

## Objaśnienia do budżetu

Planując budżet na 2012 rok uwzględniono, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosić będzie 102,3 % zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z 19 maja 2011 r.

Zaplanowano nakłady inwestycyjne na 2012 r. w wysokości 6.847.974 zł, z czego inwestycje o wartości 3.100.00 zł mają być finansowane z pożyczek i kredytów, inwestycje o wartości 105.408,23 zł sfinansowane będą w ramach Funduszu Sołeckiego natomiast pozostała kwota 3.642.565,77 zł ze środków budżetu gminy.

Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera plan nakładów na inwestycje w 2012 r. (zał. Nr 3).

### **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 22.040 zł na wykonanie map wyrobisk górniczych oraz na usługę nadzoru żwirowni.

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

#### *Rozdział 60011 – drogi publiczne i krajowe*

Zaplanowano kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na:

- remont chodnika na ul. Słowackiego

#### *Rozdział 60014 - Drogi powiatowe*

Zaplanowano kwotę 55.924 zł w tym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. 15.924 zł oraz na remont chodnika w Gorzędowie przy drodze powiatowej 40.000 zł

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 420.000 zł

- dotacja dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3915 E

#### *Rozdział 60016 - Drogi gminne*

Zaplanowano kwotę 109.000 zł 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 195.000 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 329.000 zł

W kwocie tej mieszczą się następujące wydatki:

- budowa chodnika przy świetlicy w Danielowie - 6.500 zł
- położenie nawierzchni asfaltowej na drodze w Koźniewicach - 100.000 zł

- budowa dróg w Kamieńsku Ob. 7 - 200.000 zł
- wyłożenie kostką placu przy świetlicy w Gałkovicach Starych - 22.500 zł

#### *Rozdział 60095 – Pozostała działalność*

Zabezpieczono środki w wysokości 72.000 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 oraz gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zabezpieczono środki w kwocie 89.510 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki tj. 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.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na:

- termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Wieluńskiej 25.

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

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 199.000 zł, z czego 195.000 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 77.774 zł oraz na wydatki związane z realizacją tych zadań.

#### *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 98.000 zł

Na zakup materiałów papierniczych i wyposażenia, usług, opłat i podróży służbowych zabezpieczono kwotę 4.600 zł.

#### *Rozdział 75023 - Urzędy gmin*

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, na wypłatę umów zleceń, pochodnych od wynagrodzeń 1.435.000 zł, pozostałą kwotę 360.300 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 wydatkach na inwestycje zabezpieczono kwotę 266.000 zł

- na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego – 200.000 zł.
- zakup komputerów i oprogramowania 6.000 zł.
- zakup samochodu dla UM 60.000 zł.

#### *Rozdział 75075 - Promocja gminy*

Zaplanowano kwotę w wysokości 84.100 zł., którą przeznacza się na promocję gminy.

#### *Rozdział 75095 – Pozostała działalność*

Zaplanowano kwotę w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług  
Zabezpieczono środki w kwocie -18.000 zł z przeznaczeniem na prowizje sołtysów.

### **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 1.041 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 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne*

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości 132.800 zł.

Na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, oraz pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 83.930 zł

Natomiast kwotę 10.000 zł zaplanowano na dotację dla OSP Kamieńsk na zakup sprzętu hydraulicznego oraz 7.000zł dla OSP Gorzędów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

#### *Rozdział 75414 – Obrona cywilna*

Zabezpieczono kwotę 1.500zł na zakup materiałów i usług

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

Zabezpieczono środki w kwocie 140.000 zł na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 65.000 zł.

Utworzono rezerwę celową -75.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

#### *Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*

W dziale tym poza wydatkami dotyczącymi wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 2.742.063zł 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 714.018 zł.

W § 6050 kwotę 500.000zł zabezpieczono na wymianę pieca węglowego na gazowy.

#### *Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 56.031 zł oraz na pozostałe wydatki jak: materiały, energię elektryczną, składki, środków czystości, środki na bieżące konserwacje kwotę w wysokości – 18.503 zł.

#### *Rozdział 80104 - Przedszkola*

Rozdział ten obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono kwotę 839.586 zł. Zabezpiecza się kwotę w wysokości – 233.712 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 11.000 zł. na zapłatę za pobyt dziecka z terenu gminy.

#### *Rozdział 80110 - Gimnazja*

Na bieżące wydatki w gimnazjum zaplanowano środki w kwocie 463.661 zł., w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 1.670.608 zł. oraz środki na zakup materiałów papierniczych, środków czystości, węgla, monitoring, ubezpieczenie budynku, badania okresowe, szkolenia BHP.

W § 6050 kwotę 500.000zł zabezpieczono na przebudowę kotłowni tj. wymianę pieca węglowego na gazowy oraz 5.000zł w § 6060 na zakup kserokopiarki

#### *Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół*

Kwota zaplanowanych środków w tym rozdziale wynosi 594.400 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 i podatek od środków transportu - 463.400 zł.

#### *Rozdział 80114 - Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny*

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 191.813 zł. Na materiały biurowe, prenumeratę, druki, telefony, szkolenia, konserwacje ksera i drukarek kwotę 27.043 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 682.183 zł na pozostałe wydatki tj. materiały i wyposażenie, usługi, podróże służbowe, usługi remontowe, energię elektryczną, zabezpieczono kwotę – 323.328 zł.

#### *Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe*

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 598.415 zł, pozostałe wydatki – 109.901 zł

#### *Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli*

Wysokość planowanych środków w tym rozdziale to kwota 43.694 zł.

#### *Rozdział 80148 - Stołówki szkolne*

Zabezpieczono kwotę 335.127 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 171.245 zł oraz 163.882 zł na artykuły żywnościowe, zapłatę za energię, środki czystości.

#### *Rozdział 80195 - Pozostała działalność*

Zaplanowano środki w kwocie -18.600 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 26.000 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 91.000 zł w tym: wynagrodzenia od umów – zleceń i pochodne 26.250 zł oraz pozostałe wydatki tj. materiały i wyposażenie, podróże służbowe i szkolenia – 64.750 zł.

#### *Rozdział 85195 Pozostała działalność*

Zabezpieczono środki w kwocie 30.000 zł na remont w SPZOZ

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

#### *Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej*

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

#### *Rozdział 85204- Rodziny zastępcze*

Zabezpieczono kwotę 10.000zł na zakup usług

#### *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 77.236 zł, środki na zakup materiałów, szkolenia, podróże służbowe itp. w kwocie 16.400 zł

Zabezpieczono środki na zasiłki rodzinne itp. 1.443.976 zł

#### *Rozdział 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne*

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające z pomocy społecznej niektóre świadczenia 9.423 zł, z czego 1.101 zł na realizację zadań zleconych a 8.322 zł na zad. własne.

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

Zaplanowano kwotę – 163.000 zł.

*Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe*

Zabezpieczono kwotę – 28.000zł

*Rozdział 85216 Zasiłki stałe*

Zabezpieczono kwotę 94.057 zł. na świadczenia społeczne.

*Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej*

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, w kwocie 344.194 zł., na zakup materiałów biurowych, na przejazdy samochodem na wywiady środowiskowe, rozmowy telefoniczne, prenumeratę czasopism, podróże służbowe itp. zabezpieczono kwotę 65.400 zł.

*Rozdział 85295- dożywianie*

Zabezpieczono środki w wysokości – 63.808zł.

## **Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza**

*Rozdział 85401 - Świetlice szkolne*

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne -149.681 zł oraz na zakup, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlicy, badanie wody itp. Kwota planowanych środków w tym rozdziale to 38.726 zł.

*Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów*

Zabezpieczono środki w wysokości 10.000zł

*Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

Zabezpieczono środki w wysokości - 1.166 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 – 25.530 zł. Na zakup materiałów do drobnych remontów, wywóz nieczystości i usług zabezpieczono kwotę w wysokości 14.140 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. 413.000zł.

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

Zabezpieczono kwotę 6.266.000 zł. Kwota zaplanowanych wydatków dotyczy wpłaty nadwyżki dochodów z tytułu kar i opłat do WFOŚiGW.

### *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 50.100 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 4.002.374 zł w tym:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie - 347.000 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej w Gałkowicach Starych – 208.479,42zł
- budowę oczyszczalni ścieków w Gałkowicach Starych i Włodzimierza -30.000zł
- budowę kanalizacji sanitarnej we Włodzimierzu – 222.984,58zł
- modernizację stacji ujęcia wody w Kamieńsku – 1.374.110zł
- rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kamieńsku – 1.500.000zł
- budowę placu zabaw w Barczkowicach – 19.800 zł
- budowę wodociągów w Kamieńsku Obr 7 – 300.000zł

## **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 837.600 zł z czego 253.700 zł dotyczy wydatków bieżących 5.300 zł - wynagrodzeń dla gospodarzy świetlic i pochodnych, na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę – 578.600 zł,

- remont i modernizacja świetlicy w Ochocicach – 200.000zł
- remont i modernizacja świetlicy w Aleksandrowie – 291.000zł
- projekt budowy świetlicy dla sołectwa Podjezioro– 30.000zł
- budowa ogrodzenia przy świetlicy w Gałkowicach Starych – 30.500zł
- budowa ogrodzenia przy świetlicy w Pytowicach - 10.000zł
- garaż przy świetlicy w Barczkowicach – 5.000zł
- zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w Ochocicach – 12.100zł

### *Rozdział 92116- Biblioteki*

Zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie -85.000 zł.

### *Rozdział 92195- Pozostała działalność*

Zaplanowano wydatki w wysokości 22.500 zł: na wypłatę nagród za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej 15.000 zł. zakup materiałów i wyposażenia 7.500zł

## **Dział 926- Kultura fizyczna i sport**

### *Rozdział 92601 Obiekty sportowe*

W tym rozdziale na utrzymanie obiektów sportowych przeznacza się kwotę 126.220 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 28.020 zł zakup materiałów i usług pozostałych 73.200zł Natomiast na budowę hali widowiskowo-sportowej w Kamieńsku zabezpieczono kwotę 25.000 zł

### *Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu*

Zaplanowano dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na kwotę -183.000 zł.

**BURMISTRZ**  
  
**Bogdan Pawłowski**