

***BUDŻET
GMINY KSAWERÓW
NA 2008 ROK***

**WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO**

KSAWERÓW, DNIA 24 STYCZNIA 2008 ROKU

CZEŚĆ OPISOWA DO
BUDŻETU GMINY KSAWERÓW NA 2008 ROK

I. DOCHODY
PLAN

Plan dochodów na 2008 rok został zaplanowany w łącznej wysokości **17 234 278 zł.**, z tego dochody własne to **15 041 587 zł.**, co stanowi **87,27%** ogółu dochodów Gminy.

Z powyższej kwoty największe pozycje dotyczą:

- subwencji w wysokości **3 846 333 zł.**
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

w wysokości **3 234 146 zł.**

Powyższe dochody stanowią **47,07%** ogólnej kwoty dochodów własnych Gminy. Wysokość tej grupy dochodów została ustalona w oparciu o otrzymane pismo z Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2007 roku Nr **ST3-4820-26/2007**

Pozostałe dochody własne stanowią **52,92%** ogólnej kwoty planowanych do pozyskania dochodów własnych w 2008r. W tej grupie dochodów najistotniejszym źródłem jest podatek od nieruchomości, który został zaplanowany w łącznej kwocie **3 353 430 zł.** Dochody te stanowią **22,29%** ogółu dochodów własnych.

Zaplanowany podatek od środków transportowych w wysokości łącznej **326 208 zł.**, będzie realizowany przez Gminę w odniesieniu do samochodów ciężarowych, przyczep i naczep. Zaplanowane wpływy z tytułu podatków lokalnych zostały wyliczony w oparciu o posiadaną ewidencję.

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 2007r.

W budżecie ujęto również dochody w wysokości **7 465 zł.**, z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a dotyczących wydawania dowodów osobistych oraz udostępniania danych.

W budżecie ujęto również sprzedaż dwóch działek w włączonej wysokości **230 900 zł.** Przetarg na sprzedaż powyższych działek został przeprowadzony w końcu grudnia 2007 roku, ale ich zakup i podpisanie aktów notarialnych nastąpi w 2008 roku. W związku z powyższym w budżecie 2008 roku ujęto dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

W budżecie ujęte zostały również dochody w dziale 758, rozdziale 75814 paragrafie 6298 w wysokości **399 500 zł.**, które będą stanowić zwrot 85% wydatków poniesionych w 2007 roku z tytułu podpisania ugody z wykonawcą na zadanie współfinansowane ze środków unijnych pn. **„Odtworzenie nawierzchni drogowej w ulicy Wschodniej i ulicy Złotej w Ksawerowie”**

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.

W budżecie 2008 roku zaplanowane zostały również środki, które są wynikiem podpisania jeszcze w 2007 roku stosownych umów na łączną kwotę 620 000 zł., z czego w 2008 roku zostanie wykorzystanych 420 000 zł..

Powyższe środki zostały pozyskane min.: za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji w ramach działania 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006. W ramach tego programu została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn. „**Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej**” w łącznej wysokości **220 000 zł.**

Pozostała część środków pozyskana została za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w ramach środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 400 000 zł., z czego 200 000 zł. wykorzystano w 2007 roku a pozostała kwota w wysokości **200 000 zł.**, zostanie wykorzystana w 2008 roku na zadanie pn. „**Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej**”.

Oprócz wyżej wymienionych źródeł dochodu, doliczyć należy jeszcze jedno istotne. W budżecie Gminy na 2008 rok ujęte zostały dochody z tytułu podpisanej w roku ubiegłym umowy z Wojewodą Łódzkim na dofinansowanie ze środków ZPORR zadania pn. „**Modernizacja stacji uzdatniania wody**”. Planuje się, że w 2008 roku z tytułu podpisanej umowy do budżetu wpłyną środki w łącznej wysokości **1 012 873 zł.**

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 likwidacją dzikich wysypisk śmieci, 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.II. DOCHODY NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

(§2030)

PLAN

Wśród dochodów ogółem na 2008 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-3010-17/G/2008** z dnia 25 października 2007r.. w wysokości – **156 603 zł.**, z przeznaczeniem na:

Zaplanowana kwota w wysokości **156 603 zł.**, została przyznana na:

Pomoc społeczną w tym w szczególności na:

1. **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 17 542 zł.,**
2. **Ośrodki pomocy społecznej – 139 061 zł..**

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

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

Kwota dotacji na finansowanie zadań zleconych została zaplanowana w wysokości **2 192 691 zł.** W budżecie Gminy na 2008 rok ujęto środki w wysokości ustalonej na podstawie następujących pism:

- Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr **FN.I-3010-17/G/2008** z dnia 25 października 2007r.. w wysokości – **2 191 449 zł.,** z przeznaczeniem na:

1. **Administrację publiczną – 86 108 zł.,** w tym 7 000 zł., na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2. **Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 600 zł.,**
3. **Pomoc społeczną – 2 104 741 zł.,**

- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Łodzi z dnia 19 października 2007 roku pismo znak: **DŁD-421-4/07,**

1. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 242 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 2008 wydatków wynosić będzie **21 071 681 zł.,** w tym:

1) wydatki na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym w podziale na zadania (bieżące i inwestycyjne) zaplanowano w wysokości **18 878 990 zł.** Na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć środki w wysokości **7 046 699 zł.** Na wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin finansowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego zostały określone w wysokości **156 603 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 2008 roku zostały określone w oparciu o wymienione pisma i kształtują się na poziomie **2 192 691 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 2008 roku planuje się przeznaczyć środki w wysokości **1 797 273 zł.** W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- z zakresu *Melioracji wodnych* planuje się dokonać m.in. konserwację rowów melioracyjnych (odmulenie) oraz urządzeń melioracyjnych (czyszczenie studzienek i przepustów). Na to zadanie planuje się przeznaczyć środki w łącznej wysokości **48 465 zł.**, w tym na zakupu paliwa do kosiarek, materiałów eksploatacyjnych na kwotę **3 922 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 **1 745 608 zł.**

W 2008 roku planuje się kontynuację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Pomorskiej w Ksawerowie. Jest to kontynuacja zadania z 2007 roku. (zadanie ujęte w załączniku inwestycji wieloletnich). Na dokończenie tego zadania zaplanowano w 2008 roku środki w wysokości **258 108 zł.**

2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Spółdzielczej i Żytniej w Ksawerowie. Jest to kontynuacja zadania z 2007 roku. (zadanie ujęte w załączniku inwestycji wieloletnich). Na dokończenie tego zadania zaplanowano w 2008 roku środki w wysokości **600 000 zł.**

Oprócz wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych, które wynikają z kontynuacji rozpoczętych prac w roku ubiegłym, planuje się również rozpoczęcie nowych zadań. Do tych zadań należy zaliczyć:

1. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Wspólnej, Prześwit, Mały Skręt, Graniczna w Ksawerowie. Jest to zadanie ujęte w planie inwestycji wieloletnich. W budżecie 2008 roku na rozpoczęcie prac zaplanowano środki w wysokości **387 500 zł.**

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zacisze w Ksawerowie. Jest to zadanie ujęte w planie inwestycji wieloletnich. Na jego realizację zaplanowano w budżecie bieżącego roku środki w wysokości **100 000 zł.**

3. **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 **100 000 zł.**

4. **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.**

5. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do SP w Woli Zaradzyńskiej (ulica Hubala) w Ksawerowie.** Jest to jednoroczne zadanie inwestycyjne. Na jego realizację zaplanowano w budżecie bieżącego roku środki w wysokości **200 000 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 **2 100 zł.** (nie mniej niż 2%) z tytułu pobranego przez Gminę podatku rolnego w 2007 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 **1 100 zł.** Z zabezpieczonych środków opłacona zostanie ewentualnie należność za utylizację padłych zwierząt. Powyższa kwota jest dość niska, gdyż nie znane są bliżej koszty związane z odbiorem i utylizacją padłych zwierząt, ponieważ firma, z którą Gmina ma podpisaną umowę otrzymuje dotację z WFOŚiGW w Łodzi i w związku z tym nie obciąża Gminy kosztami.

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

Na zadania z zakresu tego działu planuje się w 2008 roku przeznaczyć środki w łącznej wysokości **1 530 511 zł.** W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- w ramach realizacji zadań z zakresu **Utrzymanie Jednostki WOD-KAN - dostarczanie wody** zabezpieczono środki w wysokości **494 527 zł.**, z których środki w wysokości **238 000 zł.**, stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich, a w ramach pozostałych środków tj. **256 527 zł.**, planuje się dokonać m.in.: zakup wodomierzy, hydrantów, a także planuje się czynności związane z konserwacją urządzeń wodociągowych w szczególności hydroforni. 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.

W ramach tego działu ujęto w budżecie jedno zadanie inwestycyjne, pn. „**Modernizację stacji uzdatniania wody**”. Zadanie to zostało rozpoczęte w 2006, a planowane jego zakończenie przypada na rok 2008. W tym czasie planuje się zmodernizować stacje uzdatniania wody Nowa Gadka i Ksawerów w zakresie ciągów

technologicznych, automatyki i sterowania procesem uzdatniania wody. W budżecie 2008 roku na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **1 035 984 zł.**

Wykonanie modernizacji jest podyktowane otrzymaniem przez Gminną Jednostkę WOD-KAN Ksawerów decyzji wydanej przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pabianicach w sprawie doprowadzenia parametrów wody do warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dotyczących jakości wody, przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Powyższe zadanie będzie realizowane przez Gminę.

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 **333 151 zł.** W dalszym ciągu, realizowane będzie zadanie dotyczące utrzymania tras komunikacyjnych. Na ten cel w ramach *Lokalnego transportu zbiorowego* przeznaczono środki w wysokości **110 751 zł.** Wspomniana kwota zostanie w szczególności przeznaczona na dofinansowanie linii autobusowej „T” i „263” oraz linii tramwajowej „Nr 11” w wysokości 95 475 zł..

Z zaplanowanej kwoty planuje się również przeznaczyć środki na w wysokości 15 276 zł., na remont wiat i torowisk tramwajowych.

Kolejnym zadaniem realizowanym w tym dziale będzie zadanie realizowane 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 **40 000 zł.**

Kolejnym zadaniem zaplanowanym w tym dziale będzie *Utrzymanie dróg gminnych*. Zabezpieczono na ten cel środki w wysokości **182 400 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 piachu i soli. Wśród powyższych środków została

zabezpieczona kwota w wysokości 2 200 zł., z przeznaczenie na zawarcie umowy ubezpieczeniowej o odpowiedzialności cywilnej za drogi gminne.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W budżecie 2008 roku w części dotyczącej **Gospodarki mieszkaniowej** zaplanowano środki w łącznej wysokości **230 950 zł.** Zaplanowane środki zostaną rozdysponowane w ramach następujących zadań z zakresu:

- **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** - zaplanowano tu środki w wysokości **1 300 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.

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zostały zabezpieczone środki w wysokości **229 650 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 **50 000 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 **13 000 zł.**

Planuje się również rozpoczęcie prac związanych z dokonaniem wycen nieruchomości mieszkańców w celu ustalenia i pobrania opłat adiacenckich. Na ten cel zaplanowano środki w wysokości **25 000 zł.** W budżecie ujęto również środki w wysokości **25 000 zł.**, na szacunki nieruchomości do renty planistycznej.

W ramach tego zadania został również zaplanowany wydatek w wysokości **150 zł.** z przeznaczeniem na uiszczenie podatku rolnego na rzecz Miasta Pabianice.

W ramach zaplanowanej kwoty ujęto również zadanie inwestycyjne w wysokości **50 000 zł.**, na „**Rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku po przychodni lekarskiej dla potrzeb Gminnego Domu Kultury**”. Powyższe zadanie ujęte zostało w planie inwestycji wieloletnich.

- **Utrzymanie komunalnych zasobów gminnych** - w 2008r. 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 **5 000 zł.**

W ramach zaplanowanej kwoty ujęto również zadanie inwestycyjne w wysokości **30 000 zł.**, na zakup gruntów.

Pozostałe środki w wysokości **31 500 zł.**, przeznaczone będą m.in. na: szacunki nieruchomości, akty notarialne, wypisy z ewidencji gruntów, koszty korespondencji sądowej, ogłoszenia w prasie.

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 skali 2008 roku przeznaczono środki w łącznej wysokości **42 892 zł.**

Na zadanie odnoszące się do *Zmiany planu ogólnego* przyznano środki w wysokości **37 114 zł.**, z których będą poniesione wydatki na:

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy (ul. Handlowa),
- zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
- 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 2008 roku przewidziano środki w wysokości **5 778 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 2008 roku przeznaczyć środki w wysokości **4 084 793 zł.** W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- **Utrzymanie biura Rady Gminy.** Dla prawidłowego funkcjonowania biura rady zabezpieczono środki w łącznej wysokości **117 989 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 (**10 979 zł.**).

- **Utrzymanie Urzędu Gminy** - zabezpieczono środki w wysokości **2 181 804 zł.** z przeznaczeniem min. na:

- zakup oleju opałowego **65 325 zł.**,
- energia – **29 700 zł.**,
- prace remontowe – **8 530 zł.**,
- ZFŚS – **29 100 zł.**,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – **18 000 zł.**,
- szkolenie pracowników – **10 050 zł.**,

Wśród wydatków bieżących największą część planowanych środków pochłoną wynagrodzenia i pochodne od nich tj. **1 807 816 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 *Pozostałej działalności* dwa zadania inwestycyjne, a mianowicie zadanie pod nazwą *Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy na cele mieszkaniowe i biurowe oraz*

Komputeryzację Urzędu. Wartość tego pierwszego została ustalona na **4 300 000 zł.**, z której w budżecie 2008 roku planuje się wydatkowanie środków w wysokości **1 775 000 zł.**, a pozostała część zadania będzie realizowana w latach następnych.

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

Na realizację drugiego zadania zaplanowano środki w wysokości **17 000 zł.** W ramach tych środków zostanie zakupiony sprzęt komputerowy wraz ze stosownym oprzyrządowaniem oraz zostanie przeprowadzona telefonizacja budynku Urzędu 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 **108 916 zł.**

- z zakresu **Ochotnicze straże pożarne** planuje się zabezpieczenie środków w wysokości **50 416 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 ramach realizacji zadania z zakresu **Obrona cywilna** planuje się zabezpieczenie środków w łącznej wysokości **15 000 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 **10 000 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 2008 roku zaplanowano środki w wysokości **33 500 zł** Wspomniane porozumienie będzie realizowane przez okres nie krótszy niż 5 lat.

- z zakresu **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – w wyniku złożenia wniosku przez komendanta powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w budżecie 2008 roku zostały zabezpieczone środki w wysokości **10 000 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 za zabezpieczenie należności podatkowych poprzez wejście na hipotekę podatnika. Na realizację tego zadania przewiduje się w 2008 roku przeznaczyć środki w wysokości **48 700 zł.**, z czego kwota **45 500 zł.**, stanowić będzie prowizję za pobór podatków przez inkasentów gminnych. Pozostała część środków w wysokości **3 200 zł.**, zostanie przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem czynności windykacyjnych.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

W 2008 roku przypadnie do spłaty kwota odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości ogółem **224 259 zł.**

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W budżecie 2008 roku zostały utworzone dwie rezerwy w łącznej wysokości **667 401 zł.**, w tym:

- a. rezerwa ogólna w wysokości **137 001 zł.**,
- b. rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości – **530 400 zł.**,

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W budżecie 2008 roku na wydatki związane z oświatą zabezpieczono środki w łącznej wysokości **7 845 945 zł.** Powyższa kwota została zabezpieczona w głównej mierze na pokrycie wydatków bieżących szkół i przedszkoli działających przy szkołach oraz przedszkola Gminnego na Widzewie. W planie finansowym tego działu ujęto ponadto wydatki finansowane bezpośrednio z budżetu Gminy, a przeznaczone na:

- dofinansowanie niepublicznego przedszkola w Ksawerowie w wysokości **360 000 zł.**,

- dofinansowanie niepublicznego gimnazjum w Ksawerowie w wysokości **570 000 zł.**,
- dowożenie uczniów do szkół w wysokości **36 680 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.**,
- budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej **1 795 707 zł.**
- w rozdziale 80195 zostało ujęte zadanie pn. „*Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące Gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie*”. Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **3 000 zł.** Powyższa kwota pochodzi ze środków PFRON w Łodzi otrzymanych jeszcze w 2007 roku.

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 2008 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości **2 739 981 zł.**, z tego dla Szkoły Podstawowej w Ksawerowie przeznaczono środki w wysokości **1 666 804 zł.**, a dla Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej przeznaczono kwotę **1 073 177 zł.**

Podział wyżej wymienionych środków kształtuje się w sposób następujący:

- **Utrzymanie Szkoły Podstawowej w Ksawerowie.** Na pokrycie ujętych w planie finansowym wydatków na 2008 rok zabezpieczono środki w łącznej wysokości **1 571 449 zł.** W ramach tych środków znajdują pokrycie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich **1 284 688 zł.**, dodatki wiejskie dla nauczycieli **73 908 zł.**, a pozostałe środki w wysokości **212 853 zł.**, są przeznaczone na pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup: energii, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, a także usług pocztowych, telekomunikacyjnych, internetowych, zdrowotnych czy remontowych.

- **Utrzymaniem przedszkola działającego przy szkole.** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w łącznej wysokości **69 595 zł.** Wśród tych środków znalazły się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz pozostałe wydatki w kwocie **62 040 zł.** W ramach pozostałych wydatków w wysokości **7 555 zł.**, zostały zabezpieczone środki na dodatki wiejskie dla nauczycieli – **3 996 zł.**, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników szkoły **3 240 zł.**, oraz pozostałe wydatki z BHP.

Wśród pozostałych wydatków znajdują się również wydatki na:

1. kształcenie nauczycieli – **8 244 zł.**,
2. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – **17 516 zł.**

Łącznie na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Ksawerowie zabezpieczono środki w wysokości **1 666 804 zł.**

- *Utrzymanie Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej.* Na to zadanie zabezpieczono środki w wysokości **997 726 zł.** W ramach tych środków, pokryte zostaną wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym na wynagrodzenia przeznacza się **727 753 zł.** Pozostałe środki w wysokości **235 777 zł.** zostaną przeznaczone na wydatki bieżące, tj. zakup: energii, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, a także usług pocztowych, telekomunikacyjnych czy remontowych.

Natomiast na dodatki wiejskie dla nauczycieli przeznaczono kwotę **34 196 zł.**

- *Utrzymanie przedszkola działającego przy szkole.* W tym celu zabezpieczono w budżecie 2008 roku środki w wysokości **65 468 zł.**, z których pokryte zostaną wynagrodzenia pracowników **56 119 zł.** oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie oddziału w wysokości **9 349 zł.** w tym na dodatki wiejskie dla nauczycieli przeznaczono kwotę **3 332 zł.**

Wśród wydatków pozostałych znajdują się również wydatki na:

1. kształcenie nauczycieli – **4 057 zł.**,
2. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – **5 926 zł.**

Łącznie na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej zabezpieczono środki w wysokości **1 073 177 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, Gmina Ksawerów przekazuje środki w postaci dotacji.

- *Utrzymanie (gminnego) Gimnazjum w Ksawerowie.* Na pokrycie wydatków zabezpieczono środki w wysokości **1 913 905 zł.** W ramach tych środków znajdują pokrycie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich **1 481 700 zł.**, pozostałe środki w wysokości **432 205 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 **76 236 zł.**

Wśród wydatków pozostałych znajdują się również wydatki na:

1. kształcenie nauczycieli – **8 312 zł.**,

2. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – **3 082 zł.**

Łącznie na utrzymanie Gimnazjum w Ksawerowie zabezpieczono środki w wysokości **1 925 299 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 769 370 zł., z czego na prywatne przedszkole 360 000 zł., pozostałą kwotę w wysokości 409 370 zł., przeznaczono na działalność przedszkola gminnego.

- *Utrzymanie Przedszkola Gminnego w Widzewie.* Na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **409 370 zł.** Wśród planu wydatków bieżących największą pozycją są wynagrodzenia i pochodne od nich **294 565 zł.**, a pozostała kwota w wysokości **114 805 zł.**, zostanie przeznaczona na pozostałe wydatki bieżące 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.

Wśród wydatków pozostałych znajdują się również wydatki na:

1. doksztalcanie nauczycieli – **1 183 zł.**,
2. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – **3 725 zł.**,

Łącznie na utrzymanie przedszkola zabezpieczono środki w wysokości **414 278 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 2008 roku środki w wysokości **56 984 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 działające przy Urzędzie Gminy Ksawerów. 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 **374 203 zł.** W ramach tych środków znajdują pokrycie następujące wydatki:

- *Dopłaty za pobyt w domach spokojnej starości* – 43 343 zł.,
- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – 65 856 zł.,
- *Dodatki mieszkaniowe* – 40 000 zł.,
- *Usługi opiekuńcze świadczone osobom samotnym* – 30 150 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 **159 679 zł.** Wynagrodzenia i pochodne od nich dla kierownika ośrodka pochłoną w skali roku wydatki rzędu **103 976 zł.** Pozostałe środki w wysokości **55 703 zł.**, zostaną przeznaczone na zakup: energii, materiałów i wyposażenia, usług pocztowych, telekomunikacyjnych. W ramach tej kwoty zabezpieczono również środki na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem w wysokości 7 000 zł..

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu zabezpieczono środki w łącznej wysokości **30 829 zł.** w oparciu, o które będą nadal realizowane następujące zadanie:

- *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.* W ramach tego zadania zaplanowano środki w wysokości **5 829 zł.**, z przeznaczeniem na dofinansowanie do wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży szkolnej. W budżecie 2008 roku postanowiono, 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, a są zameldowani na terenie Gminy Ksawerów. W tym celu w budżecie Gminy zabezpieczono **25 000 zł.**

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dla realizacji zadań ujętych w tym dziale zostały zabezpieczone środki w wysokości **1 200 504 zł.** Powyższa kwota zostanie przeznaczona na realizację następujących zadań tj.:

- **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 **788 511 zł.**, w tym zabezpieczone zostały środki na opłaty za odprowadzanie ścieków w wysokości **580 000 zł.**, na wynagrodzenia i pochodne od nich **94 400 zł.**, oraz na pozostałe wydatki tj. zakup: energii, materiałów i wyposażenia, usług pocztowych, telekomunikacyjnych czy remontowych. **114 111 zł.**

- **Oczyszczanie i porządkowanie terenu Gminy** - na realizację tego zadania ujęto w budżecie środki w wysokości **47 500 zł.** Nadal będzie realizowany wywóz nieczystości stałych i ciekłych oraz koszenie działek gminnych. W dalszym ciągu będzie realizowane zadanie mające na celu zbieranie i odprowadzanie 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 (**257 722 zł.**) oraz będzie prowadzona na bieżąco konserwacja punktów świetlnych (**105 766 zł.**). Wydatki tego zadania zostały określone na poziomie **363 488 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 **1 005 zł.**

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań w ramach tego działu zabezpieczono środki w łącznej wysokości **97 610 zł.** Powyższa kwota zostanie przeznaczona na następujące zadania:

- **Utrzymanie biblioteki gminnej** – na to zadanie ujęto w budżecie Gminy środki w wysokości **61 175 zł.**, z czego znaczą część tj. **47 416 zł.**, pochłona wynagrodzenie i pochodne od nich dla pracowników biblioteki. Pozostałe wydatki w wysokości **13 759 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 2008 roku na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości **26 435 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 **47 466 zł.**, z których planuje się realizację dwóch zadań tj.:

- *Zorganizowanie zajęć i imprez sportowych dla mieszkańców Gminy w szczególności dla dzieci i młodzieży.* Na to zadanie ujęto w budżecie kwotę **2 466 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 (§ 2030) zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **156 603 zł.**

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu *Pomocy społecznej* dofinansowanej planuje się przeznaczyć środki w wysokości **156 603 zł.** W ramach tych środków znajdą pokrycie następujące wydatki realizowane przez Gminę:

- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – **17 542 zł.**

- *Utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej* – **139 061 zł.** Przewidziane na ten cel środki zostaną przeznaczone w wysokości **137 952 zł.**, na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników ośrodka. Pozostała kwota w wysokości **1 109 zł.**, zostanie przeznaczona na delegacje służbowe.

II.III. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH PLAN

Na realizację zadań będących w gestii Wojewody Łódzkiego a finansowanych z budżetu Wojewody w oparciu o otrzymane środki (§ 2010) zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **2 192 691 zł.**

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na następujące zadania:

W dziale 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu *Administracji publicznej* planuje się w 2008 roku przeznaczyć środki w wysokości **86 108 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 ramach ww. kwoty przyznane zostały środki w wysokości **7 000 zł.**, na wydatki inwestycyjne pn. „*Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem Ewidencja Ludności*”

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 2008 rok środki w wysokości **1 242 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 **600 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 **2 104 741 zł.**, na realizację następujących zadań:

- *Ośrodki wsparcia* – **423 024 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 tj. komputerowe, kulinarne, plastyczne, muzyczne itp.. Opieką zostanie objętych 40 podopiecznych.

- *Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 583 707 zł.*, w tym obsługa stanowiska do spraw świadczeń rodzinnych **42 015 zł.** Pozostała kwota tj. **1 541 692 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 oraz niektóre świadczenia rodzinne – 10 109 zł.*,
- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 87 901 zł.*,

III. ROZCHODY

PLAN

Na dzień 1 stycznia 2008 roku ogólne zadłużenie Gminy Ksawerów wynosić będzie **3 619 897 zł.** Zaplanowana do spłaty w 2008 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych przypadać będzie kwota **642 597 zł.**

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

IV. PRZYCHODY

PLAN

Dla zrównoważenia budżetu niezbędna jest kwota **4 480 000 zł.**, która zostanie pokryta z zaciągniętych pożyczek lub kredytów. Planowane przychody zostały przedstawione w załączniku Nr 7 do przedmiotowej uchwały.

V. GOSPODARKA POZA BUDŻETOWA

PLAN

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2008 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, w tym konserwację cieków Gadka, 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 2008 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 2008 wydanych zostanie 300 dowodów osobistych na łączną kwotę **9 000 zł.**, oraz rozpatrzonych zostanie 10 wniosków o udostępnienie danych w wysokości **304 zł.** Ogółem planuje się zgromadzić środki w wysokości **9 304 zł.**, które następnie po potrąceniu **5%** opłaty (tj. 465,20 zł.), zostaną przekazane na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 2008r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	8 839
750	75011		Urzędy wojewódzkie	8 839
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	8 839
			<i>Oplaty za wydawanie dowodów osobistych</i>	8 550
			<i>Wpływy za udostępnianie danych</i>	289
			OGÓLEM	8 839

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W budżecie 2008 roku w rozdziale dotyczącym *Pomocy społecznej* ujęto zadanie realizowane z zakresu zadań administracji rządowej, a dotyczące *Wyплаты świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.* Planuje się, że w bieżącym roku z tytułu zwrotu wyegzekwowanych przez komornika sądowego od dłużników, kwot pozostałych po zaspokojeniu świadczeń alimentacyjnych (zaliczek), przewiduje się osiągnięcie środków w wysokości **14 000 zł.**, z których następnie po potrąceniu 50% opłaty (tj. 7 000 zł.), pozostała część tj. 7 000 zł., zostanie przekazana na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 2008r.
1	2	3	4	5
852			Opieka społeczna	7 000
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000
852	85212	069	Wpływy z różnych opłat	7 000
			<i>Zwrot wyegzekwowanych przez komornika sądowego od dłużników, kwot zaliczek alimentacyjnych</i>	
			OGÓLEM	7 000