

ZARZĄDZENIE NR 41/2012

WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Piątek na 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 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 2008 r. 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 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, 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 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), **Wójt Gminy Piątek zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia Radzie Gminy Piątek do uchwalenia projekt uchwały budżetowej Gminy Piątek na rok 2013 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Rady Gminy Piątek wraz z uzasadnieniem przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PIĄTEK

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 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 2008 r. 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 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, 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 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), **Rada Gminy Piątek postanawia:**

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 16.265.294,00 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 15.231.532,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1.033.762,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 15.507.804,00 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 14.052.799,00 zł,
- b) inwestycyjne w kwocie 1.455.005,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

c) ustala się plan zadań inwestycyjnych Gminy Piątek na 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

d) ustala się wydatki na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2

1. Nadwyżka budżetowa w wysokości 757.490,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 890.180,89 zł z następujących tytułów:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 890.180,89 zł;

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.647.670,89 zł z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 967.804,04 zł,

2) spłaty pożyczek w kwocie 679.866,85 zł,

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

1) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 890.180,89 zł;

2) koszty powstałe w związku z umową kredytu oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 271.605,00 zł.

§ 3

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 20.000,00 zł.

§ 4

Ustala się rezerwę celową w wysokości 40.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy Piątek związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Ustala się plan dochodów w kwocie 95.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 95.000,00 zł na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 6. Ustala

się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7

Ustala się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8

Ustala się plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9

Ustala się dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10

Ustala się plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11

Załącza się plan dochodów budżetu państwa na 2013 r. związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w Gminie zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 890.189,00 zł.

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.

§ 16

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy uprawnień do:

1. Dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach planów finansowych tych jednostek w obrębie rozdziałów i paragrafów w ramach działu. Przemieszczenia nie obejmują planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatków majątkowych.

§ 17

Wójt Gminy Piątek przedstawi Radzie Gminy Piątek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w terminie do 31.08.2013 r. zawierającą zestawienie dochodów, wydatków, dochody w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej, wydatki w działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem dotacji i wydatków na inwestycje.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej z wyszczególnieniem wykonania dochodów bieżących, dochodów majątkowych, wydatków bieżących, wydatków majątkowych, w tym na obsługę długu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia oraz relacji kwoty długu i spłat do dochodów.
3. Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawierającą kwoty wykonanych za I półrocze wydatków.

§ 18

Gminny Ośrodek Kultury przedstawi Wójtowi Gminy w terminie do dnia:

- a) 31 lipca 2013 r. informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r. uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych;
- b) 28 lutego 2014 r. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego w szczególowości nie mniejszej niż w planie finansowym.

§ 19

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Piątek na rok 2013

Działalność samorządu terytorialnego zależy od uregulowań prawnych w zakresie systemu finansowego.

Do planowania budżetu na rok 2013 spełnione zostały podstawowe warunki, a mianowicie znane są wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, plan dotacji celowych na zadania zlecone, kwoty subwencji oraz planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opracowując plan budżetu na rok 2013 przyjęto, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,7 %, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzenia w sferze budżetowej w wysokości 100,00 %.

Zaplanowane dochody na rok 2013 wynoszą 16.265.294,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 15.231.532,00 zł, z czego kwota 1.721.124,00 zł to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Dochody majątkowe to kwota 1.033.762,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 733.762,00 zł.

Mając na uwadze trudną sytuację materialną rolników tutejszej gminy dla ustalenia podatku rolnego przyjęto kwotę 42,00 zł za 1 q żyta. Większość podatków i opłat przyjętych do projektu założono w odniesieniu do wykonania budżetu roku 2009, 2010, 2011 i wykonania za III kwartały 2012 r.

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo – 733.762,00 zł.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 733.762,00 zł. Są to pieniądze z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. Środki zostaną przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnej w Piątku wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi i termomodernizację budynków stacji uzdatniania wody w miejscowości Piątek.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 342.300,00 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 342.300,00 zł. Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste 6.600,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy 35.600,00 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 300.000,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna – 72.656,00 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 72.656,00 zł, w tym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

72.556,00 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 100,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.065,00 zł.

