

**UCHWAŁA NR VI/24/2011
RADY GMINY W DASZYNIE**

z dnia 24 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Daszyna na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” 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, 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 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264, ust. 3, art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 13.531.007,69 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 8.412.721 zł i dochody majątkowe w kwocie 5.118.286,69 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.922.351 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 8.606.791,92 zł i wydatki majątkowe w kwocie 6.315.559,08 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.391.343,31 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków z roku ubiegłego - w kwocie 699.859,80 zł i kredytu – w kwocie 691.483,51 zł,

2. Przychody budżetu ogółem w wysokości 3.099.859,80 zł, rozchody – 1.708.516,49 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 208.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - w kwocie 3.390.000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000 zł;
- 2) celową na realizację zadań bieżących własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 22.000 zł;
- 3) celową na realizację zadań bieżących własnych z zakresu oświaty z przeznaczeniem dla stowarzyszeń, które będą prowadzić przedszkola w kwocie 43.227,36 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 4;
- 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 5;
- 3) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 7. 1. ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011, zgodnie z tabelą nr 8.

2. ustala się wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy, zgodnie z tabelą nr 9.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 3) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia w zakresie wydatków bieżących w ramach działu, przeniesień wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania, jednak nie wyżej niż 30 % kwoty zadania, z wyłączeniem zadań wieloletnich;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 9. Przyjmuje się do realizacji plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie według załącznika nr 10.

§ 10. Ustala się, iż informacja z wykonania budżetu za I półrocze będzie przedstawiona w szczególności nie mniejszej, jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
w Daszynie



Grzegorz Zduńczyk

Dochody budżetu gminy Daszyna na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem [w zł]
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 300,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 300,00
			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
		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	1 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	271 028,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	271 028,00
			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	271 028,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	412 982,00
			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	412 982,00
			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	3 305,00
		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	409 677,00
750			Administracja publiczna	72 952,00
			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	72 352,00

		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	3 100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 068 781,00
		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	4 000,00
		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	4 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	446 750,00
		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	437 530,00

	0320	Podatek rolny	1 712,00
	0330	Podatek leśny	2 008,00
	0340	Podatek od środków transportowych	3 200,00
	0500	Podatek od czynności i cywilnoprawnych	2 300,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	898 733,00
		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	167 007,00
	0320	Podatek rolny	622 758,00
	0330	Podatek leśny	1 078,00
	0340	Podatek od środków transportowych	20 790,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
	0500	Podatek od czynności i cywilnoprawnych	80 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	709 298,00
		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
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	709 298,00

		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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 800,00
		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
	0830	Wpływy z usług	1 800,00
851		Ochrona zdrowia	41 000,00
		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	41 000,00
		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	41 000,00
852		Pomoc społeczna	1 360 923,00
		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	1 090 964,00
		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	1 087 298,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 666,00
	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.	5 925,00
		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	518,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 407,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 226,00
		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)	127 226,00
	85216	Zasiłki stałe	57 636,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
bieżące razem:			8 412 721,00
		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			
700		Gospodarka mieszkaniowa	901 583,92
		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	845 523,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	901 583,92
		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	845 523,21
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
	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	845 523,21
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	26 060,71
801		Oświata i wychowanie	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
	80101	Szkoły podstawowe	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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 601 424,16
		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	2 775 196,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 751,43
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	253 751,43
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 896 397,30
		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	1 323 921,45
	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	1 323 921,45
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	572 475,85

		Ogółem:
		13 531 007,69
	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	3 935 998,70
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)		

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 099 859,80
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	699 859,80
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 400 000,00
Rozchody ogółem:			1 708 516,49
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	308 516,49
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 400 000,00

Zestawienie zadań zleconych w budżecie gminy Daszyna na 2011 rok

Dział	Rozdział	§ dochodów lub grupa wydatków	Dochody w zł	Wydatki w zł
750	75011	2010 1) Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	72.352	72.352 71.665 687
		Razem dział 750	72.352	72.352
751	75101	2010 1) Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	621	621
		Razem dział 751	621	621
754	75414	2010 1) Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	3.100	3.100 3.100
		Razem dział 754	3.100	3.100
852	85212	2010 1) Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.087.298	43.668 42.806 862 1.043.630
	85213	2010 1) Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518	518 518
		Razem dział 852	1.087.816	1.087.816
RAZEM			1.163.889	1.163.889

Plan na 2011 rok

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
851	85154	0480	Ochrona zdrowia	41.000
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
			<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	
			Razem dochody	41.000
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>5.280</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>8.000</i>
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	<i>6.250</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>19.520</i>
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	<i>300</i>
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>1.000</i>
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>650</i>
			Razem wydatki	41.000

