

Uzasadnienie do budżetu gminy Pątnów na 2013 r.

Planowane dochody budżetu na 2013 rok stanowią kwotę 24 392 784,00 zł, w tym na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, kwotę 2 257 936,00 zł. Kwoty dotacji celowych na 2013 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także wstępne kwoty dotacji celowych na realizację własnych zadań gminy przyjęto z otrzymanej informacji Wojewody Łódzkiego.

Są to:

- dotacje celowe na zadania zlecone otrzymywane z Urzędu Wojewódzkiego § 2010 kwota 2 256 832 zł.
- dotacje celowe na zadania zlecone otrzymywane z Krajowego Biura Wyborczego § 2010 kwota 1 104 zł.
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymywane z Urzędu Wojewódzkiego § 2030 kwota 235 755 zł.

Planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej przyjęto na podstawie pisma

Ministerstwa Finansów, jest to kwota 10 397 724,00 zł z której przypada na:

I Część wyrównawczą – 4 433 022,00 zł.

II Część równoważącą – 167 371,00 zł.

III Część oświatową - 5 797 331,00 zł

Planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w kwocie 1 752 383,00 zł.

Do ustalenia dochodów z podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu 1 dt żyta za III kwartały 2012r. ogłoszoną przez GUS obniżoną z kwoty 75,86 zł do kwoty 74,18 zł za 1 dt, co do obliczania podatku stanowi kwotę 185,45 zł od hektara przeliczeniowego.

I. Planuje się **dochody bieżące gminy** na kwotę **19 060 614,00** zł z tego dochody zlecone gminie ustawami na kwotę 2 257 936,00 zł w następujących działach:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planuje się dochody z tytułu czynszu za użytkowanie obwodów łowieckich na kwotę 2 000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 000,00 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano wpływy ogółem w kwocie 411 500,00 zł z tego ze sprzedaży wody kwotę 410 000,00 zł i odsetek od nieterminowych wpłat za wodę na kwotę 1 500 zł .

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano dochody w kwocie 90 000,00 zł tytułem refundacji kosztów poniesionych na roboty publiczne oraz prace interwencyjne.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się dochody bieżące ogółem w kwocie 390 000,00 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano kwotę 29 000,00 zł oraz dochody z tytułu czynszu za lokale mieszkaniowe i użytkowe w kwocie 360 000,00 zł. Zaplanowano kwotę 1 000,00 zł jako odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów i użytkowania wieczystego.

W dziale 750 planuje się dochody ogółem w kwocie 3,00 zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W dziale 756 planuje się dochody ogółem w kwocie 4 897 696,00 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych jak również odsetki za nieterminowe regulowanie podatków i koszty upomnień. Planuje się również dochody z tytułu opłat pobieranych przez gminy od 2013 roku na podstawie wprowadzonej przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 200 000,00 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia planuje się dochody w kwocie 10 398 724,00 zł, oprócz subwencji z budżetu państwa zaplanowano odsetki od środków na rachunku bankowym naliczanych przez bank w kwocie 1 000,00 zł.

W dziale 801 Oświata i Wychowanie – zaplanowano wpływy w kwocie 250 000,00 zł z opłat na utrzymanie przedszkoli i wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

W dziale 851 Ochrona Zdrowia zaplanowano dochody z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 90 000,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna planuje się dochody wysokości 263 755,00 zł z tego na dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 235 755,00 zł oraz wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 4 000,00 zł i wpływy z tytułu refundacji prac społeczno użytecznych w kwocie 9 000,00 zł. Również zaplanowano kwotę 5 000,00 zł jako dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz 10 000,00 zł wpływy z różnych dochodów.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpłat na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

oraz planuje się **dochody majątkowe** w następującym dziale:

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się dochody majątkowe na kwotę 5 332 170,00 zł. Są to dochody ze sprzedaży następującego majątku:

- 1) Ośrodek Zdrowia Dzietrzniki – 1 330 900,00 zł
- 2) Ośrodek Zdrowia z Apteką w Pątnowie – 1 607 690,00 zł
- 3) Apteka Dzietrzniki -206 030,00 zł
- 4) Garaże przy Ośrodku Zdrowia Dzietrzniki – 10 000,00 zł
- 5) Lokal mieszkalny w Ośrodku Zdrowia w Pątnowie – 221 727,00 zł
- 6) Trzy lokale mieszkalne w Pątnowie (Agronomówka) – 239 380,00 zł
- 7) Trzy lokale mieszkalne w Dzietrznikach – 494 403,00 zł
- 8) Dworek poszlachecki- 196 720,00 zł
- 9) Działka nr 558/36 w Pątnowie - 311.290,00 zł
- 10) Działka nr 1129 i 1130 Załęczce Małe – 245 790,00 zł
- 11) Świetlica Józefów – 182 670,00 zł
- 12) Świetlica Kałuże – 285 570, 00 zł

Z dochodów ze sprzedaży majątku jest zaplanowany zwrot dotacji z odsetkami na realizację zadania pod nazwą „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Pątnów – Parcela - Bieniec Mały”.

Do budżetu po stronie wydatków przyjęto kwotę **21 988 726,26 zł**

Przy opracowywaniu budżetu na 2013 r. przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,7%
- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poziomie 100,0%
- składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

II. Planuje się **wydatki gminy** na kwotę **21 988 726,26 zł** w tym **wydatki majątkowe** na kwotę **3 009 089,54 zł** w następujących działach i rozdziałach :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki ogółem w tym dziale planuje się na kwotę 99 540,00 zł.

W rozdziale ***01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi*** wydatki bieżące w kwocie 67 146,00 zł w tym uwzględniona jest cesja wierzytelności pomiędzy Pracownia Projektowa LUKSAN a BDG PRETOR- kwota 49.288,01 zł oraz odsetki i koszty postępowania sądowego.

W rozdziale ***01030 Izby rolnicze*** wydatki bieżące planuje się w kwocie 31 894,00 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: planuje się wpłaty na Izby Rolnicze w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W planie uwzględniono również zobowiązania wymagalne w kwocie 11 926,01 zł.

W rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatki bieżące planuje się w kwocie 500,00 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. W tym rozdziale planuje się wydatki związane z oddaniem psów do schroniska.

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

W rozdziale **40002 Dostarczanie wody** wydatki bieżące planuje się w kwocie 684 610,64 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 53 808,00 zł , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 630 802,64 zł . Wydatki planuje się na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 1 pracownika(konserwator- inkasent), usuwanie awarii na sieci wodociągowej oraz na przyłączach wodociągowych, zakup energii elektrycznej dla hydroforni w Pątnowie, Załączu Wielkim i Kamionce, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W wydatkach bieżących uwzględnione są kwoty wynikające z następujących cesji:

- cesja wierzytelności pomiędzy PPHU ROB-BUD a BDG PRETOR- kwota 134 706,65 zł;
 - cesja wierzytelności pomiędzy GEOBUD a BDG PRETOR- kwota 1.845,00 zł;
- oraz odsetki i koszty postępowania sądowego od w/w cesji.

W planie uwzględniono również zobowiązania wymagalne w kwocie 76 933,29 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatki ogółem planuje się w kwocie 3 005 779,14 zł, z tego wydatki bieżące plan na kwotę 879 896,77 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 105 876,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 774 020,77 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia pracowników robót publicznych oraz pracowników prac interwencyjnych. Zakup paliwa i olejów do sprzętu, zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg gminnych, transport kruszywa, zimowe utrzymanie dróg gminnych, ubezpieczenie sprzętu, odsetki od planowanej do zwrotu dotacji na realizację zadania pod nazwą „Budowa drogi gminnej w miejscowościach Kolonia Pątnów – Parcela -Bieniec Mały”. W wydatkach bieżących uwzględniona jest kwota cesji wierzytelności pomiędzy GEOBUD a BDG PRETOR- kwota 1.952,00 zł oraz odsetki i koszty postępowania sądowego od w/w cesji. W planie uwzględniono również zobowiązania

wymagalne w kwocie 146 052,70 zł oraz spłatę ugody pozasądowej z Centrum Finansowym Banku BPS na kwotę 35 910,23 zł.

Wydatki majątkowe planują się na łączną kwotę 2 125 882,37 zł na poszczególne inwestycje:

- **Budowę drogi gminnej w miejscowości Kolonia Pątnów – Parcela -Bieniec Mały** (cesja wierzytelności pomiędzy MARCOM Dariusz Wiśniewski a BDG PRETOR, kwota 44.800,00 zł)
- **Budowę drogi gminnej w miejscowościach Gligi – Młynki** (cesja wierzytelności pomiędzy GEOPOMIAR Sp. z o.o. a BDG PRETOR, kwota 37.077,04 zł)
- **Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kluski – 40 000,00 zł –** zobowiązanie wymagalne
- zwrot dotacji na realizację zadania pod nazwą „**Budowa drogi gminnej w miejscowościach Kolonia Pątnów – Parcela -Bieniec Mały**” – 2 004 005,33 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki ogółem w tym dziale planuje się w kwocie 492 049,00 zł , wydatki bieżące plan 134 423,00zł i wydatki majątkowe plan 357 626,00 zł .

W rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatki bieżące planuje się w kwocie 69 293,00 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań . Są to wydatki poniesione na wypisy z rejestrów gruntu, opłaty za założenie ksiąg wieczystych , sporządzenie aktów notarialnych oraz opłaty za użytkowanie wieczyste. W wydatkach ujęta jest również cesja wierzytelności pomiędzy GEOBUD a BDG PRETOR- kwota 23 001,00 zł oraz odsetki i koszty postępowania sądowego od w/w cesji. W planie uwzględniono również zobowiązania wymagalne w kwocie 11 630,31 zł.

W rozdziale **70095 Pozostała działalność** wydatki bieżące planuje się w kwocie 65 130,00 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym zobowiązanie wymagalne w kwocie 2 827,18 zł.

W wydatki majątkowych planuje się na spłatę wykupu wierzytelności w kwocie 13 303,00 zł dotyczącej inwestycji pn. **„Remont budynku Urzędu Gminy w Pątnowie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne”** oraz na spłatę ugody pozasądowej z Centrum Finansowym Banku BPS (wierzytelność wykupiona od firmy COMPLEX –BAU) kwota 328 053,36 zł oraz kwotę pozostałych z 2012 roku zobowiązań wymagalnych na kwotę 16 269,15 zł - dotyczy zadania **„Rozbudowa budynku Gminnego Centrum Usług Medycznych w Dietrznikach wraz z filią w Załączu Małym”** .

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale ,rozdział **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** planuje się w kwocie 34 000,00 zł z tego: wydatki na realizację ich statutowych zadań Są to wydatki na decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i inwestycji celu publicznego. W planie uwzględniono również zobowiązania wymagalne w kwocie 3 227,50 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale **75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)** wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 000,00 zł z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych. Są to wypłaty diet radnych i sołtysów . W planie uwzględniono również zobowiązania wymagalne w kwocie 82 800,00 zł.

W rozdziale **75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)** wydatki bieżące planuje się w kwocie 1 624 476,40 zł z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 993 952,00 zł ; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 628 824,40 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 700, 00 zł ; są to wydatki związane z bieżącą działalnością gminy: zakup materiałów biurowych, środków czystości, opału do kotłowni c.o., energii elektrycznej, opłatę za usługi pocztowe, internetowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej, ryczałty samochodowe i delegacje służbowe pracowników, odpis na zakładowy f. św. socjalnych pracowników,

emerytów i rencistów byłych pracowników Urzędu. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. W planie uwzględniono również zobowiązania wymagalne w kwocie 239 278,95 zł. Na wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy zaplanowano kwotę 141.100,00 zł.

W rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatki bieżące zaplanowano na zobowiązania wymagalne w kwocie 10.880,00 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

W rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatki bieżące zaplanowano 594 398, 32 zł z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 395 110,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 199 288,32 zł. W ramach tego rozdziału są realizowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla pracowników fizycznych, odpis na ZFŚS jak również zakup olejów i paliwa do samochodów gminnych i autobusu, zakup niezbędnych materiałów i narzędzi do pracy w celu utrzymania porządku na terenie gminy, składki na Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz wypłaty prowizji dla sołtysów od zainkasowanych kwot podatków i opłat, wydatki związane z doręczeniem nakazów płatniczych, pozostałej korespondencji związanej z poborem podatków i opłat, zakupu druków nakazów płatniczych. W planie uwzględniono również zobowiązania wymagalne w kwocie 61 971,86 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 126 494,28 zł w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 40 750,00 zł wydatki na realizację ich statutowych zadań plan 81 744,28 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 000,00 zł. Wydatki obejmują utrzymanie jednostek OSP – wynagrodzenia kierowców samochodów bojowych, odpis na ZFŚS zakup paliwa do samochodów, akumulatory, przeglądy techniczne, naprawy samochodów i motopomp, ubezpieczenia samochodów i członków straży. W planie uwzględniono również zobowiązania wymagalne w kwocie 18 986,99 zł.

W rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatki bieżące planuje się w kwocie 12 952,48 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 12 231,00 zł , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 721,48 zł. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla 1 pracownika, odpis na ZFŚS .

W planie uwzględniono również zobowiązania wymagalne w kwocie 1 738,63 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** wydatki bieżące z tego: na obsługę długu zaplanowano kwotę 923 551,00 zł. Wydatki dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Dział 758- Różne rozliczenia

W rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** zostały zaplanowane w łącznej kwocie 67 000 zł w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 44.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano w kwocie 10 174 103,00 zł w tym wydatki majątkowe plan 496 983,17 zł

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatki bieżące zaplanowano kwotę 5 336 704,83 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 861 813,83 zł ,wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 779 394,00 zł, dotacje na zadania bieżące plan 506 024,00 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 189 473,00 zł. Wydatki obejmują utrzymanie 6 szkół podstawowych. W ramach tych wydatków planuje się na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, oraz pedagoga szkolnego, pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F. Pracy), dodatki wiejskie i mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, wypłaty na pomoc zdrowotną, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zakup oleju opałowego dla kotłowni, zakup środków czystości, odzieży ochronnej, zakup pomocy dydaktycznych, wywóz szamba, śmieci, opłaty pocztowe, telefoniczne, opłaty za energię elektryczną i za dostęp do internetu, usługi kominiarskie, badania lekarskie pracowników, ubezpieczenie pracowni komputerowych,

delegacje z tytułu podróży służbowych, zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych w szkołach, zakup akcesoriów komputerowych oraz programu komputerowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej Kamionce prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie i dotację dla 1 dziecka uczęszczającego do Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Prasce . W planie uwzględniono również zobowiązania wymagalne w kwocie 1 028 459,10 zł.

Wydatki majątkowe planuje się na spłatę wykupu wierzytelności w kwocie 202 343,00zł dotyczącej inwestycji pn. „**Budowa sali gimnastycznej w Załączu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem**” , **budowę placu zabaw w ZSS w Pątnowie** na kwotę 160 100,16 zł oraz **budowę placu zabaw w ZSS w Grębieniu** na kwotę 134 540,01 zł.

W rozdziale **80104 Przedszkola** wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 088 911,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 912 767,00 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 132 735,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 43 409,00 zł.

Planuje się wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych i gospodarczych, druków, środków czystości i opału, za energię elektryczną, wywóz szamba i śmieci, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, badania lekarskie, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W planie uwzględniono również zobowiązania wymagalne w kwocie 195 319,54 zł.

W rozdziale **80110 Gimnazja** wydatki bieżące planuje się w kwocie 2 432 145,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 018 324,00 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 314 979,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 98 842,00 zł.

Planuje się wydatki na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, pochodnych od wynagrodzeń. Zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej, prenumeratę czasopism, malowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za energię elektryczną. Wywóz szamba, wywóz śmieci, opłaty telefoniczne, zakup usług dostępu do sieci Internet, badania lekarskie

pracowników, delegacje służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli. W planie uwzględniono również zobowiązania wymagalne w kwocie 517 539,72 zł.

W rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 696,00zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 44 055,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 97 641,00 zł. Zaplanowano dowóz uczniów do Gimnazjum w Pątnowie oraz wynagrodzenia dla opiekunek. W planie uwzględniono również zobowiązania wymagalne w kwocie 1 542,01 zł.

W rozdziale **80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół** wydatki bieżące planuje się w kwocie 299 602,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 268 797,00 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 30 805,00 zł.

Planuje się wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, pochodnych od wynagrodzeń. Zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, badania lekarskie pracowników, delegacje służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W planie uwzględniono również zobowiązania wymagalne w kwocie 12 902,74 zł.

W rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Planuje się wydatki na szkolenia nauczycieli.

W rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkola** wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 241 846,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 18 846,00 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 223 000,00 zł . Planuje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi stołówek szkolnych oraz zakup środków żywności. W planie uwzględniono również zobowiązania wymagalne w kwocie 6 904,40 zł.

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 131 215,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Planuje się wydatek

na odpis na ZFŚS dla emerytów. W planie uwzględniono również zobowiązania wymagalne w kwocie 202,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale ***85153 Zwalczanie narkomanii*** wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W rozdziale ***85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** wydatki bieżące planuje się w kwocie 89 500,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 31 800,00 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 53 675,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 025,00 zł .

Zaplanowano wynagrodzenia za udział w posiedzeniach członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, doposażenie świetlic środowiskowych, w których realizowane są zajęcia z profilaktyki alkoholowej. Organizowanie wycieczek dla dzieci z rodzin patologicznych i niedostosowanych społecznie, wynagrodzenie dla terapeuty i psychologa. Realizowanie programów profilaktycznych w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum. Wydatki na podróże służbowe. Wszystkie zaplanowane wydatki zgodne są z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale ***85204 Rodziny zastępcze*** wydatki bieżące planuje się na kwotę 3 600,00 zł w tym : świadczenia na rzecz osób fizycznych. 3 600,00

W rozdziale ***85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*** wydatki bieżące planuje się na kwotę 300,00 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych.

W rozdziale ***85206 Wspieranie rodziny*** wydatki bieżące planuje się na kwotę 24 759,00 zł z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 21 602,00 zł , wydatki związane z realizacją ich statutowych plan 3 157,00 zł

Koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

W rozdziale **85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatki bieżące planuje się na kwotę 9 404,00 zł z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 404,00 zł , wydatki związane z realizacją ich statutowych plan 7 000,00 zł.

W rozdziale **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** wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 870,00 zł na składki na ubez. emerytalno – rentowe za osoby korzystające z pomocy społecznej.

W rozdziale **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatki bieżące planuje się w kwocie 173 386,00 zł z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zaplanowane są tutaj zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, zasiłki okresowe jak również pomoc w naturze i odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej oraz koszty związane z pokryciem wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej i wykonywaniem zadań rodziny wspierającej.

W rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 10 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 5 rodzin.

W rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 66 673,00 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 16 osób.

W rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatki bieżące plan 427 013,00 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 404 388,00 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 19 638,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 987 zł . Zaplanowano wydatki na: ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla 4 pracowników socjalnych i 3 osób świadczących usługi opiekuńcze, wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne

od wynagrodzeń, materiały biurowe, prenumeratę czasopism dydaktycznych, remont i przegląd kserokopiarki, usługi transportowe związane z przeprowadzeniem wywiadów w środowisku zamieszkania świadczeniobiorców, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, zwrot kosztów przejazdu dla pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. W planie uwzględniono również zobowiązania wymagalne w kwocie 2 436,34 zł.

W rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 143 016,00 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 6 000,00 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 137 016,00 zł. Zaplanowano pomoc obiadową dla dzieci i młodzieży w okresie trwania nauki w szkole oraz prace społecznie użyteczne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące ogółem w tym dziale na zaplanowano kwotę 77 957,00 zł.

