

*BUDŻET
GMINY KSAWERÓW
NA 2011 ROK*

KSAWERÓW, DNIA 31 STYCZNIA 2011 ROKU

CZEŚĆ OPISOWA DO
BUDŻETU GMINY KSAWERÓW NA 2011 ROK

I. DOCHODY
PLAN

Plan dochodów na 2011 rok został zaplanowany w łącznej wysokości **23 044 728,00 zł**, z tego to:

1. dochody bieżące – **19 157 981,00 zł**, w tym:
 - własne – 17 217 100,00 zł
 - zlecone – 1 868 197,00 zł
 - realizowane w drodze porozumień z jst. – 72 684,00 zł
2. dochody majątkowe – **3 886 747,00 zł**, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku – 2 843 133,00 zł
 - środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych – 1 043 614,00 zł

Z pośród powyższej kwoty dochodów bieżących największe pozycje stanowią:

- subwencji w wysokości **5 250 304,00 zł**,
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **4 090 829,00 zł**,

Powyższe dochody stanowią **40,54%** ogólnej kwoty dochodów gminy. Wysokość tej grupy dochodów została ustalona w oparciu o otrzymane pismo z Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2010 roku **Nr ST3/4820/26/2010**

Pozostałe dochody własne stanowią **59,46%** ogólnej kwoty planowanych do pozyskania środków w 2011 roku. W tej grupie dochodów najistotniejszym źródłem jest podatek od nieruchomości, który został zaplanowany w łącznej kwocie **3 798 184,00 zł**. Dochody te stanowią **16,48%** ogółu dochodów.

Zaplanowany podatek od środków transportowych w wysokości łącznej **704 523,00 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 2011 roku zaplanowano również dochody ze sprzedaży nowo wybudowanych mieszkań za kwotę **1 064 433,00 zł**. Przewiduje się, że zostanie sprzedanych kolejnych 8 lokali mieszkalnych w drodze ogłoszonego przetargu.

W budżecie 2011 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**.

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 2010 roku.

W budżecie ujęto również dochody w wysokości **1 868 197,00 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.

W budżecie ujęto również środki w wysokości 1 043 614,00 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - Sekcja Orientacji na realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ksawerów - ul. Wspólna, Prześwit, Mały Skręt, Graniczna, Klonowa w Ksawerowie – 543 614 zł,
- 2) Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku byłej przychodni lekarskiej na Gminny Dom Kultury z Biblioteką – 500 000 zł.

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 2011 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-3010-14/G/2011 z dnia 22 października 2010 r. w wysokości – 248 942,00 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 – 7 338,00 zł
2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 39 363,00 zł
3. Zasiłki stałe – 85 605,00 zł
4. Ośrodki pomocy społecznej – 116 636,00 zł

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej została przyznana kwota dotacji w wysokości 1 868 197,00 zł. W budżecie gminy na 2011 rok ujęto środki w wysokości ustalonej na podstawie następujących pism:

➤ Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr **FN.I-3010-14/G/2011** z dnia 22 października 2010r. w wysokości – **1 866 955,00 zł**, z przeznaczeniem na:

1. **Administrację publiczną – 84 023,00 zł**
2. **Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 3 100,00 zł**
3. **Pomoc społeczną – 1 779 832,00 zł w tym:**
 - Ośrodki wsparcia – 403 200,00 zł
 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 375 596,00 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 – 1 036,00 zł

➤ Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Łodzi z dnia 17 września 2010 roku pismo znak: **DŁD-421-1/10**,

1. **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 242,00 zł**

II. WYDATKI

PLAN

Łączna kwota zaplanowanych na rok 2011 wydatków wynosić będzie **25 990 327,00 zł** w tym:

1. wydatki na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym zaplanowano w łącznej wysokości **24 122 130,00 zł** z tego:

➤ na realizację zadań bieżących planuje się przeznaczyć środki w kwocie **16 993 615,00 zł**

➤ na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć środki w kwocie **6 879 846,00 zł**

➤ na realizację własnych zadań bieżących gmin finansowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego przeznaczono środki w wysokości **248 669,00 zł**.

2) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2011 roku zostały określone w oparciu o wymienione pisma i kształtują się na poziomie **1 868 197,00 zł**.

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

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa w 2011 roku planuje się przeznaczyć środki w wysokości **2 322 970,00 zł**. W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

➤ *Melioracje wodne.*

Na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych planuje się przeznaczyć środki w łącznej wysokości **50 427,00 zł** za pomocą których będą realizowane prace tj. konserwacja rowów melioracyjnych (odmulenie) oraz urządzeń melioracyjnych (czyszczenie studzienek i przepustów).

➤ *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.*

W ramach tego zadania planuje się dalszą realizację przedsięwzięć mających na celu budowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Ogólna kwota przewidziana na to zadanie została ustalona w wysokości **2 268 900,00 zł**.

W 2011 roku planuje się realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ksawerów - w ul. Wspólnej, Przedświt, Mały Skręt, Graniczna, Klonowej w Ksawerowie.* Jest to zadanie ujęte w planie inwestycji wieloletnich. W budżecie 2011 roku zaplanowano środki w wysokości **840 000,00 zł** z czego 543 614 zł pochodzić będzie ze środków unijnych.

2. *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 **403 900,00 zł**.

3. *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 **200 000,00 zł**.

4. *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 **400 000,00 zł**.

5. *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 **250 000,00 zł**.

6. *Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w 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. Nowej w Ksawerowie.***

Jest to zadanie ujęte w planie inwestycji wieloletnich. Na jego rozpoczęcie zaplanowano w budżecie bieżącego roku środki w wysokości **25 000,00 zł.**

8. ***Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Ludowej w Ksawerowie.***

Jest to zadanie ujęte w planie inwestycji wieloletnich. Na jego rozpoczęcie zaplanowano w budżecie bieżącego roku środki w wysokości **25 000,00 zł.**

9. ***Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Targowej w Ksawerowie.***

Jest to zadanie ujęte w planie inwestycji wieloletnich. Na jego rozpoczęcie zaplanowano w budżecie bieżącego roku środki w wysokości **25 000,00 zł.**

10. ***Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. mjr Hubala Woli Zaradzyńskiej.***

Jest to zadanie ujęte w planie inwestycji wieloletnich. Na jego rozpoczęcie zaplanowano w budżecie bieżącego roku środki w wysokości **50 000,00 zł.**

➤ ***Izby rolnicze.***

W ramach tego zadania będą przekazywane na rachunek izb rolniczych środki w wysokości nie mniej niż 2% uzyskanych dochodów tytułu podatku rolnego tj. **2 500,00 zł** z tytułu pobranego przez gminę podatku rolnego w 2011 roku.

➤ ***Pozostała działalność***

Na to zadanie przeznaczono środki w wysokości **1 143,00 zł.** Z zabezpieczonych środków opłacona zostanie ewentualne 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 2011 roku przeznaczyć środki w łącznej wysokości **621 690,00 zł.** W ramach tych środków planuje się realizację następującego zadania:

➤ ***Dostarczanie wody.***

Na utrzymanie Jednostki WOD-KAN zabezpieczono środki w wysokości **621 690,00 zł** z których środki w wysokości 302 770,00 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich, a w ramach pozostałych środków tj. 318 920,00 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.

W ramach tej kwoty ujęto również środki w wysokości 35 000,00 zł na ***Komputeryzację i informatyzację jednostki.***

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 **2 367 453,00 zł**. W ramach tych środków planuje się realizację następującego zadania:

➤ ***Lokalny Transport zbiorowy.***

Na realizację tego zadania przeznaczono środki w wysokości **221 424,00 zł**. Wspomniana kwota zostanie w szczególności przeznaczona m. in. na: dofinansowanie linii autobusowej „T” i „263” oraz linii tramwajowej a także na wydatki związane z utrzymaniem przystanków.

➤ ***Drogi publiczne powiatowe.***

W ramach tego zadania zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w kwocie **939 336,00 zł** dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E w latach 2007-2013: etap I - ul. Wolska, etap II - ul. Jana Pawła II i Nowotki, etap III - ul. Wolska, etap IV - ul. Szkolna”**. Powyższa kwota stanowi 25% wkład własny gminy, a dotyczy II etapu zadania, a mianowicie przebudowy ulicy Nowotki. Realizacja tego zadania uzależniona jest od otrzymania przez powiat dotacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

➤ ***Drogi publiczne gminne.***

Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości **1 206 693,00 zł**, które będą wydane na bieżące utrzymanie dróg w szczególności na przeprowadzenie remontów częściowych 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).

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 ramach tego zadania złożony został wniosek o środki pomocowe z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na **Przebudowę ulicy Mały Skręt w Ksawerowie**. Dla zapewnienia realizacji tego zadania zabezpieczono w budżecie 2011 roku środki w wysokości 50% kosztów wykonania twego zadania tj. 971 300 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W budżecie 2011 roku w części dotyczącej **Gospodarki mieszkaniowej** zaplanowano środki w łącznej wysokości **2 255 734,00 zł**. Zaplanowane środki zostaną rozdysponowane w ramach następujących zadań z zakresu:

➤ **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** - zaplanowano tu środki w wysokości **24 200,00 zł**, na zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną.