Załącznik Nr 6

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do
sektora finansów publicznych w 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2310	Pobyt dzieci z Gminy Daszyna w Przedszkolu na terenie innej gminy	30.403,20
2.	801	80113	2320	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Przedszkola	13.807,00
				OGÓŁEM	44.210,20

**Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2011 rok (zadania bieżące)**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
900	90019		DOCHODY	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
900	90019		WYDATKI	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.700,00

Termin realizacji	Nazwa zadania	Kwota w zł
Od maja do września	Edukacja i popularyzacja zadań proekologicznych, m.in.: 1) organizacja "Dnia Ziemi" 2) akcja "Sprzątanie Świata" 3) wyjazdy na spektakl "Zielono mi"	2.200,00
II i III kwartał	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	600,00
Miesiące IV - X	Urządzanie zieleni, zadrzewianie	400,00
Cały rok	Selektywna zbiórka śmieci w sołectwach	2.300,00
	Razem:	5.500,00

Zadania inwestycyjne w 2011 roku (rocznie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki środków własnych roku 2011	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł (zgodnie z umową i decyzją Wojewody)	Środki pochodzące z innych źródeł (przewidywane środki)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	600	60016		Przebudowa drogi gminnej Nr 104010E Jarochołek-Jarochołów o długości 2,81 km	771.717,25	1.717,25	-	-	A1. 770.000,00	Gmina Daszyna
2	750	75095		Dotacja na inwestycje pn. Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	9.063,96	9.063,96	-	-	-	Gmina Daszyna poprzez Urząd Marszałkowski w Łodzi
3	801	80110		Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum w Daszynie	7.000,00	7.000,00	-	-	-	Gmina Daszyna
4				Ogółem:	787.781,21	17.781,21	-	-	770.000,00	x

A1. przewidywana dotacja w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wys. 385.000zł, z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w roku 2011 (wydatki bieżące)

Lp.	Projekt (nazwa)	Kategoria Interwencji Funduszy Strukturalnych	Dział Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2011 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na refinansowanie 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	Projekt PROMYK w ramach POKL współfinansowany ze środków UE															
	Razem wydatki		85214 85219	181 435,95 197 579,88	59 809,90 11 235,61	121 626,05 186 344,27										
	z tego															
	Wydatki poniesione do 31.12.2010r.		85214 85219	165 638,30 196 679,80	44 012,25 10 335,53	121 626,05 186 344,27										
	Wydatki do poniesienia w 2011r.		85214 85219	15 797,65 900,08	15 797,65 900,08		15 797,65 900,08	15 797,65 900,08			15 797,65 900,08					

**Informacja o dochodach budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2011 roku
przez Gminę Daszyna w związku z realizacją zadań zleczanych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
750	75011	0970	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31
			Urzędy wojewódzkie	31
			<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>31</i>
852	85212	0970	OPIEKA SPOŁECZNA	11.000
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.000
			<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>11.000</i>
-	-	-	Razem dochody	11.031*

* Zgodnie z pismem FN.I-3010-14/G/2011 Wojewody Łódzkiego z dnia 22.10.2010 r.

Budżet Gminy Daszyna na 2011 rok
Uzasadnienie
DOCHODY

Dział 020 - Leśnictwo

Niewielkie dochody z dzierżawy terenów łowieckich zaplanowano na poziomie roku ubiegłego.

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

Dochody w tym dziale pochodzą z usług dostarczania wody z wodociągów wiejskich (w tym: na rzecz gminy Grabów). Wpływy z tego tytułu kształtują się na poziomie 90,06 % wykonania roku bazowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody bieżące w tym dziale to czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, które wraz z opłatami za wodę, ścieki i wywóz śmieci stanowią kwotę 347.299 zł, czynsz dzierżawny za grunty użytkowane rolniczo - 3.000 zł, czynsz dzierżawny za grunty pozostałe - 59.378 zł. Wpływy z tytułu opłat czynszowych zaplanowano w wysokości 147 % planu roku 2010. Wzrost dochodów w roku 2011 spowodowany jest zwiększeniem opłat czynszowych w związku ze zmianą standardu lokali, naliczaniem opłat z centralne ogrzewanie dla lokali dotychczas nie ogrzewanych, waloryzacją czynszów dla lokali użytkowych. Z tytułu użytkowania wieczystego planuje się wpływy w kwocie 3.305 zł. Dochody bieżące działu 700 stanowią 133,15 % roku bazowego. Dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości w Daszynie to 30.000zł. Ponadto wprowadzono do budżetu dotacje na inwestycje w kwocie 871.583,92 zł (zgodnie z zawartymi umowami na środki unijne w ramach RPO WŁ). W porównaniu z rokiem minionym dotacje majątkowe stanowią 22,85 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotację w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – zaplanowano zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22.10.2010 r. (wzrost dotacji na wydatki bieżące o 122 zł) W ramach kwoty 72.352 zł wyodrębniono 150 zł na akcję kurierską oraz 537 zł na koszty transportu dowodów osobistych. Podobnie, jak w roku minionym, zaplanowano niewielkie wpływy z usług ksero wykonywanych przez Urząd Gminy. Ogółem dochody działu 750 to kwota 72.952 zł, co stanowi poziom zbliżony do roku 2010.

