

PROJEKT BUDŻETU GMINY ŻARNÓW
NA 2018 ROK

OBJAŚNIENIA
DO BUDŻETU GMINY ŻARNÓW
NA 2018 ROK

Opracowany na 2018 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.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 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 obowiązującą w 2017 r. tj. 45 zł za 1 q żyta tj. z 1 ha przeliczeniowego 112,50 zł oraz liczbę hektarów przeliczeniowych wynikającą z rejestru wymiarowego na dzień 31 października 2017 r.
2. Dochody z podatku leśnego zaplanowano wg maksymalnej stawki wynikającej z średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. tj. 42,02 zł z 1 ha.
3. Dochody z pozostałych podatków i opłat lokalnych przyjęte zostały wg przewidywanego wykonania za 2017 r.
4. Wpływy za pobór wody ustalono wg stawki planowanej na 2017 r. tj. 2,60 zł netto za m³.
5. Dochody za odprowadzenie ścieków ustalono wg stawki planowanej na 2017 r. tj. 3,50 zł netto za m³.
6. Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – ustalono przyjmując stawki czynszu obowiązujące na 31 października 2017 r.
7. Dochody z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe ustalono wg przewidywanego wykonania za 2017 r.
8. Wielkości subwencji dla gminy określone zostały zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.

9. Kwoty dotacji na realizację zadań własnych i zadań zleconych przyjęte zostały zgodnie z zawiadomieniem dysponentów środków finansowych.

Uwzględniając powyższe wskaźniki planuje się, że dochody budżetu gminy na 2018 r. wyniosą **28 934 488,10 zł**, w tym:

Dochody bieżące 23 273 238,60 zł

- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 440 625,00 zł
- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 10 000,00 zł
- Podatki i opłaty 2 126 700,00 zł, w tym:
 - ✓ podatek od nieruchomości 950 000,00 zł,
 - ✓ podatek rolny 355 500,00 zł,
 - ✓ podatek leśny 100 000,00 zł,
 - ✓ podatek od środków transportowych 103 200,00 zł,
 - ✓ podatek od spadków i darowizn 5 000,00 zł,
 - ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych 60 000,00 zł,
 - ✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej 50 000,00 zł,
 - ✓ wpływy z opłaty targowej 20 000,00 zł,
 - ✓ wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 zł,
 - ✓ dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 90 000,00 zł,
 - ✓ wpływy z różnych opłat oraz opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 360 000,00 zł,
 - ✓ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 000,00 zł,
 - ✓ wpływy z różnych opłat 10 000,00 zł,
- Subwencje 9 805 360,00 zł, w tym:
 - ✓ oświatowa 4 653 089,00 zł,
 - ✓ wyrównawcza 4 954 431,00 zł,
 - ✓ równoważąca 197 840,00 zł,
- Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 8 064 202,60 zł, w tym:

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 666 463,00 zł,
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 404 648,00 zł,
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 4 449 292,00 zł,
- ✓ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 533 199,60 zł,
- ✓ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 10 600,00 zł, w tym na:
 - *Projekt Twoja szansa. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r. ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim,*
- Pozostałe dochody 826 351,00 zł (wpływy z usług, dochody z najmu i dzierżawy, odsetki, darowizny).

Dochody majątkowe – 5 661 249,50 zł, w tym:

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 kwota 5 461 049,50 zł, z tego:
 - ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków-Chełsty-Grębenice 1 250 286,00 zł*
 - ✓ *Przebudowa drogi Soczówki- Wierzchowisko 673 132,00 zł,*
 - ✓ *Przebudowa drogi na ulicy Wesołej w Żarnowie 94 494,00 zł,*
 - ✓ *Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcja turystyczna Gminy Żarnów 3 443 137,50 zł,*
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 200 200,00 zł - *Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk sportowych w Żarnowie.*

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody ustalono na kwotę – 14 000,00 zł.

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Dochody planuje się na kwotę - 10 000,00 zł.

Dochody bieżące - 10 000,00 zł są to:

- ✓ otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej wpłaty mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne .

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dochody planuje się na kwotę – 4 000,00 zł.

Dochody bieżące – 4 000,00 zł, są to:

- ✓ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 4 000,00 zł. Są to wpłaty kół łowieckich za dzierżawę.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Dochody ustalono na kwotę – 352 000,00 zł.

DOSTARCZANIE WODY

Dochody planuje się na kwotę – 352 000,00 zł.

Dochody bieżące – 352 000,00 zł są to:

- ✓ wpływy od ludności za dostarczoną wodę w kwocie 350 000,00 zł. Do kalkulacji przyjęto stawkę za 1 m³ wody 2,60 zł netto za m³,
- ✓ wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 1 000,00 zł,
- ✓ pozostałe odsetki 1 000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody ustalono na kwotę – 2 027 912,00 zł.

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Dochody majątkowe – 1 250 286,00 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 kwota 1 250 286,00 zł, z tego:

- *Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków-Chełsty-Grębenice.*

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Dochody planuje się na kwotę – 777 626,00 zł.

Dochody bieżące – 10 000,00 zł, są to:

- ✓ środki z wpłat za korzystanie z pasa drogowego.

Dochody majątkowe – 767 626,00 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 767 626,00 zł, z tego:
 - *Przebudowa drogi Soczówki- Wierzchowisko 673 132,00 zł,*
 - *Przebudowa drogi na ulicy Wesolej w Żarnowie 94 494,00 zł.*

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Dochody ustalono na kwotę - 3 443 137,50 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dochody majątkowe – 3 443 137,50 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie na zadanie:
 - *Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcja turystyczna Gminy Żarnów.*

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – MIENIE KOMUNALNE

Planuje się uzyskać dochody w kwocie – 150 000,00 zł. w tym:

Dochody bieżące – 150 000,00 zł, są to :

- ✓ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 150 000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym dochody planuje się na kwotę – 78 456,00 zł.

Dochody bieżące:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 68 425,00 zł, w kwocie dotacji przewidziane są środki:
 - ✓ na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 25 903,00 zł,
 - ✓ na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 42 522,00 zł.

Kwotę dochodów przyjęto w wysokości wynikającej z planu dotacji ustalonych dla naszej gminy w budżecie Wojewody.

- Dochody uzyskane przez Urząd Gminy planuje się na kwotę 10 031,00 zł, są to wpływy z różnych opłat i darowizny, w tym :
 - ✓ 750 75011 § 2360 w kwocie 31,00 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (m.in. dane adresowe).
 - ✓ 750 75075 § 0960 w kwocie 10 000,00 zł – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (m.in. na organizację dożynek i dni Żarnowa).

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

Dochody w kwocie 1 275,00 zł stanowi dotacja celowa Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim na aktualizację stałego rejestru wyborców. Są to dochody bieżące na zadania zlecone.

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 4 211 825,00 zł, są to dochody bieżące.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Dochody planuje się na kwotę 720 200,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z podatku od nieruchomości planuje się na 650 000,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku rolnego planuje się na 5 500,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku leśnego planuje się na kwotę 50 000,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku od środków transportowych planuje się na kwotę 3 200,00 zł,

Dochody dla osób prawnych ustalono na podstawie złożonych deklaracji przez podatników na 2017 r.

- ✓ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 10 000,00 zł,
- ✓ wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia planuje się na kwotę 500,00 zł,
- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się na kwotę 1 000,00 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Dochody planuje się w kwocie 881 000,00 zł, w tym:

- ✓ wpływy z podatku od nieruchomości planuje się na 300 000,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku rolnego planuje się na 350 000,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku leśnego planuje się na kwotę 50 000,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku od środków transportowych planuje się na kwotę 100 000,00 zł,

Dochody ustalono wg przewidywanego wykonania za 2017 r.

- ✓ wpływy z podatku od spadków i darowizn – dochody pobierane i przekazywane są przez Urząd Skarbowy w Opocznie. Dochody zaplanowano na kwotę 5 000,00 zł,
- ✓ wpływy z opłaty targowej planuje się na kwotę 20 000,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na kwotę 50 000,00 zł. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy w Opocznie.
- ✓ wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 1 000,00 zł,
- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ustalono na kwotę 5 000,00 zł,

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Dochody planuje się na kwotę 160 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 zł,
- ✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej 50 000,00 zł,
- ✓ wpływy z innych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 90 000,00 zł,

4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się na kwotę 2 450 625,00 zł, w tym:

- ✓ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan dochodów przyjęty został zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów o prognozowanych wpływach z tego podatku. Przewidywane dochody 2 440 625,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się na kwotę 10 000,00 zł. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planuje się na kwotę – 9 825 360,00 zł, są to dochody bieżące.

Główne dochody stanowią:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy – 4 653 089,00 zł.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 4 954 431,00 zł,
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy – 197 840,00 zł.

O planowanych na 2018 r. kwotach poszczególnych części subwencji gmina została powiadomiona przez Ministerstwo Finansów.

4. Wpływy z różnych rozliczeń – dochody planuje się na kwotę 20 000,00 zł. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- ✓ odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym – kwota 20 000,00 zł.

Dochody przyjęte zostały na podstawie danych szacunkowych, zgodnie z zawartą umową na prowadzenie rachunku bankowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planuje się na kwotę 110 000,00 zł, w tym:

SZKOŁY PODSTAWOWE

Dochody bieżące - 5 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

GIMNAZJA

Dochody bieżące - 5 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Dochody bieżące – 100 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z usług dochody z tytułu wpłat rodziców i GOPS za żywienie dzieci na stołówce szkolnej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody planuje się na kwotę – 434 321,00 zł, są to dochody bieżące, w tym:

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 11 673,00 zł,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 404 648,00 zł,
- Dochody własne gminy 18 000,00 zł,

Plan dotacji przyjęto zgodnie z informacją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o zaplanowanych dla gminy dotacjach w Budżecie Wojewody, w tym:

1. Zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej kwota dotacji wynosi – 11 673,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 10 940,00 zł,
 - ✓ Ośrodki Pomocy Społecznej 733,00 zł na wypłatę świadczenia przyznanego opiekunowi przez Sąd Opiekuńczy za sprawowanie opieki.
2. Na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej kwota 404 648,00 zł, w tym:

- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 44 988,00 zł,
 - ✓ na wpłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 20 281,00 zł,
 - ✓ na wypłatę zasiłków stałych 202 306,00 zł,
 - ✓ na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 88 200,00 zł,
 - ✓ na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 48 873,00 zł.
3. Dochody własne gminy zaplanowano na 18 000,00 zł. Dochody stanowią:
- ✓ dochody z tytułu dopłat do pobytu w Domu Pomocy Społecznej 10 000,00 zł,
 - ✓ wpłaty za wykonywanie usług u chorego w domu 8 000,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody zaplanowano na kwotę 543 799,60 zł, są to:

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dochody bieżące – 533 199,60 zł, są to:

- ✓ środki z dotacji otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami jst na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dochody bieżące – 10 600,00 zł, są to:

- ✓ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 10 600,00 zł, w tym na:
 - *Projekt Twoja szansa. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r. ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim.*

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody zaplanowano na kwotę 7 041 702,00 zł, są to dochody bieżące, w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 4 449 292,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 585 090,00 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ustawami 7 320,00 zł.

Plan dotacji przyjęto zgodnie z informacją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o zaplanowanych dla gminy dotacjach w Budżecie Wojewody, w tym:

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Dochody planuje się na kwotę 4 449 292,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Dochody planuje się na kwotę 2 592 410,00 zł, w tym:

- ✓ na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 585 090,00 zł,
- ✓ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 320,00 zł udział gminy we wpłatach funduszu alimentacyjnego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody planuje się na kwotę 495 500,00 zł.

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Dochody planuje się na kwotę - 130 000,00 zł.

Dochody bieżące – 130 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z usług – dochody z tytułu odpłatności za odprowadzanie ścieków do kalkulacji przyjęto stawkę 3,50 zł netto za m³ odprowadzonych ścieków.

GOSPODARKA ODPADAMI

Dochody planuje się na kwotę - 350 500,00 zł.

Dochody bieżące – 350 500,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 350 000,00 zł,

- ✓ wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 500,00 zł.

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dochody planuje się na kwotę - 10 000,00 zł.

Dochody bieżące – 10 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planują się na kwotę 10 000,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dochody planuje się na kwotę - 5 000,00 zł.

Dochody bieżące – 5 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody planuje się w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Dochody bieżące - 5 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody ustalono na kwotę - 200 200,00 zł.

OBIEKTY SPORTOWE

Dochody majątkowe – 200 200,00 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na zadanie:
 - *Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk sportowych w Żarnowie.*

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

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

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

Do opracowania projektu budżetu gminy na 2018 r. przyjęto następujące założenia:

1. Średni wskaźnik wzrostu cen na towary i usługi 1,3 %.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników ustalono w wysokości wynagrodzeń określonych wg. stanu na 31.10.2017 r.
3. Pochodne od wynagrodzeń ustalono wg stawek zgodnych z przepisami prawa tj. składki z tytułu ubezpieczenia społecznego pracodawcy wynoszą dla :
 - pracowników administracji i obsługi 17,19%,
 - pracowników oświaty 17,19%,
 - pracowników GOPS 17,22%.
4. Składki na Fundusz Pracy przyjęto w wysokości 2,45 %.
5. Odpis na ZFŚS dla pracowników administracji przyjęto na poziomie 2017 r., dla nauczycieli jako podstawę odpisu przyjęto 110 % kwoty bazowej ustalonej corocznie w ustawie budżetowej, natomiast dla nauczycieli emerytów 5 % pobieranej emerytury.

Wydatki budżetowe planuje się na kwotę **33 475 187,11 zł**, z tego:

Wydatki bieżące - 20 860 415,18 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 375 783,02 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3 984 108,58 zł,
- c) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące – 636 000,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 662 501,00 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 17 022,58 zł,
- f) obsługa długu – 185 000,00 zł.

Wydatki majątkowe - 12 614 771,93 zł, w tym:

- a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12 614 771,93 zł, z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 4 644 181,24 zł.

Z kwoty wydatków budżetowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przypada – **7 115 755,00 zł**.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH BUDŻETOWYCH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planuje się na kwotę 2 202 850,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Wydatki planuje się na kwotę 2 194 850,00 zł.

I. Wydatki bieżące planuje się na kwotę 112 280,00 zł:

- ✓ wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 100 400,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące 11 480,00 zł, są to zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia, w tym odpis na ZFŚS 2 380,00 zł.

II. Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 2 082 570,00 zł. Środki przeznaczone będą na realizację niżej wymienionych zadań :

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamieniec 10 000,00 zł.
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zdyszewice 100 000,00 zł.
3. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów 1 972 570,00 zł.

IZBY ROLNICZE

Wydatki planuje się na kwotę 8 000,00 zł. Wydatki stanowią w całości wydatki bieżące tj. 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 na 2018r.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Wydatki planuje się na kwotę 1 000 180,00 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem wodociągów i stacji wodociagowych, koszty związane z poborem wody oraz dostarczanie energii elektrycznej. Wydatki stanowią:

DOSTARCZANIE WODY

Wydatki planuje się na kwotę 535 180,00 zł.

I. Wydatki bieżące planuje się na kwotę 395 180,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 82 300,00 zł,

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące 312 680,00 zł, zakup materiałów do bieżących napraw wodociągów i hydroforni, zakup energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz, różne opłaty i składki, w tym opłata za pobór wody z ujęć wód podziemnych oraz odpis na ZFŚS 2 380,00 zł.
- II. Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 140 000,00 zł. Środki przeznaczone będą na realizację niżej wymienionych zadań:
1. Zakup agregatów prądotwórczych 140 000,00 zł.

DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Wydatki planuje się na kwotę 465 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- I. Wydatki majątkowe na kwotę 465 000,00 zł, w tym na:
 1. Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Żarnów 310 000,00 zł.
 2. Budowa pomp ciepła na terenie Gminy Żarnów 155 000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE

W dziale tym wydatki planuje się na kwotę – 1 356 910,59 zł. Środki wykorzystane będą na:

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki planuje się na kwotę 1 083 838,24 zł, z przeznaczeniem na:

- I. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych 303 780,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 94 800,00 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące 208 480,00 zł, wykorzystane będą na zakup kruszywa i innych materiałów, zakup usług zdrowotnych oraz zakup usług transportowych i innych związanych z naprawą i ulepszeniem dróg oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych, różne opłaty i składki, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 2 380,00 zł.
- II. Wydatki majątkowe w kwocie 780 058,24 zł, w tym na zadania:
 1. Przebudowa drogi Bronów – Paszkowice 5 000,00 zł – środki własne gminy,
 2. Przebudowa drogi gminnej Malków –Grabków 1 000,00 zł – środki własne gminy,

3. Przebudowa drogi gminnej Marcinków-Myślibórz-Ruszenice Nr 107355E 45 000,00 zł – środki własne gminy,
4. Przebudowa drogi Ławki – Młynek – Siedlów 1 000,00 zł – środki własne gminy,
5. Przebudowa drogi na ulicy Zielonej w Żarnowie 1 000,00 zł – środki własne gminy,
6. Przebudowa drogi w miejscowości Dłużniewice 5 000,00 zł – środki własne gminy,
7. Przebudowa drogi w miejscowości Malków (Podgaje) 97 000,00 zł – środki własne gminy,
8. Przebudowa drogi w miejscowości Poręba 5 000,00 zł – środki własne gminy,
9. Przebudowa drogi w miejscowości Topolice-Straszowa Wola 5 000,00 zł – środki własne gminy,
10. Przebudowa drogi w miejscowości Żarnów osiedle Bartoszewicza 5 000,00 zł – środki własne gminy,
11. Przebudowa ulicy Targowej i ulicy Topolowej w Żarnowie 1 000,00 zł – środki własne gminy,
12. Przebudowa drogi w miejscowości Topolice 243 956,50 zł , z tego:
 - *środki z budżetu UE 155 229,00 zł,*
 - *środki z budżetu krajowego 88 727,50 zł,*
13. Przebudowa drogi w miejscowości Paszkowice 365 101,74 zł , z tego:
 - *środki z budżetu UE 232 163,00 zł,*
 - *środki z budżetu krajowego 132 938,74 zł.*

DROGI WEWNĘTRZNE

Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 273 072,35 zł, na zadanie:

1. Przebudowa drogi na ulicy Spacerowej w Żarnowie.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowano na kwotę 5 473 772,93 zł, środki będą przeznaczone na:

- I. Wydatki bieżące planuje się na kwotę 2 000,00 zł, w tym na:

✓ dotacje celowe z budżetu jst dla organizacji pożytku publicznego 2 000,00 zł,

- II. Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 5 471 772,93 zł, w tym na:

1. Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów 5 471 772,93 zł, z tego:

- *środki własne gminy 1 436 649,93 zł,*
- *środki z budżetu UE 3 429 854,55 zł,*
- *środki z budżetu krajowego 605 268,45 zł.*

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA,

GOSPODARKA GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI (MIENIE KOMUNALNE)

Wydatki planuje się na kwotę 100 000,00 zł, są to:

I. Wydatki bieżące w kwocie 70 000,00 zł, są to środki na zakup materiałów i wyposażenia, uregulowanie rachunków za energię elektryczną w budynkach komunalnych będących własnością gminy, zakup usług, różnych opłat i składek, ekspertyzy, wyceny, szacunki, podziały działek i ogłoszenia o przetargach oraz inne wydatki, podatek od towarów i usług (VAT).

II. Wydatki majątkowe w kwocie 30 000,00 zł, w tym na :

1. Zakup działki w Żarnowie nr 298/2 i 298/3.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan przestrzennego zagospodarowania gminy ustalano na kwotę 2 000,00 zł, na uregulowanie rachunków za wydanie opinii do pozwoleń na budowę.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowano na kwotę – 2 791 825,00 zł. Wydatki obejmują:

Finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymuje dotacje z Budżetu Wojewody Łódzkiego w kwocie 68 425,00 zł.

I. Wydatki bieżące wynoszą – 68 425,00 zł, tj. do wysokości planowanej dotacji i wykorzystane będą zgodnie z decyzją Wojewody na:

- ✓ zadania z zakresu spraw obywatelskich 42 522,00 zł,
- ✓ utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 25 903,00 zł,

Finansowanie zadań własnych gminy.

Wydatki planuje się w kwocie 2 723 400,00 zł. Środki wykorzystane będą na niżej podane zadania:

RADA GMINY – wydatki planuje się na 96 000,00 zł. Przewidywane wydatki:

- ✓ wypłacane diety dla Przewodniczącego Rady i jego Zastępcy, diety dla Radnych za udział w komisjach i sesjach, planowana kwota to 90 000,00 zł.

- ✓ pozostałe wydatki, tj. zakup materiałów do przygotowania sesji, prenumerata prasy, itp.- 6 000,00 zł.

URZĄD GMINY – wydatki planuje się na kwotę - 2 173 400,00 zł.

Środki wykorzystywane będą na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 2 153 400,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 821 400,00 zł. Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto stan zatrudnienia na 31.10.2017 r.
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące przewiduje się na kwotę 329 000,00 zł. Wydatki te związane z funkcjonowaniem urzędu. Podstawowe wydatki to 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, telefony, ubezpieczenia budynków i sprzętu oraz prowizja dla BS za prowadzenie rachunków bankowych, koszty postępowania sądowego, w tym ZFŚŚ na kwotę 33 000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 20 000,00 zł, w tym na:

1. Programy komputerowe.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki planuje się na kwotę 65 000,00 zł. Środki wykorzystywane będą na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 65 000,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 000,00 zł.
- ✓ pozostałe wydatki bieżące 60 000,00 zł, w tym: zakup materiałów, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki 9 200,00 zł - wpłata na LGD składka członkowska.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki planuje się na kwotę – 389 000,00 zł i stanowią między innymi:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 340 000,00 zł, (w tym 60 000,00 zł wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów).
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 000,00 zł, diety dla sołtysów za udział w sesjach.
- ✓ pozostałe wydatki bieżące w kwocie 14 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, w tym ZFŚŚ 12 000,00 zł.

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

Wydatki planuje się na kwotę 1 275,00 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 na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na zakup materiałów biurowych, z tego:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 717,00 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące tj. zakup materiałów i wyposażenia 558,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zaplanowano na kwotę 220 250,00 zł i wykorzystane będą na:

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – utrzymanie jednostek w gotowości bojowej
wydatki planuje się na kwotę 220 250,00 zł, są to:

I. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 220 250,00 zł, są to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich – 71 600,00 zł., wydatki ustalono wg stanu zatrudnienia na 31.10.2017 r.
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 300,00 zł, w tym ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych w kwocie 20 000,00 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące planuje na kwotę 104 350,00 zł, środki wykorzystane będą na zakup paliwa, części do napraw sprzętu gaśniczego i samochodów strażackich oraz budynków strażnic, zakup środków żywności, energię elektryczną, gaz, ubezpieczenia samochodów i strażaków, przeglądy techniczne, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 2 150,00 zł.
- ✓ dotacje na zadania bieżące 24 000,00 zł, w tym na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym wydatki planuje się na kwotę 185 000,00 zł.

Środki te wykorzystane będą na uregulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na wydatki związane z prowizjami i opłatami dotyczącymi kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planuje się 155 000,00 zł – rezerwa na nieprzewidziane wydatki budżetu gminy, w tym:

- ✓ rezerwa celowa w kwocie 65 000,00 zł - na zarządzanie kryzysowe,
- ✓ rezerwa ogólna w kwocie 90 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na terenie gminy funkcjonują Szkoła Podstawowa w Klewie i Szkoła Podstawowa w Żarnowie.

Plan subwencji oświatowej wynosi 4 653 089,00 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 6 191 372,58 zł. Środki wykorzystane będą na:

SZKOŁY PODSTAWOWE – wydatki zaplanowano na kwotę – 3 031 100,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 642 500,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 131 000,00 zł, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące 257 600,00 zł, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 111 000,00 zł, w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Klewie wydatki zaplanowano na kwotę 683 400,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne 584 500,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 000,00 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące 74 900,00 zł, są to zakupy najpotrzebniejszych materiałów związanych z funkcjonowaniem szkoły tj. zakup materiałów i wyposażenia, węgla i koksu, środków czystości, zakup środków żywności, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej i gazu, usług remontowych, usług zdrowotnych, telefony, delegacje, szkolenia, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 27 000,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Żarnowie wydatki zaplanowano na kwotę 2 347 700,00 zł.

Środki wykorzystane będą na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne 2 058 000,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 107 000,00 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące 182 700,00 zł, tj. zakup energii elektrycznej i gazu, zakup potrzebnych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki m.in. materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, materiałów do remontów i napraw, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług remontowych, usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 84 000,00 zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH /KLASY „0”/

Wydatki planuje się na kwotę 377 622,58 zł. Środki wykorzystane zostaną na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w Oddziałach Przedszkolnych 334 100,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 000,00 zł,
- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 422,58 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące w kwocie 18 100,00 zł, w tym odpis na ZFŚS 15 400,00 zł, w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Klewie wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 140 600,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na :

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 127 600,00 zł.
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000,00 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych oraz odpis na ZFŚS w kwocie 5 800,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Żarnowie wydatki zaplanowano na kwotę 230 600,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 206 500,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące 12 100,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych oraz odpis na ZFŚS w kwocie 9 600,00 zł.

3. Gmina Żarnów wydatki zaplanowano na kwotę 6 422,58 zł. Środki zostaną wykorzystane na:

- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 422,58 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Mali odkrywcy Klew”.

PRZEDSZKOLA

Wydatki planuje się na kwotę 32 000,00 zł, środki przeznaczone są na:

- ✓ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – koszty pobytu w przedszkolu na terenie Gminy Opoczno oraz Gminy Paradyż dzieci z terenu Gminy Żarnów w kwocie 32 000,00 zł.

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Wydatki planuje się na kwotę 310 000,00 zł, środki przeznaczone są na:

- ✓ dotację dla punktu przedszkolnego „Radosna Dolinka” w Żarnowie.

GIMNAZJA

Wydatki planuje się na kwotę 1 143 550,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

I. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 843 550,00 zł, są to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 669 000,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 000,00 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące w kwocie 141 550,00 zł, tj. zakup energii elektrycznej i gazu, zakup potrzebnych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki m.in. materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, materiałów do remontów i napraw, zakup pomocy dydaktycznych, usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 30 000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

1. Wykonanie elewacji na budynku szkoły (gimnazjum) 300 000,00 zł.

DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ

Gmina posiada trzy autobusy szkolne, którymi dowożonych jest ok. 194 dzieci (wg. stanu na dzień 31.10.2017 r.), zakupuje bilety miesięczne dla 102 uczniów dowożonych do gminnych szkół przez prywatnego przewoźnika oraz finansuje dowóz 2 dzieci wraz z opiekunem do Szkoły Specjalnej w Opocznie, 1 dziecka do Szkoły Specjalnej w Baryczy oraz 1 dziecka do Skarżyska-Kamiennej. Wydatki planuje się na kwotę 502 900,00 zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 283 000,00 zł,

- ✓ świadczenia na rzecz fizycznych 600,00 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące 217 300,00 zł, z przeznaczeniem na: paliwo do autobusów, przeglądy techniczne, naprawy, przewidywane koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia autobusów, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS w kwocie 8 300,00 zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela wynika obowiązek tworzenia wyodrębnionego funduszu na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% od planowanych środków na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli. Wydatki zaplanowane zostały na kwotę 23 200,00 zł i wykorzystane będą na różne formy doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli, w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Klewie wydatki zaplanowano na kwotę 4 000,00 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Żarnowie wydatki zaplanowano na kwotę 19 200,00 zł.

STOŁÓWKI SZKOLNE

Stołówka szkolna funkcjonuje w Szkole Podstawowej w Żarnowie wydatki planuje się na kwotę 210 300,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- ✓ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 103 700,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz fizycznych 1 000,00 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące 105 600,00 zł, środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia stołówek, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych oraz odpis na ZFŚS 3 000,00 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Wydatki zaplanowane zostały na kwotę 220 300,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- ✓ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 211 000,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz fizycznych 5 100,00 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące – odpis na ZFŚS 4 200,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowane zostały na kwotę 340 400,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 150 400,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000,00 zł,

- ✓ pozostałe wydatki bieżące 182 000,00 zł, w tym odpis na ZFŚS 82 000,00 zł, dla nauczycieli emerytów i rencistów, w tym:
 1. Szkoła Podstawowa w Klewie wydatki zaplanowano na kwotę 17 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.
 2. Szkoła Podstawowa w Żarnowie wydatki zaplanowano na kwotę 65 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.
 3. Gmina Żarnów wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 258 400,00 zł, środki wykorzystane zostaną na:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 150 400,00 zł, w tym:
 - odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe nauczycieli 150 000,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 400,00 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000,00 zł - fundusz zdrowotny dla nauczycieli,
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące 100 000,00 zł, w tym:
 - udział własny do projektów z UE 100 000,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA, PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Wydatki zaplanowano na kwotę 82 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

ZWALCZANIE NARKOMANII

I. Wydatki bieżące tj. pomoc dla osób uzależnionych, szkolenia dla dzieci, młodzieży i nauczycieli w zakresie profilaktyki oraz przeciwdziałania narkomanii, organizowanie imprez artystyczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii, zakup materiałów edukacyjnych, podróże służbowe. Łącznie wydatki bieżące 4 000,00 zł.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

I. Wydatki bieżące tj. pomoc dla rodzin alkoholików, organizowanie wypoczynku dla dzieci z tych rodzin, prelekcje dla rodziców, współpraca z klubem AA, zakup nagród, środków dydaktycznych, organizowanie konkursów, utrzymanie świetlic środowiskowych oraz bazy sportowej na zajęcia pozalekcyjne, zakup sprzętu do świetlic, prowadzenie punktu konsultacyjnego, oraz wynagrodzenia dla członków komisji, dla terapeuty oraz dla biegłego lekarza i psychologa oraz dla animatora sportu. Łącznie wydatki bieżące w kwocie 78 000,00 zł, w tym środki na dofinansowanie

Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego działającego w strukturach PCPR w Opocznie w kwocie 5 000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym gmina realizuje:

1. Zadania własne z zakresu Pomocy Społecznej ogółem wydatki zaplanowano w kwocie 1 456 798,00 zł, w tym:
 - ✓ środki własne gminy w kwocie 1 052 150,00 zł,
 - ✓ dotacja celowa z Budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej kwota 404 648,00 zł,
2. Zadania zlecone do realizacji gminie plan 11 673,00 zł, są to środki dotacji celowej z Budżetu Wojewody.

Łącznie wydatki na 2018r. przewiduje się na kwotę 1 468 471,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

I. Wydatki bieżące planuje się na 460 000,00 zł. Środki przeznaczone są na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego jest to opłata za pobyt 17 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

I. Wydatki bieżące tj. opłata za realizację programów edukacyjno – wychowawczych i wspierających dotyczących zapobiegania przemocy wobec dzieci, szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy, prelekcje dla rodziców dot. rozwijania umiejętności rozmawiania z dziećmi, wspieranie różnych form spędzania czasu wolnego promujące zachowania nieagresywne, zakup broszur i ulotek dot. zjawiska przemocy w rodzinie, zakup materiałów biurowych i literatury na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego. Łącznie wydatki bieżące w kwocie 8 000,00 zł.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

I. Wydatki bieżące planuje się na kwotę 55 928,00 zł. Środki w całości wykorzystane będą na przelanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Na realizację tych zadań gmina otrzymała:

- ✓ dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 10 940,00 zł,
- ✓ dotację celową z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 44 988,00 zł.

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Wydatki planuje się na kwotę 45 281,00 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 zadań własnych w kwocie 20 281,00 zł,
- ✓ zadania własne – finansowane środkami własnymi gminy 25 000, 00 zł.

ZASIŁKI STAŁE

Wydatki planuje się na kwotę 202 306,00 zł. Środki przeznaczone będą na wypłatę świadczeń w całości finansowane z dotacji Wojewody.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki planuje się na 316 333,00 zł. Środki wykorzystane będą na utrzymanie GOPS:

- ✓ wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 307 300,00 zł. wydatki ustalono przyjmując za podstawę stan zatrudnienia na 31.10.2017 r.,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 722,00 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące 8 311,00 zł. Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na ZFŚS 6 300,00 zł.

Na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem GOPS gmina otrzymuje dotację celową z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 88 200,00 zł.

Na wypłatę świadczenia przyznanego opiekunowi przez Sąd Opiekuńczy za sprawowanie opieki gmina otrzymuje dotację na zadanie zlecone 733,00 zł, w tym 11 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – w rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 64 750,00 zł, są to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 60 350,00 zł, wydatki ustalono przyjmując za podstawę stan zatrudnienia na 31.10.2017 r.,

- ✓ pozostałe wydatki bieżące 4 400,00 zł są to wydatki na podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS 2 400,00 zł.

Zadanie finansowane jest z środków własnych gminy oraz wpłat za opiekę u chorego.

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA w rozdziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 78 873,00 zł, są to wydatki bieżące w tym :

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 78 873,00 zł, w tym:
 - środki na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 48 873,00 zł, oraz środków własnych gminy 30 000,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - w rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 237 000,00 zł, w tym wydatki związane z działalnością Domu Dziennego Pobytu „Senior Wigor” w Niemojowicach oraz dotacje celowe w tym :

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 130 300,00 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące 94 700,00 zł, tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług, różne opłaty i składki oraz odpis na ZFŚS – 3 600,00 zł,
- ✓ dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 12 000,00 zł – Gmina Żarnów.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki planuje się na kwotę 543 799,60 zł.

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Środki wykorzystane będą na prowadzenie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie, kwota 533.199,60 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 348 448,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 000,00 zł - wypłata ekwiwalentu na trening ekonomiczny,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące 148 751,60 zł, związane z funkcjonowaniem WTZ.

Podstawowe wydatki to energia elektryczna i gaz, telefony, opłaty pocztowe, prenumerata prasy, opłata za korzystanie z praw autorskich programów komputerowych, materiały na potrzeby prowadzenia warsztatów, materiały biurowe,

zakup usług zdrowotnych i pozostałych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, naprawy sprzętu, ubezpieczenia budynków i sprzętu oraz ZFŚS w kwocie 8 752,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki planuje się na kwotę 10 600,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10 600,00 zł, w tym na realizację projektu:
 - Twoja szansa. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r. ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planuje się na kwotę 212 900,00 zł. Środki przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, pomoc materialna dla uczniów oraz doskazytłcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Środki wykorzystane będą na:

ŚWIETLICE SZKOLNE – 171 700,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 156 300,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące 5 400,00 zł, wykorzystane zostaną na zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na ZFŚS tj. 4 200,00 zł.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM – 40 000,00 zł,

w tym na:

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 000,00 zł, tj. na wypłatę stypendiów dla uczniów.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – 1 200,00 zł, w tym:

- ✓ pozostałe wydatki bieżące 1 200,00 zł, tj. wydatki na szkolenia – Szkoła Podstawowa w Żarnowie.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki planuje się na kwotę 7 126 932,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi, wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na przelanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – 4 449 292,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37 800,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 382 653,00 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące 28 839,00 zł, tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS 1 200,00 zł.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – 2 585 090,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 111 400,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 447 638,00 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące 26 052,00 zł, tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS 1 200,00 zł.

WSPIERANIE RODZINY – 92 550,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 050,00 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące 84 500,00 zł, tj. zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek koszty pobytu dzieci w rodzinie zastępczej oraz pobytu dzieci w wielofunkcyjnej placówce pomocy dziecku i rodzinie.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planuje się na kwotę 3 148 252,74 zł. Dział ten obejmuje realizację następujących zadań:

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Zadanie dotyczące finansowania oczyszczalni ścieków i kolektorów ściekowych. Wydatki planuje się na kwotę 1 495 550,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

Wydatki bieżące 164 550,00 zł, są to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 51 950,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia ustalono na poziomie zatrudnienia na 31.10.2017 r.,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł,
- ✓ pozostałe wydatki 112 300,00 zł, są to rachunki za energię elektryczną, zakup materiałów do bieżących napraw oraz paliwo do agregatu prądotwórczego,

zakup usług zdrowotnych i pozostałych, zakup energii, podróże służbowe, opłata za odprowadzanie ścieków oraz odpis na ZFŚS – 1 200,00 zł.

Wydatki majątkowe 1 331 000,00 zł, są to:

1. Budowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie 1 330 000,00 zł.
2. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bronów, Budków, Topolice, Soczówki 1 000,00 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI

Planuje się wydatki na 415 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w ramach zadań z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach.

Wydatki bieżące w kwocie 415 000,00 zł, są to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53 300,00 zł.
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 zł.
- ✓ pozostałe wydatki 361 600,00 zł. to zakup usług pozostałych dotyczących wywozu śmieci z terenu gminy, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS w kwocie 1 200,00 zł.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Wydatki na utrzymanie zieleni planuje się na kwotę 54 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 46 800,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 zł.
- ✓ pozostałe wydatki bieżące 6 800,00 zł, wykorzystane będzie na zakup materiałów, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, różne opłaty m.in. na ubezpieczenia, przeglądy sprzętu, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS tj. 1 200,00 zł.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Planuje się wydatki na 1 100,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- ✓ pozostałe wydatki bieżące 1 100,00 zł, na różne opłaty i składki, w tym opłata za spalanie gazów i pyłów.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG

W rozdziale tym realizowane są zadania własne gminy z zakresu oświetlenia ulic i dróg gminnych. Wydatki na oświetlenie planuje się na kwotę 324 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

I. Wydatki bieżące planuje się na kwotę 229 000,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45 400,00 zł,

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące 183 400,00 zł, wykorzystane będzie na uregulowanie rachunków za energię elektryczną oraz zakup materiałów do bieżącej konserwacji i uzupełnienie oświetlenia, zakup usług zdrowotnych i pozostałych oraz odpis na ZFŚS tj. 1 200,00 zł.

II. Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 95 000,00 zł, w tym:

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Żarnów 50 000,00 zł,
2. Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna w Miedznej Murowanej 45 000,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki planuje się na kwotę 858 602,74 zł. Środki wykorzystane będą na:

- I. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 96 000,00 zł. Środki te przeznaczone na:
 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Żarnów w 2018 r. planuje się w kwocie 35 000,00 zł.
 2. Utrzymanie targowiska w gminie Żarnów, planuje się wydatki w kwocie 10 000,00 zł, w tym na opłaty za nadzór nad targowiskiem oraz jego dezynfekcja.
 3. Umowa na wykonanie usług komunalnych planuje się na kwotę 46 000,00 zł.
 4. Program ochrony środowiska na lata 2018-2022 5 000,00 zł.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 762 602,74 zł, na zadania:
 1. Przebudowa targowiska gminnego przy ul. Koneckiej w Żarnowie 742.602,74 zł – środki własne gminy,
 2. Budowa hal magazynowych na działce nr 1622 obręb Żarnów 20 000,00 zł- środki własne gminy.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się wydatki w kwocie 458 971,67 zł. Środki wykorzystane będą na:

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Planuje się wydatki w kwocie 220 971,67 zł, są to :

- I. Wydatki bieżące w kwocie 30 000,00 zł, środki przeznaczone zostały na zakup materiałów do bieżącego utrzymania świetlic zakup usług i energii elektrycznej.
- II. Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 190 971,67 zł, na zadania :
 1. Budowa świetlicy wiejskiej w Budkowie 5 000,00 zł – środki własne gminy,
 2. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malków 10 000,00 zł – środki własne gminy,

3. Budowa świetlicy wiejskiej w Ruszenice 5 000,00 zł – środki własne gminy,
4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żarnów 170 971,67 zł – środki własne gminy.

BIBLIOTEKI

Wydatki planuje się na kwotę 220 000,00 zł. Środki przeznaczone będą na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 220 000,00 zł, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące tj. dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie w kwocie 220 000,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planuje się wydatki w kwocie 18 000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 18 000,00 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki planuje się na kwotę 753 424,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

OBIEKTY SPORTOWE

Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 672 724,00 zł, w tym na:

1. Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk sportowych w Żarnowie.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki planuje się w kwocie 80 700,00 zł, są to:

- ✓ wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2 700,00 zł,
- ✓ dotacje na zadania bieżące 45 000,00 zł. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000,00 zł. Nagrody dla sportowców.
- ✓ pozostałe wydatki 18 000,00 zł. Środki te będą wykorzystane na utrzymanie budynku i boiska sportowego w Pilichowicach oraz boiska ORLIK, tj. zakup materiałów, opłaty za energię elektryczną, pozostałe usługi a także różne opłaty i składki.

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

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Plan dotacji na 2018 r. wynosi – 7 115 755,00 zł. Środki na zadania zlecone gmina otrzyma od 2 dysponentów tj.:

- **ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI** – w budżecie Wojewody Łódzkiego ustalono dla naszej gminy dotację w kwocie 7 114 480,00 zł, na realizację niżej podanych zadań:

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75011 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – URZĄD WOJEWÓDZKI

Plan dotacji wynosi – 68 425,00 zł. Środki wykorzystane będą zgodnie z decyzją Wojewody, tj. na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 68 425,00 zł, w tym na :

- ✓ zadania z zakresu spraw obywatelskich 42 522,00 zł,
- ✓ utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 25 903,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z opieki społecznej przeznaczono dotacje w kwocie – 11 673,00 zł.

ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE

Plan dotacji wynosi 10 940,00 zł. Środki przeznaczone będą na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan dotacji wynosi 733,00 zł. Środki przeznaczone będą na wypłatę świadczenia przyznanego opiekunowi przez Sąd Opiekuńczy za sprawowanie opieki.

DZIAŁ 855 RODZINA

Na zadania w dziale Rodzina przeznaczono dotacje w kwocie - 7 034 382,00 zł.

ROZDZIAŁ 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Plan dotacji wynosi 4 449 292,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi.

ROZDZIAŁ 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan dotacji wynosi 2 585 090,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia od wypłaconych świadczeń, a także na koszty obsługi świadczeń.

➤ KRAJOWE BIURO WYBORCZE – DELEGATURA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Plan dotacji wynosi 1 275,00 zł. Środki przeznaczone są na wydatki związane z aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Plan dochodów na zadania zlecone przedstawia załącznik Nr 3.

Plan wydatków na zadania zlecone przedstawia załącznik Nr 4.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWCH NA 2018 R.

Nakłady na inwestycyjne realizowane w roku 2018 planuje się na kwotę 12 614 771,93 zł, z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 644 181,24 zł.

Realizacja zadań majątkowych w 2018 r. została przedstawiona przy prezentacji wydatków budżetowych.

Plan wydatków majątkowych planowanych na 2018 r. przedstawia załącznik Nr 5.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przychody ogółem planuje się w kwocie 7 897 325,81 zł, w tym:

- ✓ przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 387 392,00 zł,
- ✓ wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 157 611,09 zł,
- ✓ przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 6 352 322,72 zł.

Rozchody ogółem planuje się w kwocie 3 356 626,80 zł, w tym :

- ✓ pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 300 000,00 zł,
- ✓ spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 017 912,00 zł.

- ✓ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 038 714,80 zł.

Plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 6 i Nr 7.

Planowane zadłużenie gminy wg planu na III kwartał 2017 r. (6 582 476,20 zł.) skorygowano o kwotę 1 014 524,20 zł., w związku ze zmniejszeniem planowanych pożyczek i kredytów uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy z dnia 26 października 2017 r.

W/W uchwałą zmniejszono również zaangażowanie wolnych środków (2 430 933,61 zł.) z kwoty 2 214 496,32 zł. planowanej na III kwartał 2017 r. do kwoty 1 273 322,52 zł. Pozostało na 2018 r. 1 157 611,09 zł.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów planowany na początek 2018 r. to kwota 5 567 952,00 zł.

W 2018 r. planuje się spłatę pożyczek i kredytów na łączną kwotę 3 056 626,80 zł.

w tym:

1. Pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na kwotę – 182 022,80 zł. w tym:
 - ✓ Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice – Nadole – Miedzna Murowana – 99 036,00 zł,
 - ✓ Zakup koparko-ładowarki do utrzymania rowów 82 986,80 zł.
2. Kredytów bankowych w kwocie 856 692,00 zł.
 - ✓ Kredyt zaciągnięty w 2012 r. na pokrycie planowanego deficytu 415 812,00 zł,
 - ✓ Kredyt zaciągnięty w 2014 r. na pokrycie planowanego deficytu 413 880,00 zł,
 - ✓ Kredyt długoterminowy na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 27 000,00 zł.
3. Pożyczki w BGK w Łodzi otrzymane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 017 912,00 zł.

W 2018 r. planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w kwocie 6 739 714,72 zł. na finansowanie deficytu 5 313 607,92, na wyprzedające finansowanie 387 392 zł. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1 038 714,80 zł.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2018 r. planowany jest na kwotę 9 251 039,92 zł.

✓ środki z budżetu UE 3 817 246,55 zł.

Plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia załącznik Nr 9.

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Na 2018 r. przewiduje się dotację na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 411 000,00 zł.

Plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 10.

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Na 2018 r. planuje się dotacje na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 225 000,00 zł.

Plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 11.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Wojewoda Łódzki ustalił dla naszej gminy plan dochodów Budżetu Państwa w związku z wykonaniem zadań zleconych na kwotę 18 918,00 zł.

Dział 750 Administracja Publiczna Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Ustalone dochody w kwocie 618,00 zł, są to opłaty za udostępnienie danych osobowych. Dochody te pobierane są w referacie ewidencji ludności. Zgromadzone dochody przekazywane są do budżetu Wojewody w terminach 15 i 25 każdego miesiąca.

Dział 855 Rodzina Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ustalone dochody w kwocie 18 300,00 zł, są to wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 12.

Na 2018 r. zaplanowany deficyt budżetowy po wyłączeniu dochodów na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie wynosi 6 558 611,011 zł, zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek na rynku krajowym 5 313 607,92 zł. pożyczkami na wyprzedzające finansowanie 387 392,00 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 857 611,09 zł.

Pozostała kwota wolnych środków 300 000 zł. planowana jest na udzielenie pożyczek na finansowanie zadań własnych realizowanych przez stowarzyszenia z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Dochody

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90019 – Wpływy i Wydatki Związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów na 2018 r. wynosi 10 000,00 zł, są to wpływy z różnych opłat tj. otrzymane środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków bieżących na 2018 r. wynosi 10 000,00 zł. Środki przeznaczone są na czyszczenie kanalizacji.

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska przedstawia załącznik Nr 8.

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Ogółem plan na projekty realizowane przy udziale środków UE 4 661 203,82 zł, w tym:

I. Wydatki bieżące planuje się na kwotę 17 022,58 zł, z tego:

✓ *środki z budżetu krajowego 1 398,56 zł,*

✓ *środki z budżetu UE 15 624,02 zł.*

II. Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 4 644 181,24 zł, z tego:

✓ *środki z budżetu krajowego 826 934,69 zł,*

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE ZWALCZANIA NARKOMANII, ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Dochody

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, są to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki

Dział 851 Ochrona Zdrowia Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

Wydatki bieżące tj. pomoc dla osób uzależnionych, szkolenia dla dzieci, młodzieży i nauczycieli w zakresie profilaktyki oraz przeciwdziałania narkomanii, organizowanie imprez artystyczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii, zakup materiałów edukacyjnych. Łącznie wydatki bieżące 4 000,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki bieżące tj. pomoc dla rodzin alkoholików, organizowanie wypoczynku dla dzieci z tych rodzin, prelekcje dla rodziców, współpraca z klubem AA, zakup nagród środków dydaktycznych, organizowanie konkursów, utrzymanie świetlic środowiskowych oraz bazy sportowej na zajęcia pozalekcyjne, zakup sprzętu do świetlic, prowadzenie punktu konsultacyjnego, oraz wynagrodzenia dla członków komisji, dla terapeuty, biegłego lekarza i psychologa oraz animatorów spotu. Łącznie wydatki bieżące w kwocie 78 000,00 zł. w tym środki dofinansowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego działającego w strukturach PCPR w Opocznie w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące tj. opłata za realizację programów edukacyjno – wychowawczych i wspierających dotyczących zapobiegania przemocy wobec dzieci, szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy, prelekcje dla rodziców dot. rozwijania

umiejętności rozmawiania z dziećmi, wspieranie różnych form spędzania czasu wolnego promujące zachowania nieagresywne, zakup broszur i ulotek dot. zjawiska przemocy w rodzinie, zakup materiałów biurowych i literatury na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego. Łącznie wydatki bieżące w kwocie 8 000,00 zł.

Plan w/w dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 13.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RAMACH ZADAŃ Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI W GMINACH

Dochody

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Dochody zaplanowano na kwotę 350 000,00 zł. są to wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym planowane opłaty za wywóz śmieci z terenu gminy.

Wydatki

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planuje się wydatki na 415 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

Wydatki bieżące w kwocie 415 000,00 zł, są to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53 300,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 zł,
- pozostałe wydatki 361 600,00 zł. na zakup usług pozostałych dotyczących wywozu śmieci z terenu gminy, oraz odpis na ZFŚS w kwocie 1 200,00 zł.

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w ramach zadań z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach obrazuje załącznik Nr 14.

INNYCH ZADAŃ GMINA NIE REALIZUJE

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki