących i zadań zleconym z zakresu administracji publicznej określony na podstawie decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr **FN-I.3110.14.2011** z dnia 24 października 2011r., a plan na realizację zadań będących w dyspozycji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Łodzi zostały określone na podstawie pisma z dnia 28 września 2011 roku pismo znak: **DŁD-421-1/11.**

I.II. DOCHODY MAJĄTKOWE PLAN

Plan dochodów majątkowych na 2012 rok został ustalony w wysokości **1 932 848,00 zł.** Wśród dochodów majątkowych najistotniejsze pozycje budżetu stanowią:

- | | |
|---|-------------------------|
| ➤ dochody ze sprzedaży majątku gminy | 1 742 156,00 zł, |
| ➤ dochody na realizację zadań w oparciu o środki unijne | 140 692,00 zł, |
| ➤ dochody na realizację zadań zleconych | 50 000,00 zł |

II. WYDATKI OGÓŁEM PLAN

Łączna kwota zaplanowanych na rok 2012 wydatków wynosić będzie **25 190 883,00 zł** w tym:

W ramach ogólnej kwoty wydatków zaplanowane środki zostały podzielone na wydatki według następujących grup wydatków:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **10 265 884,00 zł,**
2. wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – **6 842 443,00 zł,**
3. dotacje na zadania bieżące – **1 494 299,00 zł,**
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 162 447,00 zł,**
5. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt2 i 3 ustawy o finansach publicznych - **0,00 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 – **531 600,00 zł,**
8. inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt2 i 3 ustawy o finansach publicznych – **663 050,00 zł,**

9. inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt2 i 3 ustawy o finansach publicznych) – **3 231 200,00 zł**,
10. zakup i objęcie akcji i udziałów - **0,00 zł**,
11. wniesienia wkładu do spółek prawa handlowego - **0,00 zł**,

II.I. WYDATKI BIEŻĄCE PLAN

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa w 2012 roku planuje się przeznaczyć środki w wysokości **54 000,00 zł** z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **0,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **50 000,00 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **4 000,00 zł**.

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

➤ ***Melioracje wodne.***

Na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych planuje się przeznaczyć środki w łącznej wysokości **49 000,00 zł** za pomocą których będą realizowane prace tj. konserwacja rowów melioracyjnych (odmulenie) oraz urządzeń melioracyjnych (czyszczenie studzienek i przepustów).

➤ ***Izby rolnicze.***

W ramach tego zadania będą przekazywane na rachunek izb rolniczych środki w wysokości nie mniej niż 2% uzyskanych dochodów tytułu podatku rolnego tj. **4 000,00 zł** z tytułu pobranego przez gminę podatku rolnego w 2012 roku.

➤ ***Pozostała działalność***

Na to zadanie przeznaczono środki w wysokości **1 000,00 zł**. Z zabezpieczonych środków opłacona zostanie ewentualne należność za utylizację padłych zwierząt.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na zadania z zakresu tego działu planuje się w 2012 roku przeznaczyć środki w łącznej wysokości **719 358,00 zł**. W ramach tych środków planuje się realizację zadania pn.:

➤ *Dostarczanie wody.*

Na utrzymanie Jednostki WOD-KAN zabezpieczono środki w łącznej wysokości **719 358,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **321 450,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **396 696,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 212,00 zł**.

W ramach środków na realizację zadań statutowych planuje się dokonać m. in.: zakup wodomierzy, hydrantów, a także planuje się czynności związane z konserwacją urządzeń wodociągowych. Ponadto realizowane będą wydatki wynikające z bieżącego nadzoru i utrzymania sieci wodociągowej – badania wody.

W wyżej wymienionej kwocie ujęto także środki na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (41 500,00 zł).

Za realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy będzie odpowiadać powstała w kwietniu 2002 roku Gminna Jednostka WOD-KAN.

W dziale 600 - Transport i łączność

W ramach tego działu planuje się dokonać wydatków w kwocie **817 261,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **2 727,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **814 534,00 zł**,

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

➤ *Lokalny transport zbiorowy.*

Na realizację tego zadania przeznaczono środki w wysokości **515 918,00 zł**. Wspomniana kwota zostanie w szczególności przeznaczona m. in. na: dofinansowanie linii autobusowej „T” i „263” oraz linii tramwajowej a także na wydatki związane z utrzymaniem przystanków.