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

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Skierniewicach z dnia 23.09.2010 r. wprowadzono do planu budżetu gminy dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 621 zł (zmniejszenie dotacji o 3 zł w stosunku do roku poprzedniego).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Wprowadzono do budżetu gminy dotację z przeznaczeniem na bieżące zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1.300 zł (wzrost o 400 zł w stosunku do roku 2010) – zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22.10.2010 r.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Ogółem dochody w tym dziale wynoszą 2.068.681 zł i są planowane w wysokości 120,97 % planu roku mijającego. Do wyliczeń dochodów przyjęto dotychczasowe stawki podatków. Zaznacza się niewielki wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych (podniesienie stawek minimalnych). Podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na poziomie 110,97 % roku bazowego. Kwota planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 709.298 zł (zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12.10.2010 r.), co stanowi wzrost o 275.202 zł w stosunku do roku 2010.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Subwencje zostały zaplanowane w wysokości zgodnej z pismem Ministra Finansów z dnia 12.10.2010 r. Ogółem subwencje stanowią 102,99 % w stosunku do roku minionego (wzrost o 120.785 zł). Część oświatowa subwencji wzrosła o 83.675 zł, część wyrównawcza wzrosła o 46.534 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin spadła o 9.424 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wprowadzono do budżetu dotacje na inwestycje w kwocie 300.000 zł z Ministerstwa Sportu (zgodnie z zawartą umową). Zaplanowano niewielkie dochody z usług przewozowych świadczonych autobusem szkolnym (podobnie, jak w latach ubiegłych).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale to opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Planuje się je w kwocie 41.000 zł, tj. na poziomie 101,83 % roku minionego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano w wysokości zgodnej z wielkościami określonymi w piśmie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22.10.2010 r. Ogółem dotacje na zadania zlecone w tym dziale to kwota 1.087.816 zł, która stanowi 98,09 % w stosunku do roku 2010. Dotacje na zadania własne wynoszą 269.441 zł, co stanowi 61,50 % w stosunku do roku bazowego (brak dotacji na dożywianie, zmniejszenie dotacji na utrzymanie GOPS o kwotę 33.567 zł, zmniejszenie kwoty na zasiłki o kwotę 32.548 zł). Zaplanowano również dochody związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych (rozdział 85212) w kwocie 3.666 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody z usług w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano w wysokości 71,75 % wykonania roku minionego. Są to dochody pochodzące z wpłat zakładów pracy i jednostek budżetowych za odprowadzanie ścieków do kanalizacji w Daszynie oraz z opłat za ścieki z mieszkań w blokach wyposażonych w liczniki. Zaplanowano również niewielkie dochody z opłat z zakresu ochrony środowiska. Oprócz tych niewielkich dochodów zaplanowano również dobrowolne wpłaty od mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (253.751,43 zł) oraz od mieszkańców, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w inwestycji proekologicznej – instalacja kolektorów słonecznych (30 % wartości inwestycji tj. kwota 572.475,85 zł). Ponadto wprowadzono do budżetu dotacje na inwestycje w kwocie 2.775.196,88 zł (zgodnie z zawartymi umowami na środki unijne w ramach RPO WŁ) Dochody bieżące w tym dziale stanowią kwotę 19.816,00 zł i są mniejsze o 25,53 % od dochodów roku bazowego, natomiast dochody majątkowe są wielokrotnie większe.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planuje się otrzymanie dotacji celowej w kwocie 315.278,61 zł w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI”, objętego PROW na zadanie „Budowa świetlicy i ciągu pieszego w Starym Sławoszewie” zrealizowane w roku ubiegłym z udziałem pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w kwocie 308.516,49 zł.

Ogółem dochody budżetu gminy w 2011 roku wyniosą 13.531.007,69 zł, co stanowi 93,39 % w stosunku do roku 2010. Zaznacza się spadek dotacji na zadania inwestycyjne oraz niewielki spadek dotacji na zadania bieżące, które zazwyczaj zwiększają się w ciągu roku (akcyza, pomoc społeczna). Nastąpiło zwiększenie subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto wzrosły dochody z tytułu usług w zakresie gospodarki mieszkaniowej, co spowodowane jest podniesieniem standardu mieszkań, wzrosły też dochody w ramach gospodarki ściekowej i ochrony powietrza i klimatu, co wynika z planowanych działań proekologicznych (planowane są dobrowolne wpłaty mieszkańców na inwestycje). Planuje się ponadto przychody w wysokości 3.099.859,80 zł (kredyt długoterminowy w kwocie 2.400.000 zł oraz wolne środki z roku ubiegłego w kwocie 699.859,80 zł), które przeznacza się na spłaty kredytów i pożyczek (900.000 zł + 500.000 zł i 308.516,49 zł) oraz sfinansowanie deficytu budżetowego (1.391.343,31 zł). Ogółem planowane dochody i przychody stanowią kwotę 16.630.867,49 zł.

Tabela nr 2

Wydatki Budżetu Gminy Daszyna na 2011 rok

Dzi al	Rozdzi al	§	Nazwa	Plan	z tego													Wydatki majątkowe	z tego		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego			Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym					
							Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i leśnictwo	350 464,57	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 964,57	334 964,57	0,00	0,00				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	334 964,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 964,57	334 964,57	0,00	0,00				
				334 964,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 964,57	334 964,57	0,00	0,00				
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	298 187,00	298 187,00	297 127,00	54 287,00	242 840,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	40002		Dostarczanie wody	298 187,00	298 187,00	297 127,00	54 287,00	242 840,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				298 187,00	298 187,00	297 127,00	54 287,00	242 840,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	285 109,75	283 392,50	280 892,50	97 754,00	183 138,50	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 717,25	1 717,25	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	285 109,75	283 392,50	280 892,50	97 754,00	183 138,50	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 717,25	1 717,25	0,00	0,00				
				285 109,75	283 392,50	280 892,50	97 754,00	183 138,50	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 717,25	1 717,25	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 793 626,13	355 505,74	352 469,74	103 005,00	249 464,74	0,00	3 036,00	0,00	0,00	0,00	1 438 120,39	1 438 120,39	1 031 633,05	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości ami	1 793 626,13	355 505,74	352 469,74	103 005,00	249 464,74	0,00	3 036,00	0,00	0,00	0,00	1 438 120,39	1 438 120,39	1 031 633,05	0,00				
				1 793 626,13	355 505,74	352 469,74	103 005,00	249 464,74	0,00	3 036,00	0,00	0,00	0,00	1 438 120,39	1 438 120,39	1 031 633,05	0,00				
750			Administracja publiczna	1 440 633,96	1 403 022,00	1 318 162,00	977 375,00	340 787,00	0,00	84 860,00	0,00	0,00	0,00	37 611,96	37 611,96	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 852,00	94 852,00	94 852,00	71 665,00	23 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				94 852,00	94 852,00	94 852,00	71 665,00	23 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 180,00	77 180,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	65 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				77 180,00	77 180,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	65 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 201 538,00	1 172 990,00	1 172 710,00	905 710,00	267 000,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	28 548,00	28 548,00	0,00	0,00				
				1 201 538,00	1 172 990,00	1 172 710,00	905 710,00	267 000,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	28 548,00	28 548,00	0,00	0,00				

[illegible]

[illegible]

		świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 137 941,00	1 137 941,00	94 311,00	84 395,00	9 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 925,00	5 925,00	5 925,00	5 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 925,00	5 925,00	5 925,00	5 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	173 023,65	173 023,65	0,00	0,00	0,00	15 797,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			173 023,65	173 023,65	0,00	0,00	0,00	15 797,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	79 768,39	79 768,39	0,00	0,00	0,00	79 768,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			79 768,39	79 768,39	0,00	0,00	0,00	79 768,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	57 636,00	57 636,00	0,00	0,00	0,00	57 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			57 636,00	57 636,00	0,00	0,00	0,00	57 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 144,08	250 144,08	248 342,00	204 537,00	43 805,00	902,00	900,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			250 144,08	250 144,08	248 342,00	204 537,00	43 805,00	902,00	900,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 182,00	23 182,00	23 182,00	23 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23 182,00	23 182,00	23 182,00	23 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43 000,00	43 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 268 088,01	346 226,00	345 426,00	46 926,00	298 500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 862,01	3 597 285,26	0,00
			4 268 088,01	346 226,00	345 426,00	46 926,00	298 500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 862,01	3 597 285,26	0,00
90001		Gospodarka	351 576,75	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 576,75	0,00	0,00
			351 576,75	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 576,75	0,00	0,00

[illegible]

WYDATKI

Podczas planowania wydatków brano pod uwagę:

- 1) przewidywane wykonanie budżetu Gminy Daszyna w poszczególnych rodzajach wydatków roku 2010,
- 2) informację Ministra Finansów o wskaźnikach przyjętych do projektu ustawy budżetowej na rok 2011 (wzrost cen, towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3 %, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli od września o 7 %),
- 3) obowiązujące przepisy w zakresie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu socjalnego oraz innych świadczeń pracowniczych (w tym: funduszu nagród, funduszu zdrowotnego i dodatków socjalnych dla nauczycieli),
- 4) zakładane zmiany w strukturze wydatków na rok 2011, kontynuację zadań inwestycyjnych.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- wydatków majątkowych w kwocie 334.964,57 zł,
- wpłat należnych izbom rolniczym (w wysokości 2 % dochodów z podatku rolnego i dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat podatku),
- pozostałych kosztów (np. wydruków klas bonitacyjnych gruntów, utylizacji martwych zwierząt gospodarskich).

W porównaniu z rokiem minionym w dziale tym wzrastają wydatki inwestycyjne, natomiast nie zaplanowano jeszcze wydatków z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników. Wydatki inwestycyjne to kwota 334.964,57 zł przeznaczona na zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich.

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

Wydatki związane są z utrzymaniem i obsługą hydroforni w Mazewie i w Korytach. Są to: wynagrodzenia dla dwóch pracowników (1 i ½ etatu), fundusz socjalny, ryczałt samochodowy, delegacje, środki czystości, opłaty za energię elektryczną, analizę wody, wywóz nieczystości, opłaty za korzystanie ze środowiska i pobór wody, zakup materiałów do remontów, usuwanie awarii wodociągu itp. Ogółem wydatki tego działu planuje się na poziomie 100,45 % wykonania roku 2010.

Dział 600 – Transport i łączność

Planuje się zatrudnienie dziesięciu pracowników robót publicznych na okres sześciu miesięcy. Wydatki bieżące to wynagrodzenia, środki czystości, narzędzia, usługi remontowe dróg, odśnieżanie itp. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano w kwocie 183.138,50 zł. W porównaniu z rokiem minionym wydatki bieżące są większe o 23,53 %. Wydatki majątkowe to tylko 1.717,25 zł (zgodnie z tabelą nr 8).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zatrudniony jest 1 pracownik gospodarczy (palacz) w budynku w Mazewie oraz planuje się zatrudnienie dziesięciu pracowników robót publicznych na okres sześciu miesięcy. Wydatki rzeczowe w tym dziale dotyczą głównie niezbędnych remontów mieszkań oraz utrzymania ich właściwego funkcjonowania (np. wywóz śmieci, opróżnianie szamba ze ścieków, zakup żarówek na klatki schodowe, ubezpieczenie budynków, zakup opału, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, opłaty za korzystanie ze środowiska i pobór wód). Wydatki bieżące planuje się w wysokości 101,74 % roku minionego. Wydatki inwestycyjne to kwota 1.438.120,39 zł przeznaczona na zadania realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich.

Dział 750 – Administracja publiczna

Płace wraz z pochodnymi na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano analogicznie do roku minionego, uwzględniając planowane środki na ten cel w postaci dotacji (dotacja dotyczy także wydatków rzeczowych na akcję kurierską – 150 zł i wydatków na transport dowodów osobistych – 537 zł) oraz środki gminne w wysokości 22.500 zł na wydatki rzeczowe (m.in. materiały biurowe, kursy szkoleniowe, publikacje prawne, telefony, energię elektryczną, opał, delegacje, fundusz socjalny). Wydatki w rozdziale 75022 dotyczą diet radnych uczestniczących w obradach sesji i komisji,

koszt herbaty, słodczy, materiałów i urządzeń zużywanych na posiedzeniach oraz odnowienie podpisu elektronicznego dla przewodniczącego rady. Planuje się też wydatki na podróże służbowe i szkolenia. Wydatki dla radnych stanowią 92,37 % wydatków roku 2010. W rozdziale 75023 planuje się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne), fundusz socjalny pracowników, podróże służbowe, kursy i szkolenia, badania lekarskie, wpłaty na PFRON, opłaty za wywóz nieczystości, energię elektryczną, telefony, ubezpieczenie komputerów, ich serwis, naprawy urządzeń biurowych, zakup środków czystości, opału, materiałów biurowych, publikacji prawniczych, aktualizacja programu prawniczego „Lex”, obsługa prawna, obsługa bankowa, ochrona mienia. Wydatki bieżące tego rozdziału stanowią 102,23 % w stosunku do roku 2010. W rozdziale 75075 zapewniono środki na promocję Gminy w kwocie 20.000 zł. W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki na zryczałtowane diety dla 20 sołtysów oraz na opłacenie składek na Związek Gmin Wiejskich, Związek Gmin Regionu Kutnowskiego i Stowarzyszenie Gmin Centrum. W stosunku do roku bazowego wydatki wzrastają o 6,50 %. Wydatki inwestycyjne to kwota 28.548 zł przeznaczona na zadania realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich. Ogółem wydatki w dziale 750 stanowią 102,26 % wydatków roku 2010, w tym wydatki bieżące - 100,93 %.

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

Zgodnie z otrzymaną dotacją zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 621 zł. Są to wydatki na serwis programu komputerowego „Selwin”.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach rozdziału 75403 planuje się wydatki bieżące na rzecz Policji w kwocie 4.600 zł. W ramach rozdziału 75412 przeznacza się środki na umowy-zlecenia dla pięciu konserwatorów i Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej. Inne wydatki związane są z doposażeniem jednostek, remontami strażnic i ubezpieczeniem strażaków i wozów bojowych. Wydatki bieżące planuje się w kwocie 143.318 zł, co stanowi 139,88 % wykonania roku 2010. Wydatki z zakresu obrony cywilnej (zadanie zlecone) to kwota 3.100 zł (wzrost o 2.200 zł w stosunku do roku poprzedniego). Zaplanowano wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 22.000 zł. Wydatki majątkowe w dziale 754 to kwota 100.000 zł przeznaczona na zadania realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich. Ogółem wydatki w dziale 754 stanowią 170,52 % wydatków roku 2010, w tym wydatki bieżące - 124,47 %.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W rozdziale 75647 planuje się wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso należności od podatników oraz wydatki związane z kosztami egzekucyjnymi. Wydatki te wzrastają o 13,22 % w stosunku do roku 2010.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zabezpiecza się środki na odsetki i prowizje od kredytu zaciągniętego w roku 2008 w kwocie 900.000 zł, od kredytu zaciągniętego w roku 2009 w kwocie 2.380.000 zł, kredytu zaciągniętego w roku 2010 w kwocie 1.300.000 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 308.516 ,49 zł, planowanego na 2011 rok kredytu w kwocie 2.400.000 zł oraz ewentualnego kredytu w rachunku bieżącym. Wydatki w tym rozdziale stanowią 143,03 % wydatków poniesionych w roku poprzednim.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwę na nieprzewidziane wydatki ustalono w kwocie 100.000 zł, co stanowi 0,67 % wydatków ogółem.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- Szkoły podstawowe oraz oddziały przedszkolne:

Większość wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi (płace, fundusz nagród w wysokości 1 % funduszu płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4 nagrody jubileuszowe nauczycieli). Inne wydatki bieżące to: fundusz socjalny, fundusz zdrowotny (0,3% funduszu płac), dodatki socjalne tj. dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy, opłaty za badania lekarskie, delegacje, udział w szkoleniach, ubezpieczenie budynków i pracowni komputerowych, zakup wyposażenia i pomocy naukowych, opału, czasopism i publikacji prawniczych, opłaty za energię, wodę, usługi ochroniarskie, kominiarskie, pocztowe, telefony, usługi internetowe, wywóz nieczystości oraz remonty. W Szkole Podstawowej w Daszynie planuje się zakup szafek na buty,

malowanie izb lekcyjnych. W Szkole Podstawowej w Mazewie planuje się zakup komputera do oddziału przedszkolnego, wykonanie okapu nad drzwiami wejściowymi do szkoły, naprawy i konserwacje fundamentów budynku szkoły, naprawy sprzętu audiowizualnego. Ogółem wydatki bieżące w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych wzrastają o 8,54 %, w tym wynagrodzenia i pochodne o 10,75 % w stosunku do roku poprzedniego.

- Przedszkola:

Planuje się dotacje dla gmin ościennych w związku z uczęszczaniem do ich przedszkoli dzieci z terenu Gminy Daszyna (zgodnie z załącznikiem nr 6). Środki zostaną przekazane w terminach i na warunkach określonych w porozumieniu zawartym przez Wójta Gminy Daszyna. Planuje się ponadto rezerwę w kwocie 43.227,36 zł na dotacje dla stowarzyszeń, które będą prowadzić przedszkola niepubliczne w Daszynie i Mazewie. Wydatki w tym rozdziale stanowią 188,22 % w stosunku do roku minionego.

- Gimnazja:

Wydatki stanowią 100,29 % wydatków roku 2010, w tym wynagrodzenia i pochodne – 99,20 %. Planuje się wypłatę jednej nagrody jubileuszowej, zakup mebli do pracowni komputerowej, ławek przed szkołą, dygestorium do pracowni chemicznej, ekranów do rzutników, programów antywirusowych. Planuje się malowanie korytarzy szkolnych. Pozostałe wydatki są analogiczne do wydatków szkół podstawowych. W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup kserokopiarki (zgodnie z tabelą nr 8).

- Dowożenie uczniów do szkół:

Wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch kierowców autobusów szkolnych, dwóch osób sprawujących nadzór nad dziećmi dowożonymi oraz osoby przeprowadzającej dzieci przez drogę krajową oraz ich funduszu socjalnego. Pozostałe wydatki rzeczowe to m.in.: paliwo, części zamienne, remonty, ubezpieczenie samochodu, przeglądy, usługi transportowe zewnętrzne. Poza tym planuje się dotację dla Powiatu Łęczyckiego (zgodnie z załącznikiem nr 6) na dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Daszyna do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łęczycy i Stemplewie. Środki (większe o 10.267,49 zł w stosunku do roku 2010) zostaną przekazane w terminach i na warunkach określonych w porozumieniu zawartym przez Wójta Gminy Daszyna ze Starostą Powiatu Łęczyckiego. Wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią 102,45 % wykonania roku bazowego.

- Inne formy kształcenia osobno nie wymienione:

Gmina kontynuuje zadanie pod nazwą „Wioska Internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich – zgodnie z umową współpracy z dnia 12.12.2007 r. pomiędzy Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z siedzibą w Dąbrowie Górniczej a Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym OPTOLAND S.A. z siedzibą w Warszawie a Gminą Daszyna. Wydatki to m.in. zapewnienie wynagrodzenia dla osoby obsługującej Centrum Kształcenia – Wioska Internetowa w budynku Gimnazjum w Daszynie, środków na opłaty internetowe, serwis informatyczny, zakup papieru i tonera. Ogółem wydatki w tym rozdziale to kwota 29.664 zł. Jest to wzrost o 19.731,21 zł w stosunku do wykonania roku bazowego.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 14.526 zł tj. 138,57 % roku 2010.

Wydatki inwestycyjne działu 801 to kwota 481.282,90 zł, w tym 474.282,90 zł - przeznaczona na zadania realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich. Ogółem wydatki działu 801 spadają o 20,65 % w stosunku do roku 2010 (zmniejszenie wydatków majątkowych), ale wydatki bieżące wzrastają o 7,33 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano na poziomie 41.000 zł, tj. 123,48 % w stosunku do wykonania roku minionego. Dotyczą one zakupu publikacji, imprez o tematyce przeciwalkoholowej, nagród dla dzieci za udział w konkursach edukacyjno-profilaktycznych, opłat sądowych w związku z kierowaniem na leczenie, zwrotu kosztów leczenia i dojazdu na terapię do Poradni Leczenia Uzależnień dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej, pomocy rodzinom, u których występują problemy alkoholowe (kolonie dla dzieci), wynagrodzenia dla osoby prowadzącej

punkt konsultacyjny w Gminie, doposażenia punktu konsultacyjnego, rachunków za telefon, wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podróży służbowych itp. Szczegółowy plan wydatków określa tabela nr 5 do uchwały budżetowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1) Wydatki z zakresu zadań zleconych zaplanowano zgodnie z informacją o planowanych dotacjach w tym zakresie. Obejmują one:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne,

2) Wydatki z zakresu zadań własnych to:

- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (środki gminne w kwocie 120.000 zł),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne,
- zasiłki celowe i okresowe (w tym: środki gminne - 45.797,65 zł, spadek o 8,83 % w stosunku do wykonania roku 2010),
- zasiłki stałe,
- dodatki mieszkaniowe (środki gminne – 79.768,39zł, wzrost o 9,55 %),
- utrzymanie GOPS (w tym: środki gminne – 170.972,08 zł; wzrost o 53,78 %),
- usługi opiekuńcze – (środki gminne – 23.182 zł; wzrost o 2,34 % w stosunku do roku bazowego),
- dożywianie dzieci (środki gminne – 43.000 zł; wzrost o 76,23 % w stosunku do roku minionego;

