

**UCHWAŁA NR XIII/135/11
RADY GMINY W OZORKOWIE**

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c”, „d” i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity : 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, Nr 167, poz. 1759, 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 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. 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 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214 , 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), Rada Gminy w Ozorkowie, uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Ozorków na okres roku kalendarzowego 2012.

§ 2. Ustala się planowane dochody budżetu Gminy Ozorków w łącznej wysokości 19292074,00 zł (słownie złotych: dziewiętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt cztery), w tym:

- dochody bieżące w kwocie 18692074,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 600000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 1872050,00 zł.

§ 4. Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy Ozorków w łącznej wysokości 20142074,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia milionów sto czterdzieści dwa tysiące siedemdziesiąt cztery), w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 17666574,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2475500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1872050,00 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1)ogólną w wysokości 150000,00 zł;

2)celowe w wysokości 195000,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) zadania z zakresu kultury, sportu i opieki nad ludźmi samotnymi i starszymi kwotę 130000,00 zł,
- b) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę 45000,00 zł,
- c) program prozdrowotny profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy kwotę 20000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 7. Planowany deficyt budżetu wynosi 850000,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

§ 8. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1610988,92 zł pochodzących z pożyczek i kredytów długoterminowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 9. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 760988,92 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 zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 762400,00 zł;
- 2) na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 1804033,92 zł.

§ 12. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 95000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie na 87000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 3) wydatki w kwocie 8000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych:

- 1) dochody – 425000,00 zł;
- 2) wydatki – 425000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 14. Ustala się wykaz planowanych dotacji z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 15. Ustala się dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w kwocie 187000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w kwocie 289577,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 17. Przedstawia się prognozę dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy w Ozorkowie w roku budżetowym 2012 do:

- 1) 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;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi (majątkowymi) w ramach działu do wysokości 20% zadania, z wyłączeniem zadań wieloletnich;
- 3) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700000,00 zł;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w danym rozdziale w ramach grup, określonych w uchwale budżetowej;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Ozorkowie.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
w Ozorkowie

Andrzej Rogala

Uzasadnienie

Budżet Gminy Ozorków na 2012 rok został opracowany przy udziale następujących dokumentów:

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) 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 Nr ST3/4820/17/11 z dnia 7 października 2011 r. o:
 - a) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012,
 - b) planowanej na 2012 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- Informacji o kwotach dotacji celowych na 2012 rok na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ,) wynikających z zaakceptowanych przez Wojewodę Łódzkiego podziałów na gminy kwot dochodów i dotacji na rok 2012 zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr Fn. I-3010-14/2011 z dnia 24 października 2011 r.,
- Informacji o kwocie dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi Nr DŁD-421-1/11 z dnia 28 września 2010 r.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Ozorków na rok 2012 zostały zaplanowane na kwotę 19 292 074 zł. Uważamy, że dochody naszego budżetu mogą być zawyżone z uwagi na fakt, że systematycznie zmniejszeniu ulegają wpływy realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Dotyczy to m.in. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych. Mniejsze wpływy otrzymujemy również z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Sądzymy, że jest to w dużej mierze spowodowane wynikiem przedłużającego się kryzysu gospodarczego. Głównymi źródłami dochodów naszej Gminy są:

- dochody bieżące (dochody podatkowe i niepodatkowe - opłaty, udziały, subwencje, dotacje na zadania zlecone, dotacje na zadania powierzone, a także dotacje na realizację własnych zadań bieżących),
- dochody majątkowe (dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności).

W poszczególnych źródłach dochody te kształtują się następująco i wynoszą:

- dochody bieżące – 18692074 zł,
- dochody majątkowe – 600000 zł.

Ważnym problemem w realizacji dochodów jest dający się zauważyć w naszej Gminie spadek dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. Dotyczy to nie tylko nieruchomości położonych w Sokolnikach Lesie, ale również na terenie całej Gminy. Ministerstwo Finansów zaplanowało dla naszej Gminy na rok 2012:

- subwencję oświatową w wysokości 5125566 zł,
- subwencję wyrównawczą w wysokości 575968 zł.

Przyjmujemy, to ze zrozumieniem, ponieważ Rada Gminy nie przyjęła maksymalnych stawek podatków. Niepokojącym jest fakt obarczania samorządów, w tym i naszej gminy wydatkami związanymi z funkcjonowaniem oświaty gminnej. Subwencja oświatowa pomimo jej niewielkiego wzrostu, od kilku lat nie pokrywa wydatków związanych z wynagrodzeniami nauczycieli. Jest to olbrzymie obciążenie dla budżetu,

bowiem trudno by było pozostawić oświatę na poziomie niedoinwestowania. Wydatki w oświacie zarówno bieżące jak i inwestycyjne systematycznie wzrastają i będą dalej dużym obciążeniem dla budżetu. Wskaźniki naszych podatków są w miarę wypośrodkowane i przyjęte przez Radę Gminy z myślą o naszych mieszkańcach kierując się spadkiem ich dochodowości, np. cena 1q żyta z kwoty 74,18 zł obniżona została do kwoty 50 zł za 1 q. Zdajemy sobie sprawę, że poziom życia mieszkańców gmin rolniczych, tym samym i naszej gminy z roku na rok obniża się, a więc niezasadnym byłoby też podnoszenie podatków powyżej inflacji. Uważamy, że zaplanowane dochody przy olbrzymiej mobilizacji powinny zostać wykonane. Realizacja budżetu będzie trudna, jednak zrobimy wszystko ażeby zaplanowane wskaźniki zostały osiągnięte. Reasumując wyrażam pogląd, iż zaplanowany niewielki wzrost dochodów daje gwarancję realizacji zaplanowanych dochodów i wydatków, a więc nie spowolni to dalszego rozwoju naszej Gminy.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Ozorków na rok 2012 zostały zaplanowane na kwotę 20142074 zł. Chcąc utrzymać dalszy rozwój naszej Gminy na wysokim poziomie zmuszeni jesteśmy do przyjęcia deficytu, który zamierzamy sfinansować przychodami w postaci pożyczek i kredytów długoterminowych. Chcielibyśmy jednak unikać zaangażowania kapitałów obcych, bowiem poziom zadłużenia naszej Gminy chcemy utrzymać na poziomie około 20%. Jest to wskaźnik przyjęty przez nasz samorząd, który zaplanowaliśmy do utrzymania w obecnej kadencji. Będzie to zapewne zadanie trudne, bowiem chcemy cały czas utrzymywać na wysokim poziomie inwestycje, które będą stanowiły znaczące kwoty naszego budżetu. W tegorocznym budżecie zaplanowaliśmy na same tylko inwestycje kwotę ok. 2475500 zł. Jak co roku znaczące pozycje w naszym budżecie stanowić będą inwestycje:

- 1)w zakresie infrastruktury drogowej – kwota 451000 zł;
- 2)w zakresie infrastruktury wodociągowej – kwota 599000 zł;
- 3)w zakresie infrastruktury wodno kanalizacyjnej – kwota 817500 zł;
- 4)w zakresie oświetlenia ulicznego łącznie z budową i utrzymaniem – kwota 578000 zł (systematycznie, co roku wydatki w tym dziale są zwiększane z uwagi na zwiększoną liczbę punktów świetlnych, czego odzwierciedleniem są wydatki na energię oraz konserwację).

Wyżej wymienione wydatki zostały przez nas uwzględnione jako priorytetowe, bowiem wpływają na poziom życia i obsługę naszych mieszkańców. W tegorocznym budżecie wysokie kwoty zostały zabezpieczone na remonty mienia komunalnego. Pragnę nadmienić, iż bardzo dużo kosztują nasz samorząd wydatki sztywne związane z bieżącym utrzymaniem posiadanego już majątku. Jak co roku w wydatkach budżetu naszej gminy ważną pozycję stanowią wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oświaty. W ostatnich latach płace nauczycieli znacznie szybciej i w większym zakresie rosną niż subwencja oświatowa. Jest to zjawisko bardzo niepokojące, bowiem z budżetu gminy przeznaczane są coraz wyższe środki finansowe na wydatki majątkowe i inwestycje. Następną ważną pozycją w wydatkach będzie gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Utrzymanie przejętej przez nasz samorząd oczyszczalni ścieków po zlikwidowanej Cukrowni w Leśmierzu, będzie wymagało od naszego samorządu olbrzymiego wysiłku organizacyjnego i finansowego. Oczyszczalnia ta podobnie jak i kolektory sanitarne w osadzie Leśmierz są stare i zdekapitalizowane. To samorząd jest zobowiązany do podjęcia takich działań ażeby mieszkańcy osady Leśmierz mogli w sposób prawidłowy funkcjonować. Samo funkcjonowanie tej oczyszczalni będzie kosztowało budżet ok. 350000 zł. Jak corocznie znaczące kwotowo środki finansowe przeznaczamy na kulturę i sport. Chcemy, ażeby dalej rozwijały się kapele i zespoły śpiewacze, zespoły młodzieżowe, taneczne, ażeby dalej wśród naszych mieszkańców rozwiało się czytelnictwo – ucieczka od komputerów. Chcemy również ażeby nasza młodzież uczestniczyła w rozgrywkach piłkarskich. W sumie na ten cel przeznaczamy ok. 845000 zł. Można rozważać, czy te wydatki są zasadne i celowe? Naszym zdaniem wielu naszych twórców ludowych osiągnęło bardzo wysoki poziom i było nagradzanych na wielu imprezach wojewódzkich, regionalnych i krajowych. Wiemy i zdajemy sobie sprawę, że oczekiwania naszych mieszkańców i nas samych są zdecydowanie większe, nie mniej jednak musimy poruszać się w granicach zaplanowanych dochodów oraz wydatków tak, by nie doszło do zachwiania równowagi budżetowej. Zaplanowane wydatki mają jednak w dalszym ciągu wpływać na poprawę i funkcjonowanie życia naszych mieszkańców. Uważam, że jak corocznie jest to budżet ambitny i jego realizacja będzie wymagała szczególnego nadzoru i analizy, zarówno ze strony Rady Gminy jak i pracowników Urzędu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/135/11

Rady Gminy w Ozorkowie

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dochody budżetu Gminy Ozorków na 2012 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidyw. wykonanie za 2011 rok	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. ustaw.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.	wykonywanych na mocy porozumień między org. adm. rządowej	na programy realizowane z udziałem środków unijnych	dochody ze sprzedaży majątku		przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki na inwestycje z udzia- łem środków unijnych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	8000,00	10500,00	10500,00	10500,00								
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8000,00	10500,00	10500,00	10500,00								
		0690	Wpływy z różnych opłat	8000,00	10500,00	10500,00	10500,00								
700			Gospodarka mieszkaniowa	828589,00	846000,00	246000,00	246000,00					600000,00	500000,00	100000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	828589,00	846000,00	246000,00	246000,00								
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00								
		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	140000,00	170000,00	170000,00	170000,00								
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60000,00	100000,00						100000,00		100000,00		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	562000,00	500000,00						500000,00	500000,00			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00								
		0920	Pozostałe odsetki	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20589,00	30000,00	30000,00	30000,00								
750			Administracja publiczna	167726,00	167820,00	167820,00	95011,00	72809,00							
	75011		Urzędy Wojewódzkie	72726,00	72820,00	72820,00	11,00	72809,00							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72715,00	72809,00	72809,00		72809,00							
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	11,00	11,00	11,00								
	75023		Urzędy gmin	95000,00	95000,00	95000,00	95000,00								
		0690	Wpływy z różnych opłat	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00								
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1035,00	1065,00	1065,00		1065,00							
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1035,00	1065,00	1065,00		1065,00							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1035,00	1065,00	1065,00		1065,00							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1500,00	1500,00		1500,00							
	75414		Obrona cywilna	0,00	1500,00	1500,00		1500,00							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	0,00	1500,00	1500,00		1500,00							

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami															
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8772457,00	9532440,00	9532440,00	9532440,00											
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8000,00	10500,00	10500,00	10500,00											
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7000,00	10000,00	10000,00	10000,00											
		0910	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000,00	500,00	500,00	500,00											
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	3218000,00	3250500,00	3250500,00	3250500,00											
		0310	Podatek od nieruchomości	3150000,00	3190000,00	3190000,00	3190000,00											
		0320	Podatek rolny	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00											
		0330	Podatek leśny	12000,00	12500,00	12500,00	12500,00											
		0340	Podatek od środków transportowych	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00											
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10000,00	4000,00	4000,00	4000,00											
		0910	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	3000,00	3000,00	3000,00											
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2801000,00	3298000,00	3298000,00	3298000,00											
		0310	Podatek od nieruchomości	1900000,00	2030000,00	2030000,00	2030000,00											
		0320	Podatek rolny	420000,00	720000,00	720000,00	720000,00											
		0330	Podatek leśny	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00											
		0340	Podatek od środków transportowych	110000,00	125000,00	125000,00	125000,00											
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50000,00	40000,00	40000,00	40000,00											
		0370	Opłata od posiadania psów	3000,00	1000,00	1000,00	1000,00											
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00											
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13000,00	15000,00	15000,00	15000,00											
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270000,00	330000,00	330000,00	330000,00											
		0910	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15000,00	17000,00	17000,00	17000,00											
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142000,00	138000,00	138000,00	138000,00											
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25000,00	30000,00	30000,00	30000,00											
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75000,00	95000,00	95000,00	95000,00											
		0690	Wpływy z różnych opłat	40000,00	10000,00	10000,00	10000,00											
		0910	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2000,00	3000,00	3000,00	3000,00											
	75621		Udziały gmin w podatkach statutowych dochód budżetu państwa	2603457,00	2835440,00	2835440,00	2835440,00											
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2453457,00	2785440,00	2785440,00	2785440,00											
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150000,00	50000,00	50000,00	50000,00											
758			Różne rozliczenia	5509483,00	5726534,00	5726534,00	5726534,00											
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4908156,00	5125566,00	5125566,00	5125566,00											
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4908156,00	5125566,00	5125566,00	5125566,00											
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	571327,00	575968,00	575968,00	575968,00											
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	571327,00	575968,00	575968,00	575968,00											
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30000,00	25000,00	25000,00	25000,00											
		0920	Pozostałe odstetki	30000,00	25000,00	25000,00	25000,00											
851			Ochrona zdrowia	95000,00	95000,00	95000,00	95000,00											
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95000,00	95000,00	95000,00	95000,00											
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95000,00	95000,00	95000,00	95000,00											
852			Pomoc społeczna	2165838,00	2104465,00	2104465,00	306724,00	1797741,00										
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1820584,00	1807971,00	1807971,00	15000,00	1792971,00										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1810584,00	1792971,00	1792971,00		1792971,00										
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10000,00	15000,00	15000,00	15000,00											
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	12030,00	11429,00	11429,00	6659,00	4770,00										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	4966,00	4770,00	4770,00		4770,00										

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami												
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7064,00	6659,00	6659,00	6659,00								
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68805,00	65069,00	65069,00	65069,00								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68805,00	65069,00	65069,00	65069,00								
	85216		Zasilki stałe	76130,00	59604,00	59604,00	59604,00								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76130,00	59604,00	59604,00	59604,00								
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118674,00	113842,00	113842,00	113842,00								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118674,00	113842,00	113842,00	113842,00								
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00								
		0830	Wpływy z usług	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00								
	85295		Pozostała działalność	64615,00	41550,00	41550,00	41550,00								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64615,00	41550,00	41550,00	41550,00								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	657600,00	806750,00	806750,00	778500,00					28250,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240100,00	350500,00	350500,00	350500,00								
		0830	Wpływy z usług	170000,00	210000,00	210000,00	210000,00								
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	500,00	500,00	500,00								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70000,00	140000,00	140000,00	140000,00								
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	28250,00	28250,00	0,00					28250,00			
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	28250,00	28250,00									
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	415000,00	425000,00	425000,00	425000,00								
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00								
		0690	Wpływy z różnych opłat	400000,00	410000,00	410000,00	410000,00								
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2500,00	3000,00	3000,00	3000,00								
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2500,00	3000,00	3000,00	3000,00								
Ogółem dochody				18205728,00	19292074,00	18692074,00	16790709,00	1873115,00				28250,00	600000,00	500000,00	100000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/135/11

Rady Gminy w Ozorkowie

z dnia 30 grudnia 2011 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2011 rok	PLAN NA 2012 ROK											
				w tym											
				WYDATKI ogółem	z tego:		Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Unia Europejska	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy
Wydatki bieżące	Razem	Wynagrodzenie składki od nich naliczane	zadania statutowe		Razem	w tym: Unia Europejska									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	OGÓŁEM		19002716,00	20142074,00	17666574,00	14019666,00	8981557,00	5038109,00	902000,00	2616589,00	0,00	128319,00	2475500,00	2475500,00	0,00
	w tym:	1) własne	17113416,00	18268959,00	15793459,00	13861830,00	8849885,00	5011945,00	902000,00	901310,00	0,00	128319,00	2475500,00	2475500,00	0,00
		2) zlecone	1889300,00	1873115,00	1873115,00	157836,00	131672,00	26164,00	0,00	1715279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo		864072,00	687750,00	88750,00	88750,00	0,00	88750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599000,00	599000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	695050,00	666350,00	67350,00	67350,00		67350,00					599000,00	599000,00	
	01030	Izby rolnicze	8420,00	14400,00	14400,00	14400,00		14400,00							
	01095	Pozostała działalność	160602,00	7000,00	7000,00	7000,00		7000,00							
600	Transport i łączność		736294,00	741000,00	290000,00	290000,00	0,00	290000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451000,00	451000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	369294,00	531000,00	240000,00	240000,00		240000,00					291000,00	291000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	329000,00	160000,00									160000,00	160000,00	
	60095	Pozostała działalność	38000,00	50000,00	50000,00	50000,00		50000,00						0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		785810,00	874500,00	334500,00	334500,00	0,00	334500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540000,00	540000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113310,00	185000,00	185000,00	185000,00		185000,00							
	70095	Pozostała działalność	672500,00	689500,00	149500,00	149500,00		149500,00					540000,00	540000,00	
710	Działalność usługowa		82100,00	45200,00	45200,00	41200,00	1200,00	40000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35100,00	15200,00	15200,00	11200,00	1200,00	10000,00		4000,00			0,00		
	71035	Cmentarze	47000,00	30000,00	30000,00	30000,00		30000,00					0,00		
750	Administracja publiczna		3550066,00	3977651,00	3939651,00	3696651,00	2965965,00	730686,00	0,00	243000,00	0,00	0,00	38000,00	38000,00	0,00
	w tym: - własne		3477351,00	3904842,00	3866842,00	3623842,00	2899070,00	724772,00	0,00	243000,00	0,00	0,00	38000,00	38000,00	0,00
	- zlecone		72715,00	72809,00	72809,00	72809,00	66895,00	5914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie (zlecone)	72715,00	72809,00	72809,00	72809,00	66895,00	5914,00							
	75022	Rady Gmin	188000,00	199000,00	199000,00	6000,00		6000,00		193000,00					
	75023	Urzędy Gmin	3228351,00	3568842,00	3530842,00	3520842,00	2849070,00	671772,00		10000,00			38000,00	38000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00		30000,00		0,00					
	75095	Pozostała działalność	31000,00	107000,00	107000,00	67000,00	50000,00	17000,00		40000,00					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zadanie zlecone)		1035,00	1065,00	1065,00	1065,00	800,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa (KBW - prowadzenie stałego rejestru wyborców)	1035,00	1065,00	1065,00	1065,00	800,00	265,00							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		79000,00	85500,00	85500,00	80500,00	27804,00	52696,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym : własne		79000,00	84000,00	84000,00	79000,00	27804,00	51196,00		5000,00					
	w tym : - zlecone		0,00	1500,00	1500,00	1500,00		1500,00							

	75412	Ochotnicze straż pożarne	75000,00	80000,00	80000,00	75000,00	27804,00	47196,00		5000,00						
	75414	Obrona cywilna	4000,00	5500,00	5500,00	5500,00		5500,00								
		w tym : własne	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00		4000,00								
		w tym : zlecone	0,00	1500,00	1500,00	1500,00		1500,00								
757	Obsługa długu publicznego		95283,00	128319,00	128319,00	0,00	0,00	0,00	0,00		128319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95283,00	128319,00	128319,00						128319,00					
758	Różne rozliczenia		380200,00	345000,00	345000,00	345000,00	0,00	345000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	380200,00	345000,00	345000,00	345000,00		345000,00								
		- ogólna	170000,00	150000,00	150000,00	150000,00		150000,00								
		- celowa	210200,00	195000,00	195000,00	195000,00		195000,00								
		rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	40200,00	45000,00	45000,00	45000,00		45000,00								
		rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury, sportu i opieki nad ludźmi samotnymi i starszymi	130000,00	130000,00	130000,00	130000,00		130000,00								
		rezerwa celowa na program prozdrowotny profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy	40000,00	20000,00	20000,00	20000,00		20000,00								
801	Oświata i wychowanie		6522631,00	7029014,00	7029014,00	6573737,00	4966561,00	1607176,00	187000,00	268277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3843330,00	4070403,00	4070403,00	3929403,00	2899000,00	1030403,00		141000,00		0,00		0,00		
	80103	Oddział przedszkolny w szkołach podstawowych	124211,00	214576,00	214576,00	200406,00	185789,00	14617,00						14170,00		
	80104	Przedszkola	563032,00	570411,00	570411,00	370411,00	325411,00	45000,00	187000,00	13000,00						
	80110	Gimnazja	1179172,00	1362202,00	1362202,00	1289195,00	1199966,00	89229,00	0,00	73007,00						0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	310000,00	340000,00	340000,00	340000,00		340000,00								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27212,00	29406,00	29406,00	11406,00		11406,00		18000,00						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	428771,00	379592,00	379592,00	376985,00	356395,00	20590,00		2607,00						
	80195	Pozostała działalność	46903,00	62424,00	62424,00	55931,00		55931,00		6493,00						
851	Ochrona zdrowia		139480,00	125000,00	95000,00	95000,00	53600,00	41400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	44480,00	30000,00									30000,00	30000,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	5900,00	8000,00	8000,00	8000,00	1700,00	6300,00								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89100,00	87000,00	87000,00	87000,00	51900,00	35100,00					0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna		2833398,00	2799089,00	2799089,00	753782,00	570117,00	183665,00	0,00	2045307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: - własne		1017848,00	1001348,00	1001348,00	671320,00	506140,00	165180,00	0,00	330028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zlecone		1815550,00	1797741,00	1797741,00	82462,00	63977,00	18485,00	0,00	1715279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	31680,00	31680,00	21744,00	19888,00	1856,00		9936,00						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00		5000,00								
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego(zlecone)	1810584,00	1792971,00	1792971,00	77692,00	63977,00	13715,00		1715279,00						
	w tym - zlecone		1810584,00	1792971,00	1792971,00	77692,00	63977,00	13715,00		1715279,00						
	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	12030,00	13094,00	13094,00	13094,00		13094,00								
	w tym: - własne		7064,00	8324,00	8324,00	8324,00		8324,00								
	- zlecone		4966,00	4 770,00	4770,00	4770,00		4770,00								
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208763,00	251337,00	251337,00	90000,00		90000,00		161337,00						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15000,00	15000,00	15000,00					15000,00						
	85216	Zasilki stałe	92130,00	74505,00	74505,00					74505,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	550276,00	521252,00	521252,00	521252,00	486252,00	35000,00								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00		20000,00								
	85295	Pozostała działalność	119615,00	74250,00	74250,00	5000,00		5000,00		69250,00						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		337209,00	467986,00	467986,00	416981,00	388510,00	28471,00	0,00	51005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	248230,00	444937,00	444937,00	415932,00	388510,00	27422,00		29005,00						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	86815,00	20000,00	20000,00					20000,00						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2164,00	3049,00	3049,00	1049,00		1049,00		2000,00						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1886538,00	2115000,00	1297500,00	1297500,00	2000,00	1295500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817500,00	817500,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	983468,00	1133500,00	364000,00	364000,00	1000,00	363000,00					769500,00	769500,00		

	90002	Gospodarka odpadami	132000,00	135000,00	135000,00	135000,00		135000,00							
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	46000,00	60000,00	60000,00	60000,00		60000,00							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33400,00	30000,00	30000,00	30000,00		30000,00							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	525000,00	578000,00	530000,00	530000,00		530000,00					48000,00	48000,00	
	90095	Pozostała działalność	166670,00	178500,00	178500,00	178500,00	1000,00	177500,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	709600,00	720000,00	720000,00	5000,00	5000,00	0,00	715000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	556600,00	565000,00	565000,00				565000,00						
	92116	Biblioteki	143000,00	150000,00	150000,00				150000,00						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad nimi	10000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	609161,40	760988,92											
ROZCHODY OGÓŁEM			609161,40	760988,92											

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/135/11
Rady Gminy w Ozorkowie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Wykaz planowanych rezerw budżetu Gminy Ozorków na 2012 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota rezerwy
A	Rezerwa ogólna		150000,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150000,00
		-rezerwa ogólna	150000,00
Razem rezerwa ogólna			150000,00
B	Rezerwy celowe		195000,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	195000,00
		- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	45000,00
		- rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury, sportu i opieki nad ludźmi samotnymi i starszymi	130000,00
		- rezerwa celowa na program prozdrowotny profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy	20000,00
Razem rezerwy celowe			195000,00
Ogółem rezerwy			345000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/135/11
Rady Gminy w Ozorkowie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Plan przychodów budżetu Gminy Ozorków na 2012 rok

§	Nazwa	Kwota
	Przychody ogółem	1610988,92
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1610988,92
	- pożyczki i kredyty	1610988,92
Ogółem		1610988,92

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/135/11
Rady Gminy w Ozorkowie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Plan rozchodów budżetu Gminy Ozorków na 2012 rok

§	Nazwa	Kwota
	Rozchody ogółem	760988,92
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	760988,92
	- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	337992,92
	- spłata kredytów zaciągniętych w bankach	422996,00
Ogółem		760988,92

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/135/11
Rady Gminy w Ozorkowie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Wykaz zadań majątkowych (inwestycyjnych) oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania na 2012 rok