➤ *Drogi publiczne gminne.*

Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości **301 343,00 zł**, które będą wydane na bieżące utrzymanie dróg w szczególności na przeprowadzenie remontów częściowych dróg o uszkodzonej nawierzchni bitumicznej i szlakowej. W ramach tej kwoty planuje się również zakup usług w zakresie transportu drogowego (dostawa piasku, kruszywa budowlanego, mieszanki mineralno-asfaltowej)..

W ramach tego działu będą wykonywane również prace związane z utrzymaniem zieleni w pasie drogowym, oraz dokona się zakupu i wymiany zniszczonych znaków drogowych. Prowadzone będą także prace przy urządzeniach odwadniających oraz

przeprowadzana będzie konserwacja przepustów i rowów przydrożnych (koszenie, odmulanie, odbudowa).

W miesiącach zimowych będzie prowadzona akcja zima. Na ten cel zabezpieczono środki na: zakup piasku i soli. Zaplanowano również środki z przeznaczenie na zawarcie umowy ubezpieczeniowej o odpowiedzialności cywilnej za drogi gminne.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W budżecie 2012 roku w części dotyczącej **Gospodarki mieszkaniowej** zaplanowano środki w łącznej wysokości **385 280,00 zł.** z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **20 000,00 zł,**
- realizację zadań statutowych – **365 280,00 zł,**

Zaplanowane środki zostaną rozdysponowane w ramach następujących zadań z zakresu:

➤ **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** - zaplanowano tu środki w wysokości **97 000,00 zł.** Powyższe środki zostaną przeznaczone na utrzymanie lokali gminnych w tym m.in. na zaliczki na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

➤ **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości **288 280,00 zł.** W ramach powyższej kwoty będą realizowane następujące zadania:

○ **Utrzymanie komunalnych zasobów gminnych.** Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości **5 500,00 zł,** z przeznaczeniem na przeglądy kominiarskie, ubezpieczenie nieruchomości gminnych, oraz wydatki na drobne naprawy bieżące.

○ **Wypisy, szacunki nieruchomości, różne opłaty.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **282 780,00 zł.** Wśród zaplanowanych środków wyróżniającą pozycję stanowią m.in. kary i odszkodowania dla mieszkańców za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi oraz odszkodowania za grunty pod drogami publicznymi oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za wyłączenia gruntów z pod produkcji rolnej i na opłaty za użytkowanie wieczyste. Planuje się również kontynuacją prac związanych z dokonaniem wycen nieruchomości mieszkańców w celu ustalenia i pobrania opłat adiacenckich. Pozostałe wydatki przeznaczone będą m.in. na: szacunki nieruchomości, akty notarialne, wypisy z ewidencji gruntów, koszty korespondencji sądowej, ogłoszenia w prasie.

W dziale 710 – Działalność usługowa

W ramach tego działu realizowane w budżecie 2012 roku przeznaczono środki w łącznej wysokości **38 500,00 zł**, z tego na:

- realizację zadań statutowych – **38 500,00 zł**,

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

➤ **Zmiany planu ogólnego.**

Na realizację tego zadania przyznano środki w wysokości **10 000,00 zł**, które będą przeznaczone na prace związane ze zmianą planu ogólnego gminy.

➤ **Podziały, wznowienia granic.**

Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie 2012 roku środki w wysokości **28 500,00 zł**. W ramach tych środków będą realizowane:

- wznowienia i podziały granic,
- odbitki wielkoskalowe,
- regulowanie stanu prawnego dróg gminnych,

W dziale 750 – Administracja publiczna

W ramach realizacji zadań własnych z zakresu *Administracji publicznej* planuje się w 2012 roku przeznaczyć środki w wysokości **3 068 304,00 zł** z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **2 360 970,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **580 317,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **127 017,00 zł**.

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

➤ **Urzędy wojewódzkie ,**

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji publicznej finansowanej z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2010) planuje się przeznaczyć środki w wysokości **84 098,00 zł**. W ramach tych środków znajdą pokrycie następujące wydatki realizowane przez gminę:

Na realizację zadań zleconych z zakresu *Administracji publicznej* planuje się w 2012 roku przeznaczyć środki w wysokości **84 098,00 zł** zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Łódzkiego. W ramach tych środków planuje się wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (76 471,00 zł) oraz na pozostałe wydatki w tym związane z transportem dowodów osobistych oraz akcją kurierską (7627,00 zł).