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.065,00 zł. jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.650,00 zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna 1.650,00 zł, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 5.186.921,00 zł.

Rozdz. 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 44.000,00 zł, w tym podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 43.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.000,00 zł.

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 1.153.900,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 1.077.600,00 zł, podatek rolny 52.700,00 zł, podatek leśny 20.600,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 1.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.000,00 zł.

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.512.800,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości 395.500,00 zł, podatek rolny 756.600,00 zł, podatek leśny 3.000,00 zł, podatek od środków transportowych 51.100,00 zł, podatek od spadków i darowizn 55.000,00 zł, wpływy z opłaty targowej 160.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 83.600,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 8.000,00 zł.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 711.000,00 zł, w tym: wpływy z opłaty skarbowej 18.000,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 663.000,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 29.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.000,00 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 765 221,00 zł, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych 1 750 221,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych 15 000,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia - 7 839 157,00 zł.

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 493 722,00 zł.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 246 517,00 zł.

Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 98 918,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie 136.992,00 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 3000,00 zł, są to wpływy z różnych dochodów.

Rozdz. 80104 Przedszkola 123.992,00 zł. Są to wpływy z usług.

Rozdz. 80110 Gimnazja 10.000,00, w tym dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 10.000,00 zł.

Dz.851 Ochrona zdrowia 95.000,00 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 95.000,00 zł, są to wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Dz. 852 Pomoc społeczna 1.839.791,00 zł.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.645.551,00 zł, w tym 2.000,00 to dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, 1 643 551,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 6.912,00 zł. Kwota 5.479,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, 1.433,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 39.115,00 zł są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 63.298,00 zł, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 56.000,00 zł, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.000,00 zł, są to wpływy z usług.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 20.046,00 zł, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16.000,00 zł.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 16.000,00 zł są to wpływy z różnych opłat.

Wydatki budżetowe zaplanowano na kwotę 15.507.804,00 zł, w tym bieżące 14.052.799,00 zł, z tego kwota 1.721.124,00 zł to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) odrębnymi ustawami na 2013 r. Wydatki majątkowe to kwota 1.455.005,00 zł.

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.305.660,00 zł.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.289.474,00 zł, z czego na wydatki inwestycyjne 1.289.474,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 1.239.474,00 zł. Wydatki na przebudowę kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi i termomodernizację budynków

stacji uzdatniania wody w miejscowości Piątek kwota 1.239.474,00 zł, na zadanie pn. „Sieć wodociągową wraz z przyłączami w miejscowości Witów” - 50.000,00 zł

Rozdz. 01030 Izby rolnicze. Środki w wysokości 16.186,00 zł przeznaczono na finansowanie działalności Izb Rolniczych w wysokości 2 % planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Dz. 600 – Transport i łączność zaplanowano kwotę 160.000,00 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne. Plan 160.000,00 zł, z tego 10.000,00 są wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z odbudową i budową rowów oraz przepustów w miejscowości Jasionna gmina Piątek” Kwota 150.000,00 na bieżące naprawy dróg.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano kwotę 25.000,00 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Środki w wysokości 25.000,00 zł zostały przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz na drobne naprawy budynków komunalnych.

Dz. 710 – Działalność usługowa zaplanowano kwotę 20.000,00 zł.

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 20.000,00 z przeznaczeniem na opracowanie geodezyjne Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Piątek.

Dz. 750 – Administracja publiczna zaplanowano kwotę 2.438.100,00 zł. NA zadania własne 2.365.544,00 zł, na zlecone 72.556,00 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 151.300,00 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 134.300,00 zł; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.000,00 zł.

Rozdz. 75022 Rady Gmin plan 102.500,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 100.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.500,00 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin Plan 2.108.200,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.670.200,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 438.000,00 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 50.000,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 42.000,00 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność 26.100,00 zł. Są to wydatki związane z programem Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego w ramach działania IV.2 E- Usługi Publiczne. Jest to dotacja dla Samorządu Województwa Łódzkiego na zadanie inwestycyjne.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.065,00 zł.

