

Załącznik Nr 16  
Do uchwały Nr  
Rady Gminy Żarnów  
z dnia

**OBJAŚNIENIA  
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŻARNÓW  
na 2006 rok.**

Opracowany na 2006 rok budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i wydatków funduszy celowych a także planem nakładów na inwestycje realizowane w roku budżetowym.

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

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

**I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW**

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 rok opracowany został w oparciu o dane kalkulacyjne i uwzględnia dochody możliwe do uzyskania w roku budżetowym .

1. Do ustalenia dochodów z podatku rolnego przyjęto stawkę z 1 ha przeliczeniowego 80 zł oraz liczbę hektarów przeliczeniowych wynikającą z rejestru wymiarowego na dzień 30 września 2005 r.
2. Stawka podatku leśnego przyjęta została w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów na 2005 r.
3. Dochody z podatków i opłat lokalnych przyjęte zostały wg przewidywanego wykonania za 2005 r.
4. Wpływy za pobór wody ustalono wg stawki 1,40 zł za 1 m<sup>3</sup> ustalonej uchwałą Rady Gminy na 2003r.
5. Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – ustalono przyjmując stawki czynszu obowiązujące na 30 października 2005 r.
6. Dochody z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe ustalono wg przewidywanego wykonania za 2005. i przewidując wzrost dochodów o 5%.
7. Wielkości subwencji dla gminy określone zostały zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.
8. Kwoty dotacji na realizację zadań zleconych przyjęte zostały zgodnie z zawiadomieniem dysponentów środków finansowych.
9. Dochody za odprowadzanie ścieków ustalono wg stawek określonych uchwałą Rady Gminy tj. 1.60 za m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków.

Uwzględniając te wskaźniki planuje się, że dochody budżetu gminy na 2006r. wyniosą **15.715.973 zł** tj. 131,64 % przewidywanego wykonania za 2005 rok.

Głównymi źródłami dochodów są:

1. Subwencja – kwota 6.416.953 zł jest to więcej o 6,45 % w stosunku do 2005 r.
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie – 1.733.216 zł i stanowią 139,20 % planu dotacji w 2005 r.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 151.947 zł.

4. Dotacje celowe pozyskane z innych źródeł środki Unii Europejskiej program ZPORR – kwota 4.108.350 zł.
5. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych – 759.384 zł wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 r. o 5,56 %.
6. Dochody z majątku gminy – 239.600 zł ( wpływy z dzierżaw i sprzedaży mienia).
7. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie glinki ceramicznej i kamienia – 120.000 zł.
8. Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 67.000 zł.
9. Pozostałe dochody własne gminy -2.119.523 (wpływy z podatków i opłat lokalnych, odsetki, wpływy z usług, darowizny itp.).

## **PLAN DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody planuje się na kwotę - 4.507.850 zł

Główne źródła dochodów to:

1. Dobrowolne wpłaty / darowizny/ mieszkańców wsi na dofinansowanie inwestycji infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi – 397.500 zł.
2. Dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych –pozyskane z innych źródeł / środki z Unii Europejskiej program ZPORR/ - 4.108.350 zł.  
W tym:
  - a. środki z funduszy Unii Europejskiej- środki ZPORR w kwocie 4.108.350 zł na dofinansowanie inwestycji :
    - wodociągowanie południowej części Gminy Żarnów wraz z modernizacją stacji wodociągowej Ruszenice - 4.108.350 zł.
3. Wpływy z Kół Łowieckich za korzystanie z terenów łowieckich planuje się na kwotę 2.000 zł, dochody ustalono na podstawie uzyskiwanych wpłat w III kwartale 2005 r.

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

Dochody ustalono na kwotę - 94.000 zł są to wpływy od ludności za dostarczoną wodę. Do kalkulacji przyjęto stawkę za 1m<sup>3</sup> wody 1,40 zł to jest wg stawek obowiązujących w 2005r. oraz przewidywane wykonanie za 2005 r.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym dochody ustalono w kwocie - 100 zł, są to :

Środki wpłat za korzystanie z pasa drogowego – 100 zł

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – MIENIE KOMUNALNE.**

Planuje się uzyskać dochody w kwocie – 239.600 zł.

Dochody stanowią :

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – przewiduje się na kwotę 106.600 zł. Kalkulując dochody za podstawę przyjęto aktualne umowy oraz stawki czynszu obowiązujące na 30 października 2005 r.
2. Wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego planuje się na kwotę –130.000 zł

Dochody planuje się uzyskać ze sprzedaży nieruchomości przejętych od SKR, budynku w Wierchowisku oraz działek gruntów.

3. Planuje się uzyskać 3.000 zł ze sprzedaży wyposażenia i innych składników nie będących środkami trwałymi.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym dochody planuje się na kwotę - 91.947 zł.

Dochody stanowią:

1. Dotacje celowe z Budżetu Wojewody Łódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 87.724 zł, w kwocie dotacji przewidziane są środki :
  - na utrzymanie stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone – 86.752 zł
  - na zadania akcji kurierskiej 140 zł
  - na transport dowodów osobistych - 832 zł.Kwotę dochodów przyjęto w wysokości wynikającej z planu dotacji ustalonych dla naszej gminy w budżecie Wojewody. Jest to wzrost o 3,78% w stosunku do planu na 2005 r.
2. Dochody uzyskane przez Urząd Gminy planuje się na kwotę 3.500 zł.  
Przewiduje się uzyskać :
  - a) wpływy z różnych opłat – 3.500 zł, są to wpłaty za druki i specyfikacje do przetargów,
3. Dochody w wysokości 5 % uzyskanych wpłat za dowody osobiste – kwota dochodu 723 zł.

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

Dochody w kwocie 1.065 zł stanowi dotacja celowa z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim na aktualizację stałego rejestru wyborców. Są to zadania zlecone.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

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

Dochody planuje się na kwotę - 10.530 zł.

