

Objaśnienia do budżetu

Planując budżet na 2011 rok uwzględniono, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosić będzie 102,3 % zgodnie z pismem Ministra Finansów z 12.10.2010 r. ST3/4820/26/2010.

Zaplanowano nakłady inwestycyjne na 2011 r. w wysokości 5.537.887 zł, z czego inwestycje o wartości 1.642.100 zł mają być finansowane z pożyczek i kredytów, natomiast pozostała kwota 3.895.787 zł ze środków budżetu gminy.

Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera plan nakładów na inwestycje w 2010 r. (zał. Nr 3 a).

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Zaplanowano kwotę 2.670 zł. na wpłatę na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W dziale tym zaplanowano kwotę 4.000 zł, którą przeznacza się na wydatki bieżące.

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo

Rozdział 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo

W dziale tym zaplanowano kwotę 17.840 zł na wykonanie map wyrobisk górniczych oraz środki na usługę nadzoru żwirowni.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi powiatowe

Zaplanowano kwotę 1.042.370 zł, w tym:

- budowa chodnika w Gałkowicach Starych	-	80.000 zł
- dotacja dla powiatu na przebudowę drogi powiat. Nr 3915 E	-	944.455 zł
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych	-	17.915 zł

Rozdział 60016 - Drogi gminne

Na inwestycje zaplanowano kwotę 46.784 zł. na budowę drogi w miejscowości Siódemka.

Kwotę w wysokości 84.000 zł zaplanowano na zakup znaków drogowych, mieszanki asfaltowej i innych materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania dróg, na drobne remonty oraz na letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowano środki w kwocie 130.000 zł na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych oraz usługi związane z drobnymi naprawami tych dróg oraz na zakup mieszanki asfaltowej i znaków drogowych. Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale przeznaczono 190.000 zł.

W kwocie tej mieszczą się następujące wydatki:

- budowa chodnika na ul. Mickiewicza w Barczkowicach	-	60.000 zł
- położenie nawierzchni asfaltowej na drodze Ozga-Podjeziuro	-	40.000 zł
- budowa drogi w Napoleonowie	-	60.000 zł
- budowa drogi do oczyszczalni ścieków Gałkowicach Starych	-	30.000 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zabezpieczono środki w wysokości 42.000 zł. na dofinansowanie przejazdów MPK, zgodnie z podjętą uchwałą RM oraz umową z MPK; na zakup materiałów na drobne remonty przystanków.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zabezpieczono środki w kwocie 177.500 z ł w tym: 67.500 zł na zakup znaków sądowych i opłat u notariusza, przeprowadzenie remontów w budynkach będących w zasobach komunalnych gminy, zapłatę za energię w tych budynkach, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń palacza oraz 110.000 zł na zakup nieruchomości.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 109.000 zł., z czego 105.000 zł. przeznacza się na zapłatę za wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego, projekty zmian w studium oraz opłat za wydane decyzje o warunkach zabudowy; 1.500 zł zabezpieczono na wynagrodzenia za pracę w komisji urbanistycznej.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 2.500 zł na utrzymanie cmentarzy w tym: na zakup sadzonek kwiatów i zniczy na groby żołnierzy I i II wojny światowej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 71.700 zł. oraz na inne wydatki związane 5.965 zł

Rozdział 75022 - Rady gmin

Zabezpieczono środki w kwocie 107.100 zł w tym: na diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, Z-cy Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych i sołtysów 95.000 zł

Na zakup materiałów papierniczych i wyposażenia, usług, opłat i podróży służbowych zabezpieczono kwotę 12.100 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, na wypłatę umów zleceń, pochodnych od wynagrodzeń 1.347.500 zł, pozostałą kwotę 348.600 zł na zapłatę PFRON, odpisów na ZFŚS, zabezpieczono również środki na zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, drobnego wyposażenia, zakup paliwa i części do Forda oraz środki czystości, na środki czystości dla pracowników, ekwiwalenty pieniężne za używanie odzieży własnej, na zakup energii i gazu na zakup usług pozostałych zabezpieczono środki, na wywóz nieczystości, abonament za korzystanie z Lexa, BIP, monitorowanie urzędu, Terenowy Bank Danych oraz inne wydatki.