Wydatki ze środków gminnych w tym dziale planuje się w kwocie 482.720,12 zł. W roku 2011 kontynuowane będą zadania unijne zgodnie z umową Projektu „Promyk” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartą dnia 12.09.2008 r. pomiędzy Gminą Daszyna, w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi. Na wydatki w początkowym okresie roku 2011 zapewniono środki gminne w ramach rozdziału 85214 i 85219, jako udział własny w realizacji Projektu. Dalsze wydatki będą planowane po podpisaniu stosownych dokumentów w sprawie dotacji rozwojowej dla Gminy na rok 2011.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach rozdziału: Gospodarka ściekowa i ochrona wód planuje się wydatki bieżące w kwocie 27.000 zł. Dotyczą one utrzymania oczyszczalni ścieków (energia elektryczna, niezbędne naprawy, paliwo do kosiarki wycinającej trawę, narzędzia itp.). Wydatki inwestycyjne to kwota 324.576,75 zł przeznaczona na zadania realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich. W ramach rozdziału: Oczyszczanie miast i wsi planuje się wydatki w kwocie 37.151 zł na usługi wywozu nieczystości z terenu gminy i inne prace porządkowe. Planuje się zatrudnić dwóch pracowników robót publicznych na 6 miesięcy. W ramach rozdziału: Utrzymanie zieleni w miastach i gminach planuje się niewielkie wydatki na zakup drzew i krzewów. W ramach rozdziału: Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 2.022.341,99 zł realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich. W ramach rozdziału: Oświetlenie ulic, placów i dróg planuje się wydatki bieżące w kwocie 1.806.943,27 zł, z czego wydatki bieżące to kwota 232.000 zł (106,89 % roku bazowego). Wydatki majątkowe to kwota 1.574.943,27 zł przeznaczona na zadania realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich. W ramach rozdziału: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się wydatki w kwocie 5.500 zł, zgodnie z tabelą nr 7. W ramach rozdziału: Pozostała działalność planuje się wydatki w kwocie 39.575 zł. Są to wynagrodzenia i pochodne dla robotnika gospodarczego, jego fundusz socjalny, wydatki związane z zakupem narzędzi, środków czystości, ubrania roboczego oraz opłaty za pobyt bezpańskich psów w schronisku w kwocie 10.000 zł. Razem wydatki działu 900 wynoszą 4.268.088,01 zł, z czego wydatki bieżące to kwota 346.226 zł, co stanowi 115,48 % wydatków roku poprzedniego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na organizowanie imprez kulturalnych na terenie gminy (m.in. dożynek) oraz wydatki związane z umową-zleceniem dla dyrygenta Orkiestry Dętej przy OSP w Mazewie i na zakup instrumentów muzycznych planuje się kwotę 51.496 zł tj. 131,87 % poniesionych wydatków w roku poprzednim. Wydatki bibliotek planuje się na poziomie zbliżonym do roku 2010. Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne dla 1 i ½ etatu. Wydatki rzeczowe obejmują fundusz socjalny dwóch bibliotekarek i jednej emerytki, zakup pięciu regałów bibliotecznych, zakup materiałów papierniczych, książek, czasopism, drobnych nagród w konkursach czytelniczych, druków bibliotecznych, środków czystości, opłacenie kosztów podróży służbowych, energii elektrycznej, telefonu, usług internetowych, abonamentu radiowego, wywozu nieczystości, czynszu za najem lokalu w Mazewie. Razem wydatki bieżące w dziale 921 stanowią 112,93 % wydatków roku poprzedniego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki rzeczowe na organizowanie imprez gminnych o charakterze sportowym zaplanowano w kwocie 4.200 zł, tj. o 2.579 zł więcej od poniesionych wydatków roku poprzedniego.

Ogółem wydatki budżetowe na rok 2011 wynoszą 14.922.351 zł i stanowią 96,62 % poniesionych wydatków roku 2010. W roku 2011 planuje się rozchody w wysokości 1.708.516,49 zł. Są to spłaty rat kredytów długoterminowych w kwocie 1.400.000 zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych w kwocie 308.516,49 zł. Spłaty pozostałych rat kredytów (1.880.000 zł z 2009 r. i 1.300.000 zł z 2010 r.) nastąpią w latach 2012-2016. Ogółem planowane wydatki i rozchody stanowią kwotę 16.630.867,49 zł.

Planuje się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, których limity określono w załączniku nr 2 Przedsięwzięcia do Uchwały Nr IV/23/2011 Rady Gminy w Daszynie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna na lata 2011 - 2022. Inwestycje te realizowane będą przy udziale środków Unii Europejskiej i innych środków pomocowych pozyskiwanych przez Gminę i poprzez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, do którego należy Gmina Daszyna. Zadania inwestycyjne roczne określa tabela nr 8 do niniejszej Uchwały. Natomiast w ramach zadań bieżących realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2011 kontynuowany będzie Projekt „Promyk” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – zgodnie z umową zawartą dnia 12.09.2008 r. pomiędzy Gminą Daszyna, w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi.