

OBJAŚNIENIA
do projektu planu budżetu Gminy Gidle
na 2012 rok

W projekcie budżetu gminy na 2012 rok planowane są :

Dochody w wysokości 16.185.785,72 złotych

w tym:

- dochody bieżące 15.985.785,72 złotych
- dochody majątkowe 200.000,00 złotych

Wydatki w kwocie 20.744.079,80 złotych

w tym:

- wydatki bieżące 14.735.157,80 złotych
- wydatki majątkowe 6.008.922,00 złotych

Na spłatę pożyczek i kredytów w 2012 roku planuje się kwotę **1.491.515,92** złotych , która będzie pokryta z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Projekt budżetu nie jest zrównoważony.

Zakłada się deficyt w wysokości 4.558.294,08 złotych

Aby zrównoważyć projekt budżetu planuje się zaciągnąć w 2012 roku pożyczki i kredyty na kwotę **6.049.810,00** złotych.

W tym:

- 1) na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3.349.810,00 złotych
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym – 2.700.000,00 złotych

Do opracowania projektu budżetu wykorzystano:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2011 rok
- przewidywane wielkości dochodów otrzymane z Ministerstwa Finansów dotyczące części subwencji oświatowej, ogólnej i rekompensującej oraz planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
- wielkości planowanych dotacji celowych na zadania zlecone gminnie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
- wielkości planowanych dotacji celowych na zadania własne gminy z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
- wielkości planowanej dotacji celowej na zadania zlecone gminnie z Krajowego Biura Wyborczego

- porozumienia ze Starostwem Powiatowym na letnie i zimowe utrzymanie dróg

Wielkości planowanych na 2012 rok subwencji ogółem są wyższe o **48.313,00** złotych w stosunku do planu subwencji na dzień 30.09.2011 roku .

W tym:

Subwencja oświatowa uległa zwiększeniu o **86.807,00** złotych stosunku do planu subwencji oświatowej na dzień 30.09.2011 roku

Subwencja ogólna jest wyższa o **10.206,00** złotych w stosunku do planu subwencji ogólnej na dzień 30.09.2011 roku

Subwencja równoważąca w kwocie **166.294,00** złotych, jest niższa w porównaniu do planu subwencji na 30.09.2011 roku o **48.700,00** złotych.

Planowane dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych są wyższe o **189.199,00** złotych w porównaniu do planu na 30.09.2011 roku.

W projekcie budżetu gminy na 2012 rok w skład dochodów wchodzi:

I. dochody bieżące – kwota 15.985.785,72 złotych, stanowiąca 98,76% planowanych dochodów ogółem
z tego:

- a) subwencja ogółem- **7.843.728,00** złotych, stanowiąca 49,07 % planowanych dochodów bieżących
- b) dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynoszą **350.044,00** złotych i stanowią 2,19 % planowanych dochodów bieżących
- c) dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami wynoszą – **2.263.457,00** złotych i stanowią 14,16 % planowanych dochodów bieżących
- d) zadania powierzone gminie wynoszą – **37.276,80** złotych i stanowią 0,23 % planowanych dochodów bieżących

e) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych-
1.996.963,00 złotych, które stanowią 12,49 % planowanych
dochodów bieżących

f) pozostałe planowane dochody (dochody własne) stanowią kwotę
3494.316,92 złotych , które stanowią 21,86% planowanych
dochodów bieżących

II .dochody majątkowe planowane są w wysokości 200.000,00
złotych i stanowią 1,24 % planowanych dochodów ogółem
i dotyczą wpływów ze sprzedaży składników majątkowych

Wydatki na 2012 planuje się w kwocie 20.744.079,80 złotych .

Największą kwotę planowanych wydatków na 2012 rok pochłania oświata i
wychowanie (dział 801) tj. 7.032.637,00 złotych , co stanowi 39,81 %
planowanych wydatków ogółem.

Subwencja oświatowa planowana w wysokości 4.226.782,00 złotych pokrywa
tylko w 60,1 % planowanych wydatków na oświatę.

Wydatki według grup wydatków przedstawiają się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 7.856.598,00
złotych tj.37,87 % ogółem planowanych wydatków.

Zakłada się wzrost wynagrodzeń w 2012 roku o 5 %

- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią kwotę
3.230.531,80 złotych, tj, 15,57 % planowanych wydatków ogółem
(zakupy materiałów biurowych i do remontu, zakup energii, remonty,
koszty podróży, odpis na ZFŚS i inne)
- 3) Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 520.000,00
złotych, stanowią 2,51 % planowanych wydatków ogółem
- 4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 2.953.028,00
złotych, tj. 14,24 % planowanych wydatków ogółem
- 5) wydatki na obsługę długu w wysokości 175.000,00 złotych stanowią 0,84
% planowanych wydatków ogółem
- 6) wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) zaplanowano w
wysokości 6.008.922,00 złotych, tj. 28,97 % planowanych wydatków

ogółem (w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 5.698.922,00 złotych)

WYDATKI MAJĄTKOWE DOTYCZĄ:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Zagórze, Niesulów i Pławno ul. Przedborska (część nieskanalizowana)
- 2) Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Gidle, Skrzypiec, Borowa, Zabrodzie, Piaski
- 3) Budowa dróg gminnych
- 4) Budowa dróg transportu rolnego
- 5) Zakup zestawów komputerowych
- 6) Tworzenie systemu zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych w Gminie Gidle poprzez zakup ciągnika wraz z wyposażeniem i przyczepą oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

W projekcie budżetu utworzono rezerwy w wysokości **75.000,00** złotych

W tym:

- 1) na nieprzewidziane wydatki w wysokości **41 000,00** złotych
- 2) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości **34.000,00** złotych .

Rezerwy stanowią 0,36 % planowanych wydatków ogółem.

**Wydatki w projekcie budżetu na 2012 rok
według grup wydatków - w poszczególnych działach
planuje się w następujących kwotach:**

Dział 010- „Rolnictwo i łowiectwo”

- kwota planowana **5.489.573 złotych**

W tym:

- 1) Rozdział „infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi –
5.479.673,00 złotych

Kwota ta w całości stanowi wydatki majątkowe

- 2) Rozdział „izby rolnicze” - 6.900,00 złotych

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań
(wydatki planowane dotyczą 2% odpisu z wpływów z podatku
rolnego przekazywanego na rzecz Izby Rolniczej)

- 3) Rozdział „pozostała działalność „ - 3.000,00 złotych

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Dział 400- „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Kwota planowana **112.290,00 złotych**

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.190,00 złotych
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 110.100,00 złotych

(opłaty za gospodarcze korzystanie za środowiska, za energię elektryczną z ujęć wody, opłaty za badanie wody, bieżące utrzymanie wodociągów, drobne naprawy, za dozór techniczny, wykonanie zaleceń SANEPIDU, zakupy wodomierzy , opłaty za legalizacje wodomierzy, , zakupy części do montażu wodomierzy , zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji oraz inne nieprzewidziane wydatki)

Dział 600- „Transport i łączność”

Kwota planowana 617.276,80 złotych

1) Rozdział „drogi publiczne, powiatowe” kwota planowana 37.276,80 złotych

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 37.276,80 złotych
Jako zadanie powierzone przez Starostwo Powiatowe środki te zaplanowano na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych, zgodnie z zawartymi porozumieniami

2) Rozdział „drogi publiczne gminne” kwota planowana 430.000,00 złotych

z tego:

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 280.000,00 złotych
(zakup i transport żużla, zakup kręgów i znaków drogowych , zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych, udrażnianie rowów przy drogach, naprawy dróg oraz inne nieprzewidziane wydatki)

2) Wydatki majątkowe 150.000,00 złotych
(budowa dróg gminnych)

3) Rozdział „drogi wewnętrzne” kwota planowana 150.000,00 złotych
-wydatki majątkowe 150.000,00 złotych
(budowa dróg transportu rolnego)

Dział 700- „Gospodarka mieszkaniowa”

Kwota planowana 103785,00 złotych

w tym:

1) Rozdział „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” kwota planowana 3 000,00 złotych

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań
(zakup map, zakładanie ksiąg wieczystych, wyceny nieruchomości związane z ich sprzedażą)

2) Rozdział „Pozostała działalność” kwota planowana 100.785,00 złotych

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 17.635,00 złotych

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 85.650,00 złotych

(zakup opału do kotłowni SP ZOZ, bieżące utrzymanie budynków należących do zasobu gminy, drobne remonty , energia elektryczna, opłaty za lokal Nr 4 w Gidlach, ubezpieczenie budynków , usługi kominiarskie, wywóz odpadów stałych i inne niezbędne wydatki)

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 złotych
(zakup odzieży roboczej i artykuły bhp)

Dział 710- „Działalność usługowa”

Kwota planowana 23.000,00 złotych

w tym:

1).Rozdział” Plany przestrzennego zagospodarowania „ 17.000,00 złotych

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 5.000,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 12.000,00 złotych (dotyczą projektów decyzji o warunkach zabudowy)

2).Rozdział „Cmentarze ”kwota planowana” 6.000,00 złotych

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6000,00 złotych

(zakup zniczy, wiązanek na miejsca pamięci narodowej , remonty grobów oraz wydatki związane z uroczystościami w wyżej wymienionych miejscach)

Dział 750- „Administracja publiczna”

Kwota planowana 1.998.657,00 złotych

w tym

1) Rozdział” Urzędy wojewódzkie”- kwota planowana 144.020,00 złotych

(62.869 ,00 złotych to dotacja, a 81.151,00 złotych to środki z budżetu)

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 123.520 złotych
 - z dotacji 58.357,00 złotych
 - z budżetu 65.163,00 złotych
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 20.500 złotych
 - z dotacji 4.512,00 złotych
 - z budżetu 15.988,00 złotych

(odpis na ZFŚS, zakup druków, materiałów biurowych, zakup programu komputerowego, opłaty telefoniczne, opłaty za dostęp do sieci Internet, szkolenia , transport dowodów osobistych, ubezpieczenie sprzętu, artykuły do drukarek, akcesoria komputerowe, i inne nieprzewidziane wydatki)

- 2) Rozdział „Rady Gmin” – kwota planowana – 118.000,00 złotych
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.000,00 złotych (zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, opłaty telefoniczne, szkolenia i inne niezbędne wydatki związane z posiedzeniami Rady Gminy).
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 110.000,00 złotych (Wydatki związane są z wypłatą diet dla radnych za udział w Sesjach, Komisjach, diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, diety dla sołtysów za udział w Sesji)
- 3) Rozdział „Urzędy Gmin” – kwota planowana - 1.596.990,00 złotych
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.290.290,00 złotych
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 293.700,00 złotych (odpis na ZFŚS, prenumerata czasopism, zakup znaczków pocztowych, druków, materiałów biurowych, węgla, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i ksero, zakup materiałów do remontu pomieszczeń, naprawy sprzętu, zakup energii elektrycznej , usługi internetowe, obsługa prawna, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe, ubezpieczenia budynków i sprzętu, malowanie pomieszczeń, opłaty telefoniczne, za wywóz nieczystości, , zakup środków czystości oraz inne nieprzewidziane wydatki)
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 złotych (zakup odzieży roboczej i artykuły bhp)
- Wydatki inwestycyjne 10.000,00 złotych (zakup zestawów komputerowych)
- 4) Rozdział „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”- kwota planowana 25.500,00 złotych
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 25.500,00 złotych
- 5) Rozdział „Pozostała działalność” – kwota planowana –114.147,00 złotych
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78.297,00 złotych (wypłata wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i publicznych, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów z tytułu poboru podatków)
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 35.850,00 złotych (składki na Związek Gmin Wiejskich oraz Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego , zakup napoi i sprzętu do pracy pracownikom interwencyjnym, ubezpieczenie pracowników

interwencyjnych, zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych do wysyłania upomnień i tytułów wykonawczych, zakup druków, opłaty abonamentowe za programy komputerowe, i inne nieprzewidziane wydatki)

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

Kwota planowana – 1.138,00 złotych

Środki powyższe są planowane na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców i pochodzą z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone i dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Kwota planowana – 117.200,00 złotych

w tym:

1) Rozdział „Ochotnicze Straże Pożarne” – kwota planowana 115.700,00 złotych

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.700,00 złotych (- ryczałty dla kierowców OSP)
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 101.000,00 (ekwiwalenty za udział w gaszeniu pożarów, zakup paliwa, sprzętu, ubezpieczenia strażaków i pojazdów, remonty pojazdów i sprzętu oraz remonty strażnic, energia elektryczna oraz inne niezbędne wydatki)

2) Rozdział „Obrona cywilna” – kwota planowana 1.500,00 złotych

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.500,00
- Wydatki powyższe w całości pokryte będą z dotacji celowej na zadania zlecone.

Dział 757 rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

Kwota planowana – 175.000,00 złotych

Obsługa długu 175.000,00 złotych

Wydatki planowane przeznaczone są na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Kwota planowana – 75.000,00 złotych

Z tego:

Rezerwa ogólna 41.000,00 złotych

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 34.000,00 złotych.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Kwota planowana 7.032.637,00 złotych

W tym:

1) Rozdział „Szkoły podstawowe” – kwota planowana
3.372.350,00 złotych

w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.772.967,00
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 463.958,00 złotych
(odpis na ZFŚS, wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, prenumeratą czasopism, zakup opału, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek, zakup oprogramowania, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, prowizje bankowe, ubezpieczenie budynków i sprzętu, podróże służbowe, opłaty za energię elektryczną, drobne naprawy sprzętu, remonty bieżące szkół, oraz inne niezbędne wydatki)
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 135.425,00 złotych
(wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, fundusz zdrowotny)

2) Rozdział „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
kwota planowana **341.725,00** złotych

w tym

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 305.481,00 złotych
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 17.242,00 złotych
(zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup materiałów biurowych , opłaty pocztowe i bankowe , podróże służbowe, oraz inne nieprzewidziane wydatki)
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.002,00 złotych
(wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, fundusz zdrowotny)

3) Rozdział „Przedszkola” – kwota planowana
- 880.890,00 złotych

Z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 615.904,00 złotych
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 235.950,00 złotych
(odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup środków żywnościowych do przygotowywania posiłków, zakup opału, środków czystości, zakup energii, prenumerata czasopism, koszty podróży służbowych , opłaty za rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków i sprzętu, remonty pomieszczeń , drobne naprawy sprzętu oraz inne nieprzewidziane wydatki)
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.036,00 złotych
(wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, fundusz zdrowotny)
- dotacje na zadania bieżące 12.000,00 złotych
(wydatki dotyczą uczęszczania dzieci do Przedszkoli Niepublicznych na podstawie podpisanych porozumień)

4) Rozdział „Przedszkola specjalne” - kwota planowana –
18.000,00 złotych

w tym:

- dotacje na zadania bieżące 18.000,00 złotych

Jest to kwota zaplanowana na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy w przedszkolu specjalnym.

5) Rozdział „Gimnazja” – kwota planowana – 1.768.286,00 złotych

z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.475.901,00 złotych
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 201.935,00 złotych
(odpis na ZFŚS, zakup opału, materiałów biurowych, znaczków pocztowych, prenumerata czasopism, zakup druków, pomocy naukowych i dydaktycznych, remonty, podróże służbowe, ubezpieczenia sprzętu i budynków, prowizje oraz inne niezbędne wydatki)
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 90.450,00 złotych
(wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, fundusz zdrowotny)

6) Rozdział „Dowożenie uczniów do szkół” – kwota planowana – 262.271,00 złotych

z tego :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 111.871,00 złotych
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 150.400,00 złotych
(odpis na ZFŚS, zakup paliwa oraz części zamiennych do GIMBUSA , zakup biletów dla uczniów, drobne naprawy, ubezpieczenie samochodu, oraz inne niezbędne wydatki)

7) Rozdział „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – kwota planowana – 33.370,00 złotych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 33.370,00 złotych
W ramach planowanych wydatków wypłacane będą koszty dojazdu do Uczelni, zakupy materiałów biurowych oraz dofinansowanie dokształcania.

8) Rozdział „Stołówki szkolne” – kwota planowana 290.371,00 złotych

Z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 189.471,00 złotych
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 100.900,00 złotych

(odpis na ZFŚS, zakup wyposażenia, zakup artykułów do przygotowania posiłków i inne niezbędne wydatki)

9) Rozdział „Pozostała działalność” – kwota planowana – 65.374,00 złotych

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 65.374,00 złotych
zaplansowana kwota to fundusz socjalny dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół i przedszkoli.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia” kwota planowana – 75.000,00 złotych
z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.200,00 złotych
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 60.300,00 złotych

Planowane wydatki w tym dziale związane są z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii i obejmują : (zakup plakatów, ulotek, broszur, dotyczących problemów alkoholowych , sporządzanie opinii środowiskowych, opinie lekarzy biegłych, szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dofinansowywanie wycieczek i kolonii z programem profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii dla dzieci z rodzin patologicznych, organizowanie konkursów przez gminną bibliotekę na tematy patologii społecznych, zakup wyposażenia i gier dla świetlic i bibliotek, dofinansowywanie imprez kulturalnych podczas których realizowane są programy profilaktyczne.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.500,00 złotych

Dział 852 – „Pomoc społeczna” –

Kwota planowana – 3.129.874,00 złotych

W tym:

1) Rozdział „Domy pomocy społecznej” - kwota planowana – 86.000,00 złotych

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 86.000,00 złotych
Planowane wydatki dotyczą opłat za pobyt 6 osób w domach pomocy społecznej

2) Rozdział „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – kwota planowana 4.500,00 złotych

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.500,00 złotych (zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, szkolenia)

3) Rozdział „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – kwota planowana – 2.168.630,00 złotych

Kwota wydatków w wysokości **2.166.630,00** złotych pokrywana jest z dotacji na zadania zlecone. Wydatki dotyczą:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74.855,00 złotych
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 23.992,00 złotych (odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, opłaty bankowe, szkolenia, podróże służbowe, oraz inne nieprzewidziane wydatki)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.069.783,00 złotych (wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,).

4) Rozdział „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” –kwota planowana – 24.867,00 złotych

-wydatki związane z realizacją statutowych zadań_ 24.867,00 złotych

Z kwoty wydatków 24.867,00 złotych- 6.237,00 złotych to dotacja na zadania zlecone; natomiast 18.630,00 złotych to dotacja na zadania własne

5) Rozdział „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – kwota planowana – 140.112,00 złotych

świadczenia na rzecz osób fizycznych 140.112,00 złotych

- wydatki z dotacji na zadania własne 65.212 złotych
- wydatki ze środków budżetu gminy 74.900,00 złotych.

6) Rozdział „Dodatki mieszkaniowe” – kwota planowana – 14.400,00 złotych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.400,00 złotych
Środki na wydatki w całości planowane są z budżetu gminy.

7) Rozdział „ Zasiłki stałe” - kwota planowana 180.540,00 złotych
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 180.540,00 złotych

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 144.031 złotych pokrywa dotacja na zadania własne, natomiast 36.509,00 złotych to środki z budżetu

8) Rozdział „Ośrodki Pomocy Społecznej” - kwota planowana – 264.488,00 złotych

- 86.610,00 złotych to dotacja na zadania własne oraz 177.878,00 złotych to środki z budżetu gminy.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 229.463,00 złotych
 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 33.825,00 złotych (odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, znaczków pocztowych, szkolenie pracowników, prowizje bankowe, ubezpieczenie sprzętu, zakup materiałów do drukarek i ksero, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty za usługi internetowe, naprawy i konserwacje sprzętu, koszty podróży, opłaty telefoniczne, za energię , zakup opału, oraz inne niezbędne wydatki)
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200,00 złotych zakup odzieży ochronnej

9) Rozdział „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – kwota planowana – 140.819,00 złotych

Z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 125.419,00 złotych
 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 13.400,00 złotych (odpis ZFŚS, opłaty bankowe, wypłaty ryczałtów samochodowych i inne nieprzewidziane wydatki)
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 złotych (zakup odzieży roboczej, środków bhp,)
- Wydatki w kwocie **25.083,00** złotych będą realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone, a pozostała kwota tj. **115.736,00** złotych to środki z budżetu gminy.

10) Rozdział „Pozostała działalność” - kwota planowana 105.518,00 złotych

w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.368,00 złotych
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 12.600,00 (Odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, konserwacja sprzętu, opłaty za energię elektryczną, opłaty za rozmowy

telefoniczne, ubezpieczenie sprzętu i inne nieprzewidziane wydatki).

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 65.550,00 złotych
(Kwota przeznaczona na dożywianie uczniów. Dotacja na zadania własne w wysokości 39.288,00 złotych)

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

- kwota planowana 245.013,00 złotych

w tego:

1) Rozdział „ Świetlice szkolne ” – kwota planowana 179.382,00 złotych

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 154.410,00 złotych
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 12.042,00 złotych
(odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, prowizje bankowe, zakup pomocy dydaktycznych, i inne niezbędne wydatki)
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.930,00 złotych
(wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich)

2) Rozdział „ pozostała działalność ” – kwota planowana 65.631,00 złotych

Planowana kwota dotyczy wydatków „Wioski internetowej w Wojnowicach ” – kształcenie na odległość
z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49.431,00 złotych
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 16.200,00

(odpis na ZFŚS, zakup opału, energia elektryczna, opłaty za dostęp do sieci Internet, zakup środków czystości, materiałów biurowych i innych nieprzewidzianych wydatków)

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- kwota planowana – 1.011.986,00 złotych

w tym:

1) Rozdział „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

- kwota planowana 222.785,00 złotych

z tego

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 99.135,00 złotych

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 123.050,00 złotych
(odpis na ZFŚS, opłaty za energię elektryczną z oczyszczalni ścieków i przepompowni, zakup środków czystości, materiałów do remontu, naprawy bieżące, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, koszty podróży służbowych, ryczałt samochodowy, opłaty za usługi telefoniczne i inne niezbędne wydatki)
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 złotych
(zakup ubrań roboczych, środków bhp)

2) Rozdział „Gospodarka odpadami” – kwota planowana
85.727,00 złotych
z tego

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.077,00 złotych
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 51.150,00 złotych
(odpis na ZFŚS, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, prowizje bankowe, zakup materiałów, rekultywacja wysypiska , wydatki związane z zamknięciem wysypiska, oraz inne niezbędne wydatki)
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 złotych
(zakup ubrań roboczych, środków bhp)

3) Rozdział „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” –
kwota planowana – 11.375,00 złotych
w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.875,00 złotych
(umowa zlecenia na sprzątnięcie parków)
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6.500,00 złotych
(zakup narzędzi do sprzątnięcia, zakup paliwa do kosiarki, naprawy kosiarek, wywóz śmieci oraz inne niezbędne wydatki)

4) Rozdział „Oświetlenie ulic, placów i dróg” –
kwota planowana – 349.000,00 złotych

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 349.000,00 złotych
(kwota powyższa zaplanowana jest na opłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego , opłaty za eksploatację oświetlenia oraz na bieżące utrzymanie i inne nieprzewidziane wydatki).

5) Rozdział „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - kwota planowana 8.000,00 złotych

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.000,00 złotych
(wydatki związane z zakupem drzew i krzewów oraz ich nasadzeniem oraz z innymi wydatkami w zakresie ochrony środowiska)

6) Rozdział „Pozostała działalność” -kwota planowana 335.099,00 złotych

z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.700,00 złotych
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 74.650,00 złotych
(przeglądy ciągników i przyczepy, ubezpieczenia, paliwo do ciągników, drobne naprawy, zakup części zamiennych, energia elektryczna na targowicy, opłaty za hotelowanie psów , utylizację padłych zwierząt, dozór weterynaryjny nad targowicą, opłaty za selektywną zbiórkę śmieci i inne nieprzewidziane wydatki)
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 złotych
(zakup ubrań roboczych, środków bhp)
- Wydatki majątkowe 219.249,00 złotych
(zakup ciągnika wraz z osprzętem)

Dział 921- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – kwota planowana – 482.300,00 złotych

W tym:

1) Rozdział „Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby” -kwota planowana – 250.000,00 złotych

- dotacje na działalność bieżącą dla GOK 250.000,00

2) Rozdział „Biblioteki” - kwota planowana- 190.000,00 złotych

- dotacje na działalność bieżącą 190.000,00 złotych

3) Rozdział „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”
Kwota planowana 6.000,00 złotych

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6.000,00

(Wydatki planowane są na konserwację kościołów)

4) Rozdział " Pozostała działalność "kwota planowana 36.300,00 złotych

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.300,00 złotych
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 35.000,00
(Kwota ta przeznaczona jest na organizowanie imprez kulturalnych na terenie Gminy).

Dział 926 - Kultura fizyczna

Kwota planowana 54.350,00 złotych

w tym:

1)Rozdział „Zadania w zakresie kultury fizycznej ” – kwota planowana 54.350,00 złotych

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.350,00 złotych
(na wydatki związane z „Biegiem o puchar Wójta” oraz ubezpieczeniem dzieci i młodzieży biorących udział w rozgrywkach sportowych)
- dotacje na zadania bieżące 50.000,00 złotych