W § 6060 kwotę 10.000 zł. zabezpieczono na zakup komputerów i oprogramowania.

Rozdział 75075 - Promocja gminy

Zaplanowano kwotę w wysokości 95.000 zł., którą przeznacza się na promocję gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę w wysokości 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług oraz kwotę 10.030 zł. na Budowę Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego /Wrota Regionu Łódzkiego/.

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Zaplanowano kwotę 1.003,00 zł. Są to środki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby dokonującej uzupełnienia rejestru wyborców oraz na zakup materiałów i usług związanych z prowadzeniem rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji
Zabezpieczono kwotę 4.000 zł. na dodatkowe patrole policji.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne
Zaplanowano kwotę w wysokości 199.850 zł.
Na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, oraz pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 78.350 zł
Zaplanowano środki w wysokości 121.500 zł na diety dla strażaków, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i gazu oraz na inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gotowości bojowej straży.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe
Zabezpieczono -10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Zabezpieczono środki w kwocie -18.000 zł z przeznaczeniem na prowizje sołtysów.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zabezpieczono środki w kwocie 150.000 zł na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 60.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W dziale tym poza wydatkami dotyczącymi wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 2.539.348 zł zabezpieczono środki na zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, zakup pomocy naukowych oraz środki na zakup usług tj. ubezpieczenia budynków, monitoring, wywóz nieczystości, szkolenia BHP, pomiary hydrantów, kotłowni, instalacji elektrycznej, dowozy dzieci na zawody w wysokości 551.941 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 51.281 zł oraz na pozostałe wydatki jak: materiały, energię elektryczną, składki, środków czystości, środki na bieżące konserwacje kwotę w wysokości – 15.998 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Rozdział ten obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono kwotę 765.139 zł. Zabezpiecza się kwotę w wysokości – 276.311 zł. na zakup materiałów biurowych, materiałów do napraw, wyposażenia apteczki, środków czystości, zakup artykułów żywnościowych oraz środki na usługi pozostałe tj. przeglądy kominowe, konserwację kopiarki, abonament TV.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Zaplanowano kwotę 8.500 zł. na zapłatę za pobyt dziecka z terenu gminy.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na bieżące wydatki w gimnazjum zaplanowano środki w kwocie 1.843.409 zł., w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 1.535.730 zł. oraz środki na zakup materiałów papierniczych, środków czystości, węgla, monitoring, ubezpieczenie budynku, badania okresowe, szkolenia BHP.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Kwota zaplanowanych środków w tym rozdziale wynosi 704.400 zł.

Zabezpieczono środki na umowy zlecenia dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi oraz na pochodne od wynagrodzeń na łączną kwotę 131.000 zł., zapłatę za przewóz dzieci do szkół przeznaczono -570.000 zł., na podatek od środków transportu 3.400 zł.

Rozdział 80114 - Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 180.261 zł. Na materiały biurowe, prenumeratę, druki, telefony, szkolenia, konserwacje ksera i drukarek kwotę 14.266 zł.; na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 5.000 zł. na zakup oprogramowania.

Rozdział 80120 - Liceum Ogólnokształcące

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 718.864 zł na pozostałe wydatki tj. materiały i wyposażenie, usługi, podróże służbowe, usługi remontowe, energię elektryczną, zabezpieczono kwotę – 266.165 zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 606.767 zł, pozostałe wydatki – 85.128 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wysokość planowanych środków w tym rozdziale to kwota 41.116 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Zabezpieczono kwotę 275.958 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 143.680 zł oraz 132.278 zł na artykuły żywnościowe, zapłatę za energię, środki czystości.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowano środki w kwocie -25.000 zł, w tym na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, stypendia dla studentów.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 - programy polityki zdrowotnej

Zaplanowano środki na dotację dla SP ZOZ-u z przeznaczeniem na programy zdrowotne w kwocie 70.000 zł.

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii

Zabezpieczono środki w kwocie 2.000 zł. w tym zakup materiałów 500zł, zakup usług pozostałych 1.500zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zabezpieczono środki w kwocie 88.000 zł w tym: wynagrodzenia od umów – zleceń i pochodne 32.250 zł oraz pozostałe wydatki tj. materiały i wyposażenie, podróże służbowe i szkolenia – 55.750 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Kwotę 201.000 zł zabezpieczono na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców naszej gminy w DPS.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zabezpieczono kwotę 2.000zł na wynagrodzenia oraz 8.000zł na zakup materiałów i usług pozostałych.

Rozdział 85212 - Zasiłki rodzinne

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób otrzymujących świadczenia w kwocie 61.554 zł, środki na zakup materiałów, szkolenia, podróże służbowe itp. w kwocie 16.500 zł

Zabezpieczono środki na zasiłki rodzinne itp. 1.399.747 zł

Rozdział 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające z pomocy społecznej niektóre świadczenia 8.110 zł (*zad. własne*).

Rozdział 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano kwotę – 136.207 zł.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Zabezpieczono kwotę – 28.000zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zabezpieczono kwotę 103.445 zł. na świadczenia społeczne.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, w kwocie 311.894 zł., na zakup materiałów biurowych, na przejazdy samochodem na wywiady środowiskowe, rozmowy telefoniczne, prenumeratę czasopism, podróże służbowe itp. zabezpieczono kwotę 57.400 zł.

Rozdział 85295- dożywianie

Zabezpieczono środki w wysokości – 35.000zł.

Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne -146.375 zł oraz na zakup, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlicy, badanie wody itp. Kwota planowanych środków w tym rozdziale to 30.825 zł.

Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zabezpieczono środki w wysokości - 1.133 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie – 26.000 zł. Na zakup materiałów do drobnych remontów, wywóz nieczystości i usług zabezpieczono kwotę w wysokości 8.510 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie uliczne

Zabezpieczono środki na energię elektryczną, zakup lamp i innych materiałów związanych z oświetleniem ulicznym, wydatki obejmują również środki na pracę podnośnika, konserwację oświetlenia ulicznego itp. 315.000zł.

Rozdział 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zabezpieczono kwotę 13.500.000 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych w kwocie 205.480 zł. Na drobne materiały do remontów, zakup usług pozostałych tj. hotelowanie zwierząt, wywóz nieczystości, zagospodarowanie odpadów, inspekcję weterynaryjną przeznaczono środki w wysokości 188.100 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 3.626.218 zł w tym:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie - 580.000 zł
- budowę oczyszczalni ścieków w Gorzędowie -1.400.000 zł
- ułożenie kostki na targowicy -145.000 zł.,
- budowę kanalizacji sanitarnej w Gałkovicach Starych - 631.035zł
- budowę oczyszczalni ścieków w Gałkovicach Starych i Włodzimierza -551.183zł
- budowę kanalizacji sanitarnej we Włodzimierzu – 84.000zł
- modernizacja stacji ujęcia wody w Kamieńsku – 50.000zł
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zjednoczenia Kamieńsk – 185.000zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92108- Orkiestry i kapele

Kwotę 600 zł zabezpieczono na zakup usług, a 25.000 zł przeznacza się na dotację na krzewienie kultury muzycznej wśród mieszkańców.

Rozdział 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W tym rozdziale zabezpieczono kwotę 573.400 zł z czego 52.700 zł dotyczy wydatków bieżących 5.300 zł - wynagrodzeń dla gospodarzy świetlic i pochodnych, na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę – 515.400 zł,

- remont i modernizacja świetlicy w Barczkowicach – 95.400zł
- remont i modernizacja świetlicy w Ochocicach – 150.000zł
- remont i modernizacja świetlicy w Aleksandrowie – 150.000zł
- projekt budowy świetlicy w Podjeziorze – 20.000zł
- projekt budowy świetlicy w Gałkowicach Nowych – 20.000zł
- zakup wyposażenia świetlicy w Gałkowicach Starych – 40.000zł
- zakup wyposażenia świetlicy w Barczkowicach – 40.000zł

Rozdział 92116- Biblioteki

Zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie -80.000 zł.

Rozdział 92195- Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 25.300 zł. na wypłatę nagród za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej 15.000 zł. zakup materiałów i wyposażenia 10.300zł.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W tym rozdziale na utrzymanie obiektów sportowych przeznacza się kwotę 85.220 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 20.020zł zakup materiałów i usług pozostałych 65.200zł

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Zaplanowano dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na kwotę -151.000 zł

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Turlejski