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.065,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 532,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 533,00 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę 134.150,00 zł. Na zadania własne 132.500,00 zł, na zadania zlecone 1.650,00 zł.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 92.500,00 zł, na wydatki bieżące 92.500,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.500,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 58.000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.000,00 zł.

Rozdz. 75414 Obrona Cywilna kwota 1.650,00 zł. Są to wydatki związane z obroną cywilną.
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe 40.000,00 zł jest to rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego kwota 271.605,00 zł przeznaczona zostanie na zapłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dz. 758 – Różne rozliczenia zaplanowano kwotę w wysokości 20.000,00 zł.

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 20.000,00 na zadania bieżące.

W Dz. 801 – Oświata i wychowanie kwota 6.623.600,00 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe tym kwota 2.985.261,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.471.638,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 397.422,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 116.201,00 zł.

Rozdz. 80103 na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 58.119,00, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49.152,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.080,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.887,00 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola 929.369,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 702.638,00zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 194.388,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.343,00 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja 1.939.835,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.617.524,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 246.078,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 76.233,00 zł.

Rozdz. 80113 dowożenie uczniów 308.473,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53.765,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 254.408,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł.

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 344.779,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 271.134,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 73.645,00 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 16.109,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.109,00 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 38.272,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 38.272,00 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 3.383,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.383,00 zł, zaplanowano fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Dz. 851 – Ochrona Zdrowia kwota 98.000,00 zł.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 3000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań przeznaczone na zwalczanie narkomanii.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Kwota 95.000,00 zł to wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym 19.000,00 zł na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, 68.500,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań i 7.500,00 na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dz. 852 – Pomoc Społeczna to kwota 2.570.676,00 zł, w tym na zadania własne 924.823,00 zł, na zlecone 1.645.853,00 zł.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 140.000,00 zł, są to wydatki przeznaczone na domy pomocy społecznej

Rozdz. 85204 rodziny zastępcze 14.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.000,00 zł.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.643.551,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52.962,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.083,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.582.506,00 zł.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 6.912,00 na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.912,00 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 150.000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 150.000,00 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 46.000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 46.000,00 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 63.298,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 63.298,00 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 381.469,00 zł. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 297.000,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80.600,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.869,00 zł

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 75.400,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70.000,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.400,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 50.046,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.046,00, są to środki na dożywianie uczniów.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przeznaczono kwotę 43.217,00 zł.

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 16.817,00 zł. jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Łęczycy na dowożenie uczniów specjalnej troski do szkół.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 26.400,00 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.400,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to kwota 1.465.731,00 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 792.431,00 zł. W tym wydatki bieżące związane utrzymaniem czystości i porządku w gminie 663.000,00 zł, wydatki majątkowe 129.431,00 zł związane z zadaniem pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadami”.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano kwotę 24.000,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24.000,00 zł.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt 9.500,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.500,00 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 540.000,00 zł, są to wydatki statutowe związane z oświetleniem ulicznym.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność 99.800,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59.800,00 zł i 40.000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem targowicy.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznaczono kwotę 226.000,00 zł.

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 39.000,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.000,00 zł.

Rozdz. 92109 Domy ośrodki kultury świetlice i kluby 100.000,00 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury 70.000,00 zł, i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.000,00 zł, na zakup węgla i materiałów dla Świetlicy Wiejskiej w Goślibiu.

Rozdz. 92116 Biblioteki 80.000,00 zł. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63.341,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.659,00 zł,

Rozdz. 92195 Pozostała działalność 7.000,00 zł, jest to dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport kwota 105.000,00 zł.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 70.000,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.000,00 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem Orlika.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 35.000,00 zł. Ustalono dotacje w wysokości 35.000,00 na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W budżecie gminy ustalono przychody w kwocie 890.180,89 zł, są to przychody z planowanych kredytów, które zostaną zaciągnięte w wybranym banku w trybie określonym w przepisach prawo zamówień publicznych. Na spłatę otrzymanych kredytów zaplanowano w budżecie gminy kwotę 1.647.670,89 zł. Ogółem planowany nakład na zadania inwestycyjne wyniesie w 2013 roku 1.455.005,00 zł.

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
750			Administracja publiczna	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 186 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	43 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 153 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 077 600,00
		0320	Podatek rolny	52 700,00
		0330	Podatek leśny	20 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 512 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	395 500,00
		0320	Podatek rolny	756 600,00
		0330	Podatek leśny	3 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	51 100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	83 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	711 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	663 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 765 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 750 221,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	7 839 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 493 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 493 722,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 246 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 246 517,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 918,00
801			Oświata i wychowanie	136 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80104		Przedszkola	123 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z usług	123 992,00
	80110		Gimnazja	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00
852			Pomoc społeczna	193 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 479,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 479,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 115,00
	85216		Zasiłki stałe	63 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 298,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 046,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00

		bieżące razem:	13 510 408,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	733 762,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	733 762,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	733 762,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	733 762,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	733 762,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00
majątkowe razem:			1 033 762,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	733 762,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	72 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 556,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 065,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00
852			Pomoc społeczna	1 645 853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 643 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 643 551,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 433,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	869,00

bieżące razem:		1 721 124,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		16 265 294,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	733 762,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Z legje

Strona 1 z 3

92601					70 000,00	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605					35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		13 786 480,00	12 331 875,00	11 227 662,00	7 513 475,00	3 714 187,00	128 817,00	703 691,00	0,00	0,00	271 605,00	1 455 005,00	1 239 474,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	ubezpieczenia	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i ożyczenie akcji i udziałów oraz wniesie wkładów do spółek prawa handlowego.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	72 556,00	72 556,00	72 556,00	71 517,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Urząd województwa	72 556,00	72 556,00	72 556,00	71 517,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00	1 065,00	1 065,00	532,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101			Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	1 065,00	1 065,00	532,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411			Obrona cywilna	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 645 553,00	1 915 853,00	62 478,00	52 952,00	9 516,00	0,00	1 583 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 645 551,00	1 913 551,00	61 045,00	52 952,00	8 093,00	0,00	1 582 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne odpłatne za osoby publiczne i świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w domu integracji społecznej	1 433,00	1 433,00	1 433,00	0,00	1 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Osobliwy pomocy społecznej	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				1 721 124,00	1 721 124,00	137 749,00	125 011,00	12 739,00	0,00	1 583 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

„Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2013 roku – Załącznik Nr 3 Projekt

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	Dotacje	kredyty i pożyczki	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	010	01010	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi i termomodernizacja budynków stacji uzdatniania wody w miejscowości Piątek	1.239.474,00	1.239.474,00						1.239.474,00	Urząd Gminy Piątek
2.	010	01010	Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w miejscowości Witów	50.000,00	50.000,00	50.000,00						Urząd Gminy Piątek
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wraz z odbudową i budową rowów oraz przepustów w miejscowości	250.000,00	10.000,00	10.000,00						Urząd Gminy Piątek

4.	750	75095	Jasionna gmina Piątek	32.625,00	26.100,00	26.100,00					Województwo Łódzkie
			Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego w ramach działania IV.2 E- Usługi Publiczne								
5.	900	90002	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadami	674.584,00	129.431,00	129.431,00					Związek Międzygminny Bzura
			Ogółem	2.246.583,00	1.455.005,00	215.531,00				1.239.474,00	

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - Załącznik Nr 4 Projekt Planowane wydatki																	
2013 r.																	
w tym:																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki ma	x															
1.1	Program:	"Rozwój obszarów wiejskich na lata 2007-2013"															
Oś 3:	053 "Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowaniu gospodarki wiejskiej"																
Działanie:	321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"																
Nazwa projektu:	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi i termomodernizacją stacji uzdatniania wody w miejscowości Piątek																
Razem wydatki:																	
z tego: 2010r.																	
2011 r.																	
2012 r.																	
2013 r.**																	
Ogółem (1+2)	x				1239474	505712	733762	1239474	505712	0	0	505712	733762	0	0	0	733762

* Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i kilkuletnich programów inwestycyjnych)
 ** środki własne i st. współfinansowania z budżetu państwa oraz inne *** rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

mgr Krzysztof Lisiecki

Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 r.													
w złotych													
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+13)	Wydatki bieżące ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków art.5ust.1 pkt.2 i 3	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
852	85212	2010	1643551	1643551	1643551	52962	8083	8083		1582506			
852	85213	2010	1433	1433	1433		1433	1433					
852	85219	2010	869	869	869					869			
750	75011	2010	72556	72556	72556	71517	1039	1039					
754	75414	2010	1650	1650	1650		1650	1650					
751	75101	2010	1065	1065	1065	532	533	533					
Razem:			1721124	1721124	1721124	125011	12738	12738	0	1583375	0	0	0

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Planowany budżet na rok 2013 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 rok (w złotych)		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia alkoholowe	95.000	95.000	

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r. ogółem	Wydatki bieżące ogółem	w tym:		
						wydatki jednostek		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			Ochrona zdrowia	95.000	95.000	19.000	68.500	7.500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95.000	95.000	19.000	68.500	7.500

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Plan wydatków budżetowych na rok 2013 na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii								
w złotych								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r. ogółem	Wydatki bieżące ogółem	w tym:		
						wydatki jednostek		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00		3 000 00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00		3 000 00	

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Dotacje celowe	Kwota ogółem
1.	750	75095	Województwo Łódzkie	Dotacja na realizację projektu pn. „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”	26.100,00
2	854	85403	Powiat Łęczycki	Dotacja na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół	16.817,00
3	900	90002	Związek Międzygminny Bzura	Dotacja na kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadami	129.431,00
			Ogółem:		172.348,00

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Dotacja celowa	Kwota ogółem
1	926	92605	Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35.000,00
2	921	92195	Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie kultury	7.000,00
Razem:					42.000,00

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Dotacje celowe	Kwota ogółem
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	70.000,00

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

ZAŁĄCZNIK NR 11 - PROJEKT

**PLAN FINANSOWY NA 2013 r.
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W PIĄTKU**

PRZYCHODY

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa	1.556.908,00 zł
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.556.908,00 zł

KOSZTY

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa	1.556.908,00 zł
ROZDZIAŁ 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.556.908,00 zł
W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	770.208,00 zł

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Dochody budżetu państwa na realizację zadań zleconych

750		Administracja publiczna	341,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	341,00
852		Pomoc społeczna	6.000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.000,00

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Wójt Gminy Piątek

Załącznik Nr 13 - projekt

Dochody i wydatki Gminy Piątek z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Załącznik Nr 13												
w złotych												
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r. ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				Wydatki majątkowe		
						wydatki jednostek		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków art.5ust.1 pkt.2 i 3	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finans. z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	8	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00								
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00								
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 000,00						16 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami		16 000,00						16 000,00	
Razem:				16 000,00	16 000,00						16 000,00	

Wójt
mgr Krzysztof Lisiecki

Dochody z tytułu utrzymania czystości i porządku w Gminie

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 rok (w złotych)		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	663.000	663.000	

Wydatki z tytułu utrzymania czystości i porządku w Gminie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r. ogółem (6+13)	Wydatki bieżące ogółem	w tym:		
						wydatki jednostek		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663.000	663. 000		663.000	
	90002		Gospodarka odpadami	663.000	663. 000		663.000	

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		16.265.294,00
2.	Wydatki		15.507.804,00
3.	Wyniki budżetu		757.490,00
	Przychody ogółem:		890.180,89
1.	Kredyty	§ 952	890.180,89
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jest	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		1.647.670,89
1.	Splaty kredytów	§ 992	967.804,04
2.	Splaty pożyczek	§ 992	679.866,85
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki