

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok

1. Objaśnienie przyjętych kalkulacji planowanych dochodów budżetowych z poszczególnych źródeł

Określono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2012 roku w kwocie 15 998 906,57 zł (w tym: dochody bieżące w kwocie 15 858 906,57 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 140 000,00 zł) :

- W zakresie subwencji ogólnej plan dochodów budżetu na 2012 rok opracowano w oparciu o załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 r. w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2012 rok.

Roczną kwotę subwencji ogólnej dla gminy na 2012 rok stanowi :

I.	część wyrównawcza	w kwocie	2 451 285,00 zł
	z tego:		
	kwota podstawowa		2 451 285,00 zł
II.	część oświatowa	w kwocie	5 676 257,00 zł
	<u>OGÓŁEM</u>		<u>8 127 542,00 zł</u>

Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2012 rok wynosi 2 451 285,00 zł, a przewidywane wykonanie w roku 2011 wynosi 2 707 372,00 zł, zmniejszenie tej części subwencji stanowi 9,46% spadku. Część oświatowa subwencji ogólnej na 2012 rok wynosi 5 676 257,00 zł, a w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2012 wzrosła o kwotę 360 496,00 zł, co stanowi 6,78 % wzrostu.

Części równoważącej subwencji ogólnej na 2012 rok nie przyznano.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok ustalono w wysokości 95% planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok określonych w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 r. Do planu dochodów gminy na 2012 r. z tego źródła przyjęto kwotę **3 088 800,00 zł**. W stosunku do planowanego wykonania w roku 2011 wzrosły o kwotę 559 830,00 zł, co stanowi 22,14 % wzrostu. Natomiast planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości **6 000,00 zł** (jej wysokość ustalono na poziomie przewidywanego wykonania tego źródła w 2011 r.)

- W zakresie wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych - podatków i opłat lokalnych **od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** ustalono plan dochodów na poziomie **832 490,00** zł. W stosunku do planowanego wykonania w 2011 r. przyjęty plan dochodów jest o 83 570,00 zł wyższy, co stanowi 11,16% wzrostu:
 - podatek od nieruchomości ustalono w wysokości 96% planowanych należności z tego źródła w 2012 roku;
 - podatek rolny ustalono w wysokości 92% planowanych należności z tego źródła w 2012 roku;
 - podatek leśny ustalono w wysokości 92% planowanych należności z tego źródła w 2012 roku;
 - podatek od czynności cywilnoprawnych ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2012 r.

- W zakresie wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, wpływów z opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, - podatków i opłat lokalnych **od osób fizycznych** ustalono plan dochodów na poziomie **1 545 980,00** zł. W stosunku do planowanego wykonania w 2011 r. przyjęty plan dochodów jest o 167 600,00 zł większy, co stanowi 12,16 % wzrostu:
 - podatek od nieruchomości ustalono w wysokości 96% planowanych należności z tego źródła w 2012 roku;
 - podatek rolny ustalono w wysokości 92% planowanych należności z tego źródła w 2012 roku;
 - podatek leśny ustalono w wysokości 92% planowanych należności z tego źródła w 2012 roku;
 - podatek od środków transportowych ustalono na poziomie 90% planowanych należności z tego źródła w 2012 roku;
 - podatek od spadków i darowizn ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2012 r.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2012 r.

- W zakresie wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw to jest wpływów: z opłaty skarbowej, z opłaty eksploatacyjnej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z innych lokalnych opłat przyjęto plan dochodów na poziomie **191 977,57** zł, co stanowi 6,73% spadku:
 - wpływy z opłaty skarbowej ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2012 r.
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej ustalono na poziomie 90% planowanych należności z tego źródła w 2012 roku;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych obliczono w oparciu o złożone oświadczenia przedsiębiorców;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2012 r.

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ustalono na poziomie **3 000,00 zł** (wysokość tego źródła ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2011);
- W zakresie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przyjęto kwoty do projektu budżetu na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Nr FB/I/3011/365/1/1/2011 z dnia 20 października 2011 roku.

W zakresie tych dochodów kwoty przedstawiają się następująco:

- ✓ na urzędy wojewódzkie - kwota **40 534,00 zł** (na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami);
- ✓ na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota **1 227 347,00 zł** (na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami);
- ✓ na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - kwota **3 007,00 zł** (na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami);
- ✓ na cmentarze – kwota **1 700,00 zł** (na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) ;
- ✓ na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - kwota **5 300,00 zł** (na realizację własnych zadań bieżących gmin);
- ✓ na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - kwota **70 861,00 zł** (na realizację własnych zadań bieżących gmin);
- ✓ na zasiłki stałe – kwota **59 465,00 zł** (na realizację własnych zadań bieżących gmin);
- ✓ na ośrodki pomocy społecznej - kwota **90 166,00 zł** (na realizację własnych zadań bieżących gmin);
- ✓ na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej - kwota **53 022,00 zł** (na realizację własnych zadań bieżących gmin);
- W zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z Krajowego Biura Wyborczego, przyjęto do projektu budżetu kwotę **3 000,00zł** z przeznaczeniem na planowane wydatki z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Kwotę przyjęto na podstawie

pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3101- 26/32/11 z dnia 24 października 2011 r.;

- W zakresie wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do projektu budżetu przyjęto kwotę **10 000,00** zł (jej wysokość ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2012 r);
- W zakresie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjęto do projektu budżetu kwotę **1 000,00**zł z przeznaczeniem na planowane wydatki z zakresu obrony cywilnej (wysokość dotacji ustalono w oparciu o dane Powiatu Raciborskiego);
- W zakresie dochodów bieżących w 2012 roku planuje się ponadto uzyskać środki ze :
 - ✓ czynszu za dzierżawę terenów łowieckich w wysokości **3 200,00** zł (ustalono na poziomie 90% planowanych należności z tego źródła w 2012 roku);
 - ✓ wpływów z różnych opłat w wysokości **2 140,00**zł (ustalono na poziomie 96% planowanych należności z tego źródła w 2012 roku);
 - ✓ wpływów z różnych dochodów (w zakresie transportu i łączności) w wysokości **1 020,00** zł (ustalono na poziomie roku 2011);
 - ✓ wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości **2 000,00** zł (ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011);
 - ✓ dochodów z dzierżawy gruntów w wysokości **200 740,00** zł (ustalono na poziomie 96% planowanych należności z tego źródła w 2012 roku);
 - ✓ czynszu z najmu lokali mieszkalnych w wysokości **97 920,00** zł ustalono na poziomie 96% planowanych należności z tego źródła w 2012 roku);
 - ✓ czynszu z najmu lokali użytkowych w wysokości **46 080,00** zł ustalono na poziomie 96% planowanych należności z tego źródła w 2012 roku);
 - ✓ dochodów z tytułu odsetek w wysokości **1 000,00** zł (ustalono na poziomie roku 2011);
 - ✓ dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (ustalono w wysokości 5% wpływów z tytułu opłat za udostępnianie danych) w wysokości **15,00** zł;
 - ✓ odsetek z tytułu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki Urząd Gminy w wysokości **6 000,00** zł (ustalono na poziomie roku 2011);
 - ✓ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **16 000,00** zł (ustalono na poziomie roku 2011);
 - ✓ odsetek z tytułu środków na rachunku bankowym (od założonych lokat) w wysokości **22 500,00** zł (ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2012 roku);
 - ✓ dochodów z dzierżawy autobusu w wysokości **5 000,00** zł (ustalono na poziomie roku 2011);
 - ✓ wpływów z opłat za świadczenia w przedszkolach **85 900,00** zł (ustalono w oparciu o przewidywaną liczbę dzieci w podległych placówkach oświatowych biorąc pod uwagę wysokość opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach – ustalone przez Dyrektorów podległych placówek oświatowych)
 - ✓ odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa

- ✓ w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wysokości **500,00 zł** (ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2012 r);
 - ✓ pozostałych odsetek w wysokości **300,00 zł** (ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2012 r);
 - ✓ wpływów z różnych dochodów (w zakresie pomocy społecznej) w wysokości **2 000,00 zł** (ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2012 r);
 - ✓ wpływów 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 w wysokości **3 000,00 zł** (ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2012 r);
 - ✓ dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (ustalono w wysokości 20% wpływów uzyskanych należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego) w wysokości **2 400,00 zł**;
- W zakresie dochodów majątkowych w 2012 roku planuje się uzyskać środki w kwocie **140 000,00 zł**, w tym:
 - ✓ wpływów ze sprzedaży działek w wysokości **140 000,00 zł** (z tytułu sprzedaży działek w sołectwie Babice);

2. Objaśnienie planowanych wydatków budżetowych

Planowane wydatki budżetu na 2012 rok zgodnie z **tabelą nr 2** do uchwały budżetowej na 2012 rok Gminy Nędza ustalono na poziomie **16 926 018,57 zł** (w tym: wydatki bieżące w kwocie 15 511 253,57 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 414 765,00 zł).

Plan wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków budżetu na 2012 rok w tym dziale wynosi **8 989,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 8 989,00 zł**, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące: izby rolnicze w kwocie 4 989,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności (utylizacja zwłok padłych zwierząt) w kwocie 4 000,00 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków budżetu na 2012 rok w tym dziale wynosi **673 930,00zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki majątkowe w kwocie 350 000,00 zł**, w tym:
 - ✓ dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa śląskiego na opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowościach Ciechowice i Zawada Ks. w kwocie 40 000,00 zł;
 - ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odbudowa ul. Leśnej w Górkach Śląskich) w kwocie 250 000,00 zł;
 - ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odbudowa odcinka ul. Osiedlowej i odcinka ul. Żwirowej w Nędzy) w kwocie 60 000,00 zł;

- **wydatki bieżące w kwocie 323 930,00 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: wydatki za zajęcie pasa drogowego w ramach dróg publicznych wojewódzkich w kwocie 1 000,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie dróg publicznych gminnych w kwocie 38 430,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dróg publicznych gminnych w kwocie 284 500,00 zł (w tym: remonty cząstkowe dróg gminnych, „akcja zima” i ścinka poboczy dróg gminnych oraz w tym: kwota 12 642,30 zł na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego) ;

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków budżetu na 2012 rok w tym dziale wynosi **714 275,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki majątkowe w kwocie 389 884,00 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – nabycie gruntów w kwocie 52 000,00 zł;
 - ✓ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – nabycie nieruchomości położonej w sołectwie Zawada Książęca w kwocie 97 000,00 zł;
 - ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Raciborskiej 55 w Zawadzie Ks.) w kwocie 161 400,00 zł;
 - ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Raciborskiej 55 a w Zawadzie Książęcej w gminie Nędza) w kwocie 79 484,00 zł;

- **wydatki bieżące w kwocie 324 391,00 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 5 000,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 71 300,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 89 391,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 158 700,00 zł;

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków budżetu na 2012 r. w tym dziale wynosi **75 910,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 75 910,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 33 210,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 5 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 35 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie cmentarzy w kwocie 500,00 zł
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie cmentarzy w kwocie 2 200,00 zł (w tym 1 700,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej).

Dział 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków budżetu na 2012 rok w tym dziale wynosi **2 806 406,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 2 706 406,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie urzędów wojewódzkich w kwocie 115 400,00 zł (w tym: kwota 38 434,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami) ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie urzędów wojewódzkich w kwocie 19 758,00 zł (w tym: kwota 2 100,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami) ;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną powiatowi na prowadzenie biura paszportowego w kwocie 2 500,00zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie rad gminy w kwocie 12 990,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie rad gmin (diety dla radnych, członków komisji i zwrot kosztów ich podróży służbowych) w kwocie 98 890,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie urzędu gminy w kwocie 1 715 300,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie urzędu gminy w kwocie 570 608,00 zł;

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie urzędu gminy w kwocie 5 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie promocji gminy w kwocie 1 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie promocji gminy w kwocie 62 700,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pozostałej działalności (diety dla sołtysów) w kwocie 33 700,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie pozostałej działalności w kwocie 2 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności (współpraca z zagranicą , różne wydatki, podatek od nieruchomości, samochód służbowy VW Transporter, gazeta samorządowa, składki na rzecz stowarzyszeń , do których gmina należy) w kwocie 66 560,00 zł;

- **wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – nabycie namiotu do organizacji festynów i imprez okolicznościowych promujących gminę w kwocie 100 000,00 zł (w tym: kwota 82 095,96 zł na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego) ;

Dział 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wydatków budżetu na 2012 rok w tym dziale wynosi **3 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 3 000,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 050,00 zł (w tym kwota 2 050,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami) ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 950,00 zł (w tym kwota 950,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami) ;

Dział 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków budżetu na 2012 rok w tym dziale wynosi **109 500,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 109 500,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie ochotniczych straży pożarnych w kwocie 20 600,00 zł;

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie ochotniczych straży pożarnych w kwocie 82 400,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie obrony cywilnej w kwocie 6 500,00 zł (w tym kwota 1 000,00 zł dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego);

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków budżetu na 2012 rok w tym dziale wynosi **88 600,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 88 600,00 zł**, w tym:

- ✓ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i od zaciągniętego kredytu oraz od planowanych do zaciągnięcia kredytów) w kwocie 88 600,00 zł

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków budżetu na 2012 rok w tym dziale wynosi **152 200,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 152 200,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie różnych rozliczeń finansowych w kwocie 31 500,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie rezerw ogólnych i celowych) w kwocie 120 700,00 zł (w tym rezerwa ogólna w kwocie 85 700,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35 000,00 zł);

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków budżetu na 2012 rok w tym dziale wynosi **8 258 693,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 8 258 693,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie szkół podstawowych w kwocie 3 524 400,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie szkół podstawowych w kwocie 567 251,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie szkół podstawowych w kwocie 187 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przedszkoli w kwocie 1 489 700,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przedszkoli w kwocie 188 590,00 zł;

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie przedszkoli w kwocie 89 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie gimnazjum w kwocie 1 396 700,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie gimnazjum w kwocie 143 130,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie gimnazjum w kwocie 70 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie dowożenia uczniów do szkół w kwocie 15 600,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dowożenia uczniów do szkół w kwocie 140 552,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 39 370,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 284 100,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 55 400,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie w kwocie 2 800,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie pozostałej działalności w kwocie 1 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 64 100,00 zł;

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków budżetu na 2012 rok w tym dziale wynosi **196 967,57 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 196 967,57 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie zwalczania narkomanii w kwocie 2 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 5 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 18 567,57 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 7 500,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 66 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 13 000,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 84 900,00 zł;

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków budżetu na 2012 rok w tym dziale wynosi **2 145 749,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 2 145 749,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie domów pomocy społecznej w kwocie 94 800,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie rodzin zastępczych w kwocie 14 797,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 162 526,75 zł (w tym kwota 1 162 526,75zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami) ;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: 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 w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 6 956,25 zł (w tym kwota 6 156,25 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami) ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 58 664,00 zł (w tym kwota 58 664,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami) ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 9 632,00 zł (w tym kwota 3 007,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz kwota 5 300,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin);
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 176 641,00 zł (w tym kwota 70 861,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin) ;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie dodatków mieszkaniowych w kwocie 20 000,00 zł

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie zasiłków stałych w kwocie 74 335,00 zł (w tym kwota 59 465,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin) ;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 2 000,00 zł
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 38 670,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 261 275,00 zł (w tym: 90 166,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin);
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 3 000,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pozostałej działalności 187 952,00 zł (w tym: 53 022,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin);
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 9 500,00 zł;
- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł (realizacja projektu: „Szansa- Program aktywnej integracji w gminie Nędza”)

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków budżetu na 2012 rok w tym dziale wynosi **169 598,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 169 598,00 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 139 900,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 14 258,00 zł;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 10 600,00 zł;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 4 000,00zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 840,00zł;

Dział 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków budżetu na 2012 rok w tym dziale wynosi **1 081 851,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki majątkowe w kwocie 574 881,00 zł**, w tym:
 - ✓ budowa kanalizacji sanitarnej w gminie w kwocie 574 881,00 zł

- wydatki bieżące w kwocie 506 970,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 5 000,00 zł ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie oczyszczania miast i wsi w gminie w kwocie 21 920,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie utrzymania zieleni w gminie w kwocie 22 050,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie schronisk dla zwierząt w kwocie 23 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 430 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 5 000,00 zł;

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków budżetu na 2012 rok w tym dziale wynosi **285 050,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 285 050,00 zł, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) w kwocie 109 700,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury (biblioteki) w kwocie 150 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności (kapliczki) w kwocie 10 000,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 350,00 zł

Dział 926 -KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków budżetu na 2012 r. w tym dziale wynosi **155 300,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 155 300,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie obiektów sportowych w kwocie 20 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie obiektów sportowych w kwocie 27 000,00 zł (w tym: zakup energii elektrycznej);
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 108 300,00 zł

3. Objaśnienie planowanych przychodów i rozchodów

W roku 2012 zaplanowano przychody budżetu w kwocie **1 213 273,00 zł**, w tym:

1. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 927 112,00 zł, w tym:
 - ✓ przychody z zaciągniętych kredytów w kwocie 927 112,00 zł.
2. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 286 161,00 zł

oraz rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie **286 161,00 zł**, w tym:

- ✓ kwota **45 600,00 zł** dotyczy pożyczki w WFOŚiGW na zadanie p.n.: „Termoizolacja wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Strażackiej 2 w Nędzy” ;
- ✓ kwota **6 087,00 zł** dotyczy pożyczki z WFOŚiGW na zadanie p.n.: „Termoizolacja wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku Szkolno – Przedszkolnym w Zawadzie Ks. przy ul. Szkolnej 2 w Gminie Nędza” ;
- ✓ kwota **11 840,00 zł** dotyczy pożyczki z WFOSiGW na zadanie p.n.: „Modernizacja źródła ciepła i instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Raciborskiej 55a w Zawadzie Książęcej – etap I – Modernizacja kotłowni węglowej i sieci cieplnej przesyłowej w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Raciborskiej 55 w Zawadzie Książęcej”;
- ✓ kwota **14 960,00 zł** dotyczy pożyczki z WFOSiGW na zadanie p.n.: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wraz z rozbudową o budynek Sali gimnastycznej w Górkach Śląskich przy ul. Ofiar Oświęcimskich 57” ;
- ✓ kwota **43 200,00 zł** dotyczy pożyczki z WFOSiGW na zadanie p.n.: „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Zespole szkolno – Gimnazjalnym w Nędzy przy ulicy Jana Pawła II 41a ” ;
- ✓ kwota **24 743,00 zł** dotyczy pożyczki z WFOSiGW na zadanie p.n.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Nędzy przy ulicy Mickiewicza 53 w gminie Nędza” ;
- ✓ kwota **36 800,00 zł** dotyczy pożyczki z WFOSiGW na zadanie p.n.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łęgu przy ulicy Wyzwolenia 8 należącego do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie książęcej w gminie Nędza”;
- ✓ kwota **13 531,00 zł** dotyczy pożyczki z WFOSiGW na zadanie p.n.: „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Raciborskiej 55 w Zawadzie Ks” ;
- ✓ kwota **89 400,00 zł** dotyczy długoterminowego kredytu bankowego w ING Bank Śląski SA w Katowicach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.