

CZEŚĆ OPISOWA DO
BUDŻETU GMINY KSAWERÓW NA 2010 ROK

I. DOCHODY
PLAN

Plan dochodów na 2010 rok został zaplanowany w łącznej wysokości **22 984 544,00 zł.**, z tego to:

1. dochody bieżące – **17 637 258,00 zł.**, w tym:
 - własne – 15 721 732,00 zł.,
 - zlecone – 1 810 146,00 zł.,
 - realizowane w drodze porozumień z jst. – 76 164,00 zł.,
 - środki na wydatki bieżące z udziałem środków unijnych – 29 216,00 zł..
2. dochody majątkowe – **5 347 286,00 zł.**, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku – 4 040 868,00 zł.,
 - środki na wydatki inwestycyjne z udziałem środków unijnych – 1 306 418,00 zł.

Z pośród powyższej kwoty dochodów bieżących największe pozycje stanowią:

- subwencji w wysokości **5 022 647,00 zł.**,
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **4 055 288,00 zł.**

Powyższe dochody stanowią **51,58%** ogólnej kwoty dochodów własnych Gminy. Wysokość tej grupy dochodów została ustalona w oparciu o otrzymane pismo z Ministerstwa Finansów z dnia 8 października 2009 roku **Nr ST3/4820/19/2009.**

Pozostałe dochody własne stanowią **48,42%** ogólnej kwoty planowanych do pozyskania dochodów własnych w 2010 roku. W tej grupie dochodów najistotniejszym źródłem jest podatek od nieruchomości, który został zaplanowany w łącznej kwocie **3 615 268,00 zł.** Dochody te stanowią **20,54%** ogółu dochodów własnych.

Zaplanowany podatek od środków transportowych w wysokości łącznej **381 446,00 zł.**, będzie realizowany przez gminę w odniesieniu do samochodów ciężarowych, przyczep i naczep. Zaplanowane wpływy z tytułu podatków lokalnych zostały wyliczone w oparciu o posiadaną ewidencję.

W budżecie 2010 roku zaplanowano również dochody ze sprzedaży nowo wybudowanych mieszkań za kwotę **2 262 168,00 zł.** Przewiduje się, że zostanie sprzedanych około 16 lokali mieszkalnych w drodze ogłoszonego przetargu.

W budżecie 2010 roku zaplanowano sprzedaż działki o nr 484/5 znajdującej się przy ul. Pięknej o powierzchni 17 787 m² za kwotę **1 778 700,00 zł.**

W budżecie 2010 roku ujęto również trzy zadania realizowane w oparciu o środki unijne. Jedno przedsięwzięcie dotyczy programu Kapitał Ludzki w ramach, którego gmina otrzyma **29 216,00 zł.**, (24 833,60 zł., z unii

4 382,40 zł., ze środków krajowych), na realizację zadania „**Aktywni żyją ciekawiej**”. Drugie zadanie to „**Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku byłej przychodni lekarskiej na Gminny Dom Kultury z Biblioteką**”, na realizację którego gmina otrzyma środki w wysokości **359 308,00 zł.**, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W budżecie ujęto również dochody w wysokości **947 110,00 zł.**, w ramach podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach powyższych środków realizowane będą zadania związane z budową infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej gminy.

Dochody przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe tj. wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz opłata skarbową zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania za 2009 roku.

W budżecie ujęto również dochody w wysokości **8 406 zł.**, z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a dotyczących wydawania dowodów osobistych, udostępniania danych oraz odpłatności za pobyt podopiecznych w Środowiskowych Domach Samopomocy.

Pozostałe dochody własne zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego w oparciu o posiadaną ewidencję.

W planowanych dochodach zostały ujęte dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego oraz zadań będących w gestii Wojewody.

Będą czynione starania, jak co roku w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną środowiska.

Pozyskane środki będą wprowadzane sukcesywnie do budżetu w momencie otrzymania promes o wysokości uzyskanego dofinansowania.

I.I. DOCHODY NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

(§2030)

PLAN

Wśród dochodów ogółem na 2010 rok w budżecie gminy ujęte zostały również środki finansowe otrzymane z budżetu Wojewody Łódzkiego na realizację własnych zadań bieżących zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr **FN.I-3010-15/G/2010** z dnia 23 października 2009r., w wysokości – **273 261,00 zł.**, z przeznaczeniem na **Pomoc społeczną**, w tym w szczególności na:

- 1. Składki i ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6 891,00 zł.,**

2. **Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 29 730,00 zł.,**
3. **Zasilki stałe – 92 805,00 zł.,**
4. **Ośrodki pomocy społecznej – 143 835,00 zł..**

I.II. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH (§2010, §6310) PLAN

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej została przyznana kwota dotacji w wysokości **1 810 146,00 zł.** W budżecie gminy na 2010 rok ujęto środki w wysokości ustalonej na podstawie następujących pism:

➤ Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr **FN.I-3010-15/G/2010** z dnia 23 października 2009r., w wysokości – **1 808 898,00 zł.**, z przeznaczeniem na:

- 1) **Administrację publiczną – 83 959,00 zł.,**
- 2) **Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 900,00 zł.,**
- 3) **Pomoc społeczną – 1 724 039,00 zł., w tym:**

○ Ośrodki wsparcia – 436 080,00 zł.. W ramach tej kwoty zostały przyznane gminie środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie podjazdu do budynku ŚDS w Ksawerowie” o wartości 30 000,00 zł..

○ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 286 872,00 zł.,

○ 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 – 1 087,00 zł..

➤ Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Łodzi z dnia 21 września 2009 roku pismo znak: **DŁD-421-1/09,**

1. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 248,00 zł..**

II. WYDATKI PLAN

Łączna kwota zaplanowanych na rok 2010 wydatków wynosić będzie **25 135 122,92 zł.**, w tym wydatki na:

1. realizację zadań bieżących w kwocie **18 022 546,92 zł.**, w tym:
 - na realizację własnych zadań bieżących gmin finansowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego przeznaczono środki w wysokości 273 261,00 zł..
 - wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2010 roku zostały określone w oparciu o wymienione pisma i kształtują się na poziomie 1 808 898,00 zł..
2. realizację zadań majątkowych w kwocie **7 112 576,00 zł.**, w tym na: w ramach wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2010 roku zostały określone w oparciu o wymienione pisma i kształtują się na poziomie 30 000,00 zł..

II.I. WYDATKI WŁASNE ORAZ WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ PLAN

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania z zakresu *Rolnictwa i łowiectwa* w 2010 roku planuje się przeznaczyć środki w wysokości **4 323 432,45 zł.** W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

➤ z zakresu *Melioracji wodnych* planuje się wykonać m.in. konserwację rowów melioracyjnych (odmulenie) oraz urządzeń melioracyjnych (czyszczenie studzienek i przepustów). W budżecie 2010 roku na to zadanie planuje się przeznaczyć środki w łącznej wysokości **49 928,45 zł.**

➤ w ramach realizacji zadań z zakresu *Infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi* planuje się dalszą realizację przedsięwzięć mających na celu budowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Ogólna kwota przewidziana na to zadanie została ustalona w wysokości **4 270 700,00 zł.**

W 2010 roku planuje się realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ksawerów - ul. Wspólna, Prześwit, Mały Skręt, Graniczna, Klonowa w Ksawerowie.* Jest to zadanie ujęte w planie inwestycji wieloletnich. W budżecie 2010 roku zaplanowano środki w wysokości **2 690 700,00 zł.** Zadanie częściowo realizowane w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

2. *Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Suchej w Ksawerowie.* Jest to zadanie ujęte w planie inwestycji wieloletnich. Na jego realizację zaplanowano w budżecie bieżącego roku środki w wysokości **710 000,00 zł.**

3. **Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Szerokiej i Jęczmiennej w Ksawerowie.** Jest to zadanie ujęte w planie inwestycji wieloletnich. Na jego rozpoczęcie zaplanowano w budżecie bieżącego roku środki w wysokości 150 000,00 zł..

4. **Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Zachodniej i Widzewskiej w Ksawerowie.** Jest to zadanie ujęte w planie inwestycji wieloletnich. Na jego rozpoczęcie zaplanowano w budżecie bieżącego roku środki w wysokości 120 000,00 zł..

5. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zaradzyńskiej, Słonecznej, Orkana w Ksawerowie.** Jest to zadanie ujęte w planie inwestycji wieloletnich. Na jego rozpoczęcie zaplanowano w budżecie bieżącego roku środki w wysokości 50 000,00 zł..

6. **Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Handlowej (od ul. Bednarskiej) w Ksawerowie.** Jest to zadanie ujęte w planie inwestycji wieloletnich. Na jego rozpoczęcie zaplanowano w budżecie bieżącego roku środki w wysokości 50 000,00 zł..

7. **Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Ogrodniczej w Ksawerowie.** Jest to zadanie jednoroczne. Na jego realizację zaplanowano w budżecie środki w wysokości 500 000,00 zł..

Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych przedstawiony został w załączniku Nr 3 do uchwały.

➤ w ramach realizacji zadania z zakresu **Izb rolniczych** będą przekazywane na rachunek Izby rolniczej środki w wysokości 1 661,00 zł. (nie mniej niż 2%) z tytułu pobranego przez gminę podatku rolnego w 2010 roku.

➤ w ramach realizacji zadań z zakresu **Pozostała działalność** planuje się prowadzenie zbiórki padłych zwierząt z terenu Gminy Ksawerów. Na to zadanie przeznaczono środki w wysokości 1 143,00 zł.. Z zabezpieczonych środków opłacona zostanie ewentualnie należność za utylizację padłych zwierząt.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na zadania z zakresu tego działu planuje się w 2010 roku przeznaczyć środki w łącznej wysokości 553 907,00 zł. W ramach tych środków planuje się realizację następującego zadania:

➤ **Utrzymanie Jednostki WOD-KAN - dostarczanie wody.** Na realizację tego zadania zabezpieczono środki w wysokości 553 907,00 zł., z których środki w wysokości 298 100,00 zł., stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich, a w ramach pozostałych środków tj. 255 807,00 zł., planuje się dokonać m.in.: zakup wodomierzy, hydrantów, a także planuje się czynności związane z konserwacją

urządzeń wodociągowych. Ponadto realizowane będą wydatki wynikające z bieżącego nadzoru i utrzymania sieci wodociągowej – badania wody.

W wyżej wymienionej kwocie ujęto także środki na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Za realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy będzie odpowiadać powstała w kwietniu 2002 roku Gminna Jednostka WOD-KAN.

W dziale 600 - Transport i łączność

W ramach tego działu planuje się dokonać wydatków w kwocie **578 801,00 zł.** W ramach tych środków planuje się realizację następującego zadania:

➤ **Utrzymanie tras komunikacyjnych.** Na realizację tego zadania przeznaczono środki w wysokości **143 233,00 zł.** Wspomniana kwota zostanie w szczególności przeznaczona m.in. na: dofinansowanie linii autobusowej „T” i „263” oraz linii tramwajowej w wysokości 124 230,00 zł., a pozostała część kwoty tj. 19 003,00 zł., zostanie przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem przystanków.

➤ **Drogi publiczne powiatowe.** W ramach tego zadania zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w kwocie **150 000,00 zł.**, dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania pn. „*Przebudowy ulicy Wolskiej w Ksawerowie*”.

➤ **Bieżące utrzymanie dróg gminnych.** Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości **285 568,00 zł.**, które będą wydane na bieżące utrzymanie dróg w szczególności na przeprowadzenie remontów cząstkowych dróg o uszkodzonej nawierzchni bitumicznej i szlakowej. W ramach tej kwoty planuje się również zakup usług w zakresie transportu drogowego (dostawa piasku, kruszywa budowlanego, mieszanki mineralno-asfaltowej). Planuje się również wykonanie aktualizacji ewidencji założonej i prowadzonej dla dróg gminnych zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerstwa infrastruktury w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów, promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.

W ramach tego działu będą wykonywane również prace związane z utrzymaniem zieleni w pasie drogowym, oraz dokona się zakupu i wymiany zniszczonych znaków drogowych. Prowadzone będą także prace przy urządzeniach odwadniających oraz przeprowadzana będzie konserwacja przepustów i rowów przydrożnych (koszenie, odmulanie, odbudowa).

W miesiącach zimowych będzie prowadzona akcja zima. Na ten cel zabezpieczono środki na: zakup piasku i soli. Zaplanowano również środki z przeznaczenie na zawarcie umowy ubezpieczeniowej o odpowiedzialności cywilnej za drogi gminne.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W budżecie 2010 roku w części dotyczącej **Gospodarki mieszkaniowej** zaplanowano środki w łącznej wysokości **1 866 565,00 zł.** Zaplanowane środki zostaną rozdysponowane w ramach następujących zadań z zakresu:

➤ **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** - zaplanowano tu środki w wysokości **4 000,00 zł.**, na zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną.

➤ **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości **1 047 565,00 zł.** W ramach powyższej kwoty będą realizowane następujące zadania:

○ **Utrzymanie komunalnych zasobów gminnych.** Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości **6 000,00 zł.**, z przeznaczeniem na przeglądy kominiarskie, ubezpieczenie nieruchomości gminnych, oraz wydatki na drobne naprawy bieżące.

○ **Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku byłej przychodni lekarskiej na Gminny Dom Kultury z Biblioteką.** Na ten cel zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **710 000,00 zł.** Zadanie to jest ujęte w planie inwestycji wieloletnich. Na jego realizację zostały pozyskane środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Planuje się że w 2010 roku z tego programu sfinansowane będzie **359 308,00 zł.**

○ **Wypisy, szacunki nieruchomości, różne opłaty.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **271 565,00 zł.** Wśród zaplanowanych środków wyróżniającą pozycję stanowią m.in. kary i odszkodowania dla mieszkańców za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi oraz odszkodowania za grunty pod drogami publicznymi oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za wyłączenia gruntów z pod produkcji rolnej i na opłaty za użytkowanie wieczyste. Planuje się również rozpoczęcie prac związanych z dokonaniem wycen nieruchomości mieszkańców w celu ustalenia i pobrania opłat adiacenckich. W ramach tego zadania został również zaplanowany wydatek na uiszczenie podatku rolnego na rzecz Miasta Pabianice. Pozostałe wydatki przeznaczone będą m.in. na: szacunki nieruchomości, akty notarialne, wypisy z ewidencji gruntów, koszty korespondencji sądowej, ogłoszenia w prasie.

○ **Zakup gruntów.** Na to przedsięwzięcie zaplanowano środki w wysokości **60 000,00 zł.** W ramach tej kwoty planuje się wykup gruntów od Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa (ul. Żeromskiego), oraz gruntów pod kolektorem.

➤ **Pozostała działalność** – w ramach tego zadania w budżecie 2010 roku zaplanowano wydatki w wysokości **15 000,00 zł.**, z przeznaczeniem na wykonanie planu ochrony zabytków.

➤ **Projekt i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ksawerowie.** Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości **800 000,00 zł.** Powyższe zadanie jest ujęte w planie inwestycji wieloletnich.

W dziale 710 – Działalność usługowa

W ramach tego działu realizowane w budżecie 2010 roku przeznaczono środki w łącznej wysokości **88 020,00 zł.** z przeznaczeniem na:

➤ **Zmiany planu ogólnego** przyznano środki w wysokości **48 020,00 zł.**, z których będą poniesione wydatki na:

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (ul. mjr Hubala),
- zmiana studium,
- koszty ogłoszeń prasowych związanych ze zmianą planów studium,
- opłaty za wydawanie opinii dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego gminy na rzecz Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej działającej przy Urzędzie Miasta Pabianice.

➤ **Podziały, wznowienia granic itp.,** na które w budżecie 2010 roku przewidziano środki w wysokości **40 000,00 zł.** W ramach tych środków będą wykonane:

- wznowienia i podziały granic,
- odbitki wielkoskalowe,
- regulowanie stanu prawnego dróg gminnych,
- opłaty za oprogramowanie geodezyjne.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W ramach realizacji zadań własnych z zakresu *Administracji publicznej* planuje się w 2010 roku przeznaczyć środki w wysokości **3 129 090,00 zł.** W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

➤ **Utrzymanie biura Rady Gminy.** Dla prawidłowego funkcjonowania biura rady zabezpieczono środki w łącznej wysokości **129 648,00 zł.** W ramach tej kwoty zostaną wypłacone diety dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy Ksawerów (121 131,00 zł.) oraz wydatki na bieżące utrzymanie biura (8 517,00 zł.).

➤ **Utrzymanie Urzędu Gminy** - zabezpieczono środki w wysokości **2 989 442,00 zł.** w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich **2 530 707,00 zł.** Pozostałe wydatki w wysokości **458 735,00 zł.**, zostaną przeznaczone na działalność statutową, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na wydatki majątkowe. W ramach tej kwoty planuje się przeznaczyć środki w wysokości 29 876,00 zł., na **„Komputeryzację i telefonizację Urzędu Gminy”**

➤ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na realizację tego zadania ujęto w budżecie środki w wysokości **10 000,00 zł.**, z których zostaną pokryte wydatki związane z promocją Gminy.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach zadań z zakresu **Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** planuje się wydatkować środki w wysokości **702 513,00 zł.**

➤ z zakresu **Ochotnicze straże pożarne** planuje się zabezpieczenie środków w wysokości **98 608,00 zł.**, na utrzymanie gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zaradzyńskiej oraz na utrzymanie drużyny młodzieżowej działającej przy tej jednostce. Zabezpieczone zostały również środki na dofinansowanie obozów szkoleniowych dla drużyny strażackiej (w tym grupy młodzieżowej). W budżecie 2010 roku zostały zabezpieczone środki w wysokości **546 000,00 zł.**, z przeznaczeniem na zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Woli Zaradzyńskiej.

➤ w ramach realizacji zadania z zakresu **Obrona cywilna** planuje się zabezpieczenie środków w łącznej wysokości **6 905,00zł.**, na wydatki związane z utrzymaniem **Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego**. Zespół został powołany na mocy ustawy o stanie klęski żywiołowej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania. Planuje się również przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu efektywnego reagowania oraz zapobiegania klęsk żywiołowych na terenie Gminy. Zgodnie z zapisem art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w budżecie Gminy została utworzona rezerwa do wysokości 1% na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5 000,00 zł.. Powyższa kwota została ujęta w budżecie jako rezerwa celowa.

➤ z zakresu **Komendy powiatowe Policji** – w ramach, zawartego w 2006 roku porozumienia pomiędzy Gminą Ksawerów, a Komendą wojewódzką Policji w Łodzi na utworzenie jednego dodatkowego etatu policyjnego dla Rewiru Dzielnicowych w Ksawerowie w budżecie 2010 roku zaplanowano środki w wysokości **51 000,00 zł** Wspomniane porozumienie będzie realizowane przez okres nie krótszy niż 5 lat.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W zakresie zadania dotyczącego **Poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** ujęte zostaną wszelkie wydatki związane z poborem podatków, jakie ponoszone są przez urząd w tym w szczególności za: druk i kolportaż formularzy podatkowych, usług pocztowych i bankowych związanych z rozliczaniem podatków i opłat. Ujęte zostaną tu również wydatki związane z opłatami i kosztami ponoszonymi w sądach na zabezpieczenie należności podatkowych poprzez wejście na hipotekę podatnika. Na realizację tego zadania przewiduje się w 2010 roku przeznaczyć środki w wysokości **68 201,00 zł.**, z czego kwota 65 001,00 zł., stanowić będzie prowizję za pobór podatków przez inkasentów gminnych. Pozostała część środków w wysokości 3 200,00 zł., zostanie przeznaczona na min. wydatki związane z prowadzeniem czynności windykacyjnych.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

W 2010 roku przypadnie do spłaty kwota odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości ogółem **584 563,36 zł.**

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 została utworzona rezerwa w łącznej wysokości **751 091,64 zł.**, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 251 091,64 zł.,
- rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne 500 000,00 zł..

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W budżecie 2010 roku na wydatki związane z oświatą zabezpieczono środki w łącznej wysokości **8 118 682,47 zł.** Powyższa kwota została zabezpieczona w głównej mierze na pokrycie wydatków bieżących szkół i przedszkoli działających przy szkołach oraz przedszkola Gminnego w Widzewie. W planie finansowym tego działu ujęto ponadto wydatki finansowane bezpośrednio z budżetu Gminy, a przeznaczone na:

- dofinansowanie niepublicznego przedszkola w Ksawerowie w wysokości **596 000,00 zł.**,
- dofinansowanie niepublicznego gimnazjum w Ksawerowie w wysokości **828 540,00 zł.**,
- dowożenie uczniów do szkół w wysokości **41 000,00 zł.**,
- komisje egzaminacyjne - środki na wydatki związane z kosztami organizacji i przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego na kolejny stopień awansu zawodowego nauczycieli w wysokości **600,00 zł.**,
- „*Aktywni żyją ciekawiej*”. Powyższe zadanie realizowane jest w oparciu o środki pochodzące z programu Kapitał Ludzki. Na jego realizację ujęto w budżecie środki w wysokości **29 216,00 zł.** (24 833,60 zł., z unii, 4 382,40 zł., ze środków krajowych)
- pokrycie kosztów utrzymania przedszkolaka uczęszczającego do przedszkoli w gminach ościennych w wysokości **77 570,00 zł.**,
- „*Nie tylko podręcznik i tablica*”. Zadanie realizowane w drodze porozumienia z innymi jednostkami powiatu pabianickiego. Na jego realizację ujęto w budżecie środki w wysokości **4 614,00 zł.**
- *Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie.*

W związku z podpisaniem w 2009 roku umowy z PFRON oddział w Łodzi pozyskano środki w wysokości **2 511 zł.**, które zostaną przeznaczone w 2010 roku na pomoc w uzyskaniu wykształcenia przez jednego niepełnosprawnego.

Zaplanowane w tym dziale wydatki kształtują się w sposób następujący dla poszczególnych placówek oświatowych Gminy Ksawerów:

SZKOŁY PODSTAWOWE

Na terenie Gminy Ksawerów działają dwie szkoły podstawowe jedna w Ksawerowie, a druga w Woli Zaradzyńskiej.

Na utrzymanie szkół podstawowych wraz z działającymi przy nich przedszkolami, w budżecie 2010 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości **3 662 189,47 zł.**

Podział wyżej wymienionych środków kształtuje się w sposób następujący:

➤ *Utrzymanie szkoły podstawowej w Ksawerowie.* Na pokrycie ujętych w planie finansowym wydatków na 2010 rok zabezpieczono środki w łącznej wysokości **1 958 224,00 zł.** W ramach tych środków znajdują pokrycie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich **1 575 750,00 zł.** W ramach pozostałych wydatków zaplanowano środki m.in. na: dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup: energii, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, a także usług pocztowych, telekomunikacyjnych, internetowych, zdrowotnych, remontowych.

➤ *Utrzymanie przedszkola działającego przy szkole.* Na to zadanie ujęto w budżecie środki w łącznej wysokości **75 775,00 zł.** Wśród tych środków znalazły się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz pozostałe wydatki w kwocie **68 634,00 zł.** W ramach pozostałych wydatków w wysokości **7 141,00 zł.**, zostały zabezpieczone środki m.in. na: dodatki wiejskie dla nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników szkoły, oraz na wydatki związane z BHP.

Wśród pozostałych wydatków znajdują się również wydatki na:

1. doksztalcanie nauczycieli – **10 340,00 zł.**,
2. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – **20 314,00 zł.**

PLAN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KSAWEROWIE

Lp	Dział	Rozdział	Plan ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki unijne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	801	80101	1 958 224,00	1 579 386,00	234 511,00	144 327,00	0,00	0,00
2	801	80103	75 775,00	68 634,00	2 993,00	4 148,00	0,00	0,00
3	801	80146	10 340,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00
4	801	80195	20 314,00	0,00	20 314,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			2 064 653,00	1 648 020,00	268 158,00	148 475,00	0,00	0,00

➤ *Utrzymanie szkoły podstawowej w Woli Zaradzyńskiej.* Na to zadanie zabezpieczono środki w wysokości **1 185 202,00 zł.** W ramach tych środków, pokryte zostaną wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym na wynagrodzenia przeznacza się **875 412,00 zł.** Pozostałe środki w wysokości 309 790,00 zł. zostaną przeznaczone m.in. na wydatki tj. zakup: energii, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, a także usług pocztowych, telekomunikacyjnych czy remontowych oraz na dodatki wiejskie dla nauczycieli.

➤ *Utrzymanie przedszkola działającego przy szkole.* W tym celu zabezpieczono w budżecie 2010 roku środki w wysokości **269 355,00 zł.**, z których pokryte zostaną wynagrodzenia pracowników **236 268,00 zł.**, oraz wydatki pozostałe związane z funkcjonowaniem oddziału w wysokości 33 087,00 zł., w tym m.in. na dodatki wiejskie dla nauczycieli.

Wśród wydatków pozostałych znajdują się również wydatki na:

1. doksztalcanie nauczycieli – **6 235,00 zł.**,
2. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – **7 787,00 zł.**,

PLAN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

Lp	Dział	Rozdział	Plan ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki unijne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	801	80101	1 185 202,00	875 412,00	259 917,00	49 873,00	0,00	0,00
2	801	80103	269 355,00	236 268,00	19 719,00	13 368,00	0,00	0,00
3	801	80146	6 235,00	0,00	6 235,00	0,00	0,00	0,00
4	801	80195	7 787,00	0,00	7 787,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1 468 579,00	1 111 680,00	293 258,00	63 641,00	0,00	0,00

GIMNAZJA

Na terenie Gminy Ksawerów działają dwa gimnazja. Jedno z nich jest to gimnazjum publiczne (gminne), a drugie prywatne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w budżecie gminnym zostały zabezpieczone środki finansowe na finansowanie działalności obu placówek.

W przypadku tego drugiego, środki przekazywane są w postaci dotacji. Łącznie na utrzymanie ww. placówek zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **3 270 519,47 zł.**, z czego na prywatne gimnazjum **828 540,00 zł.**, pozostałą kwotę w wysokości **2 441 979,47 zł.**, przeznaczono na działalność gimnazjum w Ksawerowie.

➤ **Utrzymanie (gminnego) Gimnazjum w Ksawerowie.** Na pokrycie wydatków zabezpieczono środki w wysokości **2 441 979,47 zł.** W ramach tych środków znajdują pokrycie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich **1 886 923,00 zł.**, pozostałe środki zostaną przeznaczone na pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup: energii, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, a także usług pocztowych, telekomunikacyjnych, remontowych, zdrowotnych, oraz na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Wśród wydatków pozostałych znajdują się również wydatki na:

1. doksztalcanie nauczycieli – **10 592,00 zł.**,
2. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – **3 800,00 zł.**,
3. „**Uczę się żyć przez całe życie**” – Program Comenius – **29 805,47 zł.**

PLAN GIMNAZJUM W KSAWEROWIE

Lp	Dział	Rozdział	Plan ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki unijne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	801	80110	2 397 782,00	1 886 923,00	406 693,00	104 166,00	0	0
2	801	80146	10 592,00	0	10 592,00	0	0	0
3	801	80195	33 605,47	0	33 605,47	0	0	0
Ogółem			2 441 979,47	1 886 923,00	450 890,47	104 166,00	0	0

Przedszkola

Podobnie jak w przypadku gimnazjum, na terenie gminy działają dwa przedszkola. Jedno z nich jest przedszkolem gminnym, a drugie prowadzone jest przez siostry zakonne.

W przypadku tego drugiego, Gmina Ksawerów przekazuje środki w postaci dotacji. Łącznie na utrzymanie ww. placówek zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **1 159 420,00 zł.**, z czego na prywatne przedszkole **596 000,00 zł.**,

pozostałą kwotę w wysokości **563 420,00 zł.**, przeznaczono na działalność przedszkola gminnego.

➤ **Utrzymanie Przedszkola Gminnego w Widzewie.** Na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **558 476,00 zł.** Wśród planu wydatków bieżących największą pozycją są wynagrodzenia i pochodne od nich 415 157,00 zł., a pozostałe środki zostaną przeznaczone na pozostałe wydatki tj. zakup: energii, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, a także usług pocztowych, telekomunikacyjnych, remontowych, internetowych oraz na dodatki wiejskie dla nauczycieli w wysokości 16 452,00 zł.. W ramach powyższej kwoty zaplanowano również komputeryzację przedszkola. Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 6 000,00 zł..

Wśród wydatków pozostałych znajdują się również wydatki na:

1. doksztalcenie nauczycieli – **1 691,00 zł.**,
2. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – **3 253,00 zł.**,

PLAN PRZEDSZKOLA W WIDZEWIE

Lp	Dział	Rozdział	Plan ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki unijne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	801	80104	558 476,00	415 157,00	118 238,00	19 081,00	0,00	6 000,00
2	801	80146	1 691,00	0,00	1 691,00	0,00	0,00	0,00
3	801	80195	3 253,00	0,00	3 253,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			563 420,00	415 157,00	123 182,00	19 081,00	0,00	6 000,00

Wydatki na finansowanie działalności prywatnego przedszkola w Ksawerowie zostały przedstawione w części ogólnej tego działu.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań określonych w tym dziale przewidziano w budżecie 2010 roku środki w wysokości **69 690,00 zł.**, co stanowi 100% wpływów z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na realizację zadania z zakresu – **Realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**, z której zostanie opłacona działalność Gminnej Komisji Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym działającej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie. W ramach tych środków zabezpieczone będą wypłaty dla osób uczestniczących w posiedzeniach komisji, prelegentów oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością komisji. Ponadto organizowane będą szkolenia,

imprezy i konkursy dla młodzieży, dzieci, rodziców, nauczycieli i członków GKPPA o charakterze profilaktycznym i promującym zdrowy tryb życia. Dofinansowane będą także kolonie i obozy terapeutyczne dla dzieci z rodzin patologicznych.

Plan wydatków programu został przedstawiony w załączniku nr 10 do uchwały.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu *Pomocy społecznej* realizowanych ze środków przekazanych przez gminę planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości **383 320,00 zł.**

W ramach tych środków znajdują pokrycie następujące wydatki:

- *Dopłaty za pobyt w domach spokojnej starości* – 43 777,00 zł.,
- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – 40 400,00 zł.,
- *Dodatki mieszkaniowe* – 20 000,00 zł.,
- *Usługi opiekuńcze świadczone osobom samotnym* – 17 019,00 zł.,
- *Dożywianie uczniów* – 35 175,00 zł.

➤ Wśród wydatków własnych znalazły również pokrycie wydatki dotyczące - *Bieżącego utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie*. Przewidziano na ten cel środki w wysokości **226 949,00 zł.** Wynagrodzenia i pochodne od nich dla kierownika ośrodka pochłoną w skali roku wydatki rzędu 176 845,00 zł.. Pozostałe środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup: energii, materiałów i wyposażenia, usług pocztowych, telekomunikacyjnych.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu zabezpieczono środki w łącznej wysokości **42 800,00 zł.** w oparciu, o które będą nadal realizowane następujące zadania:

➤ *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.* W ramach tego zadania zaplanowano środki w wysokości **6 300,00 zł.**, z przeznaczeniem na dofinansowanie do wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży szkolnej. Powyższa kwota zostanie rozdysponowana w drodze konkursu dla organizacji, stowarzyszeń, fundacji i instytucji pożytku publicznego.

➤ *Pomoc materialna dla uczniów.* Wspomnianą pomocą zostaną objęci uczniowie uczęszczający do gminnych szkół i zameldowani na terenie Gminy Ksawerów. W tym celu w budżecie gminy zabezpieczono **36 500,00 zł.**

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dla realizacji zadań ujętych, w tym dziale zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości **1 429 330,00 zł.** Powyższa kwota zostanie przeznaczona na realizację następujących zadań:

➤ ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** - realizowana będzie przez Gminną Jednostkę WOD-KAN, a w szczególności, realizowane będą zadania mające na celu przeprowadzanie bieżących napraw i konserwacji sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków. Na ten cel ujęto w budżecie środki w wysokości **862 786,00 zł.**, w tym zabezpieczone zostały środki na opłaty za odprowadzanie ścieków, na wynagrodzenia i pochodne od nich **119 00,00 zł.**, oraz na pozostałe wydatki tj. zakup: energii, materiałów i wyposażenia, usług pocztowych, telekomunikacyjnych czy remontowych.

➤ ***Oczyszczanie i porządkowanie terenu Gminy*** - na realizację tego zadania ujęto w budżecie środki w wysokości **78 000,00 zł.** Nadal będzie realizowany wywóz nieczystości stałych oraz koszenie działek gminnych. W dalszym ciągu będzie realizowane zadanie mające na celu zbieranie posegregowanych śmieci do specjalnych pojemników – tzw. „selektywna zbiórka odpadów”. Będzie prowadzona również zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Równocześnie będą prowadzone prace w celu likwidacji dzikich wysypisk śmieci. W budżecie zabezpieczono również środki na umowę ze schroniskiem dla zwierząt w celu zmniejszenia ilości bezpańskich psów na terenie Gminy.

➤ ***Oświetlenie ulic, placów i dróg*** - w ramach zadań własnych zostanie zakupiona energia elektryczna dla oświetlenia ulic, placów i dróg oraz będzie prowadzona na bieżąco konserwacja punktów świetlnych. Wydatki tego zadania zostały określone na poziomie **449 204,00 zł.**

➤ ***Zakup tablic z nazwami ulic*** - w ramach tego działu planowana jest również wymiana zniszczonych tablic z nazwami ulic. Na to zadanie przewidziano środki w wysokości **1 035,00 zł.**

➤ ***Wydatki na ochronę środowiska.*** W ramach tego zadania zgromadzone środki finansowe w wysokości **38 305,00 zł.**, będą przeznaczone na realizowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności: pielęgnacji zieleni na terenie całej gminy, zakupu materiału siewnego np.: nasion traw, drzew, krzewów itp.. Zakupione zostaną również środki ochrony roślin. Pozostałe środki planuje się przeznaczyć na: szkolenia, organizowanie akcji i konkurów ekologicznych.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań w ramach tego działu zabezpieczono środki w łącznej wysokości **191 172,00 zł.** Powyższa kwota zostanie przeznaczona na następujące zadania:

➤ ***Utrzymanie biblioteki gminnej*** – na to zadanie ujęto w budżecie gminy środki w wysokości **79 149,00 zł.**, z czego znaczą część tj. **65 982,00 zł.**, pochłoną

wynagrodzenie i pochodne od nich dla pracowników biblioteki. Pozostałe środki przeznaczone zostaną m.in. na: zakup książek, opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, internetowych oraz materiałów i wyposażenie niezbędnego do prowadzenia działalności przez bibliotekę.

➤ **Dofinansowania imprez organizowanych przy współudziale Gminy.** W 2010 roku na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości **62 000,00zł.** W ramach działalności kulturalnej planuje się imprezy (tj. Majówka, Dożynki, imprezy świąteczne itp.) przy współudziale organizacji społecznych działających na terenie Gminy (Koła Gospodyń Wiejskich). W ramach tej kwoty zaplanowano również dotację w wysokości 5 000,00 zł., dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, ubiegających się o zorganizowanie imprez okolicznościowych.

➤ W ramach tego działu zaplanowano utworzenie gminnej orkiestry. W tym celu postanowiono przeznaczyć na zadanie pn. **Zakup instrumentów muzycznych**, środki w łącznej wysokości **10 000,00 zł.**

➤ Zaplanowano również wydatki związane z **Utrzymaniem gminnej orkiestry dętej**. Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości **35 823,00 zł.**

➤ Zaplanowano również środki na **Nagrody Wójta Gminy z dziedziny kultury i twórczości artystycznej** w wysokości **4 200,00 zł.**

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

W planie wydatków tego działu zostały zarezerwowane środki w wysokości **170 537,00 zł.**, z których planuje się realizację następujących zadań tj.:

➤ **Utrzymanie obiektu sportowego.** Na utrzymanie kompleksu boisk na Woli Zaradzyńskiej zaplanowano środki w łącznej wysokości **123 057,00 zł.** Powyższa kwota będzie przeznaczona m.in. na wydatki związane z dozowaniem obiektu, oraz na utrzymaniem porządku, strzyżenie tafli boisk dużego, opłaty za prąd, wodę, ścieki itp..

➤ **Sport kwalifikowany.** Na to zadanie zaplanowano środki w postaci dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych chętnych do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez gminę w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu. Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości **20 000,00 zł.**

➤ **Zorganizowanie zajęć i imprez sportowych dla mieszkańców Gminy w szczególności dla dzieci i młodzieży.** Na to zadanie ujęto w budżecie kwotę **2 480,00 zł.**

➤ **Realizację zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu za pośrednictwem organizacji sportowych, stowarzyszeń, fundacji i instytucji pożytku publicznego**

W związku z tym, że na chwilę przygotowania projektu budżetu nie wiadomo jakie instytucje mogą przystąpić do konkursu w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu środki na dla potencjalnych „instytucji” zostały ujęte w budżecie Gminy jako rezerwa celowa w wysokości **25 000,00 zł.** Po przeprowadzeniu konkursu

i wyłonieniu wykonawców powyższa kwota zostanie rozdysponowana i przekazana jako dotacja, dla poszczególnych „instytucji”.

II.II. WYDATKI NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU WOJEWODY ŁÓDZKIEGO (§2030) PLAN

Na realizację zadań finansowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego w oparciu o otrzymane środki, zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **273 261,00 zł.**

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu *Pomocy społecznej* dofinansowanej z budżetu Wojewody Łódzkiego planuje się przeznaczyć środki w wysokości **273 261,00 zł.** W ramach tych środków znajdują pokrycie następujące wydatki realizowane przez gminę:

➤ **Składki i ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.** Na opłacenie składek planuje się przeznaczyć środki w wysokości **6 891,00 zł.**

➤ **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.** Na wypłatę zasiłków i udzielenia pomocy w naturze, planuje się przeznaczyć środki w wysokości **29 730,00 zł.**

➤ **Zasiłki stałe.** Na wypłatę zasiłków i udzielenia pomocy w naturze, planuje się przeznaczyć środki w wysokości **92 805,00 zł.**

➤ **Utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej.** Przewidziane na ten cel środki w wysokości **143 835,00 zł.**, zostaną przeznaczone w 100% na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników ośrodka.

II.III. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH (§2010, 6310) PLAN

Na realizację zadań będących w gestii Wojewody Łódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego a finansowanych w oparciu o otrzymane środki, zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **1 810 146,00 zł.**

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na następujące zadania:

W dziale 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu *Administracji publicznej* planuje się w 2010 roku przeznaczyć środki w wysokości **83 959,00 zł.**, zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Łódzkiego. W ramach tych środków planuje się wydatki związane

z utrzymaniem stanowisk pracy, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (83 554,00 zł.) oraz wydatki związane z kosztami transportu dowodów osobistych oraz akcją kurierską (405,00 zł.).

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zgodnie z decyzją Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi zostały przyznane na 2010 rok środki w wysokości **1 248,00 zł.** Z powyższej kwoty zostaną pokryte wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach zadań z zakresu *Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej* planuje się wydatkować środki w wysokości **900,00 zł.** z przeznaczeniem na zadania z zakresu *Obrony cywilnej*.

Zaplanowane środki planuje się przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem w należytym stanie technicznym urządzeń alarmowych w gminie.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W ramach zadań zleconych gminie udzielona zostanie pomoc finansowa w wysokości **1 724 039,00 zł.**, na realizację następujących zadań:

➤ **Ośrodki wsparcia – 436 080,00 zł.** W ośrodku dziennego pobytu znajdują wsparcie osoby z zaburzeniami o podłożu psychicznym. W ramach przyznanych środków planuje się zatrudnić wyspecjalizowany personel terapeutyczny. Podopieczni będą brali czynny udział w zajęciach: komputerowych, kulinarnych, plastycznych, muzycznych itp.. Opieką zostanie objętych 40 podopiecznych. W ramach powyższej kwoty zabezpieczone zostały również wydatki na zadanie inwestycyjne dotyczące „Wykonanie podjazdu do budynku ŚDS w Ksawerowie ” o wartości **30 000,00 zł.**

➤ **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 286 872,00 zł.**, w tym obsługa stanowiska do spraw świadczeń rodzinnych **38 530,00 zł.** Pozostała kwota tj. **1 248 342,00 zł.**, zostanie przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenie społeczne.

➤ **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 – 1 087,00 zł.**

III. ROZCHODY

PLAN

Na dzień 1 stycznia 2010 roku ogólne zadłużenie Gminy Ksawerów wynosić będzie **6 609 433,26 zł.** Zaplanowana do spłaty w 2010 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych przypadać będzie kwota **1 560 379,08 zł.**

Planowane rozchody zostały przedstawione w załączniku Nr 6 do uchwały.

IV. PRZYCHODY

PLAN

Dla zrównoważenia budżetu niezbędna jest kwota **3 710 958,00 zł.**, która zostanie pokryta z zaciągniętych pożyczek lub kredytów. Planowane przychody zostały przedstawione w załączniku Nr 6 do uchwały.

V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

PLAN

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2010 roku będą prowadzone następujące zadania:

W dziale 750 – Administracja publiczna

W budżecie 2010 roku tak jak w latach poprzednich w rozdziale dotyczącym *Urzędów wojewódzkich* ujęto zadanie realizowane z zakresu zadań administracji rządowej, a dotyczące wydawania dowodów osobistych i udostępniania danych. Planuje się, że w roku 2010 rozpatrzonych zostanie 20 wniosków o udostępnienie danych w wysokości **620,00 zł.**, które następnie po potrąceniu **5%** należnych gminie dochodów (tj. 31 zł.), zostaną przekazane na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 2010r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	589
750	75011		Urzędy wojewódzkie	589
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	589
			<i>Wpływy za udostępnianie danych</i>	
			OGÓŁEM	589

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W budżecie 2010 roku w rozdziale dotyczącym *Pomocy społecznej* ujęto zadanie realizowane z zakresu zadań administracji rządowej, a dotyczące *Ośrodków wsparcia* oraz *Świadczeń rodzinnych*. Planuje się, że w bieżącym roku z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie zostanie przekazana na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego kwota w wysokości 4 600,00 złotych, a z wpłat komorniczych 12 200,00 zł..

Ogółem planuje się zgromadzić środki w wysokości **25 175,00 zł.**, które następnie po potrąceniu należnych gminie dochodów (tj. 8 375,00 zł.), zostaną przekazane na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 2010r.
1	2	3	4	5
852			Opieka społeczna	16 800
852	85203		Ośrodki wsparcia	4 600
852	85203	0690	Wpływy z różnych opłat	4 600
			<i>Odpłatność za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie</i>	
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 200
			<i>Fundusz alimentacyjny – wpłaty komornicze</i>	
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	12 200
OGÓŁEM				16 800

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tadeusz Grała