➤ ***Rada Gminy.***

Dla prawidłowego funkcjonowania biura rady zabezpieczono środki w łącznej wysokości **138 580,00 zł**. W ramach tej kwoty zostaną wypłacone diety dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach sesji rady, zwroty wydatków za podróże krajowe (123 324,00 zł) oraz zostaną poniesione wydatki na bieżące utrzymanie biura (15 256,00 zł).

➤ ***Urząd Gminy.***

Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości **2 760 826,00 zł** w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich **2 229 499,00 zł**. Pozostałe wydatki w wysokości **531 327,00 zł** zostaną przeznaczone na działalność statutową oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

➤ ***Promocja jednostek samorządu terytorialnego.***

Na realizację tego zadania ujęto w budżecie środki w wysokości **16 000,00 zł**, z których zostaną pokryte wydatki związane z promocją gminy w związku z planowanymi obchodami 15-lecia istnienia.

➤ ***Pozostała działalność.***

W ramach tego zadania ujęte zostaną wszelkie wydatki związane z poborem podatków, jakie ponoszone są przez urząd w tym w szczególności za: druk i kolportaż formularzy podatkowych, usług pocztowych i bankowych związanych z rozliczaniem podatków i opłat. Uwzględnione zostaną również wydatki związane z opłatami i kosztami ponoszonymi w sądach na zabezpieczenie należności podatkowych poprzez wejście na hipotekę podatnika. Na ich realizację przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości **68 800,00 zł** z czego kwota 55 000,00 zł stanowić będzie prowizję za pobór podatków przez inkasentów gminnych. Pozostała część środków w wysokości 13 800,00 zł zostanie przeznaczona m. in. na wydatki związane z prowadzeniem czynności windykacyjnych.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zgodnie z decyzją Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi na 2012 rok zostały przyznane środki w wysokości **1 278,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **1 278,00 zł**,

Z powyższej kwoty zostaną pokryte wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań ujętych w tym dziale przewidziano środki w łącznej wysokości **172 133,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **60 837,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **104 496,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 800,00 zł**.

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

➤ *Komendy powiatowe Policji*

Na realizację tego zadania w ramach, zawartego w 2011 roku porozumienia pomiędzy Gminą Ksawerów, a Komendą wojewódzką Policji w Łodzi na utworzenie jednego dodatkowego etatu policyjnego dla Rewiru Dzielnicowych w Ksawerowie w budżecie 2012 roku zaplanowano środki w wysokości **50 100,00 zł**. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia (46 950,00 zł), zadania statutowe (1 100,00 zł) oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych (2 050,00 zł.)

➤ *Ochotnicza straż pożarna.*

Na realizację tego zadania planuje się zabezpieczenie środków w wysokości **50 033,00 zł** na utrzymanie gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zaradzyńskiej oraz na utrzymanie drużyny młodzieżowej działającej przy tej jednostce. Zabezpieczone zostały również środki na dofinansowanie obozów szkoleniowych dla drużyny strażackiej (w tym grupy młodzieżowej).

➤ *Obrona cywilna.*

Na realizacja tego zadania planuje się zabezpieczenie środków w łącznej wysokości **72 000,00zł**.

W ramach tej kwoty planuje się wydatki związane z utrzymaniem **Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego** w wysokości 70 500,00 zł.

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. Planuje się również przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu efektywnego reagowania oraz zapobiegania klęsk żywiołowych na terenie gminy.

Zgodnie z zapisem art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w budżecie gminy została utworzona **rezerwa celowa** na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **w wysokości 53 000,00 zł** tj. w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz o wydatki na obsługę długu. Powyższa kwota została ujęta w budżecie jako rezerwa celowa.

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji publicznej finansowanej z budżetu Wojewody łódzkiego (§ 2010) planuje się przeznaczyć środki w wysokości **1 500,00 zł** na realizację zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Zaplanowane środki planuje się przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem w należytym stanie technicznym urządzeń alarmowych w gminie.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

W 2012 roku przypadnie do spłaty kwota odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości ogółem **531 600,00 zł**.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W budżecie 2012 roku zostały **zabezpieczone środki** na ogólną kwotę w wysokości **308 441,00 zł**, w tym:

- 235 000,00 zł - rezerwa ogólna ,
- 73 441,00 zł – środki z przeznaczeniem na wpłatę do budżetu państwa w związku z przekroczeniem średniego dochodu liczonego na jednego mieszkańca ustalonego dla kraju w odniesieniu do średniego dochodu na jednego mieszkańca gminy.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W budżecie 2012 roku na wydatki związane z oświatą zabezpieczono środki w łącznej wysokości **9 586 190,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **6 293 744,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **1 590 827,00 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **1 348 658,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **352 961,00 zł**.

Powyższa kwota została zabezpieczona w głównej mierze na pokrycie bieżących wydatków szkół i przedszkoli działających przy szkołach oraz przedszkola Gminnego w Widzewie. W planie finansowym tego działu ujęto ponadto wydatki finansowane bezpośrednio z budżetu Gminy, a przeznaczone na:

- dofinansowanie niepublicznego przedszkola w Ksawerowie w wysokości **644 644,00 zł**

➤ dofinansowanie niepublicznego gimnazjum w Ksawerowie w wysokości **613 600,00 zł**

➤ dowożenie uczniów do szkół w wysokości **53 920,00 zł**

➤ komisje egzaminacyjne - środki na wydatki związane z kosztami organizacji i przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego na kolejny stopień awansu zawodowego nauczycieli w wysokości **1 200,00 zł**

➤ pokrycie kosztów utrzymania przedszkolaka uczęszczającego do przedszkoli w gminach ościennych w wysokości **90 414,00 zł**

Zaplanowane w tym dziale wydatki kształtują się w sposób następujący dla poszczególnych placówek oświatowych Gminy Ksawerów:

Na utrzymanie szkół wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz przedszkoli gminnych w budżecie na 2012 rok zaplanowano środki w łącznej wysokości 8 213 588,00 zł, z tego:

- szkoły podstawowe – **4 004 851,00 zł**,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **584 645,00 zł**,
- przedszkola – **613 229,00 zł**,
- gimnazjum – **2 899 228,00 zł**,
- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – **37 162,00 zł**,
- pozostała działalność (odpisy na ZFŚS) – **44 497,00 zł**.

SZKOŁY PODSTAWOWE

Na utrzymanie placówki w Woli Zaradzyńskiej zabezpieczono środki w następującej wysokości:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **1 513 230,00 zł**,
 - realizację zadań statutowych – **470 689,00 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **86 403,00 zł**,
- co daje w sumie **2 070 322,00 zł**.

➤ *Utrzymanie szkoły podstawowej w Woli Zaradzyńskiej.*

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **1 174 104,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **389 511,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **65 995,00 zł**.

➤ *Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej w Woli Zaradzyńskiej.*

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **339 126,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **65 430,00 zł**,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **20 408,00 zł.**

➤ *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w szkole podstawowej w Woli Zaradzyńskiej.*

- realizację zadań statutowych – **8 653,00 zł,**

➤ *Pozostała działalność (odpisy na ZFŚS) emerytowanych nauczycieli szkoły podstawowej w Woli Zaradzyńskiej.*

- realizację zadań statutowych – **7 095,00 zł,**

Na utrzymanie placówki w Ksawerowie zabezpieczono środki w następującej wysokości:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **2 084 321,00 zł,**
- realizację zadań statutowych – **365 243,00 zł,**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **125 242,00 zł,**
co daje w sumie **2 574 806,00 zł.**

➤ *Utrzymanie szkoły podstawowej w Ksawerowie.*

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **1 942 289,00 zł,**
- realizację zadań statutowych – **316 930,00 zł,**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **115 372,00 zł.**

➤ *Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej w Ksawerowie.*

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **142 032,00 zł,**
- realizację zadań statutowych – **8 429,00 zł,**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9 870,00 zł.**

➤ *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w szkole podstawowej w Ksawerowie.*

- realizację zadań statutowych – **13 601,00 zł,**

➤ *Pozostała działalność (odpisy na ZFŚS) emerytowanych nauczycieli szkoły podstawowej w Ksawerowie.*

- realizację zadań statutowych – **26 283,00 zł,**

GIMNAZJUM

Na utrzymanie placówki w Ksawerowie zabezpieczono środki w następującej wysokości:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 2 250 577,00 zł,
 - realizację zadań statutowych – 543 585,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 122 753,00 zł,
- co daje w sumie 2 916 918,00 zł.

➤ *Utrzymanie gimnazjum w Ksawerowie.*

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 2 250 577,00 zł,
- realizację zadań statutowych – 525 895,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 122 756,00 zł.

➤ *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w gimnazjum w Ksawerowie.*

- realizację zadań statutowych – 13 041,00 zł,

➤ *Pozostała działalność (odpisy na ZFŚS) emerytowanych nauczycieli gimnazjum w Ksawerowie.*

- realizację zadań statutowych – 4 649,00 zł,

PRZEDSZKOLE

Na utrzymanie placówki w Ksawerowie (Widzew) zabezpieczono środki w następującej wysokości:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 444 416,00 zł,
 - realizację zadań statutowych – 157 390,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 560,00 zł,
- co daje w sumie 620 366,00 zł.

➤ *Utrzymanie przedszkola w Ksawerowie.*

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 444 416,00 zł,
- realizację zadań statutowych – 150 253,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 560,00 zł.

➤ *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkola w Ksawerowie.*

- realizację zadań statutowych – 1 867,00 zł,

➤ *Pozostała działalność (odpisy na ZFŚS) emerytowanych nauczycieli przedszkola w Ksawerowie.*

- realizację zadań statutowych – 5 270,00 zł,

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

➤ *Przeciwdziałanie alkoholizmowi.*

Na realizację zadań określonych w tym dziale przewidziano w budżecie 2012 roku środki w wysokości **73 426,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **26 978,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **46 448,00 zł**,

Powyższa kwota stanowi 100% wpływów z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na *Realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*, z której zostanie opłacona działalność Gminnej Komisji Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym działającej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie. W ramach tych środków zabezpieczone będą wypłaty dla osób uczestniczących w posiedzeniach komisji, prelegentów oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością komisji. Ponadto organizowane będą 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.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych ze środków przekazanych przez gminę planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości **2 594 272,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **779 944,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **254 710,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 541 418,00 zł**.
- dotacje na zadania bieżące – **18 200,00 zł**,

W ramach tych środków znajdują pokrycie następujące wydatki:

- *Dopłaty za pobyt w domach spokojnej starości – 110 000,00 zł*
- *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 - 290,00 zł.*
- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 33 700,00 zł*
- *Dodatki mieszkaniowe – 18 000,00 zł*
- *Zasiłki stałe – 2 000,00 zł,*

- *Usługi opiekuńcze świadczone osobom samotnym – 33 973,00 zł,*
- *Dożywianie uczniów – 27 300,00 zł,*
- *Prace społecznie użyteczne – 7 000,00 zł,*
- *Bieżącego utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej*

w Ksawerowie. Na ten cel przewidziano środki w wysokości **309 685,00 zł**. Wynagrodzenia i pochodne od nich dla kierownika ośrodka pochłoną w skali roku wydatki rzędu **256 667,00 zł**, a pozostałe środki **53 018,00 zł** zostaną przeznaczone m. in. na zadania statutowe w tym zakup: energii, materiałów i wyposażenia, usług pocztowych, telekomunikacyjnych itp. (**51 518,00 zł**) oraz na świadczenia na rzecz osób (**1 500,00 zł**)

W ramach powyższego planu realizowane będą również zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z należnymi z tego tytułu odsetkami z tytułu zasiłków stałych oraz świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

➤ *Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 18 200,00 zł*

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dofinansowanej z budżetu Wojewody łódzkiego (§ 2030) planuje się przeznaczyć środki w wysokości **281 377,00 zł**. W ramach tych środków znajdują pokrycie następujące wydatki realizowane przez gminę:

➤ *Składki i ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.* Na opłacenie składek planuje się przeznaczyć środki w wysokości **6 342,00 zł**

➤ *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.* Na wypłatę zasiłków i udzielenia pomocy w naturze, planuje się przeznaczyć środki w wysokości **61 990,00 zł**

➤ *Zasiłki stałe.*

Na wypłatę zasiłków i udzielenia pomocy w naturze, planuje się przeznaczyć środki w wysokości **70 949,00 zł**

➤ *Utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej.* Przewidziane na ten cel środki w wysokości **115 000,00 zł** zostaną przeznaczone w 100% na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników ośrodka.

➤ *Pozostała działalność.* W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w wysokości **26 326,00 zł**, na zadanie pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej finansowanej z budżetu Wojewody łódzkiego (§ 2010) planuje się przeznaczyć środki w wysokości

1 748 747,00 zł. W ramach tych środków znajdą pokrycie następujące wydatki realizowane przez gminę:

➤ ***Ośrodki wsparcia.*** W ośrodku dziennego pobytu znajdą wsparcie osoby z zaburzeniami o podłożu psychicznym. W ramach przyznanych środków planuje się zatrudnić wyspecjalizowany personel terapeutyczny. Podopieczni będą brali czynny udział w zajęciach: komputerowych, kulinarnych, plastycznych, muzycznych itp.. Opieką zostanie objętych 40 podopiecznych. Na realizację tego zadania planuje się przeznaczyć środki w wysokości **403 200,00 zł** w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 320 420,00 zł, na realizację zadań statutowych 81 940,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 840,00 zł.

➤ ***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.*** Na realizację tego zadania planuje się przeznaczyć środki w wysokości **1 344 446,00 zł**, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych 1 292 113,00 zł, a na obsługę stanowiska do spraw świadczeń rodzinnych 40 333,00 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń 15 000,00 zł, oraz opłacane składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych 12 000,00 zł.

➤ ***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.*** Na realizację tego zadania planuje się przeznaczyć środki w wysokości **1 101,00 zł**.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu zabezpieczono środki w łącznej wysokości **35 480,00 zł** w oparciu, o które będą nadal realizowane następujące zadania:

➤ ***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.***

W ramach tego zadania zaplanowano środki w wysokości **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie do wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży szkolnej. Powyższa kwota zostanie rozdysponowana w drodze konkursu dla organizacji, stowarzyszeń, fundacji i instytucji pożytku publicznego.

➤ ***Pomoc materialna dla uczniów.***

Wspomnianą pomocą zostaną objęci uczniowie uczęszczający do gminnych szkół i zameldowani na terenie Gminy Ksawerów. W tym celu w budżecie gminy zabezpieczono **30 480,00 zł**.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dla realizacji zadań ujętych, w tym dziale zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości **2 360 839,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **132 155,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **2 228 118,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **566,00 zł**.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na realizację następujących zadań:

➤ ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód.***

Zadanie to będzie realizowane przez Gminną Jednostkę WOD-KAN, a w szczególności, realizowane będą zadania mające na celu przeprowadzanie bieżących napraw i konserwacji sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków. Na ten cel ujęto w budżecie środki w wysokości **1 398 162,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **130 155,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **1 267 441,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **566,00 zł**.

W ramach tego planu zabezpieczone zostały środki m.in. na opłaty za odprowadzanie ścieków (1 100 000,00 zł), zakup: energii, materiałów i wyposażenia, usług pocztowych, telekomunikacyjnych czy remontowych.

➤ ***Oczyszczanie miast i wsi.***

Na realizację tego zadania ujęto w budżecie środki w wysokości **84 000,00 zł**. Nadal będzie realizowany wywóz nieczystości stałych oraz koszenie działek gminnych. W dalszym ciągu będzie realizowane zadanie mające na celu zbieranie posegregowanych śmieci do specjalnych pojemników – tzw. „selektywna zbiórka odpadów”. Będzie prowadzona również zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Równocześnie będą prowadzone prace w celu likwidacji dzikich wysypisk śmieci. W budżecie zabezpieczono również środki na umowę ze schroniskiem dla zwierząt w celu zmniejszenia ilości bezpańskich psów na terenie gminy.

➤ ***Oświetlenie ulic, placów i dróg.***

W ramach zadań własnych zostanie zakupiona energia elektryczna dla oświetlenia ulic, placów i dróg oraz będą prowadzona na bieżąco konserwacje punktów świetlnych. Wydatki tego zadania zostały określone na poziomie **847 677,00 zł**.

➤ ***Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.***

W ramach tego zadania zabezpieczono środki w wysokości **30 000,00 zł**, na przeprowadzenie następujących przedsięwzięć:

- konserwacji cieku Gadka - 20 000,00 zł,
- dofinansowanie konkursów i akcji ekologicznych - 2 000,00 zł,

- utrzymanie terenów zielonych – 7 000,00 zł,
- dofinansowanie szkoleń ekologicznych – 1 000,00 zł.

➤ **Pozostała działalność.**

Na realizację zadań w ramach tego zadania zaplanowano środki w wysokości **1 000,00 zł**, które zostaną przeznaczone na wymianę zniszczonych tablic z nazwami.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań w ramach tego działu zabezpieczono środki w łącznej wysokości **430 621,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **190 112,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **235 509,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 000,00 zł**.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na następujące zadania:

➤ **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości **264 345,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **108 761,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **155 584,00 zł**,

W ramach tych środków planuje się uruchomienie domu kultury oraz jego częściowe wyposażenie.

➤ **Biblioteka.**

Na to zadanie ujęto w budżecie gminy środki w wysokości **73 526,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **61 351,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **12 175,00 zł**,

W ramach tych środków planuje się zakupy książek, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe oraz zakup materiałów i wyposażenie niezbędnego do prowadzenia działalności przez bibliotekę.

➤ **Pozostała działalność.**

Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości **92 750,00 zł** z tego planuje się:

- **Realizację imprez organizowanych przy współudziale gminy.** W 2012 roku na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości **66 550,00 zł**. W ramach działalności kulturalnej planuje się organizowanie imprez okolicznościowych tj. 15-lecie gminy, majówka, imprezy świąteczne itp. przy współudziale organizacji społecznych działających na terenie gminy (Koła Gospodyń Wiejskich).

- *Utrzymaniem gminnej orkiestry dętej.* Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości **22 200,00 zł.**
- *Nagrody Wójta Gminy z dziedziny kultury i twórczości artystycznej.* Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **4 000,00 zł.**

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

W planie wydatków tego działu zostały zarezerwowane środki w wysokości **119 650,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **30 220,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **44 430,00 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **45 000,00 zł**,

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

➤ *Obiekty sportowe.*

Na utrzymanie kompleksu boisk na Woli Zaradzyńskiej zaplanowano środki w łącznej wysokości **72 570,00 zł**. Powyższa kwota będzie przeznaczona m. in. na wydatki związane z wynagrodzeniem personelu boiska 30 220,00 zł oraz na zadania statutowe w tym utrzymaniem porządku, strzyżenie tafli boisk, opłaty za prąd, wodę, ścieki itp. 42 350,00 zł.

➤ *Pozostała działalność.*

W ramach tego zadania postanowiono przeznaczyć środki w łącznej wysokości **47 080,00 zł** na następujące programy:

- 1) Zorganizowanie zajęć i imprez sportowych dla mieszkańców Gminy w szczególności dla dzieci i młodzieży. Na to zadanie ujęto w budżecie kwotę 2 080,00 zł.
- 2) Realizację zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu za pośrednictwem organizacji sportowych, stowarzyszeń, fundacji i instytucji pożytku publicznego

Na realizację tego zadania zostały ujęte w budżecie Gminy środki w łącznej wysokości 45 000,00 zł. Po przeprowadzeniu konkursu i wyłonieniu wykonawców powyższa kwota zostanie rozdysponowana i przekazana jako dotacja, dla poszczególnych „instytucji”.

II.II. WYDATKI MAJĄTKOWE ORAZ WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIENÍ PLAN

W dziale 600 - Transport i łączność

W ramach tego działu planuje się dokonać wydatków w kwocie **1 580 000,00 zł**, z tego na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt2 i 3 ustawy o finansach publicznych) – **1 580 000,00 zł**,

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

➤ ***Drogi publiczne powiatowe.***

W ramach tego zadania zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w kwocie **1 250 000,00 zł** dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania pn. „***Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E w latach 2007-2013: etap I - ul. Wolska, etap II - ul. Jana Pawła II i Nowotki, etap III - ul. Wolska, etap IV - ul. Szkolna***”. Powyższa kwota stanowi 50% wkład własny gminy, a dotyczy II etapu zadania, a mianowicie przebudowy ulicy Jana Pawła II. Realizacja tego zadania uzależniona jest od otrzymania przez powiat dotacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

➤ ***Pozostałą działalność.***

W ramach tego zadania zaplanowano środki w łącznej wysokości **330 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- ***Zakup samochodu dostawczego – 50 000,00 zł,***
- ***Zakup ciągnika wraz z osprzętem – 140 000,00 zł,***
- ***Utwardzenie nawierzchni ulicy Cegielnianej w Ksawerowie – 140 000,00 zł.***

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W budżecie 2012 roku w części dotyczącej **Gospodarki mieszkaniowej** zaplanowano środki w łącznej wysokości **704 250,00 zł**. z tego na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt2 i 3 ustawy o finansach publicznych) – **41 200,00 zł**,

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt2 i 3 ustawy o finansach publicznych – **663 050,00 zł**,

➤ **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości **704 250,00 zł**. W ramach powyższej kwoty będą realizowane następujące zadania:

