

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.

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.

Daszyna, dnia 24 lutego 2011 roku

Przewodniczący Rady Gminy
w Daszynie


Grzegorz Zduńczyk