

**UCHWAŁA NR XXXI/142/13
RADY GMINY GŁOWNO**

z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d" i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, Nr 117 poz. 679, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Głowno na okres roku kalendarzowego **2013**.

§ 2. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej wysokości **11.101.498 zł** (słownie złotych: jedenaście milionów sto jeden złotych czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100) w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **10.631.498 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **470.000 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do uchwały.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości **1.637.476 zł**;

§ 4. Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy Głowno w łącznej wysokości **10.801.498 zł** (słownie złotych: dziesięć milionów osiemset jeden złotych czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100) z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **9.902.063 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **899.435 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do uchwały.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **1.637.476 zł**;

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości **300.000 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **50.000 zł**;
- 2) celowe w wysokości **45.000 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego - w wysokości 23.000 zł,
 - b) zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania - w wysokości 1.000 zł,
 - c) pomoc społeczna - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej - w wysokości 1.000 zł,
 - d) zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży – w wysokości 2.000 zł,
 - e) zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - w wysokości 1.000 zł,
 - f) zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej- w wysokości 17.000 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do uchwały.

§ 8. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **266.036,92 zł** pochodzących z kredytów i pożyczek długoterminowych zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do uchwały.

§ 9. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **566.036,92 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 10. Ustala się wykaz zadań majątkowych (inwestycyjnych) oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 11. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **544.550 zł**;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości **633.848,92 zł**.

§ 12. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie **20.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie **20.000 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 13. Ustala się:

- 1) dochody związane z ochroną środowiska w kwocie **10.000 zł**;
- 2) wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie **50.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 14. Przedstawia się prognozę dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Głowno w roku budżetowym 2013 do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000 zł**;
- 2) dokonywania przeniesień planowanych wydatków majątkowych jednorocznych w działach między zadaniami inwestycyjnymi do wysokości umożliwiającej ich pełną realizację w ramach działu, jednak nie więcej niż 20%;
- 3) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących budżetu w granicach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Mikołajczyk

Zestawienie dochodów budżetu 2013 r.*w złotych*

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	w tym									
					dochody bieżące					dochody majątkowe				
					ogółem	w tym				ogółem	w tym			
						własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	UE		dochody ze sprzedaży majątku	inne źródła	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
020			Leśnictwo	3 000	3 000	3 000								
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	471 500	471 500	471 500								
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 900	900	900					470 000	470 000		
750			Administracja publiczna	60 142	60 142	11 050	49 092							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852	852	0	852							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	1 500		1 500							

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 036 665	3 036 665	3 036 665							
758		Różne rozliczenia	5 285 261	5 285 261	5 285 261							
801		Oświata i wychowanie	22 100	22 100	22 100	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	20 000	20 000	20 000							
852		Pomoc społeczna	1 719 578	1 719 578	133 546	1 586 032	0					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	10 000	10 000							
		OGÓLEM	11 101 498	10 631 498	8 994 022	1 637 476	0	0	470 000	470 000	0	0

Dochody budżetu gminy na 2013 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	w tym									
					dochody bieżące					dochody majątkowe				
					ogółem	w tym				ogółem	w tym			
						własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	UE		dochody ze sprzedaży majątku	inne źródła	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
020			Leśnictwo											
	02001		Gospodarka leśna											
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	3 000	3 000	3 000								
			Razem dział 020	3 000	3 000	3 000								
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę											
	40002		Dostarczanie wody											
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	470 000	470 000	470 000								
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	1 500	1 500	1 500								
			Razem dział 400	471 500	471 500	471 500								

700			Gospodarka mieszkaniowa										
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
		0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	500	500	500							
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	400	400	400							
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	470 000						470 000	470 000		
			Razem dział 700	470 900	900	900	0	0	0	470 000	470 000		
750			Administracja publiczna										
	75011		Urzędy wojewódzkie										
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	49 092	49 092		49 092						
	75023		Urzędy gmin										
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	5 000	5 000	5 000							

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 000	1 000							
		0920	Pozostałe odsetki	50	50	50							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	5 000							
			Ogółem dział 750	60 142	60 142	11 050	49 092						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa										
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	852		852						
			Ogółem dział 751	852	852	0	852						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
	75414		Obrona cywilna										

		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 500	1 500		1 500						
			Ogółem dział 754	1 500	1 500		1 500						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem										
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych										
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	1 000	1 000	1 000							
			Razem	1 000	1 000	1 000							
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych										
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	370 000	370 000	370 000							
		0320	<i>Podatek rolny</i>	15 000	15 000	15 000							
		0330	<i>Podatek leśny</i>	15 000	15 000	15 000							
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	200	200	200							
			Razem	400 200	400 200	400 200							

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych									
		0310	Podatek od nieruchomości	370 000	370 000	370 000						
		0320	Podatek rolny	700 000	700 000	700 000						
		0330	Podatek leśny	20 000	20 000	20 000						
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000	75 000	75 000						
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000	20 000						
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000	75 000	75 000						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	7 000	7 000						
			Razem	1 267 000	1 267 000	1 267 000						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw									
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000	5 000	5 000						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 200	200 200	200 200						
			Razem	205 200	205 200	205 200						
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa									
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 161 765	1 161 765	1 161 765						
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500	1 500	1 500						

			Razem	1 163 265	1 163 265	1 163 265						
			Ogółem dział 756	3 036 665	3 036 665	3 036 665						
758			Różne rozliczenia									
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego									
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	2 419 757	2 419 757	2 419 757						
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin									
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	2 865 504	2 865 504	2 865 504						
			Ogółem dział 758	5 285 261	5 285 261	5 285 261						
801			Oświata i wychowanie									
	80101		Szkoły podstawowe									
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	100	100	100						
	80104		Przedszkola									
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	22 000	22 000	22 000						
			Razem dział 801	22 100	22 100	22 100	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia									
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi									
		0480	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	20 000	20 000	20 000						
			Razem dział 851	20 000	20 000	20 000						
852			Pomoc społeczna									

	85203		Ośrodki wsparcia										
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	302 400	302 400		302 400						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 282 486	1 282 486		1 282 486						
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	2 500	2 500	2 500							
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej										

		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 146	1 146		1 146						
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	3 130	3 130	3 130							
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe										
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	19 312	19 312	19 312							
	85216		Zasiłki stałe										
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	33 219	33 219	33 219							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej										
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	57 537	57 537	57 537							
	85295		Pozostała działalność										
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	17 848	17 848	17 848							
			Razem dział 852	1 719 578	1 719 578	133 546	1 586 032						

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska										
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	10 000	10 000	10 000							
			Razem dział 900	10 000	10 000	10 000							
			OGÓLEM	11 101 498	10 631 498	8 994 022	1 637 476	0	0	470 000	470 000	0	0

«»Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/142/13

Rady Gminy Głowno

z dnia 30 stycznia 2013 r.

Wydatki budżetu gminy na 2013 r.

w
złotych

Dział	Rozdział	Ogółem (4+13)	Razem bieżące (5+8+ 9+10+12)	Jednostki budżetowe			dotacje	świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Unia Europejska		Obsługa długu	Razem majątkowe (14)	inwestycje i zakupy	
				Razem (6+7)	Wynagrodzen ia i pochodne	Zadania statutowe				w tym wynag i pochodne				w tym UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		32 300	32 300	32 300	0	32 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	14 300	14 300	14 300		14 300								
	01095	18 000	18 000	18 000		18 000								
400		370 000	370 000	370 000	57 000	313 000						0	0	
	40002	370 000	370 000	370 000	57 000	313 000						0		
600		80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	
	60016	80 000	80 000	80 000		80 000						0	0	
700		7 000	7 000	7 000	0	7 000								
	70005	7 000	7 000	7 000		7 000								
710		73 075	73 075	73 075	0	73 075								
	71004	62 275	62 275	62 275		62 275								
	71014	10 000	10 000	10 000		10 000								

	71035	800	800	800		800								
750		1 728 565	1 608 565	1 501 515	1 162 930	338 585	0	107 050	0	0	0	120 000	120 000	0
	75011	150 000	150 000	150 000	144 662	5 338								
w tym:	<i>zlecone</i>	<i>49 092</i>	<i>49 092</i>	<i>49 092</i>	<i>47 678</i>	<i>1 414</i>								
	<i>wlasne</i>	<i>100 908</i>	<i>100 908</i>	<i>100 908</i>	<i>96 984</i>	<i>3 924</i>								
	75022	90 000	90 000	10 000		10 000		80 000						
	75023	1 368 565	1 248 565	1 238 565	970 268	268 297		10 000				120 000	120 000	
	75075	50 000	50 000	50 000		50 000								
	75095	70 000	70 000	52 950	48 000	4 950		17 050						
751		852	852	852	852									
	75101	852	852	852	852									
w tym:	<i>zlecone</i>	<i>852</i>	<i>852</i>	<i>852</i>	<i>852</i>									
754		201 500	201 500	193 000	74 682	118 318	0	8 500						
	75412	200 000	200 000	191 500	74 682	116 818		8 500						
	75414	1 500	1 500	1 500	0	1 500								
w tym:	<i>zlecone</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>		<i>1 500</i>								
757		315 380	315 380	0	0	0	0	0	0	0	315 380			
	75702	315 380	315 380								315 380			
758		95 000	95 000	95 000	0	95 000								
	75818	95 000	95 000	95 000	0	95 000	0							
w tym:	<i>rezerva ogólna</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>								
	<i>rezerwy celowe</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>		<i>45 000</i>								
801		4 582 738	4 575 313	4 392 791	3 390 486	1 002 305	0	182 522	0	0	0	7 425	7 425	
	80101	2 748 313	2 748 313	2 635 420	2 132 162	503 258		112 893				0	0	

854		1 000	1 000	1 000	0	1 000								
	85495	1 000	1 000	1 000		1 000								
900		501 000	501 000	501 000	0	501 000								
	90002	170 000	170 000	170 000		170 000								
	90015	280 000	280 000	280 000		280 000								
	90078	1 000	1 000	1 000		1 000								
	90095	50 000	50 000	50 000		50 000								
921		150 000	150 000	150 000	91 080	58 920	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	90 000	90 000	90 000	40 392	49 608						0		
	92116	60 000	60 000	60 000	50 688	9 312								
926		772 010										772 010	258 106	513 904
	92601	772 010										772 010	258 106	513 904
	OGÓLE M	10 801 498	9 902 063	7 941 460	5 146 580	2 794 880	0	1 645 223	0	0	315 380	899 435	385 531	513 904
<i>w tym:</i>	<i>własne</i>	<i>9 164 022</i>	<i>8 264 587</i>	<i>7 541 756</i>	<i>4 883 068</i>	<i>2 658 688</i>	<i>0</i>	<i>407 451</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>315 380</i>	<i>899 435</i>	<i>385 531</i>	<i>513 904</i>
	<i>zlecone</i>	<i>1 637 476</i>	<i>1 637 476</i>	<i>399 704</i>	<i>263 512</i>	<i>136 192</i>	<i>0</i>	<i>1 237 772</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**Wykaz planowanych rezerw budżetu Gminy Głowno
na 2013 rok (w zł)**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota rezerwy
A	Rezerwa ogólna		50 000
758		Różne rozliczenia	50 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000
		<i>rezerwa ogólna</i>	<i>50 000</i>
<u><i>Razem rezerwa ogólna</i></u>			<u><i>50 000</i></u>
B	Rezerwy celowe		45 000
758		Różne rozliczenia	45 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 000
		<i>rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>23 000</i>
		<i>rezerwa celowa na wydatki bieżące z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania</i>	<i>1 000</i>
		<i>rezerwa celowa na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej</i>	<i>1 000</i>
		<i>rezerwa celowa na zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	<i>2 000</i>
		<i>rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>	<i>1 000</i>
		<i>rezerwa celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej</i>	<i>17 000</i>
<u><i>Razem rezerwy celowe</i></u>			<u><i>45 000</i></u>
Ogółem rezerwy			95 000

Przychody Gminy Głowno na 2013 rok

w złotych

§	Nazwa	Kwota w zł
	<u>Przychody ogółem</u>	<u>266 036,92</u>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	266 036,92
	<i>na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów</i>	266 036,92

Rozchody Gminy Głowno na 2013 rok

w złotych

§	Nazwa	Kwota w zł
	<u>Rozchody ogółem</u>	<u>566 036,92</u>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	566 036,92
	<i>splata kredytów</i>	566 036,92

Wykaz inwestycji oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania na 2013 rok*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1.	750	75023	montaż klimatyzacji w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Głowno	70 000
2.	750	75023	modernizacja bazy komputerowej	50 000
<i>Razem</i>				<i>120 000</i>
1.	801	80195	"Edukacyjne wrota Regionu Łódzkiego"	7 425
<i>Razem</i>				<i>7 425</i>
1.	926	92601	budowa boisk wielofunkcyjnych, bieżni i skoczni w dal przeznaczonych do użytku publicznego przy Szkołach w Mąkolicach, Lubiankowie	772 010
<i>Razem</i>				<i>772 010</i>
X	X	X	Ogółem	899 435

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Głowno
na 2013 rok związane z realizacją zadań
określonych w programie profilaktyki oraz
rozwiązywania problemów alkoholowych**

Dochody*w złotych*

Dział	Rozdział	Treść	Plan na rok 2013
1	2	3	4
851		Ochrona zdrowia	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000
		Ogółem	20 000

Wydatki*w złotych*

Dział	Rozdział	Treść	Plan na rok 2013
1	2	3	4
851		Ochrona zdrowia	20 000

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000
		<i>diety członków GKRPA</i>	<i>7 000</i>
		<i>koszty związane z prowadzeniem dokumentacji</i>	<i>2 500</i>
		<i>profilaktyka w szkołach dla młodzieży</i>	<i>4 000</i>
		<i>szkolenia dotyczące przeciwdziałania przemocy dla rodziców, młodzieży, pracowników socjalnych, nauczycieli</i>	<i>4 000</i>
		<i>szkolenia członków komisji</i>	<i>1 000</i>
		<i>badania lekarza biegłego</i>	<i>1 500</i>
		Ogółem	20 000

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Głowno
na 2013 rok związane z realizacją zadań
związanych z ochroną środowiska**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>10 000</i>
Ogółem				10 000

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000
	90095	Pozostała działalność	50 000
		<i>Hotelowanie i odlatanie bezpańskich psów</i>	<i>50 000</i>
Ogółem			50 000

**Dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	400
	75011		Urzędy wojewódzkie	400
		083 0	<i>Wpływy z usług</i>	<i>400</i>
852			Pomoc społeczna	5 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000
		098 0	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (fundusz alimentacyjny)</i>	<i>5 000</i>
OGÓŁEM				5 400

Objaśnienia

Objaśnienia do budżetu Gminy Głowno na 2013 rok

DOCHODY

Budżet gminy jest rocznym planem finansowym dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok kalendarzowy, zwany rokiem budżetowym. Budżet jest podstawowym dokumentem, na którym opiera się gospodarka finansowa gminy i jest jednym z najważniejszych instrumentów zarządzania działalnością finansową.

Budżet Gminy Głowno na 2013 rok został opracowany przy udziale następujących dokumentów:

- *Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241),*
- *Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami),*
- *Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz.1966 z późniejszymi zmianami),*
- *Informacji Ministra Finansów o:*
 - a) *rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 r.,*
 - b) *planowanej na 2013 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa.*
- *Informacji o kwotach dotacji celowych na 2013 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych, wynikających z zaakceptowanych przez Wojewodę Łódzkiego podziałów na gminy kwot dochodów i dotacji na rok 2013 zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN-I.3110.1.3.2012 z dnia 24 października 2012 r.*
- *Informacji o kwocie dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi Nr DŁD-421-4/2012 z dnia 28 września 2012 r.*

Dochodami jednostki samorządowej nazywamy środki publiczne przekazywane bezzwrotnie przez jednostki samorządu terytorialnego od podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, jak również środki otrzymywane z budżetu państwa - subwencje i dotacje na realizację określonych celów związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców.

Ustawa o finansach publicznych dzieli dochody na bieżące i dochody majątkowe.

Zestawienie dochodów gminy



Budżet **na 2013 rok** po stronie dochodów zamyka się kwotą **11.101.498 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym :

1. Dochody bieżące w wysokości **8.862.976 zł**

w tym:

subwencja oświatowa 2.419.757 zł

subwencja wyrównawcza 2.865.504 zł

2. Dochody majątkowe w wysokości **470.000 zł**

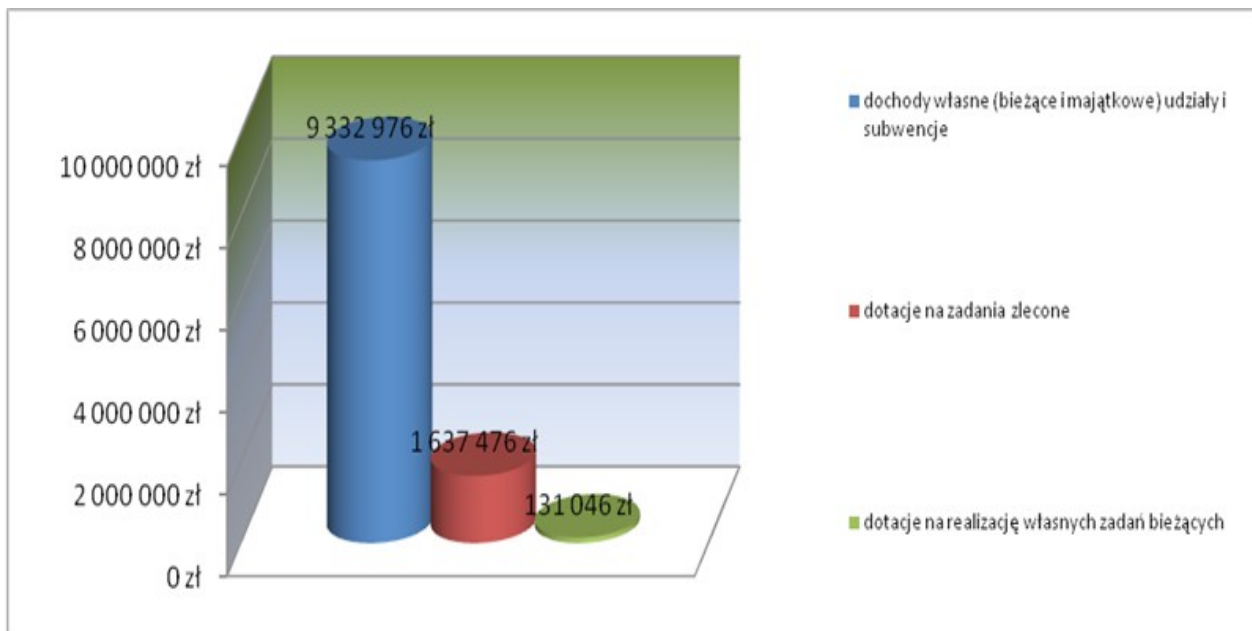
w tym:

dochody ze sprzedaży majątku 470.000 zł

3. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji **1.637.476 zł**

rządowej

4. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących **131.046 zł**



<i>Lp.</i>	<i>Dochody</i>	<i>Kwota</i>
1.	<i>dochody własne (bieżące i majątkowe) udziały i subwencje</i>	<i>9.332.976 zł</i>
2.	<i>dotacje na zadania zlecone</i>	<i>1. 637.476 zł</i>
3.	<i>dotacje na realizację własnych zadań bieżących</i>	<i>131 046 zł</i>
	<i>RAZEM</i>	<i>11 101 498 zł</i>

Dochody bieżące i majątkowe
przedstawiają się następująco:

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan w wysokości **3.000 zł** – wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan w wysokości **471.500 zł**

Wpływy pochodzą z opłat ze sprzedaży wody

§ 0830. - wpływy z usług	470.000 zł
§ 0920. - pozostałe odsetki	1.500 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w wysokości **470.900 zł**

wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 500 zł

(małż. Gudaj Karol i Władysława, OSP Lubianków)

dochody z najmu i dzierżawy składników 400 zł

majątkowych (Kowalski Paweł)

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 470.000 zł

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wpływy ze sprzedaży mienia)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan w wysokości **11.050 zł**

w tym:

§ 0690. – wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	5.000 zł
§ 0750. – dochody z najmu i dzierżawy, składników majątkowych Skarbu Państwa (czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe-Zakrzewska Janina)	1.000 zł

§ 0920. – pozostałe odsetki	50 zł
-----------------------------	-------

§ 0970. – wpływy z różnych dochodów (wypisy, wyrisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)	5.000 zł
--	----------

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem

Plan w wysokości **3.036.665 zł**

w tym:

a) podatek rolny ogółem **715.000 zł**

od osób prawnych	15.000 zł
od indywidualnych gospodarstw rolnych	700.000 zł

b) podatek leśny ogółem **35.000 zł**

od osób prawnych	15.000 zł
------------------	-----------

- od osób fizycznych 20.000 zł
- c) podatek od nieruchomości **740.000 zł**
- od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 370.000 zł
nie posiadających osobowości prawnej
- od osób fizycznych 370.000 zł
- d) podatek od środków transportowych **75.000 zł**
- e) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych **1.000 zł**
rozliczających się w formie karty podatkowej
- f) podatek od spadków i darowizn **20.000 zł**
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych **75.000 zł**
- h) opłata skarbową **5.000 zł**
- i) wpływy z lokalnych opłat (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisie do działalności gospodarczej) **200.200 zł**
- j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **7.000 zł**
- k) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu **1.163.265 zł**

państwa w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.161.765 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1.500 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan w wysokości **5.285.261 zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 2.419.757 zł
samorządu terytorialnego

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.865.504 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan w wysokości **22.100 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan w wysokości **100 zł**

wpływy z różnych dochodów 100 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan w wysokości **22.000 zł**

wpływy za wyżywienie – przedszkole w Mąkolicach 22.000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w wysokości **20.000 zł**

§ 0480. – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan w wysokości **133.546 zł**

w tym: dotacja celowa na zadania własne 131.046 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan w wysokości **2.500 zł**

wpływy z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne **3.130 zł**

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

Plan w wysokości **19.312 zł**

Dotacja celowa na wypłaty zasiłków okresowych

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan w wysokości **33.219 zł**

Dotacja celowa na zasiłki stałe

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan w wysokości **57.537 zł**

Dotacja na utrzymywanie GOPS

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan w wysokości **17.848 zł**

Dotacja na dożywianie

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan w wysokości **10.000 zł**

§ 0690. - wpływy z różnych opłat

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Plan 1.637.476 zł

środki z budżetu państwa na zadania zleczone

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan w wysokości **49.092 zł** - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej

Środki na:

- dofinansowanie dwóch stanowisk realizujących zadania 47.678 zł
z zakresu administracji rządowej

- koszty transportu dowodów osobistych 1.264 zł

- akcję kurierską 150 zł

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan w wysokości **852 zł**

prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan w wysokości **1.500 zł**

na obronę cywilną

Dział 852 Opieka społeczna

Plan w wysokości **1.586.032 zł**

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan w wysokości **302.400 zł**

Dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan w wysokości **1.282.486 zł**

świadczenia rodzinne

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan w wysokości **1.146 zł**

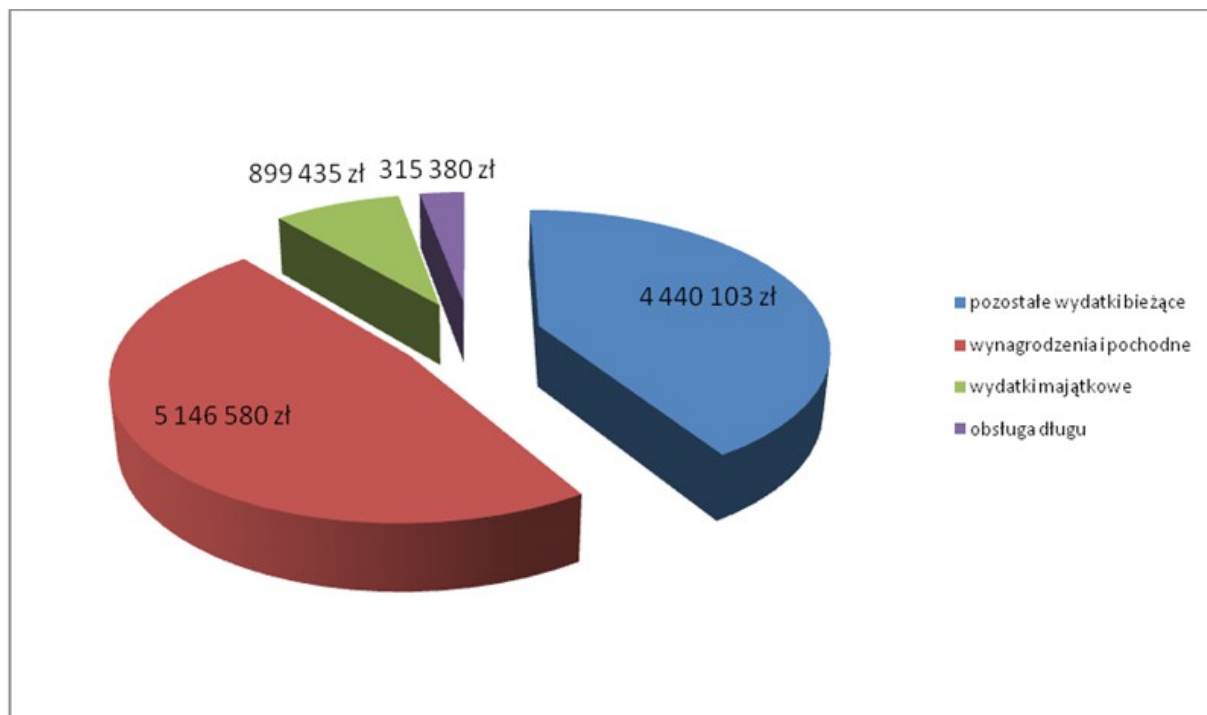
składki na ubezpieczenia zdrowotne

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Głowno na 2013 r.
planuje się w wysokości **10.801.498 zł** według załącznika Nr 2

w tym:

wydatki bieżące	9.902.063 zł
wydatki majątkowe	899.435 zł



Lp.	Nazwa	Wartość
1	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>4 440 103 zł</i>
2	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>5 146 580 zł</i>
3	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>899 435 zł</i>
4	<i>obsługa długu</i>	<i>315 380 zł</i>
	Razem	10 801 498 zł

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się wydatki w wysokości ogółem **32.300 zł**

z przeznaczeniem na:

składka na Izby rolnicze 14.300 zł

(kwota stanowi 2% zainkasowanych kwot podatku rolnego i jest obowiązującą składką na utrzymanie Izby Rolniczej w Łodzi).

składka członkowska „Bzura” i „Związek Gmin Wiejskich” 18.000 zł
(wydatki związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych)

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 370.000 zł

Wydatki bieżące – na eksploatację wodociągów w gminie 370.000 zł

Dział 600 Transport i łączność

Środki w wysokości **80.000 zł**

planuje się przeznaczyć na:

bieżące utrzymanie dróg gminnych 80.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 7.000 zł