Rozdział **85401 Świetlice szkolne** wydatki bieżące planują się w kwocie 46 215,00 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 40 579,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 4 636,00 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 000,00 zł . Zaplanowano wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, pomoc zdrowotną, wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, zakup środków czystości, materiałów biurowych i gospodarczych, zakup energii, oleju opałowego. W planie uwzględniono również zobowiązania wymagalne w kwocie 18 780,86 zł.

Rozdział **85415 Pomoc materialna dla uczniów** wydatki bieżące, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 30 000,00 zł.

Środki te zaplanowano na pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Rozdział **85495 Pozostała działalność** wydatki bieżące, z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 1 742,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale **90002 Gospodarka odpadami** wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 500,00 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. przewiduje się wydatki na: obsługę w zakresie wywozu śmieci w pojemnikach, a także w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników zlokalizowanych przy budynku Urzędu, Ośrodka Zdrowia w Dzięrzynkach i Pątnowie, na selektywną zbiórkę odpadów segregowanych w zakresie opakowań typu PET i stłuczki szklanej. W planie uwzględniono również zobowiązania wymagalne w kwocie 53 187,86 zł. Na wydatki związane z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych od 01 lipca 2013 roku zaplanowano kwotę 58.900,00 zł.

W rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 363 000,00 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Wydatkowano środki na zapłatę za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego. W planie uwzględniono również zobowiązania wymagalne w kwocie 81 883,94 zł.

W rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatki bieżące planuje się w kwocie 5 000,00 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w tym dziale planuje się kwotę 140 000,00 zł.

W rozdziale **92116 Biblioteki** wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatki bieżące plan 6 880,00 zł
- zobowiązanie wymagalne.

Rozdział **92695 Pozostała działalność** wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł: z tego wydatki związane z ich realizacją zadań statutowych . W planie uwzględniono również zobowiązania wymagalne w kwocie 5 979,68 zł.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 28 598,00 zł na następujące inwestycje:

- **Budowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Załęczu Wielkim** -5 108,00 zł
– zobowiązanie wymagalne.
- **Budowa Gminnego Centrum Kultury w Pątnowie im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej, w celu kształtowania i rozwoju kulturowej tożsamości mieszkańców „ Krainy Wielkiego Łuku Warty”** – 10 248,00 zł – zobowiązanie wymagalne.
- **Rozbudowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamionce** – 13 242,00 zł – zobowiązanie wymagalne.

III. Planuje się wydatki zlecone gminy na kwotę **2 257 936,00 zł** w następujących działach i rozdziałach :

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 182,00 zł z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 71 517,00 zł i wydatki na realizację statutowych zadań plan 665 zł

Są to wydatki na zadanie zlecone przez Wojewodę Łódzkiego .

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

W rozdziale **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa** wydatki bieżące planuje się w kwocie 1 104,00 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich

naliczane plan 883,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 221,00 zł. Są to wydatki na prace związane z aktualizacją spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale ***75414 Obrona cywilna*** zaplanowano kwotę 1 750,00 zł z tego na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale ***85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 2 178 889,00 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 87 029,00 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 3 912,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 087 948,00 zł. Zabezpieczono w ramach zadań zleconych zasiłki rodzinne dla dzieci, dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: urodzenia dziecka i opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ponadto wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, składki na ZUS i F. Pracy od wynagrodzeń pracowników i składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi świadczeń rodzinnych .

W rozdziale ***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*** wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 011,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków przypada na :

wydatki bieżące	18 979 636,72 zł
z tego: na wydatki jednostek budżetowych	14 384 122,72 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 386 733,83 zł
i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 997 388,89 zł
dotacje na zadania bieżące	652 904,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 019 059,00 zł
obsługa długu	923 551,00 zł
wydatki majątkowe	3 009 089,54 zł
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 009 089,54 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13 242,00 zł
Razem:	21 988 726,26 zł

W roku budżetowym 2013 r. spłata kredytów i pożyczek stanowi kwotę 2 404 057,74 zł.
w tym:

Kredyty -	689 135,14 zł
Pożyczki -	1 214 922,60 zł
Obligacje -	500 000,00 zł.