

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

NA 2011 ROK

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Głównymi aktami prawnymi stanowiącymi podstawę do sporządzenia budżetu Gminy na rok 2011 są:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 ze zm./
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 ze zm./.

Przedłożony budżet Gminy Żabia Wola na rok 2011 został opracowany na podstawie:

- a) danych przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego dotyczących dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych,
- b) na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów o rocznej planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej, planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokości wpłaty do budżetu państwa.

Przy konstruowaniu budżetu wykorzystana została również analiza wykonania dochodów za trzy kwartały roku 2010 oraz przewidywanego wykonania wydatków z tego roku.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane na rok 2011 **dochody budżetowe** zamykają się kwotą **23.475.071,73 zł**, w tym:

1. **dochody bieżące** wyniosą - 21.677.960,00 zł;
2. **dochody majątkowe** wyniosą - 1.797.111,73 zł.

W rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zaplanowaną na rok 2011 kwotę dochodów bieżących w wysokości 230.000,00 zł składają się:

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie – 1.500,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT podlegającego odliczeniu od podatku należnego od inwestycji realizowanych w ubiegłym i bieżącym roku) – 228.500,00 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowane dochody bieżące w tym Dziale stanowią kwotę 690.000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej – 628.000,00 zł;
- pozostałe odsetki – 2.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT) – 60.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowany dochód majątkowy w kwocie 1.668.750,00 zł stanowi przyznana dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150603W relacji Skuły - Grzegorzewice” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zaplanowane dochody w łącznej wysokości 290.361,73 zł składają się:

- dochody bieżące w wysokości 162.000,00 zł, w tym:
 - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 18.000,00 zł;
 - dochody z najmu składników majątkowych – 120.000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 4.000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT) – 20.000,00 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 128.361,73 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu rozłożonych na raty należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 20.000,00 zł;
 - finansowe wsparcie z Rządowego Programu wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat dla rozpoczętej w 2010 r. inwestycji pn. Budowa budynku socjalnego w m. Osowiec oraz szamba szczelnego” w kwocie 108.361,73 zł – zgodnie z podpisaną umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana na rok 2011 kwota dochodów bieżących wynosi 55.595,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z różnych dochodów, tj. z tytułu terminowych wpłat przysługujących płatnikowi na podstawie ustaw (ZUS, podatek dochodowy) - 1.000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników gminy wykonujących zadania zlecone – 54.579,00 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. część należna jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych) – 16,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 1.400,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie obrony cywilnej otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 300,00 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowane dochody bieżące na 2011 rok wynoszą łącznie 13.055.445,00 zł, w tym:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.579.445,00 zł. Środki te zostały ujęte w planie budżetowym gminy w oparciu o pisemną informację Ministra Finansów, określającą planowaną kwotę udziałów tego podatku dla naszej gminy;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 400.000,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 5.150.000,00 zł;
- podatek rolny – 270.000,00 zł;
- podatek leśny – 50.000,00 zł;
- podatek od środków transportowych - 105.000,00 zł;
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 20.000,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn – 100.000,00 zł;

- opłata skarbową – 50.000,00 zł;
- opłata eksploatacyjna – 5.000,00 zł;
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 145.000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw tj. opłaty z tytułu wzrostu wartości oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego - 100.000,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.033.000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat, tj. za czynności egzekucyjne – 10.000,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 38.000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w tym Dziale zostały zaplanowane w wysokości 5.104.720,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy - 5.064.720,00 zł,
- pozostałe odsetki (tj. od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) - 40.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 2011 r. dochody bieżące wynoszą 170.000,00 zł. Na kwotę tą składają się:

- dochody z najmu składników majątkowych – 20.000,00 zł;
- wpływy z tytułu pokrycia kosztów dotacji dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Żabia Wola – 150.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody bieżące na 2011 r. ustalono w łącznej wysokości 2.148.500,00 zł. Przedmiotowa kwota obejmuje:

1. dotacje na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami w wysokości 1.847.600,00 zł, tj.:
 - na realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych - 1.836.000,00 zł;
 - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 11.600,00 zł.
2. dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 296.900,00 zł, tj.:
 - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej otrzymano kwotę 15.500,00 zł;
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu państwa – 14.000,00 zł;
 - na zasiłki stałe – 151.000,00 zł;
 - na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 68.000,00 zł;

- na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 48.400,00 zł.
- 3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. część należna jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej) – 4.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody bieżące w ramach tego działu obejmują wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 60.000,00 zł.

Sumując wszystkie dochody ujęte w planie Budżetu Gminy Żabia Wola na rok 2011 otrzymujemy kwotę 23.475.071,73 zł, co przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

III. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Plan przychodów budżetu gminy w 2011 roku przedstawia się następująco:

- kredyty i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - **1.420.000,00 zł**,
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - **1.004.572,00 zł**,
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) - **462.662,00 zł**,

Łącznie przychody budżetu gminy Żabia Wola na rok 2011 wyniosą 2.887.234,00 zł.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą **25.357.733,73 zł**. W ramach tej kwoty przeznacza się:

1. Na **wydatki bieżące – 19.570.733,00 zł** (tj. 77,2 % planu wydatków), w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.848.379,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 2.059.508,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.601.420,00 zł,
 - d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 270.000,00 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu – 400.000,00 zł
 - f) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.391.426,00 zł.
2. Na **wydatki majątkowe – 5.787.000,73 zł** (tj. 22,8 % planu wydatków).

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **1.513.000,00 zł**, tj.:

1. na **wydatki bieżące – 455.000,00 zł**, z czego na:
 - a) dotacje na zadania bieżące – 7.000,00 zł,
 - b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 448.000,00 zł.
2. na **wydatki majątkowe – 1.058.000,00zł**.

ROZDZIAŁ 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄDOWA I SANITACYJNA WSI

Wydatki bieżące obejmują rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) od planowanych do realizacji inwestycji – 448.000,00 zł.

Natomiast wydatki majątkowe obejmują:

- inwestycję pn. Budowa studni w m. Żelechów – 247.000,00 zł;
- inwestycję pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola – 800.000,00 zł. Przedmiotowa kwota stanowi wkład własny niezbędny do ubiegania się o dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Środki z budżetu Unii Europejskiej zostaną wprowadzone do planu wydatków dopiero po podpisaniu umowy z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi, czyli z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. Planowany okres realizacji zadania: 2010 – 2015;
- dotację na rzecz Gminy Nadarzyn na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siestrzeń w wysokości 11.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 01030 – IZBY ROLNICZE

Wydatki bieżące stanowi wpłata w kwocie 7.000,00 zł na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% przewidywanego wykonania wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

ROZDZIAŁ 15011 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano na kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Marszałka Województwa Mazowieckiego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

ROZDZIAŁ 400 - DOSTARCZANIE WODY

Na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę **690.000,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę i konserwację sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody na terenie gminy.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **5.329.000,00 zł**, tj.:

1. na **wydatki bieżące – 1.325.000,00 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.000,00 zł,
 - b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.315.000,00 zł.
2. na **wydatki majątkowe – 4.004.000,00 zł**.

ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań związane z utrzymaniem dodatkowych kursów autobusowych na trasie Grodzisk Mazowiecki - Zaręby zaplanowano 25.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 200.000,00 zł planuje się udzielić pomoc finansową dla Powiatu Grodziskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1505W Józefina – Grodzisk Maz” (odc. III).

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Zaplanowane wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 5.104.000,00 zł i rozdysponowane zostaną następująco:

- a) na wydatki bieżące związane z utrzymaniem, konserwacją oraz bieżącymi remontami dróg gminnych, a także na zimowe utrzymanie dróg, wymianę znaków, przystanków i tablic – 1.300.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia bezosobowe - 10.000,00 zł).

- b) na wydatki majątkowe – 3.804.000,00 zł, w tym:
- na realizację zadania „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150603W Skuły - Grzegorzewice” zaplanowano wydatki w kwocie 3.370.000,00 zł. Na realizację projektu Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.668.750,00 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2011 r.;
 - na kontynuację zadania z 2010 r. „Przebudowa ul. Słowiczej w Słubicy od ul. Słonecznej” przeznacza się 176.000,00 zł;
 - na kontynuację zadania z 2010 r. „Przebudowa i remont ul. Strażackiej w m. Bartoszkówka i ul. Okrężnej w m. Skuły oraz przebudowa przepustu w ul. Okrężnej” zaplanowano kwotę 230.000,00 zł;
 - na „Modernizację i remont ul. Strażackiej w m. Bartoszkówka oraz Przebudowę drogi Kaleń Tow. – Lisówek” (nadzory inwestorskie) – 8.000,00 zł;
 - na wykup gruntów pod drogi gminne – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **882.000,73 zł**, tj.:

1. na **wydatki bieżące – 385.000,00 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.500,00 zł,
 - b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 371.500,00 zł.
2. na **wydatki majątkowe 497.000,73 zł**.

ROZDZIAŁ 70004 – RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Na wydatki ponoszone w ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w wysokości 775.000,73 zł, w tym:

- 1) na wydatki bieżące - 285.000,00 zł (z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.500,00 zł), z przeznaczeniem na: materiały i wyposażenie do remontów budynków komunalnych, rachunki za dostawę energii elektrycznej i gazu w budynkach komunalnych, usługi remontowe i pozostałe (tj. roboty modernizacyjne, budowlane, naprawcze w budynkach komunalnych, usuwanie awarii, wywóz nieczystości z budynków komunalnych, usługi kominiarskie, nadzór sanitarny, konserwacja urządzeń sanitarnych i elektrycznych) oraz opłaty różne (czyli ubezpieczenia budynków komunalnych, opłaty za zanieczyszczenie środowiska).

- 2) na wydatki majątkowe - 490.000,73 zł z przeznaczeniem na kontynuację zadania rozpoczętego w 2010 r. pn. „Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w miejscowości Osowiec oraz szamba szczelnego”. Gmina uzyskała dofinansowanie przedmiotowej inwestycji z Rządowego Programu wsparcia budownictwa socjalnego ze Środków Funduszu Dopłat w wysokości 25% kosztów przedsięwzięcia.

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Na wydatki bieżące zabezpieczono środki w łącznej wysokości 100.000,00 zł, tj. na:

- opłaty sądowe za zakładanie ksiąg wieczystych, opłaty geodezyjne,
- wznowienie granic działek,
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów do zasiedzenia i komunalizacji działek,
- wykonywanie kserokopii map,
- wydatki związane z aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- wydatki na wycenę nieruchomości, koszty sporządzania aktów notarialnych,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia gruntów stanowiących drogi gminne.

W ramach wydatków majątkowych planuje się opracować aktualizację projektu założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla potrzeb termomodernizacji budynków użyteczności publicznej za kwotę 7.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące tego działu zamykają się kwotą **140.000,00 zł**. Środki rozdysponowane zostaną następująco:

- a) wynagrodzenia bezosobowe za prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych uchwalania zmiany miejscowego planu przestrzennego dla Gminy Żabia Wola – 25.000,00 zł;
- b) wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” (dotacja za zadania bieżące) na pokrycie kosztów funkcjonowania Pracowni Urbanistycznej – 85.000,00 zł;
- c) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup usług z zakresu planowania przestrzennego gminy oraz koszty Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej - 30.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości **3.084.325,00 zł** składają się:

1. wydatki bieżące – 3.044.325,00 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.367.579,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 8.500,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 98.500,00 zł,
- d) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 569.746,00 zł.

2. wydatki majątkowe – 40.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Na koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych związanych z realizacją prac zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu (USC, OC, Ewidencja Ludności, Ewidencja Działalności Gospodarczej) zaplanowano 54.579,00 zł. Wydatki zostaną sfinansowane z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 75022 – RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Na wydatki związane z bieżącą obsługą posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy przeznacza się 17.746,00 zł, natomiast na diety dla Radnych – 62.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Plan wydatków bieżących ustalono w wysokości 2.790.000,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.305.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł,
- koszty związane z utrzymaniem budynku urzędu, zakup niezbędnych materiałów biurowych i artykułów kancelaryjnych, konserwację i naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe i informatyczne, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia i doszkalcenie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu – 480.000,00 zł.

Natomiast plan wydatków majątkowych wynosi 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji rozbudowy i modernizacji Urzędu Gminy.

ROZDZIAŁ 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków na promocję gminy ustalony w wysokości 80.000,00 zł (w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 8.000,00 zł) obejmuje druk i kolportaż biuletynu informacyjnego, publikację artykułów o Żabiej Woli w prasie oraz zakup czasu antenowego m. in. w radio Bogoria.

ROZDZIAŁ 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków na diety Sołtysów wynosi 31.500,00 zł, natomiast wpłata tytułem składki członkowskiej na działalność statutową Związku Międzygminnego w 2011 r. stosownie do postanowień Uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej przekazywanej przez członków Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” – 8.500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Marszałka Województwa Mazowieckiego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach wydatków bieżących kwota **1.400,00 zł** przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i w całości pochodzi z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **185.500,00 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.000,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 10.000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.000,00 zł
- d) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 145.500,00 zł.

ROZDZIAŁ 75404 - KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

Na pokrycie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania Komisariatu Policji w Żabiej Woli, zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług przeznaczono 10.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Na bieżące wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę 175.000,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.000,00 zł.

Środki przeznaczone są na utrzymanie dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych, tj. koszty funkcjonowania i ubezpieczenia strażnic, strażaków, samochodów, zakup paliwa, uzupełnienie sprzętu bojowego, naprawy samochodów, zatrudnienie konserwatorów oraz na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych.

ROZDZIAŁ 75414 - OBRONA CYWILNA

Wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej zaplanowano w kwocie 300,00 zł i zostaną sfinansowane z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 75421 - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego przeznacza się kwotę 200,00 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Na wydatki bieżące związane z poborem podatków i opłat, tj. koszty doręczania decyzji podatkowych i upomnień, opłatę komorniczą od ściągniętych należności, koszty inkasa i ubezpieczenia sołtysów zaplanowano **145.000,00 zł** (w tym: na wynagrodzenia inkasentów – 70.000,00 zł).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na wydatki w ramach tego działu zaplanowano kwotę **670.000,00 zł**, tj:

- a) na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych i odsetek od kredytu w rachunku bieżącym przeznaczono 400.000,00 zł;
- b) z tytułu udzielonego przez Gminę dla WFOŚiGW w Warszawie poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny „Mazowsze Zachodnie” w Mszczonowie na realizację zadania „Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę Gminy Żabia Wola – budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Bieniewiec, Grzymek, Nowa Bukówka, Osowiec” zabezpieczono środki w wysokości 270.000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na wydatki Działu 758 w łącznej kwocie **537.008,00 zł** składają się:

- a) ogólna rezerwa budżetowa – 150.000,00 zł;

- b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego – 60.000,00 zł;
- c) wpłata do budżetu państwa jako część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 327.008,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zaplanowano łącznie wydatki w wysokości **7.742.000,00 zł**, tj.:

- 1. na **wydatki bieżące – 7.557.000,00 zł**, w tym na:
 - a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.806.000,00 zł,
 - b. dotacje na zadania bieżące – 1.050.000,00 zł,
 - c. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 325.500,00 zł,
 - d. wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.375.500,00 zł.
- 2. na **wydatki majątkowe - 185.000,00 zł**.

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Na bieżące wydatki trzech szkół podstawowych zaplanowano kwotę 3.730.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.855.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 205.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. koszty utrzymania i funkcjonowania szkół podstawowych – 670.000,00 zł.

Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 185.000,00 zł obejmują budowę placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Józefinie oraz w Skułach.

ROZDZIAŁ 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli klas „0” w szkołach podstawowych zabezpieczono – 280.000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.500,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące (odpisy na ZFŚS) – 14.500,00 zł.

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

W ramach wydatków bieżących planuje się udzielić następujące dotacje:

- podmiotowe - dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy: „PROMYK” w Ojrzanowie Towarzystwo i „ŻABKA” w Żabiej Woli w łącznej wysokości 930.000,00 zł,
- celowe - dla przedszkoli innych jednostek samorządowych, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Żabia Wola w łącznej kwocie 120.000,00 zł;

ROZDZIAŁ 80110 - GIMNAZJA

Na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Józefinie przeznaczono 1.877.000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.470.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 97.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 310.000,00 zł (m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych).

ROZDZIAŁ 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 300.000,00 zł. Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na dopłaty do biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół specjalnych.

ROZDZIAŁ 80114 - ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych przeznacza się 244.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 200.000,00 zł).

ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono 35.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach pozostałej działalności na zakup nagrody dla najlepszego ucznia Gimnazjum przeznacza się 2.000,00 zł, natomiast na koszty wynagrodzeń osób przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne związane z awansem zawodowym nauczycieli – 1.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu zaplanowano łącznie wydatki bieżące w wysokości **235.000,00 zł**, w tym na:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 109.000,00 zł,
- b. dotacje na zadania bieżące – 15.000,00 zł,
- c. wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 111.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Na realizację gminnego programu zwalczania narkomanii przeznacza się środki w wysokości 5.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zabezpiecza się 140.000,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67.000,00 zł,
- dotacje udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na działania opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy z uzależnieniami – 15.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na pokrycie kosztów funkcjonowania gminnego punktu rehabilitacji w Żabiej Woli przeznacza się 90.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.000,00 zł).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **2.624.500,00 zł**, tj. na:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 374.000,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.142.420,00 zł,
- c. wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 108.080,00 zł.

ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Na współfinansowanie kosztów pobytu osób skierowanych do domów pomocy społecznej zabezpiecza się 12.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Na realizację zadań zleconych z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych przeznacza się 1.836.000,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.780.920,00 zł.

Przedmiotowe wydatki zostaną w całości sfinansowane z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre zasiłki rodzinne zaplanowano środki w wysokości 27.100,00 zł (w tym: na realizację zadań zleconych gminie ustawami - 11.600,00 zł).

Wydatki w 100 % sfinansowane będą z dotacji z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Na zasiłki i pomoc w naturze zabezpiecza się kwotę 64.000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe i celowe, koszty leczenia, pokrycie wydatków powstałych wskutek zdarzenia losowego i inne wydatki wynikające z ustawy o pomocy społecznej (w tym: 14.000,00 zł zostanie sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).

ROZDZIAŁ 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczona jest kwota 1.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE

Wypłata zasiłków stałych w kwocie 151.000,00 zł zostanie sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została przeznaczona kwota 400.000,00 zł (z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosą 310.000,00 zł). Część wydatków w wysokości 68.000,00 zł zostanie sfinansowana z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za świadczenie usług opiekuńczych przeznaczona jest kwota 15.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na dożywianie dzieci zabezpiecza się 118.400,00 zł, z czego część wydatków w kwocie 48.400,00 zł zostanie sfinansowana z dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zaplanowano łącznie wydatki bieżące w wysokości **960.000,00 zł**, tj. na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.000,00 zł,

2. dotacje na zadania bieżące – 5.000,00 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł,
4. wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 885.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 90003 - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Na utrzymanie czystości dróg i terenów ogólnodostępnych, sprzątanie przystanków autobusowych, rekultywację gminnego wysypiska śmieci w Petrykozach przeznacza się kwotę 560.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł).

ROZDZIAŁ 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Na wydatki związane z oświetleniem ulic i dróg, tj. koszty zakupu energii elektrycznej, konserwacji i remontów punktów świetlnych przeznacza się kwotę 300.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na wydatki związane z opieką weterynaryjną, wylapywaniem bezdomnych, agresywnych zwierząt i ich utrzymanie w schronisku przeznacza się kwotę 95.000,00 zł. Ponadto planuje się wpłatę w wysokości 5.000,00 zł na rzecz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na pokrycie kosztów prowadzenia Punktu Zbiorczego Padliny w Mszczonowie.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach tego działu zamykają się kwotą **552.000,00 zł** i obejmują:

- dotację podmiotową dla Domu Kultury w Żabiej Woli w wysokości 448.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 104.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wydatki bieżące ponoszone w ramach tego działu zabezpieczono środki w wysokości **64.000,00 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie infrastruktury sportowej na terenie gminy (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.300,00 zł);

Ogółem wydatki planowane na rok 2011 wynoszą 25.357.733,73 zł, które szczegółowo przedstawia układ tabelaryczny określony w załącznikach nr 2, 2a i 2b do uchwały.

V. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

W roku 2011 planuje się spłatę następujących rat kapitałowych:

- 1) *zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW na zadania inwestycyjne na łączną kwotę 426.000,00 zł, tj. na :*
 - Kompleksowe zaopatrzenie w wodę południowej części gminy Żabia Wola – budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Słubica A, Słubica B, Słubica Dobra, Słubica Wieś i część Oddziału – 24.000,00 zł,
 - Kompleksowe zaopatrzenie w wodę południowej części gminy Żabia Wola – polegające na wybudowaniu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości: Lasek, Petrykozy, Piotrkowice, Grzegorzewice (II etap) – 132.000,00 zł,
 - Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę – budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Żabia Wola i ujęcia wody w Musulach (I etap) – 60.000,00 zł,
 - Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę - budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola (II etap) – 100.000,00 zł,
 - Budowa ujęcia wody w Musulach – 50.000,00 zł,
 - Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola w miejscowościach: Józefina, Jastrzębnik, Żelechów, Osowiec – 60.000,00 zł.
 - 2) *zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne na łączną kwotę 378.572,00 zł, tj.:*
 - a) „Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły w Józefinie”
 - z Banku Gospodarki Żywnościowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – 200.000,00 zł,
 - z Banku Gospodarstwa Krajowego – 128.572,00 zł,
 - b) *„Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę – Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola etap II”* z Banku Ochrony Środowiska S.A. – 50.000,00 zł.
 - 3) *zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego – 200.000,00 zł.*
- Łącznie planowane rozchody na 2011 r. wynosić będą – 1.004.572,00 zł.**