Dz	Rozdz	Treść	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	599000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	599000,00
		- rozbudowa hydroforni w Sokolnikach Lesie	150000,00
		- rozbudowa sieci wodociągowej w Maszkowicach (jednoroczna)	48000,00
		- rozbudowa sieci wodociągowej w Sierpowie	48000,00
		- rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Sokolniki-Sokolniki Las	28000,00
		- wymiana sieci wodociągowej azbestowo-cementowej w miejscowości Czerchów na terenie Gminy Ozorków	300000,00
		- zakup pomp głębinowych do stacji wodociągowych (jednoroczna)	25000,00
600		Transport i łączność	451000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	291000,00
		- przebudowa drogi gminnej w Sokolnikach Lesie w ciągu ul. M.Konopnickiej, ul. 22 Lipca oraz ul. Marynarskiej (jednoroczna)	235000,00
		- wykonanie miejsc postojowych w Sokolnikach Lesie, ul. T. Kościuszki - ul. Ks. Brzowski (jednoroczna)	20000,00
		- układanie chodnika w Opalankach (jednoroczna)	18000,00
		- układanie chodnika w Cedrowicach (jednoroczna)	18000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	160000,00
		- przebudowa drogi dojazdowej w Katarzynowie, ul. Jarzębinowa (jednoroczna)	30000,00
		- przebudowa drogi dojazdowej Parzyce - Konary (jednoroczna)	130000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	540000,00
	70095	Pozostała działalność	540000,00
		- budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Solec Wielkiej 57	340000,00
		- rozbudowa budynku komunalnego w Sokolnikach Lesie na działce oznaczonej nr ew. 2111/8	150000,00
		- termomodernizacja budynku komunalnego w Leśmierzu nr 37 (jednoroczna)	50000,00
750		Administracja publiczna	38000,00
	75023	Urzędy gmin	38000,00
		- zakup kserokopiarki (jednoroczna)	15000,00
		- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz drukarek (jednoroczna)	23000,00
851		Ochrona zdrowia	30000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30000,00
		- zakup sprzętu rehabilitacyjnego (jednoroczna)	30000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	817500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	769500,00
		- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy	520000,00
		- nabycie prawa własności budowli i urządzeń oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w obrębie i miejscowości Leśmierz gm. Ozorków wraz z prawem własności naniesień znajdujących się na tych gruntach, stanowiących oczyszczalnię ścieków wraz z infrastrukturą techniczną	249500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	48000,00
		- budowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach Lesie, ul. G. Narutowicza	18000,00
		- budowa oświetlenia ulicznego w Leśmierzu	15000,00
		- budowa oświetlenia ulicznego w Konarach	15000,00
Ogółem			2475500,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/135/11

Rady Gminy w Ozorkowie

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok

Dz.	Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj zadania	Plan ogółem	Razem bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe		
851	85154	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wynagrodzenia bezosobowe osób realizujących zadania w zakresie działań profilaktycznych	51900,00	51900,00	51900,00			
			Szkolenia, kursy, delegacje	800,00	800,00		800,00		
			Materiały pomocnicze i biurowe komisji	600,00	600,00		600,00		
			Ulotki, plakaty, broszury dotyczące problematyki uzależnień	2500,00	2500,00		2500,00		
			Działalność na rzecz nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych	800,00	800,00		800,00		
			Wyjazdy terapeutyczno-pielgrzymkowe dla osób uzależnionych i ich rodzin (Licheń, Częstochowa)	2700,00	2700,00		2700,00		
			Oplaty sądowe (opinie sądowe)	800,00	800,00		800,00		
			Szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych	1300,00	1300,00		1300,00		
		Gminna Biblioteka Publiczna	Zakup książek dotyczących problematyki uzależnień	500,00	500,00		500,00		
		Ośrodek Pomocy Społecznej	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z programem socjoterapeutycznym	16000,00	16000,00		16000,00		
			Integracja społeczna uzależnionych	500,00	500,00		500,00		
			Dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych w świetlicach środowiskowych	1200,00	1200,00		1200,00		
			Refundacja leków dla dzieci z rodzin Patologicznych	300,00	300,00		300,00		
			Punkt Konsultacyjny w Leśmierzu	Utrzymanie Punktu Konsultacyjnego	800,00	800,00		800,00	
Wypożyczenie Punktu Konsultacyjnego	800,00			800,00		800,00			
Gminny Ośrodek Kultury w Kultury w Leśmierzu	Nagrody w konkursach związanych z problematyką uzależnień	300,00	300,00		300,00				
	Realizowanie zajęć sportowych w ramach profilaktyki w szkołach i świetlicach środowiskowych, między innymi wyposażenie w sprzęt sportowy	4000,00	4000,00		4000,00				
	Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży	1200,00	1200,00		1200,00				
Ogółem				87000,00	87000,00	51900,00	35100,00		

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Dz.	Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj zadania	Plan ogółem	Razem bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe		
851	85153	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Szkolenia dla rodziców, nauczycieli, policji, pracowników służby zdrowia, pracowników socjalnych, pedagogów, GKRPA w zakresie działań profilaktycznych	2000,00	2000,00		2000,00		
			Ulotki, plakaty, broszury, wydawnictwa książkowe dot. problematyki narkomanii	800,00	800,00		800,00		
		Gminny Ośrodek Kultury w Leśmierzu	Nagrody w konkursach dotyczących problematyki narkotykowej	300,00	300,00		300,00		
			Realizacja programów profilaktycznych	1000,00	1000,00	1000,00			
			Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej	700,00	700,00	700,00			
			Spektakle teatralne w zagospodarowanie czasu wolnego połączone z realizacją programów profilaktycznych	1200,00	1200,00		1200,00		
			Integracja dzieci – imprezy okolicznościowe	2000,00	2 000,00		2000,00		
Ogółem				8000,00	8 000,00	1700,00	6300,00		

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/135/11
Rady Gminy w Ozorkowie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na 2012 rok

Dochody

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	425000,00
		- wpływy z różnych opłat	410000,00
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15000,00
Ogółem			425000,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425000,00
Wydatki bieżące			345000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105000,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód – eksploatacja, utrzymanie oczyszczalni ścieków na terenie gminy oraz kanalizacji sanitarnych	105000,00
	90002	Gospodarka odpadami	135000,00
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami – selektywna zbiórka odpadów, w tym zakup pojemników i koszy	135000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60000,00
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – oczyszczanie placów, ulic, miejsc publicznych i cmentarzy wojennych	60000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30000,00
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody – utrzymanie terenów zielonych, w tym eksploatacja sprzętu i urządzeń	30000,00
	90095	Pozostała działalność	15000,00
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami – wdrażanie programu likwidacji azbestu	10000,00
		Przedsięwzięcia związane z monitoringiem środowiska – wykonanie badań i prac analitycznych dla potrzeb monitoringu gleb	5000,00
Wydatki majątkowe			80000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80000,00
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką ściekową i ochroną wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy	80000,00
Ogółem			425000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/135/11
Rady Gminy w Ozorkowie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

**Wykaz planowanych dotacji z budżetu Gminy Ozorków dla podmiotów należących i nienależących do
sektora finansów publicznych na 2012 rok**

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji
	Dotacje podmiotowe		715000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150000,00
Ogółem dotacje			715000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/135/11
Rady Gminy w Ozorkowie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Planowane dotacje z budżetu Gminy Ozorków na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartego porozumienia na 2012 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Nazwa instytucji	Kwota
801		Oświata i wychowanie		187000,00
	80104	Przedszkola	Urząd Miejski w Ozorkowie	170000,00
	80104	Przedszkola	Urząd Miasta Łodzi	11000,00
	80104	Przedszkola	Urząd Miasta Zgierza	6000,00
Razem				187000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/135/11
Rady Gminy w Ozorkowie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

**Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Ozorków
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemy oświaty na 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	289577,00	289577,00
Zespół Szkół w Leśmierzu				65300,00	65300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65300,00	65300,00
		0830	Wpływ z usług	65000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2000,00
		4220	Zakup środków żywności		63000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00
Zespół Szkół w Solcy Wielkiej				70572,00	70572,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70572,00	70572,00
		0830	Wpływ z usług	70272,00	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6500,00
		4220	Zakup środków żywności		63360,00
		4300	Zakup usług pozostałych		712,00
Zespół Szkół w Modnej				95205,00	95205,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95205,00	95205,00
		0830	Wpływ z usług	94905,00	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5485,00
		4220	Zakup środków żywności		89220,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
Przedszkole w Leśmierzu				58500,00	58500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58500,00	58500,00
		0830	Wpływ z usług	58000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9000,00
		4220	Zakup środków żywności		40000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3500,00
Ogółem				289577,00	289577,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIII/135/11
Rady Gminy w Ozorkowie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	217,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	217,00
		0830	- wpływy z usług (udostępnianie danych osobowych)	217,00
852			Pomoc społeczna	22000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22000,00
		0980	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (fundusz alimentacyjny)	22000,00
Ogółem				22217,00