

CZEŚĆ OPISOWA DO

BUDŻETU GMINY KSAWERÓW NA 2009 ROK

I. DOCHODY

PLAN

Plan dochodów na 2009 rok został zaplanowany w łącznej wysokości 20 766 002 zł., z tego dochody własne to 18 791 615 zł., co stanowi 90,49% ogółu dochodów Gminy.

Z powyższej kwoty największe pozycje dotyczą:

- subwencji w wysokości 4 697 408 zł,

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

w wysokości 4 257 493 zł,

Powyższe dochody stanowią 47,65% ogólnej kwoty dochodów własnych Gminy. Wysokość tej grupy dochodów została ustalona w oparciu o otrzymane pismo z Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2008 roku Nr ST3/4820/21/2008

Pozostałe dochody własne stanowią 52,35% ogólnej kwoty planowanych do pozyskania dochodów własnych w 2009r. W tej grupie dochodów najistotniejszym źródłem jest podatek od nieruchomości, który został zaplanowany w łącznej kwocie 3 375 531 zł. Dochody te stanowią 17,96% ogółu dochodów własnych.

Zaplanowany podatek od środków transportowych w wysokości łącznej 360 746 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 2009 roku zaplanowano również dochody ze sprzedaży nowo wybudowanych mieszkań za kwotę 1 500 000 zł.. Przewiduje się, że zostanie sprzedanych około 10 lokali mieszkalnych w drodze ogłoszonego przetargu. Zaplanowano również sprzedaż działki o nr 484/5 znajdującej się przy ul. Pięknej o powierzchni 17 787 m² za kwotę 1 778 700 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 2008r.

W budżecie ujęto również dochody w wysokości 249 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 *Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pabianicach* z przeznaczeniem na zadania związane z selektywną zbiórką odpadów, zbiórką odpadów wielkogabarytowych, oraz na budowę sieci kanalizacyjnej

w ul. Rataja, a także o pozyskanie dodatkowych środków na realizację zadań inwestycyjnych z *Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi*.

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 2009 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-3010-7/G/2009 z dnia 24 października 2008r., w wysokości – 172 163 zł., z przeznaczeniem na **Pomoc społeczną**, w tym w szczególności na:

1. **Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 29 301 zł.,**
2. **Ośrodki pomocy społecznej – 142 862 zł..**

Szczegółowy podział i wysokość planowanych dochodów zleconych zgodnie z otrzymanymi wytycznymi przedstawiają załączniki Nr 1, 2 i 3 do przedmiotowej uchwały.

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

Kwota dotacji na finansowanie zadań zleconych została zaplanowana w wysokości 1 974 387 zł.. W budżecie Gminy na 2009 rok ujęto środki w wysokości ustalonej na podstawie następujących pism:

- Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I-3010-7/G/2009 z dnia 24 października 2008r., w wysokości – 1 973 151 zł., z przeznaczeniem na:
 1. **Administrację publiczną – 83 668 zł.,**
 2. **Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 800 zł.,**
 3. **Pomoc społeczną – 1 888 683 zł.,**
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Łodzi z dnia 6 października 2008 roku pismo znak: DŁD-421-2/08.
 1. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 236 zł..**

Szczegółowy podział i wysokość planowanych dochodów zleconych zgodnie z otrzymanymi wytycznymi przedstawia załącznik Nr 4 do przedmiotowej uchwały.

II. WYDATKI PLAN

Łączna kwota zaplanowanych na rok 2009 wydatków wynosić będzie **22 911 623 zł.**, w tym:

1) wydatki na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym w podziale na zadania (bieżące i inwestycyjne) zaplanowano w łącznej wysokości **20 937 236 zł.**, z tego:

- na realizację zadań bieżących planuje się przeznaczyć środki w kwocie **13 667 197 zł.**,
- na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć środki w kwocie **7 097 876 zł.**,
- na realizację własnych zadań bieżących gmin finansowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego przeznaczono środki w wysokości **172 163 zł.**

Szczegółowy opis zadań planowanych do realizacji w ramach zadań własnych prezentowany jest poniżej i stanowi uzupełnienie załącznika Nr 5 i 6 do przedmiotowej uchwały.

2) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2009 roku zostały określone w oparciu o wymienione pisma i kształtują się na poziomie **1 974 387 zł.** Plan wydatków przedstawiony został w załączniku Nr 7 do przedmiotowej uchwały.

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 2009 roku planuje się przeznaczyć środki w wysokości **2 653 168 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). Na to zadanie planuje się przeznaczyć środki w łącznej wysokości **49 433 zł.**, w tym na zakup paliwa do kosiarek, materiałów eksploatacyjnych.

- 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 **2 600 000 zł.**

W 2009 roku planuje się realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. *Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Wspólnej, Przedświt, Mały Skręt, Graniczna w Ksawerowie.* Jest to zadanie ujęte w planie inwestycji wieloletnich. W budżecie 2009 roku zaplanowano środki w wysokości 2 000 000 zł.

2. *Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Rataja w Ksawerowie.* Jest to zadanie ujęte w planie inwestycji wieloletnich. Na jego realizację zaplanowano w budżecie bieżącego roku środki w wysokości 480 000 zł.

3. *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 100 000 zł.

4. *Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Klonowej, Szerokiej i Jęczmiennej w Ksawerowie.* Jest to zadanie ujęte w planie inwestycji wieloletnich. Na jego rozpoczęcie zaplanowano w budżecie bieżącego roku środki w wysokości 10 000 zł.

5. *Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Zachodniej w Ksawerowie.* Jest to zadanie ujęte w planie inwestycji wieloletnich. Na jego rozpoczęcie zaplanowano w budżecie bieżącego roku środki w wysokości 10 000 zł.

Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych przedstawiony został w załączniku Nr 6 do uchwały.

- w ramach realizacji zadania z zakresu *Izb rolniczych* będą przekazywane na rachunek Izby rolniczej środki w wysokości 2 603 zł. (nie mniej niż 2%) z tytułu pobranego przez Gminę podatku rolnego w 2008 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 1 132 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 2009 roku przeznaczyć środki w łącznej wysokości 546 654 zł. W ramach tych środków planuje się realizację następującego zadania:

- *Utrzymanie Jednostki WOD-KAN - dostarczanie wody* na realizację tego zadania zabezpieczono środki w wysokości 546 654 zł., z których środki w wysokości 294 000 zł., stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich, a w ramach pozostałych środków tj. 252 654 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 zaplanowanych środkach ujęto także kwotę w wysokości 29 500 zł., 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 417 100 zł. W dalszym ciągu, realizowane będzie zadanie dotyczące utrzymania tras komunikacyjnych. Na ten cel w ramach *Lokalnego transportu zbiorowego* przeznaczono środki w wysokości 141 816 zł. Wspomniana kwota zostanie w szczególności przeznaczona na dofinansowanie linii autobusowej „T” i „263” oraz linii tramwajowej „Nr 11” w wysokości 123 000 zł. Pozostała część kwoty zostanie przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem przystanków.

W ramach utrzymania *Dróg publicznych powiatowych* realizowane będzie zadanie na podstawie zawartego porozumienia z władzami Powiatu Pabianickiego, a dotyczyć będzie „*Przebudowy ulicy Jana Pawła II i ulicy Nowotki w Ksawerowie*”. W wyniku zawartego porozumienia Gmina Ksawerów przekaze Powiatowi Pabianickiemu dotacje w wysokości 30 000 zł.

Kolejnym zadaniem zaplanowanym w tym dziale będzie *Utrzymanie dróg gminnych*. Zabezpieczono na ten cel środki w wysokości 245 284 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. Wśród powyższych środków została zabezpieczona kwota w wysokości 4 000 zł., z przeznaczeniem na zawarcie umowy ubezpieczeniowej o odpowiedzialności cywilnej za drogi gminne.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W budżecie 2009 roku w części dotyczącej *Gospodarki mieszkaniowej* zaplanowano środki w łącznej wysokości 2 380 143 zł. Zaplanowane środki zostaną rozdysponowane w ramach następujących zadań z zakresu:

- *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* - zaplanowano tu środki w wysokości 12 300 zł., na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych Gminy tj. lokali mieszkalnych przy ul. Wschodniej 82 i ul. Kościuszki 5, w tym przeglądy okresowe (kominiarskie), zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną. W ramach tej kwoty zabezpieczono środki w wysokości 10 000 zł., z tytułu odszkodowania za nie przyznanie lokalu mieszkalnego.

- *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* - zostały zabezpieczone środki w wysokości 2 362 843 zł. Wśród zaplanowanych środków wyróżniającą pozycję stanowią kary i odszkodowania dla mieszkańców za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi oraz odszkodowania za grunty pod drogami publicznymi, na które przeznaczono w łącznej wysokości 200 000 zł. Na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za wyłączenia gruntów z pod produkcji rolnej i na opłaty za użytkowanie wieczyste zabezpieczono w budżecie kwotę w wysokości 15 000 zł.

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 w wysokości 250 zł. z przeznaczeniem na uiszczenie podatku rolnego na rzecz Miasta Pabianice.

W ramach zaplanowanej kwoty ujęto również dwa zadania inwestycyjne. Pierwsze w wysokości 2 000 000 zł., na „*Przebudowa i Rozbudowa istniejącego budynku byłej przychodni lekarskiej na Gminny Dom Kultury z Biblioteką*”. Powyższe zadanie ujęte zostało w planie inwestycji wieloletnich.

Drugie w wysokości 100 000 zł., na zakup gruntów.

Pozostałe środki w wysokości 41 843 zł., przeznaczone będą m.in. na: szacunki nieruchomości, akty notarialne, wypisy z ewidencji gruntów, koszty korespondencji sądowej, ogłoszenia w prasie.

- *Utrzymanie komunalnych zasobów gminnych* - w 2009r. zaplanowano również wydatki na utrzymanie budynku po byłym ośrodku zdrowia (pałacyk). W ramach tego zadania będą ponoszone wydatki m.in. na zakup energii oraz na zakup materiałów do zabezpieczenia obiektu przed wandalami. Na ten cel ujęto w budżecie środki w wysokości 5 500 zł..

- *Pozostała działalność* – w ramach tego zadania w budżecie 2009 roku zaplanowano wydatki w wysokości 5 000 zł., z przeznaczeniem na wykonanie „*Ewidencji zabytków gminnych*”.

W dziale 710 – Działalność usługowa

W ramach tego działu będą nadal realizowane zadania dotyczące *Zmiany planu ogólnego* oraz *Podziały, wznowienia granic itp.*, na których realizację w 2009 roku przeznaczono środki w łącznej wysokości 28 784 zł..

Na zadanie odnoszące się do *Zmiany planu ogólnego* przyznano środki w wysokości 22 784 zł., z których będą poniesione wydatki na:

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy (ul. Handlowa i ul. Tymiankowa),
- koszty ogłoszeń związanych ze zmianą planu,
- opłaty za wydanie opinii dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego Gminy na rzecz Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej działającej przy Urzędzie Miasta Pabianice

Wśród pozostałych wydatków będą realizowane zadania z zakresu prac dotyczących *Opracowań geodezyjnych i kartograficznych*, w tym *Podziały, wznowienia granic itp.*, na które w budżecie 2009 roku przewidziano środki w wysokości 6 000 zł.. W ramach tych środków będą wykonane:

- wznowienia i podziały granic,
- odbitki wielkoskalowe,
- opłaty za udostępnienie oprogramowania geodezyjnego.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W ramach realizacji zadań własnych z zakresu *Administracji publicznej* planuje się w 2009 roku przeznaczyć środki w wysokości 4 965 058 zł. W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- *Utrzymanie biura Rady Gminy*. Dla prawidłowego funkcjonowania biura rady zabezpieczono środki w łącznej wysokości 124 008 zł. W ramach tej kwoty zostaną wypłacone diety dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy Ksawerów (107 010 zł.) oraz wydatki na bieżące utrzymanie biura (16 998 zł.).

- *Utrzymanie Urzędu Gminy* - zabezpieczono środki w wysokości 2 661 050 zł. z przeznaczeniem min. na:

- energia – 30 294 zł.,
- prace remontowe – 8 700 zł.,
- ZFŚS – 32 465 zł.,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 18 360 zł.,
- szkolenie pracowników – 10 071 zł.,
- komputeryzacja i telefonizacja Urzędu Gminy – 29 580 zł.,

Wśród wydatków bieżących największą część planowanych środków pochłona wynagrodzenia i pochodne od nich tj. 2 239 146 zł.

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

W planie wydatków tego działu ujęto w części dotyczącej *Pozostalej działalności* dwa zadania inwestycyjne, a mianowicie zadanie pod nazwą *Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy na cele mieszkaniowe i biurowe*. Wartość tego zadania została ustalona w wysokości 2 170 000 zł.

Budynek urzędu zostanie podzielony na dwa odrębne obiekty, z oddzielnymi wejściami, źródłami zasilania wodno-kanalizacyjnymi, prądu. W części mieszkalnej planuje się wykonanie 16 lokali mieszkalnych o różnych powierzchniach użytkowych.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach zadań z zakresu *Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej* planuje się wydatkować środki w wysokości 136 831.

- z zakresu *Ochotnicze straże pożarne* planuje się zabezpieczenie środków w wysokości 59 231 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 2009 roku ujęto również zadanie inwestycyjnego pn.: „*Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – OSP w Woli Zaradzyńskiej*” w kwocie 9 000 zł. W ramach tych środków planuje się ocieplenie nie docieplonej ściany budynku OSP. Powyższe zadanie zostało ujęte w planie inwestycji wieloletniej. Powyższa kwota stanowi 15% wkładu własnego. Na pozostałą część środków zostanie złożony wniosek w ramach programu „*Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko*”.

- w ramach realizacji zadania z zakresu *Obrona cywilna* planuje się zabezpieczenie środków w łącznej wysokości 7 500 zł, 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 zł. Powyższa kwota została ujęta w budżecie jako rezerwa celowa.

- z zakresu *Komendy powiatowej 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 2009 roku zaplanowano środki w wysokości 46 100 zł Wspomniane porozumienie będzie realizowane przez okres nie krótszy niż 5 lat.

- z zakresu *Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej* – w wyniku złożenia wniosku przez komendanta powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w budżecie 2009 roku zostały zabezpieczone środki w wysokości 15 000 zł, na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu do likwidacji miejscowych zdarzeń – ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wodno-pianowego. Powyższa kwota została ujęta w budżecie w postaci rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne.

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 2009 roku przeznaczyć środki w wysokości **68 201 zł.**, z czego kwota **65 001 zł.**, stanowić będzie prowizję za pobór podatków przez inkasentów gminnych. Pozostała część środków w wysokości **3 200 zł.**, zostanie przeznaczona na min. wydatki związane z prowadzeniem czynności windykacyjnych.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

W 2009 roku przypadnie do spłaty kwota odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości ogółem **522 859 zł.**

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W budżecie 2009 roku na wydatki związane z oświatą zabezpieczono środki w łącznej wysokości **6 946 578 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 **525 000 zł.**
- dofinansowanie niepublicznego gimnazjum w Ksawerowie w wysokości **632 120 zł.**
- dowożenie uczniów do szkół w wysokości **40 600 zł.**
- komisje egzaminacyjne - środki na wydatki związane z kosztami organizacji i przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego na kolejny stopień awansu zawodowego nauczycieli w wysokości **1 000 zł.**
- *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Gimnazjum.* Na prace związane z ociepleniem budynku szkoły zaplanowano środki w wysokości **30 000 zł.** Powyższa kwota stanowi 15% wkładu własnego. Na pozostałą część środków zostanie złożony wniosek w ramach programu „*Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko*”.

Zadania wymienione powyżej będą realizowane przez Gminę.

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, w tym jedna w Ksawerowie a druga w Woli Zaradzyńskiej.

Na utrzymanie szkół podstawowych wraz z działającymi przy nich przedszkolami, w budżecie 2009 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości

3 062 319 zł., z tego dla Szkoły Podstawowej w Ksawerowie przeznaczono środki w wysokości 1 920 465 zł., a dla Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej przeznaczono kwotę 1 141 854 zł..

Podział wyżej wymienionych środków kształtuje się w sposób następujący:

- *Utrzymanie Szkoły Podstawowej w Ksawerowie.* Na pokrycie ujętych w planie finansowym wydatków na 2009 rok zabezpieczono środki w łącznej wysokości 1 822 742 zł.. W ramach tych środków znajdują pokrycie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich 1 468 686 zł., dodatki wiejskie dla nauczycieli 88 692 zł., a pozostałe środki w wysokości 265 364 zł., są przeznaczone na pozostałe wydatki bieżące, tj. 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 88 692 zł.. Wśród tych środków znalazły się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz pozostałe wydatki w kwocie 62 755 zł.. W ramach pozostałych wydatków w wysokości 6 638 zł., zostały zabezpieczone środki na dodatki wiejskie dla nauczycieli – 3 342 zł., odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników szkoły 2 986 zł., oraz pozostałe wydatki z BHP 310 zł..

Wśród pozostałych wydatków znajdują się również wydatki na:

1. doksztalcanie nauczycieli – 9 434 zł.,
2. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – 18 896 zł..

- *Utrzymanie Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej.* Na to zadanie zabezpieczono środki w wysokości 1 063 840 zł.. W ramach tych środków, pokryte zostaną wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym na wynagrodzenia przeznacza się 775 834 zł.. Pozostałe środki w wysokości 288 006 zł. zostaną przeznaczone na wydatki bieżące, tj. zakup: energii, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, a także usług pocztowych, telekomunikacyjnych czy remontowych oraz na dodatki wiejskie dla nauczycieli 34 196 zł..

- *Utrzymanie przedszkola działającego przy szkole.* W tym celu zabezpieczono w budżecie 2009 roku środki w wysokości 67 073 zł., z których pokryte zostaną wynagrodzenia pracowników 58 180 zł. oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie oddziału w wysokości 8 893 zł., w tym na dodatki wiejskie dla nauczycieli przeznaczono kwotę 3 498 zł..

Wśród wydatków pozostałych znajdują się również wydatki na:

1. doksztalcanie nauczycieli – 4 551 zł.,
2. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – 6 390 zł.,

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 muszą być zabezpieczone środki finansowe na finansowanie działalności zarówno gminnego jak i prywatnego gimnazjum.

W przypadku tego drugiego, środki przekazywane są w postaci dotacji. Łącznie na utrzymanie ww. placówek zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 2 825 831 zł., z czego na prywatne gimnazjum 623 120 zł., pozostałą kwotę w wysokości 2 193 711 zł., przeznaczono na działalność gimnazjum w Ksawerowie.

- *Utrzymanie (gminnego) Gimnazjum w Ksawerowie.* Na pokrycie wydatków zabezpieczono środki w wysokości 2 150 884 zł.. W ramach tych środków znajdą pokrycie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich 1 702 125 zł., pozostałe środki w wysokości 448 759 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 wydatków wysokości 82 044 zł..

- w budżecie 2009 roku ujęto również zadanie inwestycyjnego pn.: „*Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Gimnazjum*” w kwocie 30 000 zł.. W ramach tych środków planuje się ocieplenie budynku szkoły. Powyższe zadanie zostało ujęte w planie inwestycji wieloletniej. Powyższa kwota stanowi 15% wkład własny. Na pozostałą część środków zostanie złożony wniosek w ramach programu „*Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko*”.

Wśród wydatków pozostałych znajdują się również wydatki na:

1. doksztalcanie nauczycieli – 9 262 zł.,
2. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – 3 565 zł.,

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

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 1 006 828 zł., z czego na prywatne przedszkole 525 000 zł., pozostałą kwotę w wysokości 481 828 zł., przeznaczono na działalność przedszkola gminnego.

- *Utrzymanie Przedszkola Gminnego w Widzewie.* Na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 477 532 zł.. Wśród planu wydatków

bieżących największą pozycją są wynagrodzenia i pochodne od nich 345 944 zł., a pozostała kwota w wysokości 131 588 zł., zostanie przeznaczona 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 11 328 zł.. W ramach powyższej kwoty zaplanowano również komputeryzację przedszkola. Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 6 000 zł..

Wśród wydatków pozostałych znajdują się również wydatki na:

1. doksztalcanie nauczycieli – 1 276 zł.,
2. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – 3 020 zł.,

Łącznie na utrzymanie przedszkola zabezpieczono środki w wysokości 481 828 zł..

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 2009 roku środki w wysokości 66 885 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 opłaconą 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 330 752 zł.. W ramach tych środków znajdują pokrycie następujące wydatki:

- *Dopłaty za pobyt w domach spokojnej starości* – 43 343 zł.,
- *Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – 40 000 zł.,
- *Dodatki mieszkaniowe* – 28 000 zł.,
- *Usługi opiekuńcze świadczone osobom samotnym* – 30 753 zł.,
- *Dożywianie uczniów* – 35 175 zł.,

Wśród wydatków własnych znalazły również pokrycie wydatki dotyczące - *Bieżącego utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie*. Przewidziano na ten cel środki w wysokości 153 481 zł. Wynagrodzenia i pochodne od nich dla kierownika ośrodka pochłoną w skali roku wydatki rzędu 99 420 zł. Pozostałe środki w wysokości 54 061 zł., zostaną przeznaczone na zakup: energii, materiałów i wyposażenia, usług pocztowych, telekomunikacyjnych.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu zabezpieczono środki w łącznej wysokości 31 800 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 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie do wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży szkolnej. Rada Gminy postanowiła, że 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 25 500 zł.,

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dla realizacji zadań ujętych, w tym dziale zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości 1 251 337 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 780 105 zł., w tym zabezpieczone zostały środki na opłaty za odprowadzanie ścieków w wysokości 550 000 zł., na wynagrodzenia i pochodne od nich 116 400 zł., oraz na pozostałe wydatki tj. zakup: energii, materiałów i wyposażenia, usług pocztowych, telekomunikacyjnych czy remontowych. 113 705 zł.

- *Oczyszczanie i porządkowanie terenu Gminy* - na realizację tego zadania ujęto w budżecie środki w wysokości 48 450 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 (313 879 zł.) oraz będzie prowadzona na bieżąco konserwacja punktów świetlnych (107 881 zł.). Wydatki tego zadania zostały określone na poziomie 421 757 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 1 025 zł..

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań w ramach tego działu zabezpieczono środki w łącznej wysokości 109 362 zł.. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na następujące zadania:

- *Utrzymanie biblioteki gminnej* – na to zadanie ujęto w budżecie Gminy środki w wysokości 74 327 zł., z czego znaczą część tj. 61 258 zł., pochłoną wynagrodzenie i pochodne od nich dla pracowników biblioteki. Pozostałe wydatki w wysokości 13 069 zł., 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 2009 roku na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 35 035 zł..

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

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

W planie wydatków tego działu zostały zarezerwowane środki w wysokości 196 265 zł., z których planuje się realizację następujących zadań tj.:

- *Utrzymanie obiektu sportowego*. Na utrzymanie kompleksu boisk na Woli Zaradzyńskiej zaplanowano środki w łącznej wysokości 148 758 zł.. Powyższa kwota będzie przeznaczona na wydatki związane z wynagrodzeniem personelu boiska (103 578 zł.), utrzymaniem porządku w tym taflii boisk, opłaty za prąd itp. (20 207 zł.). W ramach tego zadania planuje się jedno zadanie pn. „*Budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej w Woli Zaradzyńskiej*”. Na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w budżecie łącznie środki w wysokości 25 000 zł..

- *Zorganizowanie zajęć i imprez sportowych dla mieszkańców Gminy w szczególności dla dzieci i młodzieży.* Na to zadanie ujęto w budżecie kwotę 2 480 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 45 000 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 172 163 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu *Pomocy społecznej* dofinansowanej z budżetu Wojewody łódzkiego planuje się przeznaczyć środki w wysokości 172 163 zł. W ramach tych środków znajdują pokrycie następujące wydatki realizowane przez Gminę:

- *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 29 301 zł.

- *Utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej* – Przewidziane na ten cel środki w wysokości 142 862 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 1 974 387 zł.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na następujące zadania:

W dziale 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu *Administracji publicznej* planuje się w 2009 roku przeznaczyć środki w wysokości **83 668 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 oraz wydatki związane z kosztami transportu dowodów osobistych oraz akcją kurierską.

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 2009 rok środki w wysokości **1 236 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 **800 zł.** z przeznaczeniem na zadania z zakresu *Obrony cywilnej.*

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

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W ramach zadań zleconych Gminie udzielona zostanie pomoc finansowa w wysokości **1 888 683 zł.**, na realizację następujących zadań:

- *Ośrodki wsparcia* – **422 880 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.

- *Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – **1 376 558 zł.**, w tym obsługa stanowiska do spraw świadczeń rodzinnych **38 650 zł.** Pozostała kwota tj. **1 337 908 zł.**, zostanie przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenie społeczne.

- *Oplata składek 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* – **6 955 zł.**

- Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 82 290 zł..

III. ROZCHODY PLAN

Na dzień 1 stycznia 2009 roku ogólne zadłużenie Gminy Ksawerów wynosić będzie 5 541 695,35 zł.. Zaplanowana do spłaty w 2009 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych przypadać będzie kwota 1 036 379 zł..

Planowane rozchody zostały przedstawione w załączniku Nr 7 do przedmiotowej uchwały.

IV. PRZYCHODY PLAN

Dla zrównoważenia budżetu niezbędna jest kwota 3 182 000 zł., która zostanie pokryta z zaciągniętych pożyczek lub kredytów. Planowane przychody zostały przedstawione w załączniku Nr 7 do przedmiotowej uchwały.

V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA PLAN

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2009 roku będą prowadzone następujące zadania:

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu będzie prowadzony fundusz celowy pn. „*Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*” (plan funduszu celowego stanowi załącznik Nr 8 do przedmiotowej uchwały). Środki zgromadzone na GFOŚiGW 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 750 – Administracja publiczna

W budżecie 2009 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 2009 wydanych zostanie 100 dowodów osobistych na łączną

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Ksawerów

kwotę 3 000 zł., oraz rozpatrzonych zostanie 30 wniosków o udostępnienie danych w wysokości 912 zł. Ogółem planuje się zgromadzić środki w wysokości 3 912 zł., które następnie po potrąceniu 5% opłaty (tj. 196 zł.), zostaną przekazane na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 2009r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	3 716
750	75011		Urzędy wojewódzkie	3 716
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	3 716
			<i>Opłaty za wydawanie dowodów osobistych</i>	2 850
			<i>Wpływy za udostępnianie danych</i>	866
			OGÓLEM	3 716

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W budżecie 2009 roku w rozdziale dotyczącym *Pomocy społecznej* ujęto zadanie realizowane z zakresu zadań administracji rządowej, a dotyczące *Ośrodków wsparcia*. 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 jednego tysiąca złotych.

Ogółem planuje się zgromadzić środki w wysokości 1 053 zł., które następnie po potrąceniu 5% opłaty (tj. 53 zł.), zostaną przekazane na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 2009r.
1	2	3	4	5
852			Opieka społeczna	1 000
852	85203		Ośrodki wsparcia	1 000
852	85203	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
			<i>Odpłatność za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie</i>	
			OGÓLEM	1 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Grala