Plan dotacji przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Łódzkiego.

Z przeznaczeniem na :

- wydatki bieżące - 530 zł.
- wydatki inwestycyjne – utworzenie gminnego zespołu reagowania – 10.000 zł.

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

W dziale tym dochody planuje się uzyskać w kwocie 2.395.084 zł. tj. 2,53 % więcej niż przewidywane wykonanie za 2005 r.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

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

Dochody w tym rozdziale planuje się na kwotę 18.600, przewiduje się wzrost wpływów w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 r.

Dochody pobierane i przekazywane są przez Urząd Skarbowy w Opocznie.

2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Dochody planuje się na kwotę 1.054.200 zł

W rozdziale tym główne dochody to :

a) wpływy z podatku od nieruchomości planuje się na 892.200 zł.

Dla osób prawnych dochody ustalono na podstawie złożonych deklaracji przez podatników na 2005 r. Podatek płacony jest przez 23 podmioty.

b) wpływy z podatku rolnego od osób prawnych ustalono na 13.000 zł. Podatek płacony jest przez 3 podmioty tj.: Nadleśnictwo Opoczno, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Kodrąb i Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Wpływy ustalono wg złożonych deklaracji na 2005 r. bez wzrostu stawki za 1 ha przeliczeniowy.

b) podatek leśny od osób prawnych – planuje się na kwotę 28.000 zł. Za podstawę wyliczenia przyjęto deklaracje złożone na 2005 r. i przewidywane wykonanie za 2005 r. Podatek płacony jest przez 3 podmioty.

c) opłata eksploatacyjna od osób prawnych i innych jednostek - wpływy planuje się na kwotę 120.000 zł. Dochody głównie stanowią wpłaty S.A. OPOCZNO za wydobywanie gliny ceramicznej ze złoża Chelsty. Wpłaty za wydobywanie kamienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą stanowią niewielkie kwoty.

e) Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat zaległości przez GS przewiduje się na kwotę około 1.000zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych planuje się w kwocie – 538.600 zł.

a) wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych planuje się na – 120.000zł.

Podstawę wyliczenia stanowi rejestr wymiarowy wg stanu na dzień 30.09.2005 r.

Dochody ustalono wg przewidywanego wykonania za 2005 r.

b) wpływy z podatku rolnego przewiduje się na 270.000 zł, tj. wg przewidywanego wykonania za 2005 r. Za podstawę szacowania dochodów od osób fizycznych przyjęto stawkę 80 zł za 1 ha przeliczeniowy. Według stanu na 30.09.2005r. w rejestrze wymiarowym powierzchnia ha przeliczeniowych wynosi 2.935 . Uwzględniono około 15% na umorzenia i zaległości oraz ulgi i zwolnienia ustawowe. Przewiduje się wyegzekwować 10.000 zł zaległości z lat ubiegłych.

c) podatek leśny – dochody planuje się na kwotę 27.000 zł tj. do wysokości przewidywanego wykonania za 2005 r. Stawki przyjęto wg obowiązujących przepisów o podatku leśnym

d) podatek od środków transportowych – dochody planuje się na kwotę 37.000 zł. Ustalając dochody nie przyjęto wzrostu stawek. Przewiduje się ściąganie zaległości z lat ubiegłych około 5.000 zł.

e) Podatek od spadków i darowizn – dochody pobierane i przekazywane są przez Urząd Skarbowy w Opocznie. Dochody ustalone zostały na kwotę 4.500 zł

f) Podatek od posiadania psów – nie przewiduje się dochodów. 2004 r. Rada Gminy nie zwolniła mieszkańców z tego podatku. Stawkę od 1 psa wynosi 30 zł. W 2005 r. nie było wpływów z tego podatku.

g) Wpływy z opłaty targowej – planuje się na kwotę 36.000 zł. Nie przewiduje się wzrost stawek opłaty targowej.. Kalkulując dochody przyjęto 54 targi oraz wpływy z 1 targu średnio 450 – 700 zł.

h) Wpływy z opłaty administracyjnej ustalone zostały na kwotę 4.100 zł nie przewiduje się wzrost stawek. Dochody stanowią opłaty za wykonywane czynności w referacie gospodarki gruntami.

- i) Podatek od czynności cywilnoprawnych ustalony został na kwotę 37.000 zł. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy w Opocznie.
  - j) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ustalono na kwotę 3.000 zł.
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. W rozdziale tym dochody stanowi opłata skarbową oraz odsetki od nieterminowych wpłat tej opłaty. Dochody planuje się na kwotę 24.300 zł. Dochody uzyskiwane są przez Urząd Gminy i PKO Piotrków.
5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się na kwotę 759.384 zł, w tym:
- a) Podatek dochodowy od osób prawnych – planuje się na kwotę 27.200 zł. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.
  - b) Podatek dochodowy od osób fizycznych – plan dochodów przyjęty został zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów o prognozowanych wpływach z tego podatku. Przewidywane dochody –732.184 zł, są wyższe o 5,21% od przewidywanych dochodów za 2004r. Udział gminy we wpływach tego podatku wzrósł do 35,72%.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody planuje się na kwotę - 6.471.953 zł.

Główne dochody stanowią:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy - 4.020.549 zł.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy - 2.294.287 zł.

w tym :

- kwota podstawowa - 1.756.100 zł.
- kwota uzupełniająca - 538.187 zł.

3. Równoważąca subwencja dla Gminy - 102.117 zł.

O planowanych na 2006r. kwotach poszczególnych części subwencji gmina została powiadomiona przez Ministerstwo Finansów.

4. Wpływy z różnych rozliczeń – dochody planuje się na kwotę 55.000 zł.

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym – kwota 15.000 zł.

Dochody przyjęte zostały na podstawie danych szacunkowych. Zgodnie z zawartą umową z BS Żarnów na prowadzenie rachunku bankowego odsetki wynoszą 2,5% w skali roku.

- Wpływy z różnych dochodów – rozliczenie wpłat mieszkańców na dofinansowanie inwestycji – 40.000 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym na 2006r. nie planuje się dochodów. W 2005 r. w dziale tym Gmina otrzymała dotacje z Budżetu Wojewody na dofinansowanie budowy budynku Gimnazjum oraz na zakup podręczników dla dzieci klas pierwszych szkół podstawowych..

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

Dochody planuje się na kwotę 67.000 zł.

Są to przewidywane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dochody uzyskane w tym dziale w całości przeznaczone są na profilaktykę i zwalczanie problemów alkoholowych.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Dochody planuje się na kwotę 1.793.344 zł.

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

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

Dotacje przyznano na:

1. Zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej – kwota dotacji wynosi – 1.633.897 zł. z przeznaczeniem na :

a) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 1.506.300 zł.

Z kwoty tej 3% tj. 45.189 zł. przypada na koszty obsługi świadczeń rodzinnych, a z tego: 73 % tj. – 32.988 zł. na wydatki osobowe, a 27 % tj. 12.201 zł. na wydatki rzeczowe.

b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne –8.335 zł.

c) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 119.262 zł

2. N na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej kwota - 151.947 zł. w tym:

- 54.465 zł na dofinansowanie zadań własnych – wypłata zasiłków i pomoc w naturze
- 97.482 zł na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

3. Dochody własne gminy – wpływy zaplanowano na 7.500 zł. Dochody stanowią wpłaty za wykonane usługi u chorego w domu. Nie przewiduje się wzrost dochodów..

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planuje się środki z wpłat rodziców na dożywianie dzieci w szkole w kwocie 37.000zł.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody planuje się na kwotę 6.500 zł . Przewidywane dochody to wpływy z usług .

Dochody te przewiduje się uzyskać z odpłatności za odprowadzanie ścieków.

Do kalkulacji przyjęto stawkę 1,60 zł za 1m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków..

## **INNYCH DOCHODÓW GMINA NIE REALIZUJE.**

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

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek w latach 2001-2004 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynosi 1.830.890 zł

Okres spłaty przypada na lata 2003-2009.

W 2006r. przypadają do spłaty niżej wymienione pożyczki i kredyty :

1. Pożyczka z NFOŚ i GW w Warszawie zaciągnięta na budowę oczyszczalni ścieków w Żarnowie - 183.000 zł

2. Pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na kwotę - 355.340 zł. w tym :

- na budowę Gimnazjum- dofinansowanie wykonania centralnego ogrzewania –kwota 138.160 zł

- Pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę kolektorów ściekowych w Żarnowie 100.000 zł
- Pożyczka na termorenowację budynku UG Żarnów –43.740 zł
- Pożyczka na termorenowację budynku OSP Żarnów – 22.060 zł
- Kanalizacja w Żarnowie ulica Topolowa kierunek oczyszczalnia – 51.380 zł

3. Kredyt bankowy kwota 366.000 zł. w tym :

- na budowę Gimnazjum w Żarnowie – 300.000 zł
- na termomodernizację budynku OSP w Topolicach – 17.000 zł.
- na termomodernizację budynku OSP Chelsty – 32.000 zł.
- na termomodernizację budynku Biblioteki w Skórkowicach – 17.000 zł.

Ogółem kwota przypadających do spłaty rat pożyczek i kredytów w 2006 r. - wynosi 904.340 zł.

Raty tych pożyczek spłacone zostaną z dochodów własnych osiągniętych w 2006 r. z podatku od nieruchomości.

Wydatki budżetu planuje się na kwotę - 23.614698 zł

Wydatki budżetowe w kwocie 8.803.065 zł które nie mają pokrycia w planowanych dochodach sfinansowane zostaną :

**I. pożyczkami i kredytami zaciągniętymi na rynku krajowym - kwota 3.069.690 zł..**

Przewiduje się do zaciągnięcia:

1. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 2.500.000 zł. z przeznaczenie na dofinansowanie niżej podanych zadań :

a. skanalizowanie środkowej części gminy Żarnów sieć kanalizacyjna Żarnów – Trojanowice – Topolice wraz z przepompowniami kwota - 1.100.000 zł.

b. wodociągowanie południowej części gminy Żarnów wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Ruszenicach kwota 1.180.000 zł.

c. termomodernizacja budynków OSP kwota – 220.000 zł. w tym :

- budynek OSP Skórkowice - 60.000 zł.
- budynek OSP Paszkowice - 40.000 zł.
- budynek OSP Straszowa Wola - 40.000 zł.
- budynek OSP Grębenice - 40.000 zł.
- budynek OSP Zdyszewice - 40.000 zł.

2. Kredyt komercyjny na sfinansowanie budowy obiektu sportowo – rekreacyjnego w Pilichowicach- kwota 569.690 zł.

**II. pożyczkami zaciągniętymi w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota - 5.733.375 zł.**

W tym :

- na skanalizowanie środkowej części gminy Żarnów – sieć kanalizacyjna Żarnów – Trojanowice – Topolice wraz z przepompowniami kwota - 3.985.875 zł.
- budowa sieci wodociągowej w Żarnowie wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Straszowej Woli kwota - 397.500 zł.
- budowa dróg gminnych Malków – Paszkowice, Nadole – Niemojowice etap II kwota - 1.350.000 zł.

Planuje się, że pożyczki zostaną spłacone w latach 2006-2009 z dochodów własnych uzyskanych w tych latach z podatku od nieruchomości.

Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu oraz rozdysponowaniem nadwyżki budżetu przedstawia załącznik **Nr 3**.

Możliwość sfinansowania deficytu przedstawia – Prognoza długu gminy- załącznik **Nr 4**.

W kwocie wydatków budżetowych zabezpieczono 30.000 zł – rezerwa na nieprzewidziane wydatki budżetowe.

## **II WYDATKI BUDŻETOWE**

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

Do opracowania projektu budżetu gminy na 2006 r. przyjęto, że :

1. Wzrost cen na towary i usługi około 1,5 %
2. Składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników Urzędu Gminy wyniosą 17,23 %
3. Składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników oświaty wyniosą 17,99 %
4. Składki dla pracowników GOPS wyniosą 18,19 %
5. Składki na Fundusz Pracy przyjęto w wysokości 2,45%
6. Odpis na ZFŚS na 1 pracownika wynosić będzie 756 zł, a dla nauczycieli 110% kwoty bazowej ustalonej corocznie w ustawie budżetowej tj. 2004,56 zł na 2006 r, a dla nauczycieli emerytów 5% pobieranej emerytury tj.753,31 zł

Wydatki budżetowe planuje się na kwotę - **23.614.698 zł.**

z tego:

1. wydatki inwestycyjne wyniosą - 14.402.158 zł
2. wydatki bieżące - 9.212.540 zł.  
w tym :
  - spłaty odsetek od pożyczek - 164.730 zł.
  - dotacje z budżetu gminy - 37.000 zł.
  - wynagrodzenia i inne wydatki osobowe - 4.800.178 zł.
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 945.869 zł.
  - odpis na ZFŚS - 232.573 zł.
  - Rezerwa na nieprzewidziane wydatki - 30.000 zł.
  - pozostałe wydatki rzeczowe - 3.002.190 zł.

Z kwoty wydatków budżetowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przypada - **1.733.216 zł.**

Plan wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki planuje się na kwotę - **11.526.375 zł**

Główne kierunki wydatków to:

1. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI – wydatki planuje się Na 11.517.975 zł , środki w całości przeznaczone będą na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:
  - a) skanalizowane środkowej części gminy Żarnów, sieć kanalizacyjna Żarnów - Trojanowice - Topolice wraz z przepompowniami kwota – 5.314.500 zł.  
źródła finansowania :
    - środki własne gminy - 228.625 zł.

- pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi - 1.100.000 zł.
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na prefinansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej - Program ZPORR – 3.985.875 zł.
- b) wodociągowanie południowej części gminy Żarnów wraz z modernizacją stacji wodociągowej Ruszenice - 5.498.475 zł
- źródła finansowania:
  - środki własne gminy - 210.125 zł
  - pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi - 1.180.000 zł.
  - środki Unii Europejskiej program ZPORR - 4.108.350 zł
- c) budowa sieci wodociągowej w Żarnowie wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Straszowej Woli - 680.000 zł.
- Źródła finansowania :
  - środki własne gminy - 282.500 zł.
  - pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na prefinansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej program ZPORR - 397.500 zł.
- d) budowa sieci kanalizacyjnej Straszowa Wola, Miedzna Murowana, Nadole, Niemojowice, Wierzchowisko, Soczówki, Malków , Bronów – na przygotowanie dokumentacji technicznej - 20.000 zł.
- Źródła finansowania :
  - środki własne gminy - 20.000 zł.
- e) budowa sieci kanalizacyjnej Budków – na przygotowanie dokumentacji technicznej kwota 5.000 zł.
- Źródło finansowania :
  - środki własne gminy - 5.000 zł.
- 2. NAWOZY WAPNIOWE  
Nie planuje się wydatków.
- 3. IZBY ROLNICZE  
Wydatki planuje się na kwotę 5.900 zł.  
Wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatki planuje się na poziomie przewidywanych wpływów podatku rolnego w 2005 r.
- 4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  
Wydatki planuje się na kwotę 2.500 zł.  
Środki przeznaczone będą na :
  - dezynfekcję placu targowego i targowiska zwierzęcego i nadzór weterynaryjny nad targowiskiem .

## **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ**

Wydatki planuje się na kwotę 101.126 zł. Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem wodociągów i stacji wodociągowych oraz koszty związane z poborem wody .

Wydatki stanowią:

- a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia dla pracowników /bhp, ZFŚS/ – 32.526 zł.

Zatrudnienie - 1 etat konserwatora wodociągów.

- b) pozostałe wydatki bieżące – 68.600 zł to:

- zakup materiałów i usług do bieżących napraw wodociągów i hydroforni 12.000 zł
- zakup energii elektrycznej 40.000 zł.-( przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2005 r.)
- stała opłata za korzystanie z zasobów wody oraz za nadzór techniczny 16.600 zł

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE**

Wydatki planuje się na kwotę - 2.038.196 zł

Środki wykorzystane będą na:

1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych – przewidywana kwota wydatków 238.196 zł.

Środki wykorzystane będą na :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS 1 pracownika obsługującego koparkę kwota - 33.046 zł.

b) pozostałe wydatki bieżące 205.150 zł wykorzystane będą na zakup kruszywa i innych materiałów oraz zakup usług transportowych i innych związanych z naprawą i ulepszeniem dróg oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych.

2. Wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 1.800.000 zł.

Środki wykorzystane będą na:

a) budowę dróg gminnych w miejscowości Malków- Paszkowice, Niemojowice – Nadole etap II – 1.800.000 zł

Źródłem finansowania tego zadania będą :

- środki własne gminy - 450.000 zł

- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na prefinansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej program ZPORR kwota 1.350.000 zł.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Wydatki planuje się na kwotę 1.500 zł. Środki wykorzystane będą na :

1. Punkt Informacji Turystycznej – przy Bibliotece Żarnów , kwota wydatków 1.500 zł będzie wykorzystana na utrzymanie stanowiska punktu informacji turystycznej tj. konserwacja sprzętu oplata za usługi internetowe itp.

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

Wydatki planuje się na kwotę 12.500 zł , wydatki przyjęto na poziomie 2005 r.

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

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki w tym dziale planuje się na kwotę 7.000 zł.

Środki wykorzystane będą na :

1. Plan przestrzennego zagospodarowania gminy 7.000 zł / uregulowanie rachunków za wydanie opinii do pozwoleń na budowę/

2. Cmentarze -nie planuje się.

W rozdziale Cmentarze realizowane były zadania powierzone na podstawie zawartego porozumienia w 1999 r. z Wojewodą Łódzkim – opieka nad grobami i mogiłami wojennymi. Na 2005 r. w budżecie Wojewody nie została przewidziana dotacja na ten cel. W związku z powyższym nie planuje się wydatków na zadania powierzone.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki zaplanowano na kwotę - 1.667.773 zł.

Wydatki obejmują:

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

Wydatki wynoszą – 87.724 zł, tj. do wysokości planowanej dotacji i wykorzystane będą zgodnie z decyzją Wojewody na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 85.240 zł
- odpis na ZFSS - 1.512 zł
- transport dowodów osobistych - 832 zł
- szkolenie z akcji kurierskiej - 140 zł

2. Finansowanie zadań powierzonych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .Były to zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe w Opocznie.

Wydatków nie zaplanowano. Na 2005 r. nie podpisana była umowa ze Starostwem na finansowanie zadań.

3. Finansowanie zadań własnych gminy.

Wydatki planuje się – 1.580.049 zł .

Środki wykorzystane będą na niżej podane zadania:

RADA GMINY –wydatki planuje się na 58.500 zł.

Przewidywane wydatki:

- wypłacone diety dla Przewodniczącego Rady i jego Zastępcy, diety dla członków komisji, diety dla Radnych za udział w sesjach Rady Gminy oraz zwrot kosztów dla sołtysów za udział w sesjach kwota 52.500 zł. Przewiduje się 9 sesji. Do kalkulacji przyjęto wysokość diety obowiązującej na 2005 r.
- pozostałe wydatki tj. zakup materiałów do przygotowania sesji, prenumerata prasy itp. – 6.000 zł.

URZĄD GMINY – wydatki planuje się na kwotę – 1.324.945 zł

Środki wykorzystywane będą na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.119.065 zł  
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto stan zatrudnienia na 30.09.2005r./ 24,5 etatu/ oraz przewidywane do wypłaty nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.
2. Pozostałe wydatki bieżące przewidyuje się na kwotę 205.880 zł  
Wydatki te związane z funkcjonowaniem urzędu i wykonywaniem zadań zaplanowanych przez Radę Gminy. Podstawowe wydatki to prasa, telefony, opłaty pocztowe, prenumerata prasy, opłata za korzystanie z praw autorskich programów komputerowych, materiały biurowe, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, naprawy sprzętu, gaz i energia elektryczna, ubezpieczenia budynków i sprzętu oraz prowizja dla BS za prowadzenie rachunków bankowych. Wydatki przyjęte zostały na poziomie przewidywanego wykonania za 2005 r.

**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Wydatki planuje się na kwotę 6.004 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z promowaniem Gminy Żarnów.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - UTRZYMANIE PRACOWNIKÓW GRUPY INTERWENCYJNEJ I ROBÓT PUBLICZNYCH**

Wydatki planuje się na kwotę – 190.600zł i stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych osób. Wydatki zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania za 2005 r.

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

Wydatki planuje się na kwotę 1.065 zł.

Są to zadania zlecone związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

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

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

## **DZIA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki zaplanowano na kwotę 380.820 zł i wykorzystane będą na:

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – utrzymanie jednostek w gotowości bojowej - wydatki planuje się na kwotę 370.290 zł.

Kwota wydatków to:

1. wydatki bieżące kwota 100.290 zł. przeznaczona na :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich odpis na ZFŚS, Bhp – 40.790 zł, wydatki ustalono wg stanu zatrudnienia na 30.09.2005r.

b) wypłacony ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 9.000 zł

c) pozostałe wydatki bieżące ustalone zostały na kwotę 44.500 zł, środki wykorzystane będą na zakup paliwa, części do napraw sprzętu gaśniczego, samochodów strażackich oraz budynków strażnic, energia elektryczna, gaz, delegacje, ubezpieczenia samochodów i strażaków, przeglądy techniczne oraz naprawy sprzętu.

d) w 2005r. udzielona była dotacja w kwocie 6.000 zł dla jednostki OSP Żarnów – na zakup sprzętu i wyposażenia do samochodu ratownictwa drogowego. Na 2006 r. przewiduje się dotację dla OSP w kwocie 6.000 zł. .

2) wydatki inwestycyjne: - planuje się na kwotę 270.000 zł. z przeznaczeniem na termomodernizację budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w tym :

a. termomodernizacja budynku OSP Skórkowice - 70.000 zł.

źródła finansowania :

środki własne - 10.000 zł

pożyczka z WFOŚ i GW - 60.000 zł

b. termomodernizacja budynku OSP Paszkowice - 50.000 zł

źródła finansowania:

środki własne - 10.000 zł

pożyczka z WFOŚ i GW - 40.000 zł

c. termomodernizacja budynku OSP Straszowa Wola – 50.000 zł.

źródła finansowania:

środki własne gminy - 10.000 zł.

pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi - 40.000 zł.

d. termomodernizacja budynku OSP Grębenice - 50.000 zł.

źródła finansowania:

środki własne gminy - 10.000 zł.

pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi – 40.000 zł.

e. termomodernizacja budynku OSP Zdyszewice - 50.000 zł.

źródła finansowania:

środki własne gminy - 10.000 zł.

pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi - 40.000 zł.

OBRONA CYWILNA – wydatki planuje się na kwotę 10.530 zł.

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

1. Zakup sprzętu i wyposażenia od magazynu OC - 530 zł

2. Wydatki inwestycyjne - utworzenie gminnego zespołu reagowania 10.000 zł.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowane są na kwotę 44.000 zł i dotyczą kosztów związanych z poborem podatków i opłat oraz nie podatkowych należności budżetowych.

Wydatki stanowią:

- wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków – 40.000 zł / do kalkulacji przyjęto obowiązujące w 2005 r. stawki wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso należności oraz przewidywane wpłaty podatków/
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 4.000 zł tj. do wysokości przewidywanego wykonania za 2005 r. Są to: zakup niezbędnych druków, opłaty pocztowe, materiały biurowe, szkolenia pracowników, opłaty za obsługę programów komputerowych, naprawy sprzętu oraz prowizja dla Urzędu Skarbowego za egzekucję należności.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale tym wydatki planuje się na kwotę 164.730 zł.

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

W 2006 r. przypadają do zapłaty odsetki od pożyczek:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) zaciągniętej z NFOŚ i GW w Warszawie | - 3.664 zł   |
| 2) zaciągniętych z WFOŚ i GW w Łodzi    | - 138.069 zł |
| 3) od kredytów                          | - 22.997 zł  |

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym planuje się 30.000 zł – rezerwa na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W roku szkolnym 2005/2006 na terenie gminy funkcjonują :

2 szkoły podstawowe

W tym : 3 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.

Gimnazjum - 14 oddziałów .

Plan subwencji na zadania oświatowe wynosi 4.020.549 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę - 4.284.965 zł

w tym:

- wydatki bieżące 4.184.965 zł
- wydatki inwestycyjne 100.000 zł.

Środki wykorzystane będą na finansowanie wymienionych rozdziałów :

1. SZKOŁY PODSTAWOWE- wydatki zaplanowano na kwotę - 2.316.800 zł .

Środki wykorzystane będą na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia wynikające z Karty Nauczyciela i przepisów BHP - 2.199.800 zł

Ustalając wydatki na wynagrodzenia za podstawę przyjęto liczbę zatrudnionych wg stanu na 30.09.2005 r. oraz wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi przyjęto wzrost 1,5 % oraz dodatek motywacyjny w wysokości 1,0% .

- pozostałe wydatki bieżące – 117.000 zł to najpilniejsze potrzeby i niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem szkół (zakup węgla i koksu, środków czystości, pomoce dydaktyczne i książki do bibliotek szkolnych, energia, gaz, telefony, materiały biurowe, opłaty pocztowe, prasa, delegacje, naprawa sprzętu ).

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

Wydatki planuje się na kwotę 120.870 zł.

Środki wykorzystane zostaną wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS nauczycieli zatrudnionych w Oddziałach Przedszkolnych - 120.170 zł. i zakup pomocy dydaktycznych - 700 zł.

## 3. GIMNAZJUM w Żarnowie.

Wydatki planuje się na kwotę - 1.442.460 zł

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

- a) na wydatki bieżące zaplanowana jest kwota 1.342.460 zł i wykorzystana będzie na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia dla pracowników – 1.253.960 zł

Koszty ustalono na podstawie stanu zatrudnienia na 30.09.2005, wynagrodzenia przyjęto wg stawek wynikających z przyznanych podwyżek dla nauczycieli przyjęto wzrost płac o 1,5 % oraz dodatek motywacyjny 1,0%,

- pozostałe wydatki bieżące – 88.500 zł to zakup niezbędnych materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych, książki, prasa, opłaty pocztowe, telefony, koszty obsługi programów komputerowych, delegacje i inne drobne naprawy sprzętu oraz energia elektryczna w hali sportowej i gaz.

- b) środki na wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 100.000 zł, wykorzystane będą na:

- budowę budynku Gimnazjum w Żarnowie etap II stan wykończeniowy- 100.000 zł.

Źródłem finansowania zadania są:

środki własne gminy – 100.000 zł

## 4. DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ.

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

– wydatki planuje się na kwotę 351.280 zł.

Środki wykorzystane będą na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 115.080 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 236.200 zł to: paliwo do samochodów, przeglądy techniczne, naprawy samochodów, przewidywane koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów – około 90.000 zł., ubezpieczenia samochodów.

## 5. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI.

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

Wydatki zaplanowane zostały na kwotę 22.350 zł i wykorzystane będą na różne formy doszktałcenia i doskonalenia nauczycieli (zgodnie z rozporządzeniem MEN i S )

## 6. POZOSTAŁA ZDIAŁALNOŚĆ – wydatki planuje się na 31.205 zł.

Od 2004 r. świadczenia ZFŚS dla emerytów i rencistów placówek oświatowych finansowane są ze środków własnych gminy.  
Przyjęto wydatki na 37 emerytów i rencistów nauczycieli x 753,31 zł odpis podstawowy oraz pozostali emeryci i renciści 27 osób po 125,76 zł

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA, PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI**

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

Wydatki na te zadania zaplanowano na kwotę 67.000 zł, tj. do wielkości przewidywanych wpływów z tytułu opłat za wydane zezwolenia.

Środki wykorzystane będą na:

- wydatki bieżące – 66.000 zł tj. pomoc dla rodzin alkoholików, organizowanie wypoczynku dla dzieci, utrzymanie świetlic środowiskowych, zakup sprzętu i wyposażenia do świetlic, prowadzenie punktu konsultacyjnego, organizowanie konkursów dla dzieci, wynagrodzenia dla członków komisji .
- pomoc finansowa dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – 1.000 zł

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym gmina realizuje:

-zadania własne z zakresu opieki społecznej, na które przeznaczają własne środki w kwocie – 183.754 zł

oraz otrzymuje dotację celową z Budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej - kwota 151.947 zł.

-zadania zlecone w kwocie – 1.633.897 zł, na które otrzymuje środki dotacji celowej z Budżetu Wojewody.

Łącznie wydatki na 2006 r. przewiduje się na kwotę 1.969.598 zł.

Środki wykorzystane będą na realizację niżej podanych zadań:

**1. ŚWIADCZENIE RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO** – są to zadania zlecone. Wydatki zaplanowano na kwotę 1.506.300 zł to jest do wielkości dotacji na te zadania.

Środki wykorzystane będą na:

- wypłatę świadczeń – 1.437.111 zł

-składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od niektórych wypłaconych świadczeń rodzinnych - 24.000 zł

-koszty obsługi świadczeń – 45.189 zł- stanowią 3% kwoty wypłaconych świadczeń i przeznaczone są :

73% w kwocie 32.988 zł na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS i odpis na ZFŚS osoby wykonującej te zadania.

27% w kwocie 12.201 zł to wydatki rzeczowe tj.. zakup niezbędnych druków, telefony, podróże służbowe, szkolenia , obsługa programów komputerowych.

**2.SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE**

ŚWIADCZENIA ROZDINNE – są to zadania zlecone społecznej – wydatki zaplanowano na kwotę 8.335 zł tj. do wielkości planu dotacji i w całości wykorzystane będą na przelanie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Wydatki planuje się na kwotę - 203.727 zł.

Środki w całości wykorzystane będą na wypłatę świadczeń i pomoc w naturze .Na realizację tych zadań gmina otrzymała :

- dotację celową z budżetu Wojewody na dofinansowanie tych zadań w kwocie – 54.465 zł.
- dotację celową z Budżetu Wojewody na zadania zlecone w kwocie - 119.262 zł.
- przeznacza 30.000 zł środków własnych.

### 4. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.

Wydatki planuje się na – 225.236 zł.

Środki wykorzystane będą na utrzymanie GOPS tj.:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 220.136 zł, wydatki ustalono przyjmując za podstawę stan zatrudnienia na 30.09.2005r
- pozostałe wydatki bieżące – 5.100 zł, Są to niezbędne wydatki: opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, prasa, telefony, zakup usług dostępu do sieci Internet, delegacje, obsługa programów komputerowych.

Na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem GOPS gmina otrzymuje dotację celową z Budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – kwota 97.482 zł.

### 5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - w rozdziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 26.000 zł.

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

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Gminne Centrum Informacji- Pierwsza Praca.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000 zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki planuje się na kwotę - 289.790 zł

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

Funkcjonują 2 świetlice przy Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum w Żarnowie.

Środki wykorzystane będą na:

#### 1. ŚWIETLICE SZKOLNE – 288.790 zł;

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 249.690 zł.  
Przyjęto wzrost wynagrodzenia o 1,5 % oraz 1,0% dodatku motywacyjnego oraz stan zatrudnienia na 30 września 2005 r.
- zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla uczniów – 37.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące kwota 2.100 zł, wykorzystane zostaną na zakup węgla do kuchni, pomoce dydaktyczne, środki czystości oraz drobne naprawy sprzętu i wyposażenia.

2. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – wydatki planuje się na kwotę 1.000 zł,  
Środki wykorzystane będą na dofinansowanie różnych form doształcania nauczycieli.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki planuje się na kwotę - 215.396 zł.

Dział ten obejmuje realizację następujących zadań:

1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – oczyszczalnia ścieków i kolektory ściekowe.  
Wydatki planuje się na kwotę – 45.980 zł.  
Wydatki na wynagrodzenia ustalono na podstawie zatrudnienia na 30 września 2005 r.  
Zatrudniona jest 1 osoba na 1/2 etatu konserwatora.  
Środki wykorzystane będą na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.880 zł
  - pozostałe wydatki – 30.100 zł to rachunki za energię elektryczną, zakup materiałów do bieżących napraw oraz paliwo do agregatu prądowłórczego oraz opłata za odprowadzanie ścieków.
2. GOSPODARKA ODPADAMI – planuje się wydatki na 2.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie planu zagospodarowania odpadów.
3. ÓŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG  
W rozdziale tym realizowane są zadania własne gminy z zakresu oświetlenia dróg gminnych i zadania z zakresu oświetlenia dróg dla których gmina nie jest zarządcą – na te zadania gmina otrzymywała dotacje z Budżetu Wojewody.  
Od 2004 r. środki na finansowanie tych wydatków gmina otrzymuje w subwencji.  
Wydatki na oświetlenie planuje się na kwotę – 147.416 zł.  
Środki wykorzystane będą na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatora oświetlenia ulic – 26.416 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 121.000 zł wykorzystane będzie na uregulowanie rachunków za energię elektryczną oraz zakup materiałów do bieżącej konserwacji i uzupełnienia oświetlenia.
3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Place zabaw dla dzieci – wydatki planuje się na kwotę 20.000 zł. środki wykorzystane zostaną na przygotowanie i zakup sprzętu na place zabaw dla dzieci. W tym :
  - Plac zabaw w Klewie - 3.300 zł.
  - Plac zabaw w Miedznie Murowanej – 5.000 zł.
  - Plac zabaw Żarnów – 11.700 zł.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO BIBLIOTEKI**

Wydatki planuje się na kwotę 80.681 zł i w całości związane są z utrzymaniem Biblioteki w Żarnowie, Miedznie Murowanej i Skórkowicach.

Środki wykorzystane będą na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 67.881 zł, zatrudnionych jest 2 osoby,
- b) pozostałe wydatki rzeczowe – 12.800 zł skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2005 r.

Podstawowe wydatki to:

- zakup książek do bibliotek – 4.500 zł
- zakup węgla do bibliotek, energia, telefony, opłaty za usługi internetowe, prasa, opłaty pocztowe, środki czystości, podróże służbowe.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wydatki planuje się na kwotę - 731.183 zł .

Środki wykorzystane będą na :

1.OBIEKTY SPORTOWE - Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego w Pilchowicach – wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę - 684.183 zł.

Źródłem finansowania zadania będą:

- środki własne gminy - 114.493 zł

- kredyt komercyjny - 569.690 zł

2..POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – wydatki zaplanowano na kwotę 47.000 zł :

w tym:

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

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

### **INNYCH WYDATKÓW NIE PLANUJE SIĘ.**

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

## **NAKŁADY NA INWESTYCJE REALIZOWANE W 2006 ROKU**

Nakłady na inwestycje realizowane w roku 2006 planuje się na kwotę – 14.40258 zł

Źródłem finansowania inwestycji są:

środki własne gminy - 1.480.743 zł

środki pożyczek z WFOŚ i GW - 2.500.000 zł

Dotacje celowe z Budżetu wojewody na zadania zlecone - 10.000 zł.

Kredyt komercyjny - 569.690 zł.

środki pozyskane z UE program ZPORR - 4.108.350 zł

pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej - kwota 5.733.375 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych i plan nakładów na inwestycje realizowane w 2006 r .został omówiony przy prezentacji wydatków budżetowych.

Plan nakładów na Inwestycje realizowane w 2006 r. przedstawia załącznik **Nr 5**

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych realizowanych w 2006 r. i limit wydatków na 2006 r. i rok 2007 przedstawia załącznik **Nr 6**.

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

## **ZAKŁADY BUDŻETOWE ORAZ GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

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

## FUNDUSZE CELOWE

### **GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Gospodarka finansowa tymi środkami prowadzona jest przez Urząd Gminy.

Planuje się uzyskać przychody w 2006 r. w kwocie – 37.000 zł

Przychody stanowią:

- środki przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za zanieczyszczanie środowiska (przyjęto szacunkowo wg wykonania za 2005 r. – 35.000 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 2.000 zł

Środki planuje się wykorzystać na niżej podane zadania:

- zakup koszy na odpady stałe i inne materiały do sprzątnięcia świata – 5.000 zł
- usługi związane z opróżnianiem koszy i kontenerów oraz wywóz śmieci ze sprzątnięcia świata oraz inne wydatki – 31.880 zł
- prowizja dla BS za prowadzenie rachunku bankowego – 120 zł

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

### **PLAN DOTACJI BUDŻETU GMINY ŻARNÓW DLA STOWARZYSZEŃ**

Na 2006 r. przewiduje się dotację dla Stowarzyszeń w kwocie 36.000 zł w tym :

Dla OSP na zakup sprzętu i wyposażeni 6.000 zł.

na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.- 30.000 zł.

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

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

Na 2006 rok planuje się wydatki w kwocie 1.000 zł dla Starostwa Powiatowego w Opocznie na dofinansowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Plan przedstawia załącznik **Nr 10.**

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

Na 2006r. nie planuje się dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych .

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

Plan dotacji na 2006 r. wynosi - 1.733.216 zł.

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

**1.ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI** – w budżecie Wojewody Łódzkiego ustalono wstępnie dla naszej gminy dotację w kwocie 1.732.151 zł na realizację niżej podanych zadań:

Dz. 750 rozdz. 75011 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – URZĄD WOJEWÓDZKI

Plan dotacji wznosi - 87.724 zł

Środki wykorzystane będą zgodnie z decyzją Wojewody tj. na wynagrodzenia i pochodne od Wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania, kwota 86.752 zł.

832 zł przeznaczone będą na koszty związane z transportem dowodów osobistych

140 zł przeznaczają się na szkolenia z akcji kurierskiej.

Dz. 754 rozdz. 75414 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – OBRONA CYWILNA

Plan dotacji wznosi – 10.530 zł.

Środki wykorzystane będą na:

- zakup materiałów do magazynu OC. – 530 zł.
- wydatki inwestycyjne – utworzenie gminnego zespołu reagowania – 10.000 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z opieki społecznej przeznaczono dotację w kwocie – 1.633.897 zł

Dotacja przyznana jest na realizację niżej podanych zadań:

1.Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- plan dotacji wynosi 1.506.300 zł.

Środki przeznaczone są na :

-wypłatę świadczeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1.461.111 zł

- koszty obsługi świadczeń - 45.189 zł

2.Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – plan dotacji wynosi 8.335 zł. Środki w całości przeznaczone są na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

3.Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- plan dotacji wynosi 119.262 zł.

Środki planuje się wykorzystać na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze .

**2. KRAJOWE BIURO WYBORCZE – DELEGATURA W PIOTRKOWIE TRYB.**

Plan dotacji wynosi – 1.065 zł.

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

**INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINA NIE REALIZUJE**

Plan dochodów na zadania zlecone przedstawia załącznik Nr 13.

Plan wydatków na zadania zlecone przedstawia załącznik Nr 14.

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

Wojewoda Łódzki ustalił dla naszej gminy plan dochodów w związku wykonywaniem zadań zleconych na kwotę 14.453 zł.

Ustalone dochody to:

opłaty pobierane za wydawane dowody osobiste – 14.250 zł

opłaty za udostępnienie danych osobowych - 203 zł

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

Plan dochodów przedstawia załącznik **Nr 11**

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

Od 2005 r. gmina nie realizowała żadnych zadań powierzonych ze Starostwa.

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

**REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Dochody i wydatki zaplanowane są na kwotę 67.000 zł.

W Dz.851 Ochrona Zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dochody stanowią wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki zaplanowano do wysokości przewidywanych dochodów tj. na kwotę – 67.000 zł.

Środki wykorzystane będą na :

- wydatki bieżące tj. pomoc dla rodzin alkoholików, organizowanie wypoczynku dla dzieci z tych rodzin, utrzymanie świetlic środowiskowych, zakup sprzętu do świetlic, prowadzenie punktu konsultacyjnego, organizowanie konkursów oraz wynagrodzenia dla członków komisji w kwocie 66.000 zł.
- wydatki na pomoc dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 1.000 zł.

Plan dochodów i wydatków przedstawia załącznik **Nr12**

**INNYCH ZADAŃ GMINA NIE REALIZUJE.**