

**UCHWAŁA NR XVI/80/2012  
RADY GMINY PĘCZNIIEW**

z dnia 27 stycznia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pęczniew na rok 2012.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 219, art. 220, art. 222, art. 239, art. 258 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U 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, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183).

**Rada Gminy Pęczniew uchwała, co następuje :**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2012 w kwocie 9 777 571,69 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 9 114 076,32 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 663 495,37 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2012 w kwocie 10 560 499,65 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 8 615 848,55 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 944 651,10 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

**§ 3.** 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 782 927,96 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 600 489,20 zł.
- 2) wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 182 438,76 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1 444 768,76 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 661 840,80 zł, zgodnie z tabelą Nr 3.

**§ 4.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 503 000,00 zł, w tym z tytułu obsługi długu 3 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 813 678,20 zł, w tym z tytułu obsługi długu 213 189,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 896 809,80 zł, w tym z tytułu obsługi długu 234 969,00 zł.

**§ 5.** W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 22 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 25 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z tabela Nr 13.

**§ 6.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. 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 w roku 2012, zgodnie z tabelą Nr 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2012, zgodnie z tabelą Nr 5.

3. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

4. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

5. Dochody z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej i wydatki budżetu z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2012, zgodnie z tabelą Nr 8.

**§ 7.** Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z tabelą Nr 9.

**§ 8.** Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 9.** Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Pęczniewie w wysokości 376 000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 11.

**§ 10.** Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty 200 000,00 zł.

**§ 11.** Kwota wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę wynosi 20 000, 00 zł.

**§ 12.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł.

2. Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1 262 330,00 zł.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.

4. Lokowanie w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

**§ 13.** Przyjmuje się do realizacji plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Pęczniew na rok 2012, zgodnie z tabelą Nr 12.

**§ 14.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew.

**§ 15.** Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pęczniew

**Jerzy Zych**

Tabela Nr 1

## Dochody budżetu na rok 2012

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na rok 2012	w tym:			
	Dział	Rozdz.	§			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	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zaleconych odrębnymi ustawami	dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.				Dochody bieżące, w tym :	9114076,32	350788,32	1293941,00		
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	1000,00				
		01095		Pozostała działalność	1000,00				
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1000,00				
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa	124000,00				
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124000,00				
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45000,00				
			0690	Wpływy z różnych opłat	400,00				
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77600,00				
			0920	Pozostałe odsetki	1000,00				
3.	750			Administracja publiczna	73060,00		73040,00		
		75011		Urzędy wojewódzkie	73060,00		73040,00		
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73040,00		73040,00		
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00				
4.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00		636,00		
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00		636,00		
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	636,00		636,00		
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1500,00		1500,00		
		75414		Obrona cywilna	1500,00		1500,00		
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1500,00		1500,00		
6.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2383643,00				
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4000,00				
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4000,00				
			75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	550100,00				
			0310	Podatek od nieruchomości	530000,00				
			0320	Podatek rolny	4100,00				
			0330	Podatek leśny	16000,00				
			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	905000,00				
			0310	Podatek od nieruchomości	435000,00				
			0320	Podatek rolny	32000,00				
			0330	Podatek leśny	20000,00				
			0340	Podatek od środków transportowych	20000,00				
			0360	Podatek od spadków i darowizn	25000,00				
			0430	Wpływy z opłaty targowej	9000,00				
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70000,00				
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6000,00				
			75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31000,00				
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16000,00				
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	15000,00				
			75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	893543,00				
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	883543,00				
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10000,00				
7.	758			Różne rozliczenia	4487675,00				
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2636700,00				
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2636700,00				
			75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1780474,00				
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1780474,00				
			75814	Różne rozliczenia finansowe	10000,00				
			0920	Pozostałe odsetki	10000,00				
			75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	60501,00				

		2929	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60501,00			
8.	801		Oświata i wychowanie	438901,32	259413,32		
		80101	Szkoły podstawowe	259413,32	259413,32		
		2007	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	194451,27	194451,27		
		2009	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	64962,05	64962,05		
		80148	Stalówki szkolne	173488,00			
		0830	Wpływy z usług	173488,00			
		80110	Gimnazja	6000,00			
		0830	Wpływy z usług	6000,00			
9.	851		Ochrona zdrowia	54000,00			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54000,00			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54000,00			
10.	852		Pomoc społeczna	1448286,00		1218765,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	4200,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	4200,00			
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1219030,00		1216930,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1216930,00		1216930,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1000,00			
		0920	Pozostałe odsetki	100,00			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1000,00			
		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	6591,00		1835,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1835,00		1835,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4756,00			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29846,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29846,00			
		85216	Zasiłki stałe	49783,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49783,00			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72357,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72357,00			
		85295	Pozostała działalność	66479,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66479,00			
11.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10000,00			
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10000,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	10000,00			
12.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91375,00	91375,00		
		92195	Pozostała działalność	91375,00	91375,00		
		2007	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	77668,75	77668,75		
		2009	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	13706,25	13706,25		
II.			Dochody majątkowe, w tym:	663495,37	374995,37		
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	288500,00			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288500,00			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3500,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	285000,00			
2.	801		Oświata i wychowanie	5047,95	5047,95		
		80101	Szkoły podstawowe	5047,95	5047,95		
		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	4250,00	4250,00		
		6209	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	797,95	7,95		
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369947,42	369947,42		
		90002	Gospodarka odpadami	34341,67	34341,67		
		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	34341,67	34341,67		
		90095	Pozostała działalność	335605,75	335605,75		
		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	335605,75	335605,75		
III.			Ogółem	9777571,69	725783,69	1293941,00	

Tabela Nr 2

## Wydatki budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i leśnictwo	24500,00	24500,00	9500,00	0,00	9500,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	16000,00	16000,00	1000,00	0,00	1000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1190800,00	80800,00	80800,00	0,00	80800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1110000,00	1110000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1190800,00	80800,00	80800,00	0,00	80800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1110000,00	1110000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	38200,00	38200,00	38200,00	0,00	38200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38200,00	38200,00	38200,00	0,00	38200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	19500,00	19500,00	19500,00	0,00	19500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17500,00	17500,00	17500,00	0,00	17500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1420095,00	1420095,00	1353925,00	1025585,00	328340,00	0,00	66170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	73040,00	73040,00	73040,00	55335,00	17705,00	0,00	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)	58170,00	58170,00	4200,00	0,00	4200,00	0,00	53970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1160785,00	1160785,00	1160285,00	932250,00	228035,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	121600,00	121600,00	109900,00	38000,00	71900,00	0,00	11700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	636,00	636,00	354,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00	636,00	636,00	354,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88850,00	78850,00	59850,00	27800,00	32050,00	8500,00	10500,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pażarne	87350,00	77350,00	58350,00	27800,00	30550,00	8500,00	10500,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	287100,00	287100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	267100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	267100,00	267100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	47000,00	47000,00	47000,00	0,00	47000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	47000,00	47000,00	47000,00	0,00	47000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4027404,03	4022084,34	3434558,00	2824498,00	610060,00	0,00	154446,00	433080,34	0,00	0,00	5319,69	5319,69	5319,69	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2474375,03	2469055,34	1941031,00	1669438,00	271593,00	0,00	94944,00	433080,34	0,00	0,00	5319,69	5319,00	5319,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64252,00	64252,00	60320,00	57440,00	2880,00	0,00	3932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	284454,00	284454,00	270239,00	235170,00	35069,00	0,00	14215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	715036,00	715036,00	673681,00	618438,00	55243,00	0,00	41355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17720,00	17720,00	17720,00	0,00	17720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	441013,00	441013,00	441013,00	244012,00	197001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	30554,00	30554,00	30554,00	0,00	30554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	54000,00	54000,00	54000,00	45400,00	8600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54000,00	54000,00	54000,00	45400,00	8600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1694256,00	1694256,00	281406,00	199348,00	82058,00	0,00	1412850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	39000,00	39000,00	39000,00	0,00	39000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	3600,00	3600,00	3600,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1000,00	1000,00	1000,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1217930,00	1217930,00	48667,00	41620,00	7047,00	0,00	1169263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	7791,00	7791,00	7791,00	0,00	7791,00	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 ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75846,00	75846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8279,00	8279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	62983,00	62983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	181348,00	181348,00	181348,00	157128,00	24220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	96479,00	96479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12480,00	12480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1161318,62	541987,21	165987,21	0,00	165987,21	376000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619331,41	619331,41	428556,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	52725,70	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43725,70	43725,70	43725,70	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	109000,00	109000,00	109000,00	0,00	109000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	376000,00	376000,00	0,00	0,00	0,00	376000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	603592,92	27987,21	27987,21	0,00	27987,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575605,71	575605,71	394830,30	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267360,00	267360,00	35260,00	21660,00	13600,00	124600,00	0,00	107500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	124600,00	124600,00	0,00	0,00	0,00	124600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	142760,00	142760,00	35260,00	21660,00	13600,00	0,00	0,00	107500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	212000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			10560499,65	8615848,55	5596102,21	4144645,00	1451457,21	536100,00	1655966,00	540580,34	20000,00	267100,00	1944651,10	1944651,10	443875,69	0,00

## Tabela Nr 3

## Przychody i rozchody budżetu w roku 2012

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 rok
1	2	3	4
	Przychody ogółem :		1444768,76
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1262330,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	182438,76
	Rozchody ogółem		661840,80
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	661840,80

Dochody : 9777571,69

Przychody : 1444768,76

Razem : 11222340,45

Wydatki : 10560499,65

Rozchody : 661840,80

Razem : 11222340,45

Tabela Nr 4

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2012**

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			Dochody	54000,00
851			Ochrona zdrowia	54000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	54000,00
			Wydatki	54000,00
851			Ochrona zdrowia	54000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00



Tabela Nr 5

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2012**

Symbol			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:								
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				
					Ogółem	z tego:			Ogółem	z tego:			Wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań
						Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z tego: Wynagrodzenie i składki od nich naliczane		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane 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	
750	75011	2010	73040,00	73040,00	73040,00	73040,00	55335,00	17705,00	X	X	X	X	
750	Razem		73040,00	73040,00	73040,00	73040,00	55335,00	17705,00	X	X	X	X	
751	75101	2010	636,00	636,00	636,00	636,00	354,00	282,00	X	X	X	X	
751	Razem		636,00	636,00	636,00	636,00	354,00	282,00	X	X	X	X	
754	75414	2010	1500,00	1500,00	1500,00		X	1500,00	X	X	X	X	
754	Razem		1500,00	1500,00	1500,00		X	1500,00	X	X	X	X	
852	85212	2010	1216930,00	1216930,00	1216930,00	47677,00	41620,00	6047,00	1169263,00	X	X	X	
852	85213	2010	1835,00	1835,00	1835,00		X	1835,00	X	X	X	X	
852	Razem		1218765,00	1218765,00	1218765,00	49502,00	41620,00	7882,00	1169263,00	X	X	X	
Ogółem			1293941,00	1293941,00	1293941,00	124678,00	97309,00	27369,00	1169263,00	X	X	X	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/80/2012  
Rady Gminy Pęczniew  
z dnia 27 stycznia 2012 r.

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2012.**

Symbol		Treść	Ogółem dotacje	z tego :		
Dział	Rozdział			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Dotacja dla jst w zakresie prowadzenia i finansowania Punktu Zbiorczego Zwłok Zwierzęcych(Porozumienie z Gminą Zadzim)	15000,00			15000,00
921	92116	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka	124600,00		124600,00	
900	900017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Pęczniewie	376000,00	376000,00		
Ogółem			515600,00	376000,00	124600,00	15000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/80/2012  
Rady Gminy Pęczniew  
z dnia 27 stycznia 2012 r.

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2012.**

Symbol		Treść	Ogółem dotacje	z tego :		
Dział	Rozdział			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	Ochotnicze straże pożarne- dofinansowanie budowy strażnicy OSP w Siedlątkowie – wydatki majątkowe	10000,00			10000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne- dofinansowanie remontu części garażowej budynku OSP w Drużbinie – wydatki bieżące	8500,00			8500,00
926	92605	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie ustawy o przytku publicznym i wolontariacie – wydatki bieżące	12000,00			12000,00
Ogółem			30500,00			30500,00

Tabela Nr 8

**Dochody z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej i wydatki budżetu z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2012.**

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			Dochody	10000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10000,00
			Wydatki	10000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10000,00
	90003		Oczyszczanie miast i gmin	10000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00

Tabela Nr 9

## Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2012.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w 2012 roku	w tym :			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
					Środki własne budżetu	Środki inne	Dotacje Łódzki Urząd Woj. w Łodzi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 111254E	1110000,00	1110000,00	X	X	Urząd Gminy Pęczniew
2.	754	75412	Ochotnicze straże pożarne - dotacja na budowę strażnicy OSP Siedlątków	10000,00	10000,00	X	X	OSP Siedlątków
3.	900	90095	Remont zagospodarowania parku w Pęczniewie wraz z otoczeniem	180775,41	180775,41	X	X	Urząd Gminy Pęczniew
4.	926	92695	Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” w Pęczniewie	200000,00	200000,00	X	X	Urząd Gminy Pęczniew
Razem				1500775,41	1500775,41	X	X	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/80/2012  
Rady Gminy Pęczniew  
z dnia 27 stycznia 2012 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2012**

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku
	Dział	Rozdział		RAZEM	w tym :		RAZEM	Ogółem bieżące	w tym :		
					Przychody własne zakładu	Dotacja przedmiotowa			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie	900	90017	69222,00	1556645,00	1180645,00	376000,00	1556645,00	1556645,00	667963,00	888682,00	69222,00

Tabela Nr 11

**Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w roku 2012 kalkulowana według stawek jednostkowych.**

Nazwa jednostki/trzymającej dotację	Zakres dotowanego zadania	Miernik rzeczowy i jego wielkość	Rodzaj i wielkość stawki jednostkowej w poszczególnych okresach	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie	Przeprawa Promowa	- ilość roboczogodzin 1 107	23,50 do 1 roboczogodziny	26000,00
	Dowóz uczniów do szkół	- ilość kilometrów 78 200	3,84 do 1 kilometra	300000,00
	Utrzymanie bloków- wymiana stolarki okiennej	- montaż z materiałem 200 m <sup>2</sup>	- 250,00 zł do 1m <sup>2</sup> materiału z montażem	50000,00
Razem				376000,00

Tabela Nr 12

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Pęczniew na rok 2012.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu- rozdziału-paragrafu	Planowane dochody na 2012r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	177,00	177,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	177,00	177,00	
		0830	Wpływy z usług	177,00	177,00	
852			Pomoc społeczna	2000,00	2000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2000,00	2000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2000,00	2000,00	
Razem				2177,00	2177,00	



Tabela Nr 13

## Wykaz rezerw planowanych w budżecie na rok 2012.

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	47000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47000,00
		4810	Rezerwy	47000,00
w tym :				
			Rezerwa ogólna	22000,00
			Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	25000,00

## I. Uzasadnienie do budżetu Gminy Pęczniew na 2012 rok.

## 1. Ogólna charakterystyka budżetu gminy na 2012 rok.

Budżet Gminy Pęczniew na 2012 rok został opracowany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) ustawą o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r.

Budżet gminy na 2012 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 9 777 571,69 zł, a po stronie wydatków kwotą 10 560 499,65 zł. W roku 2012 do spłaty przypadają raty kredytów w kwocie 393 648,00 zł, pożyczek w kwocie 268 192,80 zł.

Wydatki przewyższające planowane dochody pokryte zostaną z przychodów pochodzących z zaciągniętego kredytu i pożyczki.

Przy opracowaniu budżetu na 2012 rok przyjęto następujące wskaźniki:

1) podatki i opłaty lokalne wzrosną średnio o 4,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 roku;

2) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN-I.3110.14.2011 z dnia 24 października 2011 roku;

3) wysokość subwencji ogólnej i udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 roku;

4) planuje się wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli od dnia 1 września 2012 roku o 3,8 %.

## 2. Prognozowane dochody budżetu gminy na 2012 rok.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody na 2012 rok zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 1 000,00 zł;

1) czynsz dzierżawny z terenów łowieckich - 1 000,00 zł.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody na 2012 rok zaplanowano w kwocie 412 500,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 124 000,00 zł;

1) opłata roczna od działek sprzedanych na wieczystą dzierżawę 45 000,00 zł;

2) dzierżawy mienia komunalnego 77 600,00 zł;

3) odsetek od nieterminowych wpłat 1 000,00 zł;

4) wpływy z różnych opłat 400,00 zł.

II. Dochody majątkowe – kwota 288 500,00 zł;

1) sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego 285 000,00 zł:

a) działki na rzecz użytkowników wieczystych

- 20 działek na kwotę 80 000,00 zł,

b) działki budowlane - kwota 30 000,00 zł;

- 5 działek na kwotę 30 000,00 zł,

c) lokale mieszkalne na rzecz najemców

- 5 mieszkań na kwotę 75 000,00 zł;

d) garaże

- 20 garaży na kwotę 100 000,00 zł.

2) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 3 500,00 zł.

#### **Dział 750 -Administracja publiczna**

Dochody na 2012 rok zaplanowano w kwocie 73 060,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 73 060,00 zł;

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 73 040,00 zł;

2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 20,00 zł;

#### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochody na 2012 rok zaplanowano w kwocie 636,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 636,00 zł:

a) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 636,00 zł;

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody bieżące planuje się w kwocie 1 500,00 zł. Kwota dochodów obejmuje dotację celową z budżetu państwa na obronę cywilną.

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

Planowane dochody bieżące to kwota 2 383 643,00 zł.

Dochody te zostaną osiągnięte z :

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 000,00 zł:

a) Podatek opłacany w formie karty podatkowej - 4 000,00 zł;

2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 550 100,00 zł:

a) podatek rolny - 4 100,00 zł,

b) podatek leśny - 16 000,00 zł,

c) podatek od nieruchomości - 530 000,00 zł;

3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 905 000,00 zł:

a) podatek rolny - 320 000,00 zł,

b) podatek od nieruchomości - 435 000,00 zł,

c) podatek leśny - 20 000,00 zł,

d) podatek od środków transportowych - 20 000,00 zł,

e) podatek od spadków i darowizn - 25 000,00 zł,

f) opłata targowa - 9 000,00 zł,

g) podatek od czynności cywilnoprawnych - 70 000,00 zł;

h) odsetki - 6 000,00 zł;

4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 31 000,00 zł:

a) opłata skarbową - 16 000,00 zł,

b) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 15 000,00 zł;

5) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 893 543,00 zł:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych - 883 543,00 zł,

b) podatek dochodowy od osób prawnych - 10 000,00 zł.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie 4 487 675,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje :

- 1) część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin - 1 780 474,00 zł;
- 2) część oświatową subwencji ogólnej dla gmin - 2 636 700,00 zł;
- 3) część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin - 60 501,00 zł;
- 4) różne rozliczenia finansowe - 10 000,00 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Dochody na 2012 rok zaplanowano w kwocie 443 949,27 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 438 901,32 zł;

- 1) wpłaty za wyżywienie i koszty Stołówki Publicznego Przedszkola w Pęczniewie - 33 000,00 zł;
- 2) wpłaty za wyżywienie i koszty Stołówki Szkolnej w Pęczniewie - 97 700,00 zł;
- 3) wpłaty za wyżywienie i koszty Stołówki Szkolnej w Brzegu - 42 788,00 zł;
- 4) wpłaty za wynajem hali sportowej przy Gimnazjum w Pęczniewie - 6 000,00 zł;
- 5) środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” - 259 413,32 zł.

Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” - 259 413,32 zł.

II. Dochody majątkowe – kwota 5 047,95 zł;

- 1) środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” - 5 047,95 zł.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Dochody bieżące na 2012 rok zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Dochody na 2012 rok zaplanowano w kwocie 1 448 286,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

Dochody bieżące – kwota 1 448 286,00 zł:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 1 218 765,00 zł:

a) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 216 930,00 zł,

b) 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 - 1 835,00 zł;

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 223 221,00 zł:

a) 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 - 4 756,00 zł,

b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 29 846,00 zł,

c) zasiłki stałe - 49 783,00 zł,

d) ośrodki pomocy społecznej - 72 357,00 zł;

e) pozostała działalność - 66 479,00 zł;

3) domy pomocy społecznej - 4 200,00 zł:

a) wpływy z różnych opłat - 4 200,00 zł;

4) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1 000,00 zł;

5) Pozostałe odsetki – 100,00 zł;

6) Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 000,00 zł.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody planuje się w kwocie 379 947,42 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 10 000,00 zł;

1) środki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 10 000,00 zł.

II. Dochody majątkowe – kwota 369 947,42 zł;

1) środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 - 369 947,42 zł;

a) rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M. Kraczynki, Gmina Pęczniew - kwota 34 341,67 zł;

b) ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem - kwota 335 605,75 zł.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody na 2012 rok zaplanowano w kwocie 91 375,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące - kwota 91 375,00 zł;

1) środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 - 91 375,00 zł;

a) I Regionalne Święto Ryby - kwota 91 375,00 zł.

### 3. Planowane wydatki budżetu gminy na 2012 rok.

#### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Planowane wydatki w kwocie 24 500,00 zł są przeznaczone na finansowanie następujących zadań :

I. Wydatki bieżące – kwota 24 500,00 zł;

1) opłata za zbiórkę zwłok zwierzęcych - 15 000,00 zł;

2) wydatki związane z finansowaniem działalności izb rolniczych - 8 000,00 zł;

3) opłata za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - 500,00 zł;

4) wydatki związane z wykonaniem analiz i ekspertyz – 1 000,00 zł.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

W planie przyjęto wydatki w kwocie 1 190 800,00 zł z przeznaczeniem na :

I. Wydatki bieżące – kwota 80 800,00 zł;

1) bieżący remont dróg gminnych - 55 000,00 zł;

2) zimowe utrzymanie dróg - 20 000,00 zł;

3) ubezpieczenie dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej - 3 500,00 zł;

4) zakup znaków drogowych - 300,00 zł;

5) wykaszanie poboczy - 2 000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe – kwota 1 110 000,00 zł;

1) przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 111254E - 1 110 000,00 zł.

#### **Dział 630 Turystyka**

W planie przyjęto wydatki w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na :

I. Wydatki bieżące – kwota 15 000,00 zł;

1) utrzymanie małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Wylazłów – 15 000,00 zł.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W planie przyjęto wydatki w kwocie 38 200,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na :

I. Wydatki bieżące – kwota 38 200,00 zł;

1) wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych – 18 200,00 zł:

a) zakup energii - 3 000,00 zł,

- b) zakup materiałów i wyposażenia - 5 200,00 zł,
- zakup opału (Dom Nauczyciela Lubola) - 3 200,00 zł,
- zakup materiałów do bieżących napraw (budynki komunalne ) - 2 000,00 zł,
- c) zakup usług remontowych - 3 000,00 zł,
- remont budynków komunalnych - 3 000,00 zł,
- d) różne opłaty i składki - 4 000,00 zł,
- ubezpieczenie budynków - 4 000,00 zł,
- e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1 000,00 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł,
- przeglądy budynków komunalnych – 2 000,00 zł,
- 2) wydatki związane z mieniem komunalnym - 20 000,00 zł:
- a) przygotowanie nieruchomości do sprzedaży i regulowanie stanów prawnych nieruchomości mienia komunalnego ( szacunki, podziały, ogłoszenia prasowe, wypisy, wyrzysy, księgi wieczyste, odpisy) - 20 000,00 zł.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

W planie przyjęto wydatki w kwocie 19 500,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na :

I. Wydatki bieżące – kwota 19 500,00 zł;

- 1) zakup kwiatów i zniczy na groby - 2 000,00 zł;
- 2) wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym - 17 500,00 zł :
- a) projekty decyzji o warunkach zabudowy - 17 500,00 zł.

#### **Dział 750 -Administracja publiczna**

Planowane wydatki w kwocie 1 420 095,00 zł zostaną wykorzystane z przeznaczeniem na :

I. Wydatki bieżące – kwota 1 420 095,00 zł;

- 1) wydatki związane z Radą Gminy - 58 170,00 zł:
- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 53 970,00 zł,
- diety za udział w sesjach, posiedzeniach komisji, dieta p. Przewodniczącego Rady,
- b) zakup materiałów i wyposażenia - 3 600,00 zł,
- c) zakup usług pozostałych - 600,00 zł;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej - 1 160 785,00 zł :
- a) płace pracowników samorządowych, nagrody regulaminowe, wzrost stażowego, nagrody jubileuszowe - 715 850,00 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 65 300,00 zł,
- c) podróże służbowe krajowe - 16 000,00 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia - 53 500,00 zł,
- opał, środki czystości, materiały biurowe, Dz. U i M.P, prasa, materiały do bieżących napraw,
- e) wynagrodzenia bezosobowe - 14 000,00 zł,
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło,
- f) zakup usług pozostałych - 83 000,00 zł,
- serwis komputerowy, konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, usługi pocztowe, obsługa prawna,
- g) zakup usług remontowych - 8 400,00 zł,
- naprawa maszyn biurowych, kserokopiarki, komputerów, drobne naprawy,
- h) różne opłaty i składki - 5 000,00 zł,
- ubezpieczenia, opłaty za zanieczyszczenie środowiska,
- i) zakup energii - 16 000,00 zł,
- j) składki na ubezpieczenia społeczne - 118 000,00 zł,

- k) składki na Fundusz Pracy - 19 100,00 zł,
  - l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 20 635,00 zł,
  - ł) zakup usług zdrowotnych - 400,00 zł,
    - badania lekarskie pracowników,
  - m) zakup usług dostępu do sieci Internet - 5 000,00 zł,
  - n) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 500,00 zł,
    - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,
  - o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 2 000,00 zł,
  - p) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 12 000,00 zł,
  - r) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 5 000,00 zł;
  - s) pozostałe odsetki – 100,00 zł;
  - t) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 000,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - 73 040,00 zł:
- a) wynagrodzenie osobowe pracowników - 43 380,00 zł,
  - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 690,00 zł,
  - c) zakup materiałów i wyposażenia - 12 385,00 zł,
  - d) składki na ubezpieczenia społeczne - 7 110,00 zł,
  - e) krajowe podróże służbowe - 1 170,00 zł,
  - f) składki na Fundusz Pracy - 1 155,00 zł,
  - g) zakup usług pozostałych - 4 000,00 zł,
  - h) środki na akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony kraju - 150,00 zł;
- 4) pozostała działalność - 32 700,00 zł:
- a) członkostwo w Regionalnej Organizacji Turystycznej,
  - b) członkostwo w Związku Gmin Regionu Poddębickiego,
  - c) członkostwo w Związku Gmin Wiejskich RP,
  - d) członkostwo w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania- Przymierze Jeziorsko”,
  - e) diety dla sołtysów za udział w sesjach,
  - f) zakup materiałów i wyposażenia,
  - g) zakup usług pozostałych;
- 5) wydatki związane z przeprowadzeniem rejestracji poborowych - 500,00 zł;
- 6) środki z przeznaczeniem na promocję gminy - 6 000,00 zł :
- a) materiały informacyjne i reklamowe,
  - b) wydanie Biuletynu Samorządowego Gminy Pęczniew;
- 7) wydatki związane z poborem opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 88 900,00 zł:
- a) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów - 38 000,00 zł,
  - b) zakup materiałów i wyposażenia - 10 000,00 zł,
    - druki, decyzje podatkowe, papier,
  - c) opłaty komornicze i koszty egzekucyjne - 2 000,00 zł,
  - d) zakup usług pozostałych - 38 900,00 zł,
    - serwis komputerowy, prowizje bankowe, prowizje od opłaty targowej, usługi pocztowe,

#### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planowane środki w kwocie 636,00 zł zostaną przeznaczone na :

I. Wydatki bieżące – kwota 636,00 zł;

1) wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - 636,00 zł.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W planie przyjęto wydatki w kwocie 88 850,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na :

I. Wydatki bieżące – kwota 78 850,00 zł;

1) ochronę przeciwpożarową ogółem - 77 350,00 zł :

a) zakup materiałów i wyposażenia - 16 000,00 zł,

- paliwo,

- części zamienne do samochodów i motopomp,

- mundury bojowe,

b) zakup usług remontowych - 4 000,00 zł,

- remonty samochodów, motopomp,

c) zakup usług pozostałych - 4 470,00 zł,

- przeglądy gaśnic, samochodów,

d) różne opłaty i składki - 6 080,00 zł,

- ubezpieczenia samochodów, strażaków, strażnic,

e) składki na ubezpieczenia społeczne - 2 200,00 zł,

f) składki na Fundusz Pracy - 400,00 zł,

g) wynagrodzenia bezosobowe - 25 200,00 zł,

- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia,

h) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 10 500,00 zł,

- udział w akcjach gaśniczych i szkoleniowych;

i) dofinansowanie remontu części garażowej budynku OSP w Drużbinie – 8 500,00 zł;

2) środki przeznaczone na obronę cywilną - 1 500,00 zł;

II. Wydatki majątkowe – kwota 10 000,00 zł;

1) ochrona przeciwpożarowa ogółem - 10 000,00 zł :

a) dofinansowanie budowy strażnicy OSP w Siedlątkowie - 10 000,00 zł.

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 287 100,00 zł.

Kwota wydatków obejmuje :

I. Wydatki bieżące – kwota 287 100,00 zł;

1) wydatki związane z obsługą długu - 267 100,00 zł;

2) wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia dla Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” - 20 000,00 zł.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Planowane wydatki w kwocie 47 000,00 zł obejmują:

I. Wydatki bieżące – kwota 47 000,00 zł.

1) rezerwa ogólna – 22 000,00 zł;

2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 25 000,00 zł.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki w kwocie 4 027 404,03 zł zostaną przeznaczone na :

Wydatki bieżące – kwota 4 022 084,34 zł.

I. Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych ogółem 2 469 055,34 zł.;

1) Szkoła Podstawowa w Pęczniewie - 1 149 000,00 zł:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 49 438,00 zł,

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 47 620,00 zł,
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 1 818,00 zł,
- b) Wynagrodzenia nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, wynagrodzenia obsługi - 744 663,00 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 62 820,00 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne - 126 200,00 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy - 20 500,00 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia - 55 150,00 zł,
- opał, środki czystości, materiały biurowe, drobny sprzęt, druki, znaczki pocztowe,
- g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 510,00 zł,
- h) energia i woda - 18 400,00 zł,
- i) zakup usług remontowych - 3 610,00 zł,
- naprawy kopiarek , naprawa sprzętu,
- j) zakup usług pozostałych - 11 680,00 zł,
- wywóz nieczystości, okresowe przeglądy sprzętu p. pożarowego, usługi kominiarskie, RTV, prowizje bankowe,
- k) podróże służbowe krajowe - 2 340,00 zł,
- l) różne opłaty i składki - 1 100,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i RTV,
- ł) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 46 189,00 zł,
- m) zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 650,00 zł,
- n) zakup usług zdrowotnych - 700,00 zł,
- badania lekarskie
- o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 4 050,00 zł ;
- 2) Szkoła Podstawowa w Brzegu - 868 275,00 zł:
- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 45 506,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe , wiejskie – 44 000,00 zł,
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 1 506,00 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody, nagroda jubileuszowa, wynagrodzenia obsługi - 555 895,00 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 47 110,00 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne - 96 200,00 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy - 16 050,00 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia - 45 302,00 zł,
- olej opałowy, środki czystości, materiały do drobnych napraw, druki, materiały biurowe, znaczki pocztowe,
- g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 510,00 zł,
- h) zakup energii - 6 700,00 zł,
- i) zakup usług remontowych - 1 675,00 zł,
- naprawy komputerów, drukarki,
- naprawa sprzętu mechanicznego,
- j) zakup usług pozostałych - 7 725,00 zł,
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, RTV, prowizje bankowe,
- k) podróże służbowe krajowe - 1 840,00 zł,
- l) różne opłaty i składki - 700,00 zł,
- ubezpieczenia, opłata za nadzór techniczny nad kotłownią,
- ł) zakup usług dostępu do sieci Internet - 900,00 zł,



- m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 39 222,00 zł,  
n) zakup usług zdrowotnych - 640,00 zł,  
- badania lekarskie,  
o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 2 000,00 zł,  
p) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 300,00 zł,  
3) Centrum Kulturalno Oświatowe we wsi Brzeg przy szkole podstawowej - 18 700,00 zł:  
a) zakup materiałów i wyposażenia - 11 500,00 zł,  
- środki czystości, olej opałowy, materiały do napraw,  
b) zakup energii - 7 000,00 zł,  
c) zakup usług pozostałych - 200,00 zł,  
- wywóz nieczystości;  
4) wydatki związane z realizacją Projektu „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” - 433 080,34 zł :  
a) wynagrodzenie osobowe pracowników – 20 131,01 zł ( środki z budżetu Unii Europejskiej),  
b) wynagrodzenie osobowe pracowników – 3 552,53 zł ( środki z budżetu krajowego),  
c) składki na ubezpieczenia społeczne - 5 005,11 zł ( środki z budżetu Unii Europejskiej),  
d) składki na ubezpieczenia społeczne - 883,29 zł ( środki z budżetu krajowego),  
e) składki na Fundusz Pracy – 812,08 zł ( środki z budżetu Unii Europejskiej),  
f) składki na Fundusz Pracy - 143,29 zł ( środki z budżetu krajowego),  
g) wynagrodzenia bezosobowe – 173 478,80 zł ( środki z budżetu Unii Europejskiej),  
h) wynagrodzenia bezosobowe – 30 613,89 zł ( środki z budżetu krajowego),  
i) zakup materiałów i wyposażenia - 7 650,00 zł ( środki z budżetu Unii Europejskiej),  
j) zakup materiałów i wyposażenia - 1 350,00 zł ( środki z budżetu krajowego),  
k) zakup usług pozostałych – 157 924,96 zł ( środki z budżetu Unii Europejskiej),  
l) zakup usług pozostałych - 27 869,11 zł ( środki z budżetu krajowego),  
ł) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 116,33 zł ( środki z budżetu Unii Europejskiej),  
m) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 549,94 zł ( środki z budżetu krajowego),  
II. Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 64 252,00 zł;  
1) Oddział Przedszkolny w Brzegu - 64 252,00 zł :  
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3 932,00 zł,  
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 3 800,00 zł,  
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 132,00 zł,  
b) wynagrodzenia nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody- 44 440,00 zł,  
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 800,00 zł,  
d) składki na ubezpieczenia społeczne - 7 900,00 zł,  
e) składki na Fundusz Pracy - 1 300,00 zł,  
f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 880,00 zł.  
III. Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli – 284 454,00 zł;  
1) Publiczne Przedszkole w Pęczniewie - 284 454,00 zł :  
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 14 215,00 zł,  
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie - 13 750,00 zł,  
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 465,00 zł,  
b) wynagrodzenia nauczycieli, nagrody, wynagrodzenia obsługi – 181 800,00 zł,  
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16 000,00 zł,  
d) składki na ubezpieczenia społeczne - 32 150,00 zł,

- e) składka na Fundusz Pracy - 5 220,00 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia - 12 112,00 zł,  
- opał, drobny sprzęt, środki czystości, czasopisma,
- g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,00 zł,
- h) zakup energii - 3 740,00 zł,
- i) zakup usług remontowych - 400,00 zł,  
- remonty bieżące,
- j) zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł,  
- badania lekarskie,
- k) zakup usług pozostałych - 2 860,00 zł,  
- wywóz nieczystości, usługi kominarskie, prowizje bankowe,
- l) krajowe podróże służbowe - 300,00 zł,
- ł) różne opłaty i składki - 1 000,00 zł,
- m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12 157,00 zł,
- n) zakup usług dostępu do sieci Internet - 500,00 zł,
- o) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 1 000,00 zł,
- p) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 200,00 zł.

IV. Wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum - 715 036,00 zł;

1) Gimnazjum w Pęczniewie – 715 036,00 zł:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 41 355,00 zł,  
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie - 39 960,00 zł,  
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 1 395,00 zł,
- b) wynagrodzenia nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie obsługi - 481 718,00 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 39 070,00 zł,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne - 83 950,00 zł,
- e) składka na Fundusz Pracy – 13 700,00 zł,
- f) podróże służbowe krajowe - 716,00 zł,
- g) różne opłaty i składki - 800,00 zł,
- h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 30 993,00 zł,
- i) zakup usług zdrowotnych - 400,00 zł,
- j) zakup usług pozostałych - 1 364,00 zł,  
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- k) zakup energii - 14 000,00 zł,
- l) zakup materiałów i wyposażenia – 5 870,00 zł,  
- środki czystości, materiały biurowe, materiały do napraw bieżących,
- ł) zakup usług remontowych - 1 100,00 zł,  
- naprawa wentylacji hali.

V. Wydatki związane z kształceniem nauczycieli – 17 720,00 zł;

1) zakup usług pozostałych - 17 720,00 zł :

- a) kształcenie zawodowe nauczycieli - 17 720,00 zł,  
- Szkoła Podstawowa w Pęczniewie - 10 710,00 zł,  
- Szkoła Podstawowa w Brzegu - 5 460,00 zł,  
- Przedszkole w Pęczniewie - 1 550,00 zł.

VI. Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek - 441 013,00 zł;

1) stołówka przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie - 228 013,00 zł :

- a) wynagrodzenie obsługi, nagroda jubileuszowa, nagrody - 97 440,00 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 500,00 zł,
- c) składki na ubezpieczenie społeczne – 15 500,00 zł,
- d) składka na Fundusz Pracy - 2 510,00 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia - 5 500,00 zł,  
- środki czystości, materiały biurowe, naczynia kuchenne i stołowe,
- f) zakup środków żywności - 88 500,00 zł,
- g) zakup energii - 2 500,00 zł,
- h) zakup usług remontowych - 1 200,00 zł,
- i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7 363,00 zł;

2) stołówka przy Szkole Podstawowej w Brzegu – 128 399,00 zł :

- a) wynagrodzenie obsługi, nagrody - 56 560,00 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 620,00 zł,
- c) składki na ubezpieczenie społeczne - 9 300,00 zł,
- d) składka na Fundusz Pracy - 1 500,00 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia - 3 600,00 zł,  
- środki czystości, materiały biurowe, naczynia kuchenne i stołowe,
- f) zakup środków żywności - 47 250,00 zł,
- g) zakup energii - 1 500,00 zł,
- h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 069,00 zł;

3) stołówka przy Przedszkolu Publicznym w Pęczniewie - 84 601,00 zł :

- a) wynagrodzenie obsługi, nagrody – 38 582,00 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 000,00 zł,
- c) składki na ubezpieczenie społeczne - 6 400,00 zł,
- d) składka na Fundusz Pracy - 1 100,00 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia - 3 600,00 zł,  
- środki czystości, materiały biurowe, naczynia kuchenne i stołowe, materiały do bieżących napraw,
- f) zakup środków żywności - 23 000,00 zł,
- g) zakup energii - 2 500,00 zł,
- h) zakup usług remontowych - 2 700,00 zł,  
- konserwacja dźwigu, remonty bieżące,
- i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 519,00 zł,
- j) zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł,  
- badania lekarskie,
- k) zakup usług pozostałych - 800,00 zł,  
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic,
- l) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 200,00 zł.

VII. Pozostała działalność - 30 554,00 zł;

1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 30 554,00 zł :

- a) Szkoła Podstawowa w Pęczniewie - 23 200,00 zł,
- b) Szkoła Podstawowa w Brzegu – 6 078,00 zł,
- c) Przedszkole Publiczne w Pęczniewie - 1 276,00 zł.

Wydatki majątkowe – kwota 5 319,69 zł.

I. Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych ogółem 5 319,69 zł;

1) wydatki związane z realizacją Projektu „Potrafię! Program rozwojowy szkoły Podstawowej w Brzegu” - 5 319,69 zł :

a) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 4 521,74 zł ( środki z budżetu Unii Europejskiej),

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 797,95 zł ( środki z budżetu krajowego).

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W planie przyjęto wydatki w kwocie 54 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

I. Wydatki bieżące – kwota 54 000,00 zł;

1) wynagrodzenia bezosobowe – 42 700,00 zł :

a) wynagrodzenia dla członków komisji - 11 180,00 zł,

b) wynagrodzenie kapelmistrzów Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Drużbinie i Siedlątkowie - 14 520,00 zł,

c) wynagrodzenie instruktorów sportowych – 10 000,00 zł,

d) wynagrodzenie dla terapeuty – 7 000 ,00 zł;

2) zakup materiałów i wyposażenia - 2 300,00 zł :

a) sprzęt i materiały do szkoleń - 1 300,00 zł,

b) nagrody dla uczestników w konkursach profilaktycznych, sportowych -1 000,00 zł;

3) zakup usług pozostałych - 7 500,00 :

a) wycieczki szkolne, pikniki, biwaki, spotkania terapeutyczne, wypoczynek letni - 2 500,00 zł,

b) programy profilaktyczne - 4 000,00 zł,

c) szkolenia - 1 000,00 zł;

4) zakup usług zdrowotnych - 1 000,00 zł :

a) wydatki dla Obwodowej Poradni Odwykowej oraz Szpitala Wojewódzkiego w Warcie - 1 000,00 zł;

5) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii - 500,00 zł :

a) opłata dla lekarza biegłego za wydanie opinii - 500,00 zł;

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W planie przyjęto wydatki w kwocie 1 694 256,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 1 694 256,00 zł;

1) wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS – 72 357,00 zł (dofinansowanie własnych zadań bieżących) :

a) dofinansowanie wynagrodzenia osobowego pracowników - 61 123,00 zł,

b) składki na ubezpieczenia społeczne - 9 737,00 zł,

c) składki na Fundusz Pracy - 1 497,00 zł;

2) wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS - 108 991,00 zł (zadania własne) :

a) wynagrodzenia osobowe, wzrost stażowego, nagrody regulaminowe – 58 877,00 zł,

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13 300,00 zł,

c) podróże służbowe krajowe - 2 100,00 zł,

d) zakup materiałów i wyposażenia - 6 080,00 zł,

- druki, materiały biurowe, czasopisma- „Problemy społeczne”, „Pracownik socjalny”,

e) zakup usług remontowych - 1 000,00 zł,

- naprawa ksero, drukarki,

f) zakup usług pozostałych - 5 360,00 zł,

- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, transport i magazynowanie żywności unijnej,

g) różne opłaty i składki - 600,00 zł,

- ubezpieczenia komputerów, ksero,

h) składki na ubezpieczenia społeczne - 8 422,00 zł,

- i) składki na Fundusz Pracy – 1 772,00 zł,
  - j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 400,00 zł,
  - k) zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 680,00 zł,
  - l) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej - 1 800,00 zł,
  - ł) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1 200,00 zł,
  - m) wynagrodzenia bezosobowe – 2 400 zł,  
- obsługa prawna;
- 3) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 217 930,00 zł:
- zadania zlecone - 1 216 930 zł;
  - a) świadczenia społeczne - 1 169 263,00 zł,  
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
  - b) składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców - 11 160,00 zł,
  - c) składki na ubezpieczenia społeczne pracowników - 3 776,00 zł,
  - d) wynagrodzenia osobowe pracowników – 21 960,00 zł,  
- wynagrodzenie osobowe, wzrost stażowego, nagroda regulaminowa,
  - e) składki na Fundusz Pracy - 581,00 zł,
  - f) zakup materiałów i wyposażenia - 1 400,00 zł,  
- zakup licencji ŚRiFA,
  - g) zakup usług pozostałych - 2 737,00 zł,  
- usługa serwisowa, opłaty pocztowe,
  - h) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 743,00 zł,
  - i) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 800,00 zł,
  - j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 110,00 zł,
  - k) wynagrodzenia bezosobowe – 2 400,00 zł;  
- zadania własne – 1 000,00 zł;
  - a) zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł;
- 4) wydatki z tytułu opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 7 791,00 zł:
- zadania zlecone - 1 835,00 zł;
  - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców od świadczeń pielęgnacyjnych - 1 835,00 zł;  
- dofinansowanie własnych zadań bieżących – 4 756,00 zł;
  - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców zasiłków stałych – 4 756,00 zł;  
- zadania własne – 1 200,00 zł;
  - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1 200,00 zł;
- 5) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 75 846,00 zł:
- dofinansowanie własnych zadań bieżących – 29 846,00 zł;
  - a) świadczenia społeczne - 29 846,00 zł;  
- zadania własne - 46 000,00 zł,
  - a) świadczenia społeczne - 46 000,00 zł,
- 6) zasiłki stałe - 62 983,00 zł :
- dofinansowanie własnych zadań bieżących – 49 783,00 zł;
  - a) świadczenia społeczne - 49 783,00,00 zł;  
- zadania własne – 13 200,00 zł;
  - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 13 200,00 zł;

- 7) domy pomocy społecznej - 39 000,00 zł :
  - zadania własne – 39 000,00 zł;
  - a) opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 39 000,00 zł;
- 8) dodatki mieszkaniowe – 8 279,00 zł :
  - zadania własne – 8 279,00 zł;
  - a) świadczenia społeczne - 8 279,00 zł;
- 9) pozostała działalność - 96 479,00 zł :
  - dofinansowanie zadań własnych – 66 479,00 zł;
  - a) realizacja programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dożywianie dzieci w szkołach i wypłata zasiłków celowych w ramach programu - 66 479,00 zł;
  - zadania własne – 30 000,00 zł;
  - a) realizacja programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dożywianie dzieci w szkołach i wypłata zasiłków celowych w ramach programu - 30 000,00 zł;
- 10) rodziny zastępcze – 3 600,00 zł:
  - zadania własne – 3 600,00 zł;
- 11) zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie– 1 000,00 zł:
  - zadania własne – 1 000,00 zł;
  - a) wynagrodzenia bezosobowe – 600,00 zł,
  - b) zakup materiałów i wyposażenia – 400,00 zł.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki w kwocie 12 480,00 zł zostaną przeznaczone na :

I. Wydatki bieżące – kwota 12 480,00 zł;

- 1) wydatki związane z utrzymaniem świetlic przy szkołach podstawowych - 480,00 zł :
  - a) świetlica Szkolna w Pęczniewie - 255,00 zł,
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 255,00 zł;
  - b) świetlica Szkolna w Brzegu - 225,00 zł,
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 225,00 zł;
- 2) wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów – 12 000,00 zł :
  - a) stypendia dla uczniów - 12 000,00 zł.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w kwocie 1 161 318,62 zł zostaną przeznaczone na :

I. Wydatki bieżące – kwota 541 987,21 zł;

- 1) zapłatę za zużycie energii elektrycznej oświetlenia dróg publicznych - 75 000,00 zł;
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego dróg publicznych - 24 000,00 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - 10 000,00 zł :
  - a) zakup lamp sodowych;
- 4) wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy - 20 000,00 zł;
- 5) dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 376 000,00 zł;
- 6) środki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami – 20 000,00 zł;
- 7) urządzenie i utrzymanie parku - 7 987,21 zł;
- 8) środki związane z bieżącym monitorowaniem składowiska odpadów w Kraczynekach – 9 000,00 zł.

I. Wydatki majątkowe – kwota 619 331,41 zł;

- 1) rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M. Kraczynek Gmina Pęczniew – 43 725,70 zł;
- 2) ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew przed zagrożeniami związanymi z ruchem turystycznym - 394 830,30 zł;
- 3) remont zagospodarowania parku w Pęczniewie wraz z otoczeniem – 180 775,41 zł.

### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W planie przyjęto wydatki w kwocie 267 360,00 zł z przeznaczeniem na:

I. Wydatki bieżące – kwota 267 360,00 zł;

1) dotacja dla samorządowej instytucji kultury - 124 600,00 zł;

2) wydatki związane z programem: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Nazwa projektu: „I Regionalne Święto Ryby” - kwota 107 500,00 zł.

3) organizowanie imprez sportowo – kulturalnych - 35 260,00 zł :

a) Nadwarciańskich Przegląd Wiejskich Zespołów Śpiewaczych,

b) Gminne Dożynki 2012,

c) Regaty Żeglarskie,

d) wynagrodzenia instruktorów,

e) wydatki rzeczowe,

f) udział zespołów ludowych w imprezach kulturalnych.

### Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki w kwocie 212 000,00 zł zostaną przeznaczone na :

I. Wydatki bieżące – kwota 12 000,00 zł;

1) udzielenie dotacji dla podmiotów realizujących zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej z chwilą wyłonienia z konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie - 12 000,00 zł :

a) dotacja dla LKS „SAZAN” realizującego zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej - 12 000,00 zł.

I. Wydatki majątkowe – kwota 200 000,00 zł;

1) budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” w Pęczniewie – 200 000,00 zł.

## 4. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok

### Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Pęczniewie na rok 2012

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku
	Dział	Rozdział		Razem	w tym :		Razem	Ogółem bieżące	w tym :		
					Przychody własne zakładu	Dotacja przedmiotowa			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	900	90017	69222,00	1556645,00	1180645,00	376000,00	1556645,00	1556645,00	667963,00	888682,00	69222,00

### Plan finansowy na 2012 rok

#### Dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Pęczniewie

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej

Kwota dotacji

1. Zakres dotowanego zadania - „Przeprawa promowa” - kwota **26.000 zł**.

- stawka za 1 przewóz trwający 10 min. wynosi 8,80zł przewiduje się 20 przewozów dziennie

-dziennie wykorzystuje się 7<sup>30</sup> roboczogodzin na przewozy w cenie 23,50 zł. co daje 176,86 zł dziennie x 21 dni - 3.714 zł.

-okres przewozu promowego trwa 7 m -cy w roku , gdzie ilość roboczogodzin wynosi 1107 x 23,50 zł. co daje ≈ 26.000 zł.

2. Zakres dotowanego zadania - dowóz uczniów do szkół **300.000 zł**.

- Pęczniew – Brodnia – Zagórki – Brzeg – Lubola – Jadwiczna - Ferdynandów - 3 kursy dziennie - 115 km dziennie

- Pęczniew – Kraczyńki – Dybów – Suchorzyn – Drużbin – Wola Pomianowa Borki Drużbińskie – Charchów Pański - 3 kursów dziennie – 130 km dziennie

- Pęczniew – Osowiec- Przywidz- Rudniki – Wielkopole – Popów - Siedlątków - Nerki- Księżę Młyny – Ks. Wólka - Pieńki - 3 kursy dziennie - 171 km dziennie

Planujemy dni nauki w szkole na rok 2012 w ilości ok. 188 .  
Dziennie planujemy przejazd ok. 416 km , co daje 78.208 km

koszt 1 km dowozu wynosi 3,84 zł

1 km kosztuje :

płaca 1,48

dotatki 0,13

ZUS 0,25

F.P 0,03

Zakup on i oleje 1,45

Remonty 0,24

Usł. Pozostałe 0,14

Opł. Składki 0,06

Św. Socjalne 0,06

Razem : 3,84

**78200 km x 3,84 zł. ≈ 300.000 zł.**

3. Zakres dotowanego zadania - utrzymanie bloków - **50.000 zł**

a) stolarka okienna montaż z materiałem 1 m<sup>2</sup> - 250 zł

200 m<sup>2</sup> x 250 zł - 50.000

zakres dotowanego zadania nr 1.

**Wyszczególnienie rodzajów kosztów - przeprawa promowa na 2012r.**

§4010 Wynagrodzenie miesięczne dwóch pracowników ½ etatu wynosi 1.587 zł

1.587 x 7 m-cy = 11.109 zł .

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wynosi 944 zł.

§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 16,16 % wynagrodzenia osobowego pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 1.948 zł

§4120 Fundusz Pracy wynosi 295 zł .

ogółem wydatki na wynagrodzenie i składki naliczane od wynagrodzeń to kwota 14.296 zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia – 1.931 zł

§4260 Zużycie energii elektrycznej - 330 zł

§4280 zakup usług zdrowotnych - 100 zł

§4300 Zakup usług pozostałych

- ściąganie i wodowanie promu - 1.481 zł

roboczogodziny :

komatsu 8 godz. x 100,00 = 800,00 zł

Ciągnik 10<sup>30</sup> godz. x 65,00 = 681,00 zł

Razem : 1.481

§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie analiz , przeglądów

- przegląd do wydania OT - 1000 zł.

§4410 Podróże służbowe stanowią kwotę 100 zł

§4440 Odpisy na ZFŚS

2 osoby po ½ etatu - 632 zł

§2650 Dochody - dotacja - kwota - 26.000 zł.



## Plan finansowy na 2012 r.

### Działalność : przeprawa promowa

Zatrudnienie : 2 osoby w okresie od 1.04. – 31.10. 2012r.

Działalność przeprawa promowa w Księżych Młynach na terenie Gminy Pęczniew jest jedyną możliwością dla rolników przemieszczania się na drugą stronę rzeki Warty celem upraw rolnych itp. Przewozy promowe odbywają się w godzinach 8<sup>00</sup> – 12<sup>00</sup> 16<sup>00</sup> - 20<sup>00</sup> w okresie od 1.04. do 31.10 w dni robocze.

Aby mógł funkcjonować prom musi być dokonany przegląd promu do wydania OT (ocena techniczna ) przez Polski Rejestr Statków na kwotę 1000 ,00 zł

- ściąganie i wodowanie promu na początku i na końcu okresu działalności ;

komatsu 8 godz. x 70,00 zł = 800 zł

Ciągnik z przyczepą 10 godz. x 65,00 zł = 681 zł

ogółem 1.481 zł

zakup materiałów do napraw - 1.931 zł

Zużycie energii przewiduje się na kwotę 330 zł

Z uwagi na potrzebę funkcjonowania promu muszą być zatrudnione 2 osoby , wynagrodzenie dwu pracowników na ½ etatu miesięcznie wynosi 1.587 zł + dodatkowe składniki pochodne od wynagrodzeń . , badania lekarskie - 100 zł

1.587 x 7 m-cy + skł. ZUS 16,16 % + F.P. 2,45 %

11.109 + 944 + 1.948 + 295 = 14.296 zł

Podróże służbowe – dojazd na szkolenie - kwota 100 zł. rocznie .

Odpisy na ZFŚS - 2 osoby x 316 = 632 zł.

Narzut kosztów ogólnie zakładowych stanowi 0,1 etatu w tym koszty biurowe , gdzie nadzór administracyjny trwa średnio 17<sup>30</sup> godzin miesięcznie , stanowi koszt 6.130,00 zł rocznie

1 000 +1481 +1.931 + 330+14.296 +100 + 100 + 632+ 6.130 = 26.000

Zakres dotowanego zadania nr 2

### Plan finansowy na 2012 r. Działalność : dowożenie uczniów do szkół 3 kierowców oraz opiekunowie

§	Treść	Kwota w złotych
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników Opiekunów , nagrody jubileuszowe	143372
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12187
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25138
4120	Składki na Fundusz Pracy	3811
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym :	92304
	- paliwo , części do napraw autokarów szkolnych	85000
	- płyny i oleje do autokarów	7304
4270	Zakup usług remontowych	2000
4280	Zakup usług zdrowotnych	300
4300	Zakup usług pozostałych w tym ;	10000
	-przeglądy techniczne autokarów , opłata za ochronę środowiska	500
	- zwrot kosztu dowozu dziecka niepełnosprawnego	9500
4430	Różne opłaty i składki	4000
	- ubezpieczenia autokarów	
	- opłata z a ochronę środowiska	
4440	Odpis na ZFŚS	6588
4700	Szkolenia pracowników niebędących Członkami korpusu służby cywilnej	300
	Razem	300000

### Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół - 2012 na kwotę w złotych

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników , - 143.372

z tego : nagrody jubileuszowe

2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 12.187

3. Składki na ubezpieczenia społeczne 16,16 % - 25.138

4. Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - 3.811

5. Zakup materiałów i wyposażenia - 92.304

z tego ;

- paliwo dowozu - 85.000

- płyny o oleje do samochodów - 4.304

- części do napraw - 3.000

6. Zakup usług remontowych - 2.000

- naprawa samochodów

7. Zakup usług zdrowotnych - 300

- badania lekarskie

8. Zakup usług pozostałych - 10.000

- przeglądy techniczne samochodów - 500

- opłata za ochronę środowiska - 500

- zwrot kosztu dowozu dziecka niepełnosprawnego - 9.000

9. Różne opłaty i składki - 4.000

- ubezpieczenia samochodów

10. Odpisy na ZFŚS - 6.588

11. Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 300

Razem : 300.000

### Zakres dotowanego zadania nr 3

**Wyszczególnienie rodzajów kosztów - remont bloków na 2012r.**

**§ 4270 Zakup usług remontowych - 50 .000 zł.**

Zakres dotowanego zadania - utrzymanie bloków

a) stolarka okienna montaż z materiałem 1 m<sup>2</sup> - 250 zł

200 m 2 x 250 zł - 50.000

### Plan finansowy na 2012r.

#### Koszty ogólno zakładowe

#### Zatrudnienie - 3 osoby

§	Treść	Kwota w złotych
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	124738
	w tym : nagrody	4559
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10215
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21072
4120	Składki na Fundusz Pracy	3195
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000
	w tym : toner	2300
	mat. administr. - biurowe	1200
	mat. czystościowe	500
4270	Zakup usług remontowych	500
4300	Zakup usług pozostałych	6000
	w tym ; opłaty pocztowe	200
	usługi bhp ( 400,00zł x12 m-cy )	4800
	opłaty bankowe	1000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , telefonii komórkowej	2000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2000
4410	Podróże służbowe w tym;	3900
	delegacje	1800
	ryczałt	2100
4440	Odpis na ZFŚS	3280
4700	Szkolenia pracowników	2000
	Ogółem :	183900:3=61300

### Plan finansowy na 2012r.

#### Działalność : Wodociągi

### Zatrudnienie – 2 ,5 etatu

§	Treść	Kwota w złotych
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	66900
	w tym : nagrody jubileuszowe	10800
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4626
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8795
4120	Składki na Fundusz Pracy	1135
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym :	10000
	- materiały do napraw bieżących	9100
	- materiały czystościowe	500
	- odzież ochronna	300
	- wyposażenie apteczek pierwszej pomocy	100
4260	Zakup energii	8000
4270	Zakup usług remontowych	20000
	- naprawy bieżące	15500
	- naprawa gaśnic	500
	- przewijanie silników	4000
4300	Zakup usług pozostałych w tym :	45000
	- opłaty bankowe	1500
	- usługi	12900
	- dozór techniczny, pomiar elektryczny	600
	- konserwacja hydrantów	10000
	- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego	20000
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , telefonii komórkowej	3640
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	14000
4410	Podróże służbowe	3000
4440	Odpisy na ZFŚS	2733
4700	Szkolenia pracowników	1000
	Koszty ogólnozakładowe 1,1 etatu	67430
	Ogółem	330259
0830	Wpływy z usług tym :	330259
	Oplata za przesył 1600 x 1,87 zł x 12 m-cy	35904
	Za pobór 148.000 m <sup>3</sup> x 1,98 zł	294355

### Plan finansowy na 2012r.

#### Działalność ; Oczyszczalnia ścieków

#### Zatrudnienie – 2 etaty

§	Treść	Kwota w złotych
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym : nagrody	49980
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4248
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8763
4120	Składki na Fundusz Pracy	1329
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	10000
	- materiały czystościowe	500
	- odzież bhp	300
	- materiały do napraw bieżących	9200
4260	Zakup energii	8900
4270	Zakup usług remontowych : remont biologiczny oczyszczalni	5000
4300	Zakup usług pozostałych w tym :	7000
	- wywóz osadu	3000
	- koszenie trawy	1000
	- opłaty bankowe	1500
	- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego	1500
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. , telefonii komórkowej	360
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	3600
4410	Podróże służbowe	500
4440	Odpisy na ZFŚS	2000
	Narzut kosztów ogólnozakładowych - 0,7 etatu	42910
	Ogółem :	144590
0830	Wpływy z usług	144590

### Plan finansowy na 2012r.

#### Działalność : usługi komunalne .

#### Zatrudnienie 4 ¾ etatu

§	Treść	Kwota w złotych
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników: nagroda jubileuszowa , nagrody	123180
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18558

4120	Składki na Fundusz Pracy	2815
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym :	45000
	- paliwo , oleje, smary	37000
	- odzież bhp 5.5 prac. X 197 zł	1000
	- materiały do remontów bieżących (Star,DT-75)	7000
	- napoje chłodzące	
	- środki czystości , dezynfekcja	
4270	Zakup usług remontowych	5200
4280	Zakup usług zdrowotnych : Badania lekarskie	500
4300	Zakup usług pozostałych w tym :	34000
	- prowizje bankowe	
	- opłata – dostarczenie odpadów komunalnych	30000
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , telefonii komórkowej	2100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz , przeglądów gaśnic - sprzętu badanie piezometrów	
4410	Podróże służbowe	3800
4430	Ubezpieczenie OC	5550
4440	Odpis na ZFŚS	5000
4700	Szkolenia pracowników	2000
	Razem :	67430
	Narzut kosztów ogólno- zakładowych 1,1 etatu	261703
	Ogółem :	329133
0830	Wpływy z usług	329133

**Plan finansowy na 2012r**  
**Działalność produkcja - GJ**  
**Zatrudnienie ¼ etatu**

§	Treść	Kwota w złotych
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym : nagrody	4360
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	764
4120	Składki na Fundusz Pracy	116
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347663
4260	Zakup energii	11310
4270	Zakup usług remontowych	7000
4300	Zakup usług pozostałych	5080
	Razem :	376663
0830	Dochody ogółem	
	Ilość GJ - 4226 x 84,28	376663

**Plan kosztów SZGK i M na 2012 rok.**  
**Według rodzajów .**

§	Treść	Kwota w złotych
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników: nagrody jubileuszowe, nagrody	523639
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41590
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85038
4120	Składki na Fundusz Pracy	12696
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510898
4260	Zakup energii	100540
4270	Zakup usług remontowych	89700
4280	Zakup usług zdrowotnych	900
4300	Zakup usług pozostałych	108561
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , telefonii komórkowej	8100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	19600
4410	Podróże służbowe krajowe w tym: ryczałt Kierownika	11300
4430	Różne opłaty i składki	9550
4440	Odpisy na ZFŚS	20233
4700	Szkolenia pracowników nie będących Członkami korpusu służby cywilnej	6300
	Ogółem koszty :	1556645

**II. Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2012 rok.**

**1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

**STAN GRUNTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIENIA KOMUNALNEGO**

**Wraz z przychodami i rozchodami w okresie od 1.10.2010 r. do 30.09.2011 r.**

Wyszczególnienie	Stan gruntów na dzień 1.10.2010r.	Przychody		Rozchody		Stan na dzień 30.09.2011 r.		
		z tytułu komunalizacji	z tytułu nabycia	sprzedaż gruntów	nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	ogółem	własność	ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste wierzycielności, udział w spółkach akcyjnych, posiadanie
Grunty w ha	97,2	X	X	X	X	97,2	97,2	X

### WYSZCZEGÓLNIENIE

grunty ogółem w ha	w tym :rolne	budowlane	tereny rekreacyjne	lasy	parki	pozostałe
97,2	6,0	7,0	21,6	4,9	1,0	56,7
budynki ogółem	w tym:mieszkalne	szkolne	pozostałe			
15	5	4	6	X	X	X
budowle i urządzenia techniczne	wodociągi- liczba- długość w km	oczyszczalnie ściek- liczba	- wysypiska- liczba	drogi gminne w km	inne	
3	-20, - 98	1	X	40	X	X

#### Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego.

Planowane dochody gminy Pęczniew z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

1. Opłata roczna od nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym - 45 000,00 zł
  2. Dzierżawa, najem nieruchomości mienia komunalnego - 77 600,00 zł
  3. Raty roczne z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 3 500,00 zł
  4. Sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego: 285 000,00 zł
    - działki budowlane (5 działek na kwotę 30 000,00 zł)
    - działki na rzecz użytkowników wieczystych (20 działek na kwotę 80 000,00 zł)
    - lokale mieszkalne na rzecz najemców ( 5 mieszkań na kwotę 75 000,00 zł)
    - garaże ( 20 garaży na kwotę 100 000,00 zł)
  5. Odsetki od nieterminowych wpłat - 1 000,00 zł
  6. Różne opłaty - 400,00 zł
- Razem : 412 500,00 zł

**2. Plan finansowy samorządowej instytucji kultury –  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie na 2012 r.  
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
rozdz. 92116 Biblioteki**

#### Plan przychodów samorządowej instytucji kultury –Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie na rok 2012

Lp.	Nr konta	Nazwa przychodu	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
1		Dotacja z Gminy	122480,00	124600,00
2		Dochody własne	1000,00	1000,00
		Łączne przychody	123480,00	125600,00

#### Plan rozchodów samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie na 2012 r.

Lp.	Nr konta	Nazwa rozchodu	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
2	400	Amortyzacja:	4500,00	2000,00
		a/ księgozbiory	2000,00	2000,00
		b/ pozostałe środki trwałe	2500,00	0,00
4	401	Zużycie materiałów i energii:	6560,00	6800,00
		a/ zużycie materiałów	5660,00	5900,00
		b/ zużycie energii elektr.	900,00	900,00
6	402	Usługi obce:	9709,00	8200,00
		a/ remontowe	1000,00	1000,00
		b/ łączność	4408,00	3400,00
		c/ pozostałe	4300,00	3800,00
8	404	Wynagrodzenia :	83050,00	86400,00
		a/ osobowe	78350,00	81700,00
		b/ bezosobowe	4700,00	4700,00
10	405	Świadczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników:	18637,00	20600,00
		a/ składki ZUS	12875,00	13770,00
		b/ fundusz pracy	1610,00	2120,00
		c/ świadcz. urlopowe	3282,00	3300,00

		d/ pozostałe świadczenia	870,00	1410,00
		Pozostałe koszty rodzajowe	1450,00	1600,00
12	409	a/ podróże służbowe	200,00	350,00
		b/ ubezpieczenia	250,00	250,00
		c/ inne	1000,00	1000,00
		Łączne rozchody	123480,00	125600,00

### Uzasadnienie

#### planowanych rozchodów samorządowej instytucji kultury –Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie na 2012 r.

Ad. 400–Amortyzacja: 2 000,00

a/ księgozbiory:

-zakup książek : 2 000,00

Ad.401 –Zużycie materiałów i energii: 6 800,00

a/ zużycie materiałów - 5 900,00

z tego :

- prenumerata i zakup prasy :300,00 x 12 = 3 600,00

- zakup druków bibliotecznych i księgowych :500,00

-zakup materiałów biurowych ,materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych / papier, tonery, segregatory , długopisy, itp./ :1 200,00

-środki czystości : 400,00

- zakup znaczków pocztowych "200,00

b/ energia : 900,00

Ad. 402 -Usługi obce : 8200,00

a/ remontowe - 1 000,00

- remont i konserwacje urządzeń kserograficznych , drukarskich i urządzeń komputerowych: 1 000,00

b/ łącznościowe : 3 400,00

- usługi telefoniczne i internetowe dla T P S.A : 260,00 x 12 = 3 120,0 -opłaty pocztowe : 100,00

-abonament radiowy : 200,00

c/ pozostałe - 3 800,00

- przegląd urządzeń p- pożarowych : 700,00

- prowizja bankowa od operacji bankowych i za prowadzenie rachunków bankowych : 900,0

-abonament za bazę programu Sowa 1 : 150,00 x 12 = 1 800,00

-usługa serwisowa : 400,00

Ad 404 Wynagrodzenia: 86 400,00

a/ wynagrodzenia osobowe: 81 700,,00

-Wynagrodzenia zasadnicze oraz 3 % funduszu nagród na poziomie roku 2011 : 78 350,00

-wyrównanie najniższych płac dla 3 osób : 275,00 x 12 = 3 300,00

b/ Wynagrodzenie bezosobowe : 4 700,00

-pranie firan i zasłon : 500,00

-sprzątanie pomieszczeń:

Pęczniew 250,00, Brodnia 50,00, Drużbin 50,00

Razem 350 x 12 m-cy = 4 200,00

Ad 405 Świadczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników : 20 600,00

a/ składki ZUS

/81 700,00 + 4 700 =86 400,00/ x 15,93 % = 13 763,52

b/ fundusz pracy

86 400,00 x 2,45 % = 2116,80            2 120,00

c/ świadczenie urlopowe : 3 300,00

3 etaty x 1100,00=3 300,00

d/ pozostałe świadczenia pracownicze : 1 410,00

- zakup napoi chłodzących : 110,00

- szkolenia pracownicze : 1 300,00

Ad.407. Pozostałe koszty rodzajowe : 1 600,00

a/ podróże służbowe krajowe delegacje na szkolenia : 350,00

b/ ubezpieczenia sprzętu komputerowego i ksera : 250,00

c/ pozostałe

nagrody konkursowe : 1 000,00

Razem rozchody : 125 600,00