- **Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku byłej przychodni lekarskiej na Gminny Dom Kultury z Biblioteką** – **663 050,00 zł**, w tym **140 692,00 zł** – środki unijne,
- **Zakup gruntów** – **41 200,00 zł**.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W ramach realizacji zadań własnych z zakresu **Administracji publicznej** planuje się w 2012 roku przeznaczyć środki w wysokości **18 000,00 zł** z tego na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt2 i 3 ustawy o finansach publicznych) – **18 000,00 zł**,

➤ **Urząd Gminy.**

Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości **18 000,00 zł**. W ramach tej kwoty planuje się realizację zadania pn.: „**Komputeryzacja i informatyzacja Urzędu Gminy**”

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W budżecie 2012 roku została utworzona rezerwa celowa na kwotę w wysokości **1 192 000,00 zł**.

W ramach powyższej kwoty zostały zabezpieczone środki wydatki i zakupy inwestycyjne.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W budżecie 2012 roku na wydatki związane z oświatą zabezpieczono środki w łącznej wysokości **350 000,00 zł**, z tego na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt2 i 3 ustawy o finansach publicznych) – **350 000,00 zł**,

➤ **Pozostała działalność.**

W ramach tego zadania zostały zabezpieczone środki w wysokości **350 000,00 zł** na zadanie pn.: „**Zmiana sposobu ogrzewania**” w szkole podstawowej w Woli Zaradzyńskiej.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych ze środków przekazanych przez gminę planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości **50 000,00 zł**, z tego na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt2 i 3 ustawy o finansach publicznych) – **50 000,00 zł**,

➤ **Ośrodki wsparcia.**

W ramach tego zadania zaplanowano środki w wysokości **50 000,00 zł**, z przeznaczeniem na: „**Wyposażenie budynku ŚDS w Ksawerowie w system usuwania dymu i gazów pożarowych**”. Środki na powyższe zadanie zostały przekazane z budżetu Wojewody Łódzkiego.

III. ROZCHODY

PLAN

W 2012 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych zaplanowana do spłaty środki w wysokości **1 732 879,08 zł**.

IV. PRZYCHODY

PLAN

Dla zrównoważenia budżetu niezbędna jest kwota **3 686 872,08 zł**, która zostanie pokryta z zaciągniętych pożyczek lub kredytów.

V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA PLAN

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2012 roku będą prowadzone następujące zadania:

W dziale 750 – Administracja publiczna

W budżecie 2012 roku tak jak w latach poprzednich w rozdziale dotyczącym *Urzędów wojewódzkich* ujęto zadanie realizowane z zakresu zadań administracji rządowej, a dotyczące udostępniania danych. Planuje się, że w roku 2012 rozpatrzonych zostanie 10 wniosków o udostępnienie danych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 2012r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	295
750	75011		Urzędy wojewódzkie	295
750	75011	0830	Wpływy z usług	295
<i>Wpływy za udostępnianie danych</i>				
OGÓLEM				295

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W budżecie 2012 roku w rozdziale dotyczącym *Pomocy społecznej* ujęto zadanie realizowane z zakresu zadań administracji rządowej, a dotyczące *Ośrodków wsparcia* oraz *Świadczeń rodzinnych*. Planuje się, że w bieżącym roku z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie zostanie przekazana na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 8000,00 zł, a wpłat komorniczych 17 000,00 zł.

Dział	Rozdział	§		Plan budżetu na 2012r.
1	2	3	4	5
852			Opieka społeczna	25 295
852	85203		Ośrodki wsparcia	8 000
852	85203	0830	Wpływy z usług	8 000
<i>Odpłatność za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie</i>				
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000
<i>Fundusz alimentacyjny – wpłaty komornicze</i>				
852	85212	0980	Wpływy z tytułów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 000
OGÓLEM				25 295

ZESTAWIENIA:

1. PLAN DOCHODÓW ZAŁ NR 1,
2. **PLAN WYDATKÓW** ZAŁ NR 2,
3. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAŁ NR 3,
4. PLAN PRZYCHODÓW ZAŁ NR 4,
5. PLAN ROZCHODÓW ZAŁ NR 5,
6. PLAN DOCHODÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA ZAŁ NR 6,
7. PLAN WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA ZAŁ NR 7,
8. PLAN DOTACJI ZAŁ NR 8
9. PLAN DOCHODÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZAŁ NR 9,
10. PLAN WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZAŁ NR 10