

Uzasadnienie

do budżetu na 2012 r.

Planowane dochody budżetu na 2012 rok stanowią kwotę 21 007 380 zł, w tym na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, kwotę 2 308 898 zł. Kwoty dotacji celowych na 2012 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także wstępne kwoty dotacji celowych na realizację własnych zadań gminy przyjęto z otrzymanej informacji Wojewody Łódzkiego.

Są to:

- dotacje celowe na zadania zlecone otrzymywane z Urzędu Wojewódzkiego § 2010 kwota 2 307 794 zł.
- dotacje celowe na zadania zlecone otrzymywane z Krajowego Biura Wyborczego § 2010 kwota 1 104 zł.
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymywane z Urzędu Wojewódzkiego § 2030 kwota **228 446 zł.**

Planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej przyjęto na podstawie pisma

Ministerstwa Finansów, jest to kwota 10 274 029 zł z której przypada na:

I Część wyrównawczą – 4 322 163 zł.

II Część równoważącą – 209 831 zł.

III Część oświatową - 5 742 035 zł

Planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w kwocie 1 650 263 zł.

Do ustalenia dochodów z podatku rolnego przyjęto średnią cenę żyta za III kwartały 2011r. ogłoszoną przez GUS w kwocie 74,18 zł za 1 kwintal, co do obliczania podatku stanowi kwotę 185,45 zł od hektara przeliczeniowego.

I. Planuje się **dochody bieżące gminy** na kwotę **17 643 648 zł** z tego dochody zlecone gminie ustawami na kwotę 2 308 898 zł w następujących działach:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planuje się dochody z tytułu czynszu za użytkowanie obwodów łowieckich na kwotę 2 000 zł .

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano wpływy ogółem w kwocie 361 000 zł z tego ze sprzedaży wody kwotę 360 000 zł i odsetek od nieterminowych wpłat za wodę na kwotę 1 000 zł .

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano dochody w kwocie 132 134 zł tytułem refundacji kosztów poniesionych na roboty publiczne .

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się dochody bieżące ogółem w kwocie 375 604 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano kwotę 23 000 zł oraz dochody z opłat za czynsze za lokale mieszkaniowe w budynkach szkolnych i budynkach Ośrodków Zdrowia, a także dochody z opłat za czynsze za lokale użytkowe w kwocie 350 607zł. Zaplanowano kwotę 1 997 zł jako odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów.

W dziale 750 zaplanowano kwotę 3 zł jako dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W dziale 756 planuje się dochody ogółem w kwocie 3 537 076 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych jak również odsetki za nieterminowe regulowanie podatków i koszty upomnień.

W dziale 758 Różne rozliczenia planuje się dochody w kwocie 10 275 029 zł, oprócz subwencji z budżetu państwa zaplanowano odsetki od środków na rachunku bankowym naliczanych przez bank co kwartał w kwocie 1 000 zł.

W dziale 801 Oświata i Wychowanie – zaplanowano wpływy w kwocie 308 070 zł z opłat na utrzymanie przedszkoli i wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

W dziale 851 Ochrona Zdrowia zaplanowano dochody z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 90 000 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna planuje się dochody wysokości 248 834 zł z tego na dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 228 446 zł oraz wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 4 000 zł i wpływy z tytułu refundacji prac społeczno użytecznych w kwocie 11 388 zł. Również zaplanowano kwotę 5 000 zł jako dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się kwotę 5 000 zł z tytułu wpłat na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

oraz **dochody majątkowe** gminy na kwotę **2 585 780 zł** w następującym dziale:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planuje się dochody majątkowe na kwotę 2 585 780 zł w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się dochody majątkowe na kwotę 419 080 zł w tym ze sprzedaży 3 mieszkań kwota 349 080 zł oraz sprzedaży dworku 70 000 zł .

Do projektu budżetu po stronie wydatków przyjęto kwotę **28 734 559 zł**

Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2012 r. przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,8%
- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poziomie 100,0%
- składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

II. Planuje się **wydatki gminy** na kwotę **28 734 559 zł** w tym **wydatki majątkowe** na kwotę **7 304 485 zł** w następujących działach i rozdziałach :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki ogółem w tym dziale planuje się na kwotę 2 790 326 zł w tym wydatki bieżące na kwotę 67 519 zł, wydatki majątkowe 2 722 807 zł.

Wydatki majątkowe na inwestycję pod nazwą „Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów – etap I oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pątnów” w kwocie 2 722 807 zł

W rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatki bieżące planuje się w kwocie 15 010 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: planuje się wpłaty na Izby Rolnicze w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatki bieżące planuje się w kwocie 2 000 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. W tym rozdziale planuje się wydatki związane z oddaniem psów do schroniska.

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

W rozdziale **40002 Dostarczanie wody** wydatki bieżące planuje się w kwocie 853 190,02 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 34 016 zł , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 819 174,02 zł . Wydatki planuje się na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 1 pracownika(konserwator- inkasent), ryczałt samochodowy dla inkasenta pobierającego opłatę za wodę, usuwanie awarii na sieci wodociągowej oraz na przyłączach wodociągowych, zakup energii elektrycznej dla hydroforni w Pątnowie, Załączu Wielkim i Kamionce, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatki ogółem planuje się w kwocie 3 602 814,98 zł, z tego wydatki bieżące plan na kwotę 1 442 528,98 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 132 134 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1 310 394,98 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia pracowników robót publicznych. Zakup paliwa i olejów do sprzętu, zakup kruszywa na bieżące naprawy dróg gminnych, transport kruszywa, zimowe utrzymanie dróg gminnych, ubezpieczenie

sprzętu oraz planowane są wydatki majątkowe na łączną kwotę 2 160 286 zł na poszczególne inwestycje:

- budowę drogi gminnej w miejscowości Kolonia Pątnów – Parcela -Bieniec Mały - 44 800 zł
- remont i modernizacja drogi gminnej Dietrzniki – Budziaki – 74 402 zł
- budowę drogi gminnej w miejscowościach Gligi – Młynki – 37 078 zł
- zwrot dotacji na realizację zadania pod nazwą „Budowa gminnej w miejscowości Kolonia Pątnów – Parcela -Bieniec Mały” – 2 004 006 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki ogółem w tym dziale planuje się w kwocie 960 304 zł , wydatki bieżące plan 97 000zł i wydatki majątkowe plan 863 304 zł .

W rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatki bieżące planuje się w kwocie 70 000 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań . Są to wydatki poniesione na wypisy z rejestrów gruntu, opłaty za założenie ksiąg wieczystych , sporządzenie aktów notarialnych oraz opłaty za użytkowanie wieczyste.

Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 25 001 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości gruntowych.

W rozdziale **70095 Pozostała działalność** wydatki bieżące planuje się w kwocie 27 000 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 838 303 zł. na poszczególne inwestycje:

- na spłatę wykupu wierzytelności w kwocie 14 412 zł dotyczącej inwestycji pn. „Remont budynku Urzędu Gminy w Pątnowie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne”.
- rozbudowa budynku Gminnego Centrum Usług Medycznych w Dietrznikach wraz z filią w Załączu Małym – 814 331 zł
- kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pątnów – 9 560 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale ,rozdział ***71004 Plany zagospodarowania przestrzennego*** planuje się w kwocie 40 000 zł z tego: wydatki na realizację ich statutowych zadań Są to wydatki na decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i inwestycji celu publicznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki ogółem w tym dziale planuje się w kwocie 3 487 638 zł.

W rozdziale ***75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)*** wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000 zł z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Są to wypłaty diet radnych i sołtysów .

W rozdziale ***75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)*** wydatki bieżące planuje się w kwocie 2 372 082 zł z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 618 982 zł ; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 753 100 zł, są to wydatki związane z bieżącą działalnością gminy: zakup materiałów biurowych, środków czystości, opału do kotłowni c.o., energii elektrycznej, opłatę za usługi pocztowe, internetowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej, ryczałty samochodowe i delegacje służbowe pracowników, odpis na zakładowy f. św. socjalnych pracowników, emerytów i rencistów byłych pracowników Urzędu. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji.

W rozdziale ***75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*** wydatki bieżące plan 25 000 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Są to wydatki związane z promocją gminy.

W rozdziale ***75095 Pozostała działalność*** wydatki bieżące zaplanowano 960 556 zł z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 369 878 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 590 678 zł. W ramach tego rozdziału są realizowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla pracowników fizycznych, odpis na ZFŚS jak również zakup olejów i paliwa do samochodów gminnych i autobusu, zakup niezbędnych

materiałów i narzędzi do pracy w celu utrzymania porządku na terenie gminy, składki na Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz wypłaty prowizji dla sołtysów od zainkasowanych kwot podatków i opłat, wydatki związane z doręczeniem nakazów płatniczych, pozostałej korespondencji związanej z poborem podatków i opłat, zakupu druków nakazów płatniczych

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 270 556 zł w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 59 270 zł wydatki na realizację ich statutowych zadań plan 208 286 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3 000 zł. Wydatki obejmują utrzymanie jednostek OSP – wynagrodzenia kierowców samochodów bojowych, odpis na ZFŚS zakup paliwa do samochodów, akumulatory, przeglądy techniczne , naprawy samochodów i motopomp, ubezpieczenia samochodów i członków straży.

W rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatki bieżące planuje się w kwocie 11 328 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 10 782 zł , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 546 zł. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla 1 pracownika, odpis na ZFŚS.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** wydatki bieżące z tego: na obsługę długu zaplanowano kwotę 779 772 zł. Wydatki dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Dział 758- Różne rozliczenia

W rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** została zaplanowana rezerwa w kwocie 85 000 zł w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 55.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano w kwocie 10 414 291 zł w tym wydatki majątkowe plan 610 306 zł

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatki bieżące zaplanowano kwotę 5 572 781 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 4 176 021 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 841 306 zł, dotacje na zadania bieżące plan 362 056zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 193 398 zł. Wydatki obejmują utrzymanie 6 szkół podstawowych. W ramach tych wydatków planuje się na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, oraz pedagoga szkolnego, pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F. Pracy), dodatki wiejskie i mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, wypłaty na pomoc zdrowotną, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zakup oleju opałowego dla kotłowni, zakup środków czystości, odzieży ochronnej, zakup pomocy dydaktycznych, wywóz szamba, śmieci, opłaty pocztowe, telefoniczne, opłaty za energię elektryczną i za dostęp do internetu, usługi kominiarskie, badania lekarskie pracowników, ubezpieczenie pracowni komputerowych, delegacje z tytułu podróży służbowych, zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych w szkołach, zakup akcesoriów komputerowych oraz programu komputerowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także dotację na 2012 rok dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieńcu i Kamionce prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie i dotację dla 1 dziecka uczęszczającego do Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Praszce. Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 610 306 zł w tym na:

- spłatę wykupu wierzytelności w kwocie 186 780 zł dotyczącej inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej w Załęczu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem”
- oraz budowę placu zabaw w ZSS w Pątnowie 160 101 zł
- oraz budowę placu zabaw w ZSS w Dietrznikach na kwotę 120 920 zł
- oraz budowę placu zabaw w ZSS w Dietrznikach na kwotę 134 541 zł
- modernizacja boisk sportowych Centrum Sportu i Rekreacji w Pątnowie etap I 3 184 zł
- remont i termomodernizacja Zespołu Szkół Samorządowych w Pątnowie 4 780 zł

W rozdziale **80104 Przedszkola** wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 022 706 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 867 311 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 114 400 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 40 995 zł. Planuje się wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, zasiłki na zagospodarowanie, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych i gospodarczych, druków, środków czystości i opału, za energię elektryczną, wywóz szamba i śmieci, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, badania lekarskie, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale **80110 Gimnazja** wydatki bieżące planuje się w kwocie 2 692 200 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 907 394 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 687 958 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 96 848 zł. Planuje się wydatki na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, pochodnych od wynagrodzeń. Zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej, prenumeratę czasopism, malowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za energię elektryczną. Wywóz szamba, wywóz śmieci, opłaty telefoniczne, zakup usług dostępu do sieci Internet, badania lekarskie pracowników, delegacje służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli.

W rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Zaplanowano dowóz uczniów do Gimnazjum w Pątnowie.

W rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Planuje się wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia ze szkolenia nauczycieli, wypłatę delegacji służbowych.

W rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkola** wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 311 839 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 45 509 zł i wydatki

związane z realizacją ich statutowych zadań plan 266 330 zł . Planuje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi stołówek szkolnych oraz zakup środków żywności.

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 93, 459 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Planuje się wydatek na odpis na ZFŚS dla emerytów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatki bieżące planuje się w kwocie 89 500 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 31 800 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 53 675 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 025 zł .

Zaplanowano wynagrodzenia za udział w posiedzeniach członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, doposażenie świetlic środowiskowych, w których realizowane są zajęcia z profilaktyki alkoholowej. Organizowanie wycieczek dla dzieci z rodzin patologicznych i niedostosowanych społecznie, wynagrodzenie dla terapeuty i psychologa. Realizowanie programów profilaktycznych w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum. Wydatki na podróże służbowe. Wszystkie zaplanowane wydatki zgodne są z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatki bieżące planuje się na kwotę 16 606 zł w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych 5 047 oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 11 559 zł. ***Koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.***

W rozdziale **85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatki bieżące planuje się na kwotę 5 000 zł wydatki związane z realizacją ich statutowych.

W rozdziale **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** wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 549 zł na składki na ubezp. emerytalno – rentowe za osoby korzystające z pomocy społecznej.

W rozdziale **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatki bieżące planuje się w kwocie 182 141 zł z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zaplanowane są tutaj zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, zasiłki okresowe jak również pomoc w naturze i odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej oraz koszty związane z pokryciem wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej i wykonywaniem zadań rodziny wspierającej.

W rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 2 000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 3 rodzin.

W rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 54 515 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 14 osób.

W rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatki bieżące plan 428 344 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 387 685 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 37 672 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 987 zł . Zaplanowano wydatki na: ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla 4 pracowników socjalnych i 3 osób świadczących usługi opiekuńcze, wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, materiały biurowe, prenumeratę czasopism dydaktycznych, remont i przegląd kserokopiarki, usługi transportowe związane z przeprowadzeniem wywiadów w środowisku zamieszkania świadczeniobiorców, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,

zwrot kosztów przejazdu dla pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

W rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 043 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 6 000 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 148 043 zł. Zaplanowano pomoc obiadową dla dzieci i młodzieży w okresie trwania nauki w szkole oraz prace społecznie użyteczne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące ogółem w tym dziale na zaplanowano kwotę 195 061 zł.

Rozdział **85401 Świetlice szkolne** wydatki bieżące planują się w kwocie 163 424 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 139 266 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 18 158 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6 000 zł . Zaplanowano wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, pomoc zdrowotną, wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, zakup środków czystości, materiałów biurowych i gospodarczych, zakup energii, oleju opałowego.

Rozdział **85415 Pomoc materialna dla uczniów** wydatki bieżące, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 30 000 zł.

Środki te zaplanowano na pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Rozdział **85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatki bieżące plan 337 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań .

Rozdział **85495 Pozostała działalność** wydatki bieżące, z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 1300 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale **90002 Gospodarka odpadami** wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 000 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. przewiduje się wydatki na: obsługę w zakresie wywozu śmieci w pojemnikach, a także w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników zlokalizowanych przy budynku Urzędu, Ośrodka Zdrowia w Dietrznikach i Pątnowie, na selektywną zbiórkę odpadów segregowanych w zakresie opakowań typu PET i stłuczki szklanej.

W rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 665 000 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, na zapłatę za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego.

Wydatki majątkowe w kwocie 17 000 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego Załęczce Małe – Bukowce”.

W rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatki bieżące planuje się w kwocie 20 000 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w tym dziale planuje się kwotą 103 000 zł.

W rozdziale **92116 Biblioteki** wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000 zł na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie.

Rozdział **92195 Pozostała działalność** wydatki bieżące, z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zaplanowano w kwocie 3 000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 60 400 zł ,a wydatki majątkowe w kwocie 930 782 zł .

W rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000 zł te na dotację celową dla Gminno-Ludowo Uczniowskiego Stowarzyszenia Sportowego w Pątnowie.

Rozdział **92695 Pozostała działalność** wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 400 zł: z tego wydatki związane z ich realizacją zadań statutowych .

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 930 782 zł na inwestycje pn.:

- Budowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Załączu Wielkim – 862 108 zł
- Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Załączu Małym – 3 184 zł
- Budowa Gminnego Centrum Kultury w Pątnowie im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej, w celu kształtowania i rozwoju kulturowej tożsamości mieszkańców „Krainy Wielkiego Łuku Warty” 21 248 zł
- Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Grębieniu – remont budynku OSP i budowa parkingu 31 000 zł
- Rozbudowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w kamionce – 13 242 zł

Poniżej wymienione w tabeli zobowiązania wymagalne zostały ujęte w budżecie gminy na 2012 rok.

Stan zobowiązań wymagalnych na koniec 2011 roku z wyszczególnieniem poszczególnych pozycji przedstawia poniższa tabela :

Klasyfikacja	Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2011r.
010 01010 § 4300	1 220,00
010 01010 § 6057	1 650 285,93
010 01010 § 6059	1 072 519,83
Razem 010	2 724 025,76
400 40002 § 4010	2 294,37
400 40002 § 4040	894,14
400 40002 § 4110	1 534,03

400 40002 § 4120	183,07
400 40002 § 4260	14 423,23
400 40002 § 4270	151 746,65
400 40002 § 4300	12 270,07
400 40002 § 4440	1 093,93
Razem 400	184 439,49
600 60016 § 4210	24 922,31
600 60016 § 4300	42 136,53
600 60016 § 4440	4 649,20
600 60016 § 4590	93 587,00
600 60016 § 6050-6	74 401,59
Razem 600	239 696,63
700 70005 § 4300	7 808,80
700 70005 § 6060	20 000,13
700 70095 § 6050-2	214 330,84
700 70095 § 6050-3	9 560,00
Razem 700	251 699,77
710 71004 § 4300	11 808,00
Razem 710	11 808,00
750 75022 § 3030	44 000,00
750 75023 § 4010	105 017,08
750 75023 § 4040	19 194,30
750 75023 § 4110	7 680,38
750 75023 § 4120	14 099,30
750 75023 § 4140	3 543,00
750 75023 § 4170	5 600,08
750 75023 § 4210	22 025,65
750 75023 § 4300	93 557,59
750 75023 § 4360	710,72
750 75023 § 4410	6 135,32
750 75023 § 4430	17 240,00
750 75023 § 4440	2 818,63
750 75023 § 4580	3 034,30
750 75075 § 4300	10 880,00
750 75095 § 4010	25 308,75
750 75095 § 4040	9 681,87
750 75095 § 4110	26 418,68
750 75095 § 4120	3 939,66
750 75095 § 4170	1 039,87
750 75095 § 4210	10 846,77
750 75095 § 4300	250,00

750 75095 § 4440	18 687,96
Razem 750	451 709,91
754 75412 § 4010	1 926,33
754 75412 § 4040	780,59
754 75412 § 4110	2 254,49
754 75412 § 4120	307,02
754 75412 § 4170	287,92
754 75412 § 4210	4 289,65
754 75412 § 4260	393,49
754 75412 § 4360	224,95
754 75412 § 4440	2 643,66
754 75412 § 4700	2 500,00
754 75421 § 4010	683,16
754 75421 § 4040	185,43
754 75421 § 4110	365,88
754 75421 § 4120	59,01
754 75421 § 4440	546,97
Razem 754	17 448,55
801 80101 § 2590	95 834,20
801 80101 § 3020	23 288,26
801 80101 § 4010	343 937,67
801 80101 § 4110	169 020,81
801 80101 § 4120	32 231,71
801 80101 § 4170	1 003,00
801 80101 § 4210	32 318,85
801 80101 § 4260	5 080,56
801 80101 § 4300	597,78
801 80101 § 4440	182 068,54
801 80101 § 6050-2	3 183,95
801 80101 § 6050-3	4 780,00
801 80101 § 6050-7	19 154,10
801 80104 § 3020	4 801,63
801 80104 § 4010	63 775,20
801 80104 § 4110	41 673,31
801 80104 § 4120	6 331,05
801 80104 § 4210	4 730,08
801 80104 § 4370	47,49
801 80104 § 4440	34 665,37
801 80110 § 3020	11 109,01
801 80110 § 4010	143 470,88
801 80110 § 4110	83 299,95
801 80110 § 4120	13 103,76
801 80110 § 4210	3 675,28

801 80110 § 4260	1 250,00
801 80110 § 4370	147,67
801 80110 § 4410	137,06
801 80110 § 4440	97 895,67
801 80113 § 4300	22 370,94
801 80148 § 4010	2 229,42
801 80148 § 4110	1 415,64
801 80148 § 4120	229,68
801 80148 § 4210	3 564,01
801 80148 § 4440	1 093,03
801 80195 § 4170	172,00
801 80195 § 4440	58 517,72
Razem 801	1 512 205,28
854 85401 § 3020	733,85
854 85401 § 4010	9 414,37
854 85401 § 4110	5 759,76
854 85401 § 4120	862,56
854 85401 § 4170	9,00
854 85401 § 4440	6 167,14
854 85495 § 4440	855,12
Razem 854	23 801,80
900 90002 § 4210	378,00
900 90002 § 4300	52 748,63
900 90015 § 4260	650,46
900 90015 § 4270	63 935,63
900 90015 § 4300	9 887,22
900 90015 § 6050-2	17 000,00
Razem 900	144 599,94
926 92605 § 2820	6 880,00
926 92695 § 4210	511,35
926 92695 § 4260	1 127,27
926 92695 § 4300	10 070,00
926 92695 § 6050-1	5 107,07
926 92695 § 6050-2	3 183,95
926 92695 § 6050-4	31 000,00
926 92695 § 6050-7	21 248,00
926 92695 § 6059-6	13 241,94
926 92695 § 6059-8	170 000,00
Razem 926	262 369,58
SUMA	5 823 804,71

III. Planuje się **wydatki zlecone gminy** na kwotę **2 308 898 zł** w następujących działach i rozdziałach :

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 385 zł z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 71 720 zł i wydatki na realizację statutowych zadań plan 665 zł

Są to wydatki na zadanie zlecone przez Wojewodę Łódzkiego .

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

W rozdziale **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa** wydatki bieżące planuje się w kwocie 1 104 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 883 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 221 zł. Są to wydatki na prace związane z aktualizacją spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale **75414 Obrona cywilna** zaplanowano kwotę 1 750 zł z tego na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale **85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 2 229 256 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 88 221 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 5 378 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 135 657 zł. Zabezpieczono w ramach zadań zleconych zasiłki rodzinne dla dzieci, dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: urodzenia dziecka i opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ponadto wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, składki na ZUS i F. Pracy od wynagrodzeń pracowników i składki na

ubezpieczenia emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi świadczeń rodzinnych .

W rozdziale *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* wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 403 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków przypada na :

wydatki bieżące	21 430 074 zł
z tego: na wydatki jednostek budżetowych	17 138 637 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 952 603 zł
i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 186 034 zł
dotacje na zadania bieżące	482 056 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 029 609 zł
obsługa długu	779 772 zł
wydatki majątkowe	7 304 485 zł
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7304 485 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 593 049 zł
Razem:	28 734 559 zł

W 2012 roku zaplanowano pożyczkę z budżetu państwa w kwocie 9 710 253,00 zł.

**W roku budżetowym 2012 r. spłata kredytów i pożyczek stanowi kwotę 1 983 074 zł.
w tym:**

**Kredyty - 844 373 zł.
Pożyczki - 1 138 701 zł.**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jarosław Klimas