Koszty związane z dokumentacją geodezyjną, wyceny, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne i sądowe. 7.000 zł

Dział 710 Działalność usługowa 73.075 zł

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 62.275 zł

Gminy Głowno

opracowania geodezyjne i kartograficzne 10.000 zł

wydatki na utrzymanie grobów żołnierskich oraz 800 zł
zakup zniczy i wiązanek z okazji świąt Wszystkich Świętych

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.728.565 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne 1.162.930 zł

a) Urzędy wojewódzkie 150.000 zł

dofinansowanie etatów wykonujących zadania zlecone

b) Rady gmin 90.000 zł

diety dla radnych, ryczałt przewodniczącego Rady Gminy oraz niezbędne wydatki bieżące

c) Urzędy gmin 1.368.565 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 970.268 zł

wydatki rzeczowe : 268.297 zł

w tym:

druki i materiały biurowe, przesyłki skredytowane, opłaty telefoniczne i serwis, internet, szkolenia pracowników, zakup prasy i wydawnictw administracyjnych, utrzymanie BIP na serwerze, LEX, POLBI, podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe, naprawy maszyn biurowych i kserokopiarek, zakup oleju do centralnego ogrzewania, opłaty za energię elektryczną, monitoring – „STEKOP”, nadzór programu ewidencji SEL – WIN, zakup środków czystości, opłata za serwis Pakiet Administracji

świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000 zł
<u>wydatki majątkowe:</u>	120.000 zł

w tym:

- montaż klimatyzacji w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Głowno	70.000 zł
- modernizacja bazy komputerowej	50.000 zł
d) promocja gminy	50.000 zł
e) pozostała działalność	70.000 zł
- wydatki związane z działalnością rad sołeckich i inne wydatki rzeczowe	

Wydatki na zadania zlecone w wysokości 49.092 zł

przeznaczone zostaną na:

częściowe pokrycie wydatków administracji rządowej	47.678 zł
koszty transportu dowodów osobistych	1.264 zł
na akcję kurierską	150 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 852 zł kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

kwotę 852 zł planuje się przeznaczyć na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwotę w wysokości 201.500 zł

planuje się wykorzystać na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych

w tym:

na wynagrodzenia i pochodne	74.682 zł
wydatki rzeczowe	116.818 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.500 zł
obrona cywilna	1.500 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 315.380 zł

Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2006 roku na budowę sali gimnastycznej w Mąkolicach – kwota 10.946 zł

Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2009 roku na budowę sali gimnastycznej w Lubiankowie – kwota 32.599 zł

Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2010 roku na budowę dróg – kwota 33.268 zł

Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 r. na budowę sali gimnastycznej w Popowie i budowę dróg – kwota 81.061 zł

Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012 r. na budowę sali gimnastycznej w Popowie i budowę dróg-
kwota 157.506 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan **95.000 zł**

rezerwa ogólna 50.000 zł

rezerwa celowa 45.000 zł

w tym:

rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 23.000 zł

rezerwa celowa na wydatki bieżące z zakresu nauki, 1.000 zł

edukacji, oświaty i wychowania

rezerwa celowa na pomoc rodzinom i osobom w trudnej 1.000 zł

sytuacji rodzinnej

rezerwa celowa na zorganizowanie wypoczynku dzieci 2.000 zł i młodzieży

rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
1.000 zł

rezerwa celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
17.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planuje się wydatki ogółem w kwocie **4.582.738 zł**

w tym:

subwencja oświatowa 2.419.757 zł

środki z budżetu gminy 2.162.981 zł

a) **szkoły podstawowe (3)2.748.313 zł**

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 2.132.162 zł

wydatki rzeczowe 503.258 zł

dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 112.893 zł

szkoły podstawowe – 2.748.313 zł

w tym:

Lubianków886.966 zł

Mąkolice948.043 zł

Popów

913.304 zł

Wydatki obejmują utrzymanie trzech szkół, w których pracuje 66 nauczycieli i 11 pracowników administracji i obsługi.