➤ **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości **1 284 033,00 zł**. W ramach powyższej kwoty będą realizowane następujące zadania:

○ **Utrzymanie komunalnych zasobów gminnych**. Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości **7 500,00 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 **1 033 000,00 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 2011 roku z tego programu sfinansowane będzie **500 000,00 zł**.

○ **Wypisy, szacunki nieruchomości, różne opłaty**. Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **243 533,00 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 kontynuacją 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.

➤ **Projekt i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ksawerowie**. W ramach tego zadania budowany jest przy ul. Giełdowej w Ksawerowie wielorodzinny budynek mieszkalny. Budynek będzie posiadał 21 samodzielnych lokali mieszkalnych w tym będzie: 1-pokojowych – 14, 2-pokojowych – 6, 3-pokojowych – 1. Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości **947 501,00 zł**.

W dziale 710 – Działalność usługowa

W ramach tego działu realizowane w budżecie 2011 roku przeznaczono środki w łącznej wysokości **27 500,00 zł**. z przeznaczeniem na:

➤ **Zmiany planu ogólnego.**

Na realizację tego zadania przyznano środki w wysokości **11 500,00 zł**, z których będą planowane następujące wydatki na:

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (ul. mjr Hubala),
- koszty ogłoszeń prasowych związanych ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy,

➤ **Podziały, wznowienia granic.**

Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie 2011 roku środki w wysokości **16 000,00 zł**. W ramach tych środków będą realizowane:

- wznowienia i podziały granic,
- odbitki wielkoskalowe,
- regulowanie stanu prawnego dróg gminnych,

W dziale 750 – Administracja publiczna

W ramach realizacji zadań własnych z zakresu *Administracji publicznej* planuje się w 2011 roku przeznaczyć środki w wysokości **2 860 293,00 zł**. W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

➤ **Rada Gminy.**

Dla prawidłowego funkcjonowania biura rady zabezpieczono środki w łącznej wysokości **139 051,00 zł**. W ramach tej kwoty zostaną wypłacone diety dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy Ksawerów (122 948,00 zł) oraz zostaną poniesione wydatki na bieżące utrzymanie biura (16 103,00 zł.).

➤ **Urząd Gminy.**

Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości **2 711 242,00 zł** w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich **2 318 587,00 zł**. Pozostałe wydatki w wysokości **362 555,00 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 30 100,00 zł na „*Komputeryzację i informatyzacja 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

Na realizację zadań ujętych w tym dziale przewidziano środki w łącznej wysokości **182 696,00 zł** które zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

➤ **Ochotnicza straż pożarna.**

Na realizację tego zadania planuje się zabezpieczenie środków w wysokości **58 372,00 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).

➤ ***Obrona cywilna.***

Na realizacja tego zadania planuje się zabezpieczenie środków w łącznej wysokości **78 174,00zł** 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 na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000 zł tj. w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz o wydatki na obsługę długu. Powyższa kwota została ujęta w budżecie jako rezerwa celowa.

➤ ***Komendy powiatowe Policji***

Na realizację tego zadania 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 2011 roku zaplanowano środki w wysokości **43 050,00 zł** Wspomniane porozumienie będzie realizowane do września 2011 roku. Po tym terminie umowa wygasa.

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

➤ ***Poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.***

W ramach tego zadania 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. Uwzględnione zostaną również wydatki związane z opłatami i kosztami ponoszonymi w sądach na zabezpieczenie należności podatkowych poprzez wejście na hipotekę podatnika. Na ich realizację przewiduje się w 2011 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 m. in. na wydatki związane z prowadzeniem czynności windykacyjnych.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

W 2011 roku przypadnie do spłaty kwota odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości ogółem **756 457,00 zł**.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W budżecie 2011 roku została utworzone rezerwy na ogólną kwotę w wysokości **783 888,00 zł**, w tym:

- rezerwa ogólna – 133 679 zł,
- rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne – 650 209 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W budżecie 2011 roku na wydatki związane z oświatą zabezpieczono środki w łącznej wysokości **8 872 536,00 zł**. Powyższa kwota została zabezpieczona w głównej mierze na pokrycie bieżących wydatków 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 **667 624,00 zł**
- dofinansowanie niepublicznego gimnazjum w Ksawerowie w wysokości **675 116,00 zł**
- dowożenie uczniów do szkół w wysokości **45 000,00 zł**
- komisje egzaminacyjne - środki na wydatki związane z kosztami organizacji i przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego na kolejny stopień awansu zawodowego nauczycieli w wysokości **1 200,00 zł**
- pokrycie kosztów utrzymania przedszkolaka uczęszczającego do przedszkoli w gminach ościennych w wysokości **90 814,00 zł**

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.

Podział wyżej wymienionych środków kształtuje się w sposób następujący:

- **Utrzymanie szkoły podstawowej w Ksawerowie.** Na pokrycie ujętych w planie finansowym wydatków na 2011 rok zabezpieczono środki w łącznej wysokości 2 349 694,00 zł. W ramach tych środków 395 088,00 zł znajdują pokrycie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki, w tym wynagrodzenia

i pochodne od nich 1 764 833,00 zł. W ramach pozostałych wydatków zaplanowano m. in. na: dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup: energii, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, a także usług pocztowych, telekomunikacyjnych, internetowych, zdrowotnych, remontowych.

Na utrzymanie przedszkola działającego przy szkole ujęto w budżecie środki w łącznej wysokości 153 366,00 zł. Wśród tych środków znalazły się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz pozostałe wydatki w kwocie 135 176,00 zł. W ramach pozostałych wydatków w wysokości 18 190,00 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) doszkalać nauczycieli – 12 195,00 zł
- 2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – 24 212,00 zł

➤ ***Utrzymanie szkoły podstawowej w Woli Zaradzyńskiej.***

Na to zadanie zabezpieczono środki w wysokości 1 733 269,00 zł. W ramach tych środków, pokryte zostaną wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym na wynagrodzenia przeznacza się 1 030 444,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 355 877,00 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.

Na utrzymanie przedszkola działającego przy szkole zabezpieczono w budżecie 2011 roku środki w wysokości 332 942,00 zł, z których pokryte zostaną wynagrodzenia pracowników 268 408,00 zł oraz wydatki pozostałe związane z funkcjonowaniem oddziału w wysokości 64 534,00 zł w tym m. in. na dodatki wiejskie dla nauczycieli.

Wśród wydatków pozostałych znajdują się również wydatki na:

1. doszkalać nauczycieli – 7 155,00 zł
2. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – 6 851,00 zł

GIMNAZJA

Na terenie Gminy Ksawerów działają dwa gimnazja. Jedno z nich jest to gimnazjum publiczne, 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 3 414 926,00 zł z czego na prywatne gimnazjum 675 116,00 zł pozostałą kwotę w wysokości 2 739 810,00 zł przeznaczono na działalność gimnazjum w Ksawerowie.

➤ ***Utrzymanie (gminnego) Gimnazjum w Ksawerowie.***

Na pokrycie wydatków zabezpieczono środki w wysokości 2 723 515,00 zł. W ramach tych środków znajdują pokrycie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich 2 104 750,00 zł pozostałe środki 618 765,00 zł 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 – 12 024,00 zł
2. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – 4 271,00 zł

Przedszkola

Na terenie gminy działają dwa przedszkola. Jedno z nich jest przedszkolem gminnym, a drugie prowadzone jest przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek.

Na rzecz zgromadzenia, Gmina Ksawerów przekazuje środki w postaci dotacji. Łącznie na utrzymanie ww. placówek zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **1 328 447,00 zł** z czego na prywatne przedszkole 667 624,00 zł, kwotę w wysokości 570 009,00 zł przeznaczono na działalność przedszkola gminnego, a pozostałe środki w wysokości 90 814,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania przedszkolaka uczęszczającego do przedszkoli w gminach ościennych w wysokości

➤ *Przedszkole.*

Na utrzymanie przedszkola gminnego w Widzewie zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 570 009,00 zł. Wśród planu wydatków bieżących największą pozycją są wynagrodzenia i pochodne od nich 419 488,00 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 146 021,00 zł. W ramach powyższej kwoty zaplanowano również nowej kuchni. Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 4 500,00 zł.

Wśród wydatków pozostałych znajdują się również wydatki na:

1. doksztalcanie nauczycieli – 1 655,00 zł
2. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – 4 168,00 zł.

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

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

➤ *Przeciwdziałanie alkoholizmowi.*

Na realizację zadań określonych w tym dziale przewidziano w budżecie 2011 roku środki w wysokości **74 404,00 zł**, co stanowi 100% wpływów z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na **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.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych ze środków przekazanych przez gminę planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości **494 801,00 zł**. W ramach tych środków znajdują pokrycie następujące wydatki:

➤ **Dopłaty za pobyt w domach spokojnej starości – 84 000,00 zł**
➤ **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 33 500,00 zł**

➤ **Dodatki mieszkaniowe – 18 000,00 zł**

➤ **Usługi opiekuńcze świadczone osobom samotnym – 27 500,00 zł**

➤ **Dożywianie uczniów – 35 175,00 zł**

➤ **Bieżącego utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie.** Na ten cel przewidziano środki w wysokości **274 226,00 zł**. Wynagrodzenia i pochodne od nich dla kierownika ośrodka pochłoną w skali roku wydatki rzędu **224 756,00 zł**, a pozostałe środki **49 470,00 zł** zostaną przeznaczone m. in. na zakup: energii, materiałów i wyposażenia, usług pocztowych, telekomunikacyjnych.

W ramach powyższego planu realizowane będą również zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z należnymi z tego tytułu odsetkami z tytułu zasiłków stałych oraz świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

➤ **Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 18 400,00 zł**

➤ **Zwrot odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 4 000,00 zł**

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu zabezpieczono środki w łącznej wysokości **31 780,00 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 **25 480,00 zł**.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dla realizacji zadań ujętych, w tym dziale zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości **1 894 528,00 zł**. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na realizację następujących zadań:

➤ ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód.***

Zadanie to będzie realizowane 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 **1 072 429,00 zł**, w tym zabezpieczone zostały środki na opłaty za odprowadzanie ścieków, na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz na pozostałe wydatki tj. zakup: energii, materiałów i wyposażenia, usług pocztowych, telekomunikacyjnych czy remontowych.

➤ ***Oczyszczanie miast i wsi.***

Na realizację tego zadania ujęto w budżecie środki w wysokości **82 000,00 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 będą prowadzona na bieżąco konserwacje punktów świetlnych. Wydatki tego zadania zostały określone na poziomie **708 000,00 zł**.

➤ ***Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.***

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu zabezpieczono środki w łącznej wysokości **31 780,00 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 **25 480,00 zł**.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dla realizacji zadań ujętych, w tym dziale zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości **1 894 528,00 zł**. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na realizację następujących zadań:

➤ ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód.***

Zadanie to będzie realizowane 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 **1 072 429,00 zł**, w tym zabezpieczone zostały środki na opłaty za odprowadzanie ścieków, na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz na pozostałe wydatki tj. zakup: energii, materiałów i wyposażenia, usług pocztowych, telekomunikacyjnych czy remontowych.

➤ ***Oczyszczanie miast i wsi.***

Na realizację tego zadania ujęto w budżecie środki w wysokości **82 000,00 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 będą prowadzona na bieżąco konserwacje punktów świetlnych. Wydatki tego zadania zostały określone na poziomie **708 000,00 zł**.

➤ ***Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.***

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w wysokości **31 054,00 zł**, na przeprowadzenie konserwacji cieką Gadka (30 000,00 zł) oraz na dofinansowanie konkursów ekologicznych (1 054,00 zł),

➤ ***Pozostała działalność.***

Na realizację zadań w ramach tego zadania zaplanowano środki w wysokości **1 045,00 zł**, które zostaną przeznaczone na:

wymianę zniszczonych tablic z nazwami ulic – 1 045,00 zł,

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań w ramach tego działu zabezpieczono środki w łącznej wysokości **146 224,00 zł**. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na następujące zadania:

➤ ***Biblioteka.***

Na to zadanie ujęto w budżecie gminy środki w wysokości **67 251,00 zł**, z czego znaczą część tj. **56 338,00 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.

➤ ***Pozostała działalność.***

W ramach tego zadania planuje się:

- ***Realizację imprez organizowanych przy współudziale gminy.*** W 2011 roku na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości **39 150,00 zł**. W ramach działalności kulturalnej planuje się organizowanie imprez okolicznościowych tj. majówka, 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.
- ***Utrzymaniem gminnej orkiestry dętej.*** Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości **35 823,00 zł**.
- ***Nagrody Wójta Gminy z dziedziny kultury i twórczości artystycznej.*** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **4 000,00 zł**.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

W planie wydatków tego działu zostały zarezerwowane środki w wysokości **115 133,00 zł** z których planuje się realizację następujących zadań tj.:

➤ ***Obiekty sportowe.***

Na utrzymanie kompleksu boisk na Woli Zaradzyńskiej zaplanowano środki w łącznej wysokości **67 653,00 zł**. Powyższa kwota będzie przeznaczona m. in. na

wydatki związane z wynagrodzeniem personelu boiska 38 000,00 zł oraz na utrzymaniu porządku, strzyżenie tafli boisk, opłaty za prąd, wodę, ścieki itp. 29 653,00 zł.

➤ **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.**

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.**

➤ **Pozostała działalność.**

W ramach tego zadania postanowiono przeznaczyć środki w łącznej wysokości **27 480,00 zł** na następujące programy:

1) 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.

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

Na realizację tego zadania zostały ujęte w budżecie Gminy środki w łącznej 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 **248 942,00 zł.**

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dofinansowanej z budżetu Wojewody łódzkiego planuje się przeznaczyć środki w wysokości **248 942,00 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 **7 338,00 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 **39 363,00 zł**

➤ **Zasiłki stałe.**

Na wypłatę zasiłków i udzielenia pomocy w naturze, planuje się przeznaczyć środki w wysokości **85 605,00 zł**

➤ *Utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej.* Przewidziane na ten cel środki w wysokości **116 636,00 zł** zostaną przeznaczone w 100% na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników ośrodka.

II.III. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH (§2010) **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 **1 868 197,00 zł**.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na następujące zadania:

W dziale 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu *Administracji publicznej* planuje się w 2011 roku przeznaczyć środki w wysokości **84 023,00 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 (83 608,00 zł) oraz na pozostałe wydatki związane z kosztami transportu dowodów osobistych oraz akcją kurierską (415,00 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 2011 rok środki w wysokości **1 242,00 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 **3 100,00 zł**. z przeznaczeniem na zadania z zakresu *Obrony cywilnej*.

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

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W ramach zadań zleconych gminie udzielona zostanie pomoc finansowa w wysokości **1 779 832,00 zł** na realizację następujących zadań:

➤ *Ośrodki wsparcia.*

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. Na realizację tego zadania planuje się przeznaczyć środki w wysokości **403 200,00 zł** w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 312 573,00 zł, na realizację zadań statutowych 89 927,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,00 zł.

➤ **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na realizację tego zadania planuje się przeznaczyć środki w wysokości **1 375 596,00 zł** w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych 1 328 282,00 zł a na obsługę stanowiska do spraw świadczeń rodzinnych 47 314,00 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.**

Na realizację tego zadania planuje się przeznaczyć środki w wysokości **1 036,00 zł**.

III. ROZCHODY

PLAN

Zaplanowana do spłaty w 2011 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych będzie przypadać kwota **1 532 879,08 zł**.

IV. PRZYCHODY

PLAN

Dla zrównoważenia budżetu niezbędna jest kwota **4 478 478,08 zł**, która zostanie pokryta z zaciągniętych pożyczek lub kredytów.

V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

PLAN

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2011 roku będą prowadzone następujące zadania:

W dziale 750 – Administracja publiczna

W budżecie 2011 roku tak jak w latach poprzednich w rozdziale dotyczącym *Urzędów wojewódzkich* ujęto zadanie realizowane z zakresu zadań administracji rządowej, a dotyczące udostępniania danych. Planuje się, że w roku 2011

rozpatrzonych zostanie 10 wniosków o udostępnienie danych w wysokości 310,00 zł które następnie po potrąceniu 5% należnych gminie dochodów (tj. 15,00 zł), zostaną przekazane na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 2011r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	295
750	75011		Urzędy wojewódzkie	295
750	75011	0830	Wpływy z usług	295
<i>Wpływy za udostępnianie danych</i>				
OGÓLEM				295

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W budżecie 2011 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 5 500,00 złotych, a z wpłat komorniczych 12 000,00 zł.

Ogółem planuje się zgromadzić środki w wysokości 20 790,00 zł które następnie po potrąceniu należnych gminie dochodów (tj. 3 290,00 zł.), zostaną przekazane na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział	Rozdział	§		Plan budżetu na 2011r.
1	2	3	4	5
852			Opieka społeczna	17 500
852	85203		Ośrodki wsparcia	5 500
852	85203	0830	Wpływy z usług	5 500
<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	12 000
<i>Fundusz alimentacyjny – wpłaty komornicze</i>				
852	85212	0980	Wpływy z tytułów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000
OGÓLEM				17 500

PRZEWODNICZĄCY RADY

uwrobel

mgr inż. Maria Wróbel