

OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŻARNÓW
na 2009 rok.

Opracowany na 2009 rok budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i wydatków funduszy celowych a także planem nakładów na inwestycje realizowane w roku budżetowym.

Plan budżetu sporządzony został w celu sfinansowania publicznych zadań własnych gminy oraz zadań zleconych.

Ustalone dochody uwzględniają możliwe do uzyskania dochody w roku budżetowym, a wydatki realizację najważniejszych zadań oraz finansowanie inwestycji.

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu gminy na 2009 rok opracowany został w oparciu o dane kalkulacyjne i uwzględnia dochody możliwe do uzyskania w roku budżetowym .

1. Do ustalenia dochodów z podatku rolnego przyjęto stawkę z 1 ha przeliczeniowego 105 zł oraz liczbę hektarów przeliczeniowych wynikającą z rejestru wymiarowego na dzień 30 września 2008 r.
2. Stawka podatku leśnego przyjęta została w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów na 2008 r.
3. Dochody z podatków i opłat lokalnych przyjęte zostały wg przewidywanego wykonania za 2008 r
4. Wpływy za pobór wody ustalono wg stawki 1,60 zł netto za 1 m³ ustalonej uchwałą Rady Gminy na 2007r.
5. Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego - ustalono przyjmując stawki czynszu obowiązujące na 30 października 2008 r.
6. Dochody z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe ustalono wg przewidywanego wykonania za 2008.
7. Wielkości subwencji dla gminy określone zostały zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.
8. Kwoty dotacji na realizację zadań zleconych przyjęte zostały zgodnie z zawiadomieniem dysponentów środków finansowych.
9. Dochody za odprowadzanie ścieków ustalono wg stawek określonych uchwałą Rady Gminy z 2007r. tj. 1.80 zł. netto za m³ odprowadzonych ścieków.

Uwzględniając te wskaźniki planuje się, że dochody budżetu gminy na 2009r. wyniosą **18.901.476 zł** tj. 127 % przewidywanego wykonania za 2008 rok.

Głównymi źródłami dochodów są:

1. Subwencja - kwota 8.375.586 zł jest to więcej o 4,91 % w stosunku do 2008 r.
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie - 2.301.077 zł i stanowią 98,85 % planu dotacji w 2008 r.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - 183.693 zł.
4. Dotacje celowe pozyskane z innych źródeł środki Unii Europejskiej program RPO - kwota 4.035.375 zł.

5. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych - 1.206.670 zł wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 r. o 17,35 %.
6. Dochody z majątku gminy - 209.000 zł (wpływy z dzierżaw i sprzedaży mienia).
7. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie glinki ceramicznej i kamienia - 100.000 zł.
8. Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -73.000 zł.
9. Dochody z podatków i opłat 1.632.114
10. Dotacje celowe 69.857 zł.
11. Pozostałe dochody -791.104 (wpływy odsetki, wpływy z usług, darowizny itp.).

PLAN DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planuje się na kwotę - 2.253.625 zł

Główne źródła dochodów to:

1. Dobrowolne wpłaty / darowizny/ mieszkańców wsi na dofinansowanie inwestycji infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi -30.000 zł.
2. Dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych -pozyskane z innych źródeł / środków z Unii Europejskiej program RPO/ - 2.220.625 zł.
na dofinansowanie inwestycji : budowa sieci kanalizacyjnej miejscowości Miedzna Mur. - Straszowa Wola ,
3. Wpływy z Kół Łowieckich za korzystanie z terenów łowieckich planuje się na kwotę 3.000 zł, dochody ustalono na poziomie uzyskiwanych wpłat w 2008 r.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ.

Dochody ustalono na kwotę - 90.100 zł są to wpływy od ludności za dostarczoną wodę.

Do kalkulacji przyjęto stawkę za 1m³ wody 1,60 netto zł to jest wg stawek obowiązujących w 2008r. oraz przewidywane wykonanie za 2008 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody ustalono na kwotę - 1.091.857 zł są to:

1. Środki wpłat za korzystanie z pasa drogowego - 2.000 zł,
2. Dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych -pozyskane z innych źródeł / środki z Unii Europejskiej program RPO/ - 1.020.000 zł.
na dofinansowanie inwestycji : budowa dróg gminnych Żarnów3 (Strażacka , Cicha, Osiedle Bartoszewicza),
3. Dotacje na budowę drogi Siedlów-Ławki 69.857 zł..

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI - MIENIE KOMUNALNE.

Planuje się uzyskać dochody w kwocie - 206.000 zł.

Przewiduje się:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę 106.000 zł. Kalkulując dochody za podstawę przyjęto aktualne umowy oraz stawki czynszu obowiązujące na 30 października 2008 r.
2. Wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego planuje się na kwotę -100.000 zł
Dochody planuje się uzyskać ze sprzedaży budynku w Wierzchowisku oraz działek gruntów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym dochody planuje się na kwotę - 102.306 zł.

Dochody stanowią:

1. Dotacje celowe z Budżetu Wojewody Łódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 91.658 zł.

W kwocie dotacji przewidziane są środki :

- na utrzymanie stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone - 90.455 zł
- na zadania akcji kurierskiej 350 zł
- na transport dowodów osobistych - 853 zł.

Kwotę dochodów przyjęto w wysokości wynikającej z planu dotacji ustalonych dla naszej gminy w budżecie Wojewody.

2. Dochody uzyskane przez Urząd Gminy planuje się na kwotę 10.500 zł.
wpływy z różnych opłat i darowizny
3. Dochody w wysokości 5 % uzyskanych wpłat za dowody osobiste - kwota 148 zł.

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

Dochody w kwocie 1.044 zł stanowi dotacja celowa z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Są to zadania zlecone.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa z Budżetu Wojewody Łódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu Obrony Cywilnej.

Dochody planuje się na kwotę - 700 zł.

Plan dotacji przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na wydatki bieżące - 700 zł.

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

W dziale tym dochody planuje się uzyskać w kwocie 2.910.398 zł.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, z podatku opłacanego na zasadach ogólnych, zryczałtowanego podatku dochodowego i karty podatkowej.

Dochody w tym rozdziale planuje się na kwotę 18.550 na poziomie przewidywanego wykonania za 2008 r.

Dochody pobierane i przekazywane są przez Urząd Skarbowy w Opocznie.

2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Dochody planuje się na kwotę 1.032.096 zł

W rozdziale tym główne dochody to :

- a) wpływy z podatku od nieruchomości planuje się na 879.800 zł.

dochody dla osób prawnych ustalono na podstawie złożonych deklaracji przez podatników na 2008 r.

b) wpływy z podatku rolnego od osób prawnych ustalono na 11.036 zł. Podatek płacony jest przez 3 podmioty tj.: Nadleśnictwo Opoczno, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Kodrąb i Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Wpływy ustalono wg złożonych deklaracji na 2008 r. bez wzrostu stawki za 1 ha przeliczeniowy.

c) podatek leśny od osób prawnych - planuje się na kwotę 38.260 zł. Za podstawę wyliczenia przyjęto deklaracje złożone na 2008 r. Podatek płacony jest przez 3 podmioty.

d) opłata eksploatacyjna od osób prawnych i innych jednostek - wpływy planuje się na kwotę 100.000 zł. Dochody głównie stanowią wpłaty S.A. OPOCZNO za wydobywanie gliny ceramicznej ze złoża Chełsty. Wpłaty za wydobywanie kamienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą stanowią niewielkie kwoty.

e) Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat zaległości przewiduje się na kwotę około 3.000zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych planuje się w kwocie - 620.500 zł.

a) wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych planuje się na - 150.000zł.

Podstawę wyliczenia stanowi rejestr wymiarowy wg stanu na dzień 30.09.2008 r. Dochody ustalono wg przewidywanego wykonania za 2008 r.

b) wpływy z podatku rolnego przewiduje się na 310.000 zł, tj. wg przewidywanego wykonania za 2008 r. Za podstawę szacowania dochodów od osób fizycznych przyjęto stawkę 80 zł za 1 ha przeliczeniowy. Według stanu na 30.09.2008r. w rejestrze wymiarowym powierzchnia ha przeliczeniowych wynosi 2.935 . Uwzględniono około 15% na umorzenia i zaległości oraz ulgi i zwolnienia ustawowe. Przewiduje się wyegzekwować 10.000 zł zaległości z lat ubiegłych.

c) podatek leśny - dochody planuje się na kwotę 32.000 zł tj. do wysokości przewidywanego wykonania za 2008 r. Stawki przyjęto wg obowiązujących przepisów o podatku leśnym

d) podatek od środków transportowych - dochody planuje się na kwotę 40.000 zł. Ustalając dochody nie przyjęto wzrostu stawek. Przewiduje się ściągnięcie zaległości z lat ubiegłych około 4.000 zł.

e) Podatek od spadków i darowizn - dochody pobierane i przekazywane są przez Urząd Skarbowy w Opocznie. Dochody ustalone zostały na kwotę 6.000 zł

f) Wpływy z opłaty targowej - planuje się na kwotę 36.000 zł. Nie przewiduje się wzrostu stawek opłaty targowej.. Kalkulując dochody przyjęto 54 targi oraz wpływy z 1 targu średnio 500 - 700 zł.

g) Podatek od czynności cywilnoprawnych ustalony został na kwotę 43.000 zł. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy w Opocznie.

h) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ustalono na kwotę 3.500 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. W rozdziale tym dochody stanowi opłata skarbową oraz odsetki od nieterminowych wpłat tej opłaty. Dochody planuje się na kwotę 32.532 zł. Dochody uzyskiwane są przez Urząd Gminy, Urząd Skarbowy Opoczno i PKO Piotrków.

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się na kwotę 1.206.670 zł , w tym:

a) Podatek dochodowy od osób prawnych - planuje się na kwotę 10.000 zł. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

b) Podatek dochodowy od osób fizycznych - plan dochodów przyjęty został zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów o prognozowanych wpływach z tego podatku. Przewidywane dochody -1.196.670 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planuje się na kwotę - 8.397.086 zł.

Główne dochody stanowią:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy - 4.647.260 zł.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy - 3.542.696 zł.

w tym :

- kwota podstawowa - 2.790.829 zł.
- kwota uzupełniająca - 751.867 zł.

3. Równoważąca subwencja dla Gminy - 185.630 zł.

O planowanych na 2009r. kwotach poszczególnych części subwencji gmina została powiadomiona przez Ministerstwo Finansów.

4. Wpływy z różnych rozliczeń - dochody planuje się na kwotę 21.500 zł.

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym - kwota 20.000 zł.

Dochody przyjęte zostały na podstawie danych szacunkowych. Zgodnie z zawartą umową z BS Żarnów na prowadzenie rachunku bankowego odsetki wynoszą 2,7% w skali roku.

- Wpływy z różnych dochodów - rozliczenie wpłat 1.500 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planuje się na kwotę - 794.750 zł są to : Dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych -pozyskane z innych źródeł / środki z Unii Europejskiej program RPO/ - 794.750 zł. zadanie Budowa Gimnazjum w Żarnowie etap II

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Dochody planuje się na kwotę 73.000 zł.

Są to przewidywane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dochody uzyskane w tym dziale w całości przeznaczone są na profilaktykę i zwalczanie problemów alkoholowych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody planuje się na kwotę 2.397.648 zł.

Dochody głównie stanowią dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy .

Plan dotacji przyjęto zgodnie z informacją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o zaplanowanych dla naszej gminy dotacjach w Budżecie Wojewody.

Dotacje przyznano na:

1. Zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej - kwota dotacji wynosi - 2.207.675 zł.

z przeznaczeniem na :

- a) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwota 2.018.228 zł.
3% kwoty 62.419 zł. przypada na koszty obsługi świadczeń rodzinnych, a z tego: 73 % tj. - 45.566 zł. na wydatki osobowe, a 27 % tj. 16.853 zł na wydatki rzeczowe.

- b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -9.148 zł.
 - c) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 117.880 zł
2. Na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej kwota - 183.693 zł.
w tym:
- 82.071 zł na dofinansowanie zadań własnych - wypłata zasiłków i pomoc w naturze
 - 101.622 zł na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
3. Dochody własne gminy - wpływy zaplanowano na 5.000 zł. Dochody stanowią wpłaty za wykonane usługi u chorego w domu. Nie przewiduje się wzrostu dochodów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody planuje się na kwotę 5.000 zł. Przewidywane dochody to wpływy z usług. Dochody te przewiduje się uzyskać z odpłatności za odprowadzanie ścieków. Do kalkulacji przyjęto stawkę 1,80 zł netto za 1m³ odprowadzonych ścieków.

INNYCH DOCHODÓW GMINA NIE REALIZUJE.

Plan dochodów budżetowych wg działów i rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

- Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na początek 2009r. wynosi 2.239.922 zł. W 2009r. przypada do spłaty kwota 685.672 zł. na niżej wymienione pożyczki i kredyty :
1. Pożyczka z NFOŚ i GW w Warszawie zaciągnięta na budowę oczyszczalni ścieków w Żarnowie - 92.000 zł
 2. Pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na kwotę - 574.448 zł. w tym :
 - Pożyczka na termomodernizację budynku UG Żarnów -10.935 zł
 - Pożyczka na termomodernizację budynku OSP Żarnów - 5.515 zł
 - Pożyczka na wodociągowanie południowej części gminy Żarnów z modernizacją stacji wodociągowej w Ruszenicach - 180.400 zł
 - Skanalizowanie środkowej części gminy Żarnów- 233.800 zł
 - Termomodernizacja budynku OSP Skórkowice- 36.384 zł.
 - Termomodernizacja budynku OSP Paszkowice- 19.880 zł.
 - Termomodernizacja budynku OSP Straszowa Wola - 19.880 zł.
 - Termomodernizacja budynku OSP Grębenice - 19.528 zł.
 - Termomodernizacja budynku OSP Zdyszewice - 19.068 zł.
 3. Kredyt bankowy kwota 18.224 zł. na termomodernizację świetlicy Soczówki

W 2009 r. planuje się zaciągnąć pożyczki na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań 685.672 i na pokrycie planowanego w ciągu roku deficytu budżetowego kwota - 1.130.971 zł.

W kwocie wydatków budżetowych zabezpieczono 100.000 zł - rezerwa na nieprzewidziane wydatki budżetowe oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 4.000 zł.

II WYDATKI BUDŻETOWE

Projekt budżetu po stronie wydatków zabezpiecza realizację najpilniejszych potrzeb i podstawowych zadań oraz finansowanie już rozpoczętych inwestycji..

Do opracowania projektu budżetu gminy na 2009 r. przyjęto, że :

1. Wzrost cen na towary i usługi około 2,9 % , a wzrost płac o 3,9%
2. Składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników Urzędu Gminy wyniosą 15,10 %
3. Składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników oświaty wyniosą 15,22 %
4. Składki dla pracowników GOPS wyniosą 16,06 %
5. Składki na Fundusz Pracy przyjęto w wysokości 2,45%
6. Odpis na ZFŚS na 1 pracownika wynosić będzie 942 zł, a dla nauczycieli 110% kwoty bazowej ustalonej corocznie w ustawie budżetowej tj. 2660 zł na 2009 r, a dla nauczycieli emerytów 5% pobieranej emerytury tj.942 zł

Wydatki budżetowe planuje się na kwotę - **20.032.447 zł.**

z tego:

1. wydatki inwestycyjne wyniosą -	7.953.739 zł.
2. wydatki bieżące	<u>12.078.708 zł.</u>
w tym :	
- wydatki na obsługę długu (spłaty odsetek od pożyczek) -	59.162 zł.
- dotacje z budżetu gminy -	189.000 zł.
- wynagrodzenia i pochodne -	6.784.034 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe -	5.046.512 zł.

Z kwoty wydatków budżetowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przypada - **2.301.077 zł.**

Plan wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Główne kierunki wydatków to:

1. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI - wydatki planuje się
Na 3.639.750 zł.
Środki w kwocie 3.627.250 zł. przeznaczone będą na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:
 - a) Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice, Myślibórz, Łysa Góra, Klew z modernizacją stacji wodociągowej Sielec w kwocie 115.000 zł.
źródła finansowania :
 - środki własne gminy - 115.000 zł.
 - b) Budowa sieci wodociągowej Niemojowice - Żarnów z modernizacją stacji w Żarnowie w kwocie 30.000 zł.
źródła finansowania :
 - środki własne gminy - 30.000 zł.
 - c) Budowa sieci wodociągowej Bronów - Soczówki w kwocie 10.000 zł.
źródła finansowania :
 - środki własne gminy - 10.000 zł.
 - d) Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów, Topolce, Trojanowice i Budków w kwocie 50.000 zł.
źródła finansowania :
 - środki własne gminy - 50.000 zł.
 - e) Budowa sieci kanalizacyjnej Miedzna Murowana - Straszowa Wola w kwocie 3.187.250 zł
źródła finansowania :
 - środki własne gminy - 966.625 zł

- środki UE - 2220.625 zł
- f) Budowa sieci kanalizacyjnej Nadole, Niemojowice, Bronów, Wierzchowisko, Soczówki Malków (ok. 40 km) w kwocie 100.000
źródła finansowania :
 - środki własne gminy - 100.000 zł.
- g) Wybicie nowej studni w Straszonej Woli w kwocie 135.000 zł.
źródła finansowania :
 - środki własne gminy - 135.000 zł.

2. NAWOZY WAPNIOWE

Nie planuje się wydatków.

3. IZBY ROLNICZE

Wydatki planuje się na kwotę 6.500 zł.

Wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatki planuje się na poziomie przewidywanych wpływów podatku rolnego w 2006 r.

4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki planuje się na kwotę 6.000 zł.

Wydatki stanowią:

- a) pozostałe wydatki bieżące - 6.000 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Wydatki planuje się na kwotę 285.028 zł. Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem wodociągów i stacji wodociagowych oraz koszty związane z poborem wody .

Wydatki stanowią:

- a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia dla pracowników /bhp, ZFŚS/
- 82.544 zł.
- b) pozostałe wydatki bieżące - 202.484 zł to:
 - zakup materiałów i usług do bieżących napraw wodociągów i hydroforni 68.000 zł
 - zakup energii elektrycznej 100.000 zł.-(przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2008 r.)
- c) pozostałe - 34.484 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DROGI PUBLICZNE GMINNE

W dziale tym wydatki planuje się na kwotę - 3.422.071 zł.

Środki wykorzystane będą na:

1. Drogi publiczne Gminne w kwocie 3.284.071 zł. z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych - przewidywana kwota wydatków 346.696 zł. w tym :
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS 1 pracownika obsługującego koparkę kwota - 78.612 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 268.084 zł wykorzystane będą na zakup kruszywa i innych materiałów oraz zakup usług transportowych i innych związanych z naprawą i ulepszeniem dróg oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych.
- b) zadania inwestycyjne w kwocie 2.937.375 zł.
wykonywane będą zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

2) Budowa drogi dojazdowej Trojanowice w kwocie 138.000 zł.

źródła finansowania :

- środki własne gminy - 138.000 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki planuje się na kwotę 4.000 zł. Środki wykorzystane będą na :

1. Punkt Informacji Turystycznej - przy Bibliotece Żarnów , kwota wydatków 4.000 zł będzie wykorzystana na utrzymanie stanowiska punktu informacji turystycznej tj. konserwacja sprzętu , opłata za usługi internetowe itp.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, GOSPODARKA GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI (MIENIE KOMUNALNE)

Wydatki planuje się na kwotę 23.000 zł , wydatki przyjęto na poziomie 2008 r.

Środki wykorzystane będą na uregulowanie rachunków za energię w budynkach, ekspertyzy, wyceny, szacunki, podziały działek i ogłoszenia o przetargach oraz inne koszty związane ze sprzedażą działek.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale planuje się na kwotę 100.000 zł.

Środki wykorzystane będą na :

1. Plan przestrzennego zagospodarowania gminy 100.000 zł / uregulowanie rachunków za wydanie opinii do pozwoleń na budowę/

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowano na kwotę - 2.123.656 zł.

Wydatki obejmują:

1. Finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej kwota - na które gmina otrzymuje dotacje z Budżetu Wojewody Łódzkiego.

Wydatki wynoszą - 91.658 zł, tj. do wysokości planowanej dotacji i wykorzystane będą zgodnie z decyzją Wojewody na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 88.571 zł
- odpis na ZFŚS - 1.884 zł
- pozostałe - 1.203 zł

2. Finansowanie zadań powierzonych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .Były to zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe w Opocznie. Wydatków nie zaplanowano. Na 2008 r. nie podpisana była umowa ze Starostwem na finansowanie zadań.

3. Finansowanie zadań własnych gminy.

Wydatki planuje się - 2.031.998 zł .

Środki wykorzystane będą na niżej podane zadania:

RADA GMINY -wydatki planuje się na 70.000 zł.

Przewidywane wydatki:

- wypłacone diety dla Przewodniczącego Rady i jego Zastępcy, diety dla członków komisji, diety dla Radnych za udział w sesjach Rady Gminy oraz zwrot kosztów dla sołtysów za udział w sesjach kwota 62.000 zł. Przewiduje się 9 sesji. Do kalkulacji przyjęto wysokość diety obowiązującej na 2008r.
- pozostałe wydatki tj. zakup materiałów do przygotowania sesji, prenumerata prasy itp. - 8.000 zł.

URZĄD GMINY - wydatki planuje się na kwotę - 1.577.314 zł

Środki wykorzystywane będą na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.269.951 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto stan zatrudnienia na 30.09.2008r.
oraz przewidywane do wypłaty nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.
2. Pozostałe wydatki bieżące przewiduje się na kwotę 307.363 zł
Wydatki te związane z funkcjonowaniem urzędu i wykonywaniem zadań zaplanowanych przez Radę Gminy. Podstawowe wydatki to prasa, telefony, opłaty pocztowe, prenumerata prasy, opłata za korzystanie z praw autorskich programów komputerowych, materiały biurowe, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, naprawy sprzętu, gaz i energia elektryczna, ubezpieczenia budynków i sprzętu oraz prowizja dla BS za prowadzenie rachunków bankowych. Wydatki przyjęte zostały na poziomie przewidywanego wykonania za 2008 r.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki planuje się na kwotę 20.000 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z promowaniem Gminy Żarnów.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - UTRZYMANIE PRACOWNIKÓW GRUPY INTERWENCYJNEJ I ROBÓT PUBLICZNYCH

Wydatki planuje się na kwotę – 364.684 zł i stanowią między innymi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych osób. Wydatki zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania za 2008 r.

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

Wydatki planuje się na kwotę 1.044 zł.

Są to zadania zlecone związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dotacja na to zadanie przekazywana jest przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim.

Środki wykorzystane będą zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. na zakup materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia.

DZIA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki zaplanowano na kwotę 169.619 zł i wykorzystane będą na:

1. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE - utrzymanie jednostek w gotowości bojowej - wydatki planuje się na kwotę 164.919 zł.

Kwota wydatków to:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich odpis na ZFŚS, bhp - 61.014 zł, wydatki ustalono wg stanu zatrudnienia na 30.09.2008r.
- b) wypłacony ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych - 13.000 zł
- c) pozostałe wydatki bieżące ustalone zostały na kwotę 90.905 zł, środki wykorzystane będą na zakup paliwa, części do napraw sprzętu gaśniczego, samochodów strażackich oraz budynków strażnic, energia elektryczna, gaz, delegacje, ubezpieczenia samochodów i strażaków, przeglądy techniczne oraz naprawy sprzętu.

2. OBRONA CYWILNA - wydatki planuje się na kwotę 700 zł.

Są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych na które gmina otrzymuje dotacje z Budżetu wojewody. Środki wykorzystane będą zgodnie z decyzją Wojewody .na :

1. Zakup sprzętu i wyposażenia do magazynu OC - 700 zł

3. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - wydatki planuje się na kwotę 4.000 zł.

a) Rezerwy - 4.000 zł.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowane są na kwotę 69.700 zł i dotyczą kosztów związanych z poborem podatków i opłat oraz nie podatkowych należności budżetowych.

Wydatki stanowią:

- wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków - 59.000 zł / do kalkulacji przyjęto obowiązujące w 2008 r. stawki wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso należności oraz przewidywane wpłaty podatków/

- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 10.700 zł tj. do wysokości przewidywanego wykonania za 2008r. Są to: zakup niezbędnych druków, opłaty pocztowe, materiały biurowe, szkolenia pracowników, opłaty za obsługę programów komputerowych, naprawy sprzętu oraz prowizja dla Urzędu Skarbowego za egzekucję należności.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym wydatki planuje się na kwotę 59.162 zł.

Środki w całości wykorzystane będą na uregulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi i NFOŚ i GW w Warszawie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

I W 2009 r. przypadają do zapłaty odsetki od pożyczek ogółem w kwocie 49.162 zł. :

1) zaciągniętej z NFOŚ i GW w Warszawie	-	283 zł
2) zaciągniętych z WFOŚ i GW w Łodzi	-	36.716 zł
3) od kredytów	-	2.163 zł
4) od planowanych do zaciągnięcia pożyczek	-	10.000 zł.

II. Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 10.000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planuje się 100.000 zł - rezerwa na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W roku szkolnym 2008/2009 na terenie gminy funkcjonują :

2 Szkoły Podstawowe w Żarnowie i w Klewie

W tym : 3 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.

Jedno Gimnazjum - 14 oddziałów .

Plan subwencji na zadania oświatowe wynosi 4.647.260 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 6.310.138 zł

w tym:

- wydatki bieżące 5.375.138 zł

- wydatki inwestycyjne 935.000 zł.

Środki wykorzystane będą na finansowanie wymienionych rozdziałów :

1. SZKOŁY PODSTAWOWE- wydatki zaplanowano na kwotę - 2.858.871zł .

Środki wykorzystane będą na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia wynikające z Karty Nauczyciela i przepisów BHP - 2.407.370 zł
Ustalając wydatki na wynagrodzenia za podstawę przyjęto liczbę zatrudnionych wg stanu na 30.09.2008 r oraz wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi na poziomie 2008 roku.
- pozostałe wydatki bieżące - 451.501 zł to najpilniejsze potrzeby i niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem szkół (zakup węgla i koksu, środków czystości, pomoce dydaktyczne i książki do bibliotek szkolnych, energia, gaz, telefony, materiały biurowe, opłaty pocztowe, prasa, delegacje, naprawa sprzętu).

2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH / Klasy „O” /

Wydatki planuje się na kwotę 179.895 zł.

Środki wykorzystane zostaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS nauczycieli zatrudnionych w Oddziałach Przedszkolnych - 154.207 zł. i zakup pomocy dydaktycznych - 25.688 zł.

3. GIMNAZJUM w Żarnowie.

Wydatki planuje się na kwotę - 2.658.620 zł

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Żarnowie oraz wydatki inwestycyjne - finansowanie rozpoczętej budowy Gimnazjum w Żarnowie etap II stan wykończeniowy..

a) na wydatki bieżące zaplanowana jest kwota 1.723.620 zł i wykorzystana będzie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia dla pracowników - 1.422.400 zł
Koszty ustalono na podstawie stanu zatrudnienia na 30.09.2008 r., wynagrodzenia przyjęto wg stawek wynikających z przyznanych podwyżek dla nauczycieli na poziomie 2008 r.
- pozostałe wydatki bieżące - 301.220 zł to zakup niezbędnych materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych, książki, prasa, opłaty pocztowe, telefony, koszty obsługi programów komputerowych, delegacje i inne drobne naprawy sprzętu oraz energia elektryczna w hali sportowej i gaz.

b) środki na wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 935.000 zł, wykorzystane będą na:

- budowę budynku Gimnazjum w Żarnowie etap II stan wykończeniowy- 935.000 zł.

Źródłem finansowania zadania są:

- środki własne gminy - 140.250 zł
- środki z funduszy UE program ZPORR - 794.750 zł

4. DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ.

Gmina posiada trzy autobusy szkolne + „ŻUK”, którymi dowożonych jest 374 dzieci oraz zakupuje bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół PKS i od prywatnego przewoźnika.

- wydatki planuje się na kwotę 383.594 zł.

Środki wykorzystane będą na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 151.188 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - kwota 232.406 zł to: paliwo do samochodów, przeglądy techniczne, naprawy samochodów, przewidywane koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów, ubezpieczenia samochodów.

5. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI.

Z art. 70 ustawy Karta Nauczyciela wynika obowiązek tworzenia wyodrębnionego funduszu na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w wysokości 1% od planowanych środków na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli.

Wydatki zaplanowane zostały na kwotę 8.000 zł i wykorzystane będą na różne formy kształcenia i doskonalenia nauczycieli (zgodnie z rozporządzeniem MEN i S)

6. STOŁÓWKI SZKOLNE.

wydatki zaplanowano na kwotę - 178.177 zł.

Środki wykorzystane będą na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia wynikające z Karty Nauczyciela i przepisów BHP - 99.351 zł

Ustalając wydatki na wynagrodzenia za podstawę przyjęto liczbę zatrudnionych wg stanu na 30.09.2008 r oraz wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi na poziomie 2008 roku.

- pozostałe wydatki bieżące - 6.826 zł to najpilniejsze potrzeby i niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy (zakup węgla, środków czystości, naprawa sprzętu).

- zakup środków żywnościowych w kwocie 72.000 zł.

7. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - wydatki planuje się na 42.981 zł.

Od 2005 r. świadczenia ZFŚS dla emerytów i rencistów placówek oświatowych finansowane są ze środków własnych gminy.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA, PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w całości przeznaczają się na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Wydatki na te zadania zaplanowano na kwotę 73.000 zł, tj. do wielkości przewidywanych wpływów z tytułu opłat za wydane zezwolenia.

Środki wykorzystane będą na:

- wydatki bieżące - 73.000 zł tj. pomoc dla rodzin alkoholików, organizowanie wypoczynku dla dzieci, utrzymanie świetlic środowiskowych, zakup sprzętu i wyposażenia do świetlic, prowadzenie punktu konsultacyjnego, organizowanie konkursów dla dzieci, wynagrodzenia dla członków komisji .

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym gmina realizuje:

-zadania własne z zakresu opieki społecznej wynoszą, 304.043 zł. :

środki własne gminy w kwocie -120.350 zł

oraz otrzymuje dotację celową z Budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej - kwota 183.693 zł.

-zadania zlecone w kwocie - 2.207.675 zł, na które otrzymuje środki dotacji celowej z Budżetu Wojewody.

Łącznie wydatki na 2009 r. przewiduje się na kwotę 2.604.076 zł.

Środki wykorzystane będą na realizację niżej podanych zadań:

1. ŚWIADCZENIE RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - są to zadania zlecone.

Wydatki zaplanowano na kwotę 2.080.647 zł to jest do wielkości dotacji na te zadania.

Środki wykorzystane będą na:

- wypłatę świadczeń - 2.018.228 zł

-koszty obsługi świadczeń - 62.419 zł- stanowią 3% kwoty wypłaconych świadczeń i przeznaczone są :

73% w kwocie 45.566 zł na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS i odpis na ZFŚS osoby wykonującej te zadania.

27% w kwocie 16.853 zł to wydatki rzeczowe tj.. zakup niezbędnych druków, telefony, podróże służbowe, szkolenia , obsługa programów komputerowych.

2. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE - są to zadania zlecone społecznej - wydatki zaplanowano na kwotę 9.148 zł tj. do wielkości planu dotacji i w całości wykorzystane będą na przelanie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

3. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE.

Wydatki planuje się na kwotę - 235.951 zł.

Środki w całości wykorzystane będą na wypłatę świadczeń i pomoc w naturze .

Na realizację tych zadań gmina otrzymała :

- dotację celową z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych w kwocie - 82.071 zł.
- dotację celową z Budżetu Wojewody na zadania zlecone w kwocie - 117.880 zł.
- przeznacza 36.000 zł środków własnych.

4. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.

Wydatki planuje się na - 248.830 zł.

Środki wykorzystane będą na utrzymanie GOPS tj.:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 234.395 zł, wydatki ustalono przyjmując za podstawę stan zatrudnienia na 30.09.2008 r.
- pozostałe wydatki bieżące - 14.435 zł, Są to niezbędne wydatki: opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, prasa, telefony, zakup usług dostępu do sieci Internet, delegacje, obsługa programów komputerowych.

Na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem GOPS gmina otrzymuje dotację celową z Budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych - kwota 101.622 zł.

5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - w rozdziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 29.500 zł.

Są to środki własne gminy na dożywianie dzieci w szkołach. W trakcie roku gmina otrzymuje jeszcze dotacje z Budżetu Wojewody na dofinansowanie tych zadań .

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Gminne Centrum Informacji- Pierwsza Praca.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.000 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planuje się na kwotę - 227.353 zł

Środki przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych oraz na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli.

Funkcjonują 2 świetlice przy Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum w Żarnowie.

Środki wykorzystane będą na:

1. ŚWIETLICE SZKOLNE - 225.253 zł;

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 190.253 zł.

Przyjęto wynagrodzenie na poziomie 2008 r. oraz stan zatrudnienia na 30 września 2008 r.

- pozostałe wydatki bieżące kwota 35.000 zł, wykorzystane zostaną na zakup węgla do kuchni, pomoce dydaktyczne, środki czystości oraz drobne naprawy sprzętu i wyposażenia.

2. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Wydatki planuje się na kwotę 2.100 zł,

Środki wykorzystane będą na dofinansowanie różnych form doształcania nauczycieli.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planuje się na kwotę - 287.736 zł.

Dział ten obejmuje realizację następujących zadań:

1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD - oczyszczalnia ścieków i kolektory ściekowe.

Wydatki planuje się na kwotę - 82.980 zł.

Wydatki na wynagrodzenia ustalono na poziomie zatrudnienia na 30 września 2008 r.

Zatrudniona jest 1 osoba na 1/3 etatu konserwatora.

Środki wykorzystane będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 15.640 zł
- pozostałe wydatki - 67.340 zł to rachunki za energię elektryczną, zakup materiałów do bieżących napraw oraz paliwo do agregatu prądotwórczego oraz opłata za odprowadzanie ścieków.

2. GOSPODARKA ODPADAMI - planuje się wydatki na 2.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie planu zagospodarowania odpadów.

3. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG

W rozdziale tym realizowane są zadania własne gminy z zakresu oświetlenia dróg gminnych.

Wydatki na oświetlenie planuje się na kwotę - 202.756 zł.

Środki wykorzystane będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatora oświetlenia ulic- 33.414 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 169.342 zł wykorzystane będzie na uregulowanie rachunków za energię elektryczną oraz zakup materiałów do bieżącej konserwacji i uzupełnienia oświetlenia.

3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatków nie planuje się.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 428.114 zł.

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Planuje się wydatki w kwocie 308.864 zł. w tym:

- a) termomodernizacja świetlicy Antoniów 238.864 zł.
źródła finansowania środki własne 238.864 zł.
- b) termomodernizacja świetlicy Pilichowice 20.000 zł.
źródła finansowania środki własne 20.000 zł.
- c) Gminny Dom Kultury przy Urzędzie Gminy 50.000 zł.
źródła finansowania środki własne 50.000 zł.

BIBLIOTEKI

Wydatki planuje się na kwotę 119.250 zł.

Jest to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki w Żarnowie w kwocie 112.000 zł.

Planuje się wydatek inwestycyjny na termomodernizację budynku w Miedznie Murowanej na kwotę 7.250zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki planuje się na kwotę - 102.000 zł .

Środki wykorzystane będą na :

27.000 zł to wydatki bieżące związane z organizowaniem zawodów i rozgrywek sportowych

75.000 zł to środki dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

INNYCH WYDATKÓW NIE PLANUJE SIĘ.

Plan wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik **Nr 2**.

NAKŁADY NA INWESTYCJE REALIZOWANE W 2009 ROKU

Nakłady na inwestycje realizowane w roku 2009 planuje się na kwotę - 7.953.739 zł

Źródłem finansowania inwestycji są:

- Środki własne gminy - kwota 2.794.739 zł.

- Zadania realizowane ze środków Unii Europejskiej - kwota 4.035.375 zł.

- Kredyty i pożyczki - kwota 1.123.625 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych i plan nakładów na inwestycje realizowane w 2009 r .został omówiony przy prezentacji wydatków budżetowych.

Plan nakładów na Inwestycje realizowane w 2009 r. przedstawia załącznik **Nr 5**

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych realizowanych w 2009 r. i limit wydatków na lata 2009 - 2013 przedstawia załącznik **Nr 6**.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i Funduszy Spójności przedstawia załącznik **Nr 7**

ZAKŁADY BUDŻETOWE ORAZ GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Gmina nie prowadzi gospodarki finansowej w tej formie, w związku z tym nie planuje się dotacji z budżetu gminy oraz wpłat na rzecz budżetu gminy od tych jednostek.

FUNDUSZE CELOWE

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Gospodarka finansowa tymi środkami prowadzona jest przez Urząd Gminy.

Planuje się uzyskać przychody w 2009 r. w kwocie - 17.000 zł

Przychody stanowią:

- środki przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za zanieczyszczanie środowiska (przyjęto szacunkowo wg wykonania za 2008 r. - 15.200 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 1.800 zł

Środki planuje się wykorzystać na niżej podane zadania:

- zakup koszy na odpady stałe i inne materiały do sprzątnięcia świata - 2.000 zł

- usługi związane z opróżnianiem koszy i kontenerów oraz wywóz śmieci ze sprzątnięcia świata oraz inne wydatki - 14.880 zł
- prowizja dla BS za prowadzenie rachunku bankowego - 120 zł

Przychody i wydatki GFOŚ i GW przedstawia załącznik **Nr 8**.

PLAN DOTACJI BUDŻETU GMINY ŻARNÓW DLA STOWARZYSZEŃ

Na 2009 r. przewiduje się dotację dla Stowarzyszeń w kwocie 75.000 zł w tym :
na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.- 75.000 zł.

Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla stowarzyszeń przedstawia załącznik **Nr 9**.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na 2009 rok nie planuje się wydatków

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ŻARNÓW DLA INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Na 2009r. nie planuje się dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych .

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Plan dotacji na 2009 r. wynosi - 2.301.077 zł.

Środki na zadania zlecone gmina otrzyma od 2 dysponentów tj.:

1. ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI - w budżecie Wojewody Łódzkiego ustalono wstępnie dla naszej gminy dotację w kwocie 2.300.033 zł na realizację niżej podanych zadań:

Dz. 750 rozdz. 75011 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - URZĄD WOJEWÓDZKI

Plan dotacji wznosi - 91.658 zł

Środki wykorzystane będą zgodnie z decyzją Wojewody tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania w kwocie 88.571 zł.

832 zł przeznaczony będą na koszty związane z transportem dowodów osobistych

140 zł przeznaczony się na szkolenia z akcji kurierskiej.

Dz. 754 rozdz. 75414 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - OBRONA CYWILNA

Plan dotacji wznosi - 700 zł.

Środki wykorzystane będą na:

- zakup materiałów do magazynu OC. - 700 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z opieki społecznej przeznaczony dotację w kwocie - 2.207.675 zł

Dotacja przyznana jest na realizację niżej podanych zadań:

1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- plan dotacji wynosi 2.080.647 zł.

Środki przeznaczony są na :

- wypłatę świadczeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 2.018.228 zł

- koszty obsługi świadczeń - 62.419 zł
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej - plan dotacji wynosi 9.148 zł. Środki w całości przeznaczone są na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - plan dotacji wynosi 117.880 zł.
- Środki planuje się wykorzystać na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze .

2. KRAJOWE BIURO WYBORCZE - DELEGATURA W PIOTRKOWIE TRYB.

Plan dotacji wynosi - 1.044 zł.

Środki przeznaczone są na wydatki związane z aktualizacji stałego rejestru wyborców.

INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINA NIE REALIZUJE

Plan dochodów na zadania zlecone przedstawia załącznik Nr 12.

Plan wydatków na zadania zlecone przedstawia załącznik Nr 13.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Wojewoda Łódzki ustalił dla naszej gminy plan dochodów w związku wykonywaniem zadań zleconych na kwotę 6.165 zł.

1. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ustalone dochody w kwocie 2.965 zł. to:

opłaty pobierane za wydawane dowody osobiste - 2.850 zł

opłaty za udostępnienie danych osobowych - 115 zł

Dochody te pobierane są w referacie ewidencji ludności. Zgromadzone dochody przekazywane są do budżetu Wojewody w terminach 15 i 25 każdego miesiąca.

2. POMOC SPOŁECZNA

Ustalone dochody w kwocie 3.200 zł. To:

Wpływy z różnych dochodów 3.200 zł.

Plan dochodów przedstawia załącznik Nr 10

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI POWIERZONYMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZAWARTYCH MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

W 2009 r. gmina nie realizuje żadnych zadań powierzonych ze Starostwa.

W związku z powyższym nie przewiduje się dochodów i wydatków na te zadania.

REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Dochody i wydatki zaplanowane są na kwotę 73.000 zł.

W Dz.851 Ochrona Zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dochody stanowią wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki zaplanowano do wysokości przewidywanych dochodów tj. na kwotę - 73.000 zł.

Środki wykorzystane będą na :

- wydatki bieżące tj. pomoc dla rodzin alkoholików, organizowanie wypoczynku dla dzieci z tych rodzin, utrzymanie świetlic środowiskowych, zakup sprzętu do świetlic, prowadzenie punktu konsultacyjnego, organizowanie konkursów oraz wynagrodzenia dla członków komisji w kwocie 73.000 zł.

Plan dochodów i wydatków przedstawia załącznik **Nr11**

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ŻARNÓW DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

Na 2009 rok planuje się dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej Żarnowie w kwocie 112.000 zł. na zadania bieżące. Wynagrodzenia z pochodnymi ,pozostałe wydatki rzeczowe.

Plan przedstawia załącznik **Nr 14**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA POMOC FINANSOWĄ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2009 R.

Na 2009r. plan wydatków budżetu gminy na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego przewiduje się na kwotę 2.000 zł.

Środki wykorzystane będą :

1. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan dotacji przewiduje się w kwocie 2.000 zł

INNYCH ZADAŃ GMINA NIE REALIZUJE.