b) **przedszkola (3)400.000 zł**

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 329.622 zł

wydatki rzeczowe 47.178 zł

dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 23.200 zł

przedszkola -	400.000 zł	
w tym:		
Lubianków		133.436 zł
Mąkolice		148.421zł
Popów		118.143 zł
c) <u>gimnazja(3)</u>		1.030.000 zł
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne		928.702 zł
wydatki rzeczowe	54.869 zł	
dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		46.429 zł
gimnazja - 1.030.000 zł		
w tym:		
Lubianków		352.482 zł
Mąkolice		369.243 zł
Popów		308.275 zł
d) <u>dowożenie uczniów do szkół</u> 380.000 zł		
e) <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		2.000 zł
f) <u>odpis na ZFŚS emerytów i rencistów.</u> 15.000 zł		
<u>błwych nauczycieli placówek szkolnych</u>		
Wydatki majątkowe		7.425 zł
„Edukacyjne wrota Regionu Łódzkiego”		7.425 zł
Dział 851 <u>Ochrona zdrowia</u>		
Plan wynosi 20.000 zł		
wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	20.000 zł	
Dział 852 <u>Pomoc społeczna</u>		
Plan 1.871.078 zł		
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne		367.050 zł
środki z budżetu gminy	87.500 zł	
środki z budżetu państwa	279.550 zł	
dotacje na zadania zlecone	1.586.032 zł	
dotacje na zadania własne		131.046 zł
środki z budżetu gminy	154.000 zł	
a) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 147.537 zł		
wynagrodzenia i pochodne		140.938 zł
wydatki rzeczowe		6.599 zł
b) zasiłki i pomoc w naturze 67.531 zł		
• stałe		33.219 zł

okresowe i celowe	34.312 zł
c) usługi opiekuńcze (b. gminy)	8.000 zł
d) dożywianie uczniów	34.848 zł
<i>środki z budżetu państwa</i>	17.848 zł
<i>środki z budżetu gminy</i>	17.000 zł
a) składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.276 zł
b) pobyt w DPS (1 osoby) b. gminy	24.000 zł
c) świadczenia rodzinne	1.282.486 zł
w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.237.772 zł
- - wynagrodzenia i pochodne	39.260 zł
- - wydatki rzeczowe	5.454 zł
d) Środowiskowy Dom Samopomocy	302.400 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	174.576 zł
wydatki rzeczowe	127.824 zł
Dział 854 <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	
Plan ogółem 1.000 zł	
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli przedszkoli	
	1.000 zł
Dział 900 <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	
Plan ogółem 501.000 zł	
w tym:	
gospodarowanie odpadami komunalnymi	170.000 zł
Wydatki związane z utrzymaniem pracownika zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości 30.000 zł zaplanowano w dziale 750, rozdziale 75023.	
odłapanie i hotelowanie psów	50.000 zł
opłata za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego przy drogach powiatowych i gminnych	280.000 zł
usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000 zł
Dział 921 <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	
Plan ogółem 150.000 zł	
a) wydatki na ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>90.000 zł</u>
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	40.392 zł
wydatki rzeczowe	49.608 zł
b) wydatki na bibliotekę	<u>60.000 zł</u>
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	50.688 zł
wydatki rzeczowe	9.312 zł
Dział 926 <u>Kultura fizyczna</u>	772.010 zł

Wydatki majątkowe**772.010 zł**

w tym:

budowa boisk wielofunkcyjnych, bieżni i skoczni w dal publicznego przy Szkołach w Mąkolicach, Lubiankowie 772.010 zł przeznaczonych do użytku

środki z budżetu UE 513.904 zł

środki z budżetu gminy 258.106 zł

Z uwagi na fakt zakończenia dużych inwestycji gminnych w 2012 r. przy dziesięciomilionowym budżecie wzrósł nam poziom zadłużenia do ponad 40 %. W związku z tym w roku 2013 nie planujemy już zaciągać żadnych kredytów na inwestycje. Planujemy jedynie kredyt w kwocie 266.036,92 zł na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, zaś nadwyżkę budżetu w kwocie 300.000 zł planujemy przeznaczyć również na spłaty.

W tegorocznym budżecie zaplanowaliśmy na inwestycje kwotę 899.435 zł (7%), w tym 772.010 zł na budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych, bieżni i skoczni w dal przeznaczonych do użytku publicznego przy Szkołach w Mąkolicach i Lubiankowie. Najważniejszą pozycję w wydatkach budżetu naszej gminy stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem oświaty. W ostatnich latach płace nauczycieli znacznie szybciej rosną niż subwencja oświatowa. W związku z tym z budżetu gminy przeznaczane są coraz wyższe środki finansowe na wydatki majątkowe i inwestycje.

Jesteśmy gminą typowo rolniczą, nie posiadamy na naszym terenie żadnych większych podmiotów gospodarczych, w związku z tym głównym naszym źródłem dochodów jest podatek rolny oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które w roku 2013 zgodnie z informacją Ministra Finansów są niższe o około 200.000 zł w stosunku do planu 2012 roku.

W związku z powyższym realizacja budżetu będzie bardzo trudna, jednak zrobimy wszystko, aby zaplanowane wskaźniki